

신한혁신성장펀드제1호 앞

[펀드명] 출자신청서

회사 일 반 현 황	회사명		사업자등록번호		
	대표자		인원현황		
	주 소				
	설립연월일		실무 담당자 연락처	성명	
	납입자본금	원		전화	
	자산총계	원		핸드폰	
	자본총계	원		FAX	
	고유계정 투자잔액	원	메일		
	운용중펀드 약정규모	억원	운용중펀드 투자잔액	억원	
출 자 신 청 현 황	펀드명				
	펀드유형	[벤처투자조합/신기술사업조합/경영참여형사모집합투자기구]			
	주목적투자분야				
	펀드결성 목표액	억원	목표수익률		
	펀드결성 최소액	억원	펀드결성기한		
	GP 출자액	억원	성과보수		
	좌당 금액	원	관리보수		
	존속기간(투자기간)	년 (년)	투자기관 및 출자액(LOC)		
	신한혁신성장펀드 출자요청액	억원	예상 참여기관 및 예상 출자금액(LOI)		
	대표펀드매니저				
	참여인력 (대표매니저포함기재)	핵심운용인력 [*]명(성명, 성명), 일반·관리운용인력 [*]명(성명, 성명)			
동 신청서상에 기재된 내용에 대해서는 사실과 다름이 없으며, 귀사의 출자 심사에 활용하여도 이의가 없음을 확인합니다. 또한, 자료가 누락되었거나 기재 내용이 사실과 일치하지 않을 경우 발생할 수 있는 불이익에 대해서도 충분히 인지하고 있습니다. 선정절차와 관련한 심의 중 신한자산운용(주)의 자료요청에 성실히 협조할 것이며, 제출 자료의 사실여부를 확인하기 위해 신한자산운용(주)가 관련기관 또는 단체 등에 운용성과 정보 등을 조회하는 것에 동의합니다. 만약 허위사실 또는 고의적 불완전 정보 등이 발견될 경우에는 선정 취소 및 향후 출자에의 참여 제한, 손해배상 등의 어떠한 처분도 감수하겠다는 서약합니다. 2023년 월 일 신청인(대표) [회사명] 대표이사 (인감) 신한자산운용(주) 특별자산운용팀장 귀하					

『펀드명』 제안서

20 . . .

업무집행조합(사)원명

<목차>

I. 제안사 현황	 00
II. 제안사 투자 성과	 00
III. 참여 운용인력 현황 및 투자성과	 00
IV. 운용전략	 00
V. 위험관리 체계	00
VI. 기타	 00

I. 제안사 현황 (제안사별 작성)

1. 제안사 개요

회 사 명			
주 소			
사업자등록번호		법인등록번호	
대표이사		설립일	
펀드운용업무시작일		운용펀드최초결성일	
임직원수	[*]명	운용인력	[*]명
주요 연혁			

1. 펀드운용업무시작일: 펀드 운용 관련 자격취득일자. 사모투자전문회사 등 자격 취득이 불필요한 경우 해당 펀드에 대한 운용업무 시작일자
2. 운용펀드최초결성일: 최초 운용 펀드의 감독기관 등록일. 등록이 필요치 않은 경우 결성총회일, 창립총회일 또는 계약체결일
3. 담당자: 제안사 관련 내용에 대한 확인이 가능한 담당자
4. 주요 회사연혁: 대표자 및 납입자본금 등의 변동내역과, 펀드운용 관련 주요 사항을 제안서 작성 기준일을 기준으로 기재
5. 제안서 접수일 기준 가장 최근 실시된 중소기업청 창업투자회사 평가등급(없는 경우 "해당없음" 및 사유) 기재
6. MS-Excel 서식 2.1.「제안사 개요」Sheet 내용을 참고로 작성

2. 주주 현황

주 주 명	지분율	비 고
합계	100.0%	

3. 재무현황

(단위: 백만원, %)

연도별	총자산	자기자본	자본금	영업수익	영업비용	당기순이익
2022-12-31						
2021-12-31						
2020-12-31						
2019-12-31						
2018-12-31						

1. 최근 5개 결산연도의 감사보고서 자료를 기준으로 최근 연도 순으로 기재. 최근 연도의 결산일에 대한 감사보고서가 제출되지 않은 경우 대표이사의 확인을 득한 가결산 자료를 사용

4. 경영진 현황

직 위	성 명	출생 년도	학력 및 자격	주요 경력
대표이사				

5. 제안사 조직도

주) 펀드 운용을 담당하는 조직에 대해서는 조직별 담당자의 성명, 직위, 주요담당업무 등을 상세 기재

6. 운용인력 현황(운용사 전체 운용인력)

성명		소속	직위	핵심운용인력으로 참여중인 펀드	펀드상태	본건펀드 참여여부
1	OOO	투자1본부	전무	①OOO투자조합1호 ②OOO투자조합2호 ③OOO투자조합3호 ④OOO투자조합4호	투자종료 투자종료 의무비율달성 운용중	-
2	OOO	투자1본부	부장	①OOO투자조합4호 ②OOO투자조합7호	운용중 결성중	-
3	OOO	투자2본부	부장	①OOO투자조합5호 ②OOO투자조합6호 ③OOO투자조합7호	투자종료 의무비율달성 결성중	일반
4	OOO	투자3본부	전무	①OOO투자조합5호 ②OOO투자조합6호	투자종료 의무비율달성	핵심 (겸임금지)

5	000	투자3본부	상무	①000투자조합6호	의무비율달성	핵심
6	000	투자3본부	부장	①000투자조합8호	투자종료	핵심

1. 본 펀드에 핵심운용인력으로 참여하는 운용인력은 음영표시
2. 참여중인 펀드는 운용중(결성중) 펀드만 기재(청산중, 청산완료 펀드 제외)
3. 겸임금지 표시는 겸임금지조항을 적용한 제안사만 표시(겸임금지 미적용시 "(겸임금지)" 문구 삭제)

7. 대표이사의 경영철학, 자산운용경력, 주요투자분야, 수상경력

구분	내용
성명	
경영철학	
주요투자분야	
수상경력	

II. 제안사 투자 성과

1. 펀드운용 성과 (전체 펀드건)

1) 청산완료 펀드 총괄 ('13.7.1 이후 결성펀드 기준)

(단위: 백만원, %)

펀드수	약정총액	납입총액	투자총액	회수총액	출자자앞 분배총액	성과보수 지급총액	납입총액 가중평균 펀드수익률 (IRR)	펀드수익률 (Multiple)

주) MS-Excel 서식 2.1.「제안사 개요」Sheet 내용을 참고로 작성

○ 청산완료 펀드 내역 ('13.7.1 이후 결성펀드 기준)

(단위 : 백만원, %)

펀드명	약정총액 (A)	납입총액 (B)	결성일	해산일	청산일	투자총액	분배금액 (C)	펀드수익률	
								Multiple (C/B)	IRR
Fund 1	15,000	15,000							
Fund 2									
Fund 3									
Fund 4									
Fund 5									
Fund 6									
계 (펀드수익률 평균)									

1. 펀드수익률 평균은 펀드별 "납입총액"을 기준으로 가중평균하여 작성

2. 분배금액: 출자자 앞 분배총액 + 성과보수 지급총액

2) 운용(결성)예정,운용중 및 청산중인 펀드 총괄 ('13.7.1 이후 결성펀드 기준)

(단위 : 백만원, %)

펀드수	약정총액	납입총액	투자총액	회수총액	출자자앞 분배총액	성과보수 지급총액	펀드 순자산	추가투자 예상금액

○ 운용(결성)예정, 운용중 및 청산중인 펀드 내역 ('13.7.1 이후 결성펀드 기준)

(단위 : 백만원, %)

구분	펀드명	약정총액 (A)	납입총액 (B)	결성 (예정)일	해산 (예정)일	투자 및 회수		펀드가치 (C)	펀드수익률	
						투자총액	회수총액		Multiple (C/B)	IRR
운 용 중	Fund 1	15,000	15,000							
	Fund 2									
	⋮									
청 산 중	Fund 4									
	Fund 5									
	⋮									
운 용 예 정 등	Fund 6									
계 (펀드수익률 평균)										

1. 펀드수익률 평균은 펀드별 "납입총액"을 기준으로 가중평균하여 작성
2. 펀드가치: 분배금액 + 펀드순자산

Ⅲ. 참여 운용인력 현황 및 투자성과

1. 참여 운용인력 총괄정보

1) 기본사항

구분	성명	생년 월일	투자 경력	현재 재직처/ 부서/직위	주요 담당업무	제재 경력
핵심운용인력 (대표펀드매니저)						

○ 참여 운용인력 경력 이력 (개인별)

- 성명: 000, 운용경력: 0.0년, 구분: 핵심운용인력, 역할:
- 경력 (최근부터 모든 경력 기재)

재직기간	직장명	부서명	투자업무 수행여부	담당업무

2) 투자성과 (전체투자건)

(단위 : 건, 백만원, %)

성명 (구분)	투자 건수	투자건수 (회수료)	투자총액	회수총액	미회수 투자자산 투자원금총 액	미회수 투자자산 가치총액	투자금액 가중평균 수익율 (회수료)

1. 기재한 투자건의 실제 참여 증빙 자료 요청할 수 있음.

3) 펀드 참여 및 투자관리 현황

(단위 : 백만원)

성명 (구분)	참여 중인 펀드			관리 중인 투자		
	개수	청산예정일	추가투자 예상금액	미회수 투자건수	미회수 투자자산원금	미회수 투자자산가치
000(핵심)		00-00-00				
000(일반)						

1. 청산예정일은 예정일이 가장 나중인 펀드 기준, 추가투자예상금액은 참여 중인 펀드가 추가 투자하여야 하는 금액 기준

3. 참여 운용인력 역량

○ 운용조직 구성 및 독립성

- 운용인력 사이의 상호보완관계, 팀워크
- 제안펀드와 관련된 운용조직의 독립성에 관한 사항
- 투자대상과 관련한 산업 경력 등 제안 분야의 산업 전문성에 대한 구체적 내용 기술

○ 운용인력의 투자 및 회수 경험

- 운용인력별 투자, 투자자산 가치증대 및 회수 경험 (구체적으로 기술)
- 제안펀드와 관련한 펀드의 결성 및 운용경험 등을 바탕으로 자세히 기술

○ 제안펀드에 대한 집중도

- 참여 운용인력별 제안사가 운용 중인 펀드 참여 현황 및 투자기업 관리 현황을 감안한 제안 펀드의 운용여력을 기술

4. 참여 운용인력 관리

○ 운용인력 이탈방지 방안

- 제안사가 펀드 운용 중에 핵심인력을 변경 및 교체한 경우 그 내역 및 사유, 대응 내용과 교체 및 변경에 따른 효과를 기술
- 운용인력의 이탈을 방지하기 위해 도입된 제도 등이 있을 경우 그 제도를 기술하고 실제 사례를 기술
- 제안펀드의 운용기간 동안 운용인력 고용안정성, 자율성 보장방안 등을 제시

○ 운용인력 역량 제고 방안

- 운용인력에 대한 성과측정, 경력관리 등 전문성 제고를 위한 인력관리시스템 및 실제 사례를 기술

○ 운용인력에 대한 보상체계

- 핵심운용인력 개인별 제안펀드 관련 성과보수 지급 방안 및 인센티브 사항

· 성과보수율, 지급시점, 퇴사 시 조건 등 구체 사항 포함

- 개인별 성과보수 계약 관련 주요 조항 정리표
- 일반운용인력에 대한 인센티브 계획

IV. 운용전략

1. 투자 대상

○ 투자 포트폴리오 구성 방안

- 주목적 투자 분야 및 전략 개요
- 투자전략, 투자업종, 투자대상 기업규모, 해당 시장 환경 등
- 시장 변동성 및 불확실성에 대한 분석 및 대비 방안
- 연도별 투자 및 회수 계획
- 목표 수익률 및 실현가능성

※ 주목적 투자대상의 범위를 설정하고 구체적인 투자전략을 제안할 것

○ 투자대상 발굴 방안

- 참여 운용인력 및 내부 영업 조직을 활용한 투자대상 발굴인 경우 발굴 능력과 실제 사례를 구체적으로 기술
- 업무협약, 계열사, 연구기관 등의 외부 네트워크를 통한 투자대상 발굴인 경우 외부 네트워크와의 실질적인 협력내용 및 실제 사례를 구체적으로 기술
- 투자대상이 속한 산업과 연계된 출자자 구성의 투자 발굴 시 활용 방안

○ 투자대상 검토 및 선정 방법

- 투자대상 선정기준, 심사기준 및 방법, 단계별 체크리스트가 있는 경우 제시
- 제안사 사내 또는 외부 리서치 또는 심사 조직을 활용할 경우, 활용 내용 및 실제 사례를 구체적으로 기술

○ 투자 검토 중인 투자대상

○ 유사목적 펀드 (해당사항이 있는 경우)

- 유사목적 펀드 운용 경험
- 해당 펀드의 조성 목적에 대한 달성 전략 및 성과를 구체적으로 기술

2. 투자자산 가치증대

○ 투자자산 가치증대

- 투자자산 가치증대를 위한 구체적인 활동 계획 및 점검 방안을 제시
- 가치증대 활동으로 인해 투자자산 가치 증대 사례가 있었던 경우 해당 사례
- 투자기업의 가치 제고를 지원하는 전담 조직·인력 구성 방안

○ 투자자산의 회수

- 투자자산 성격별 구체적 회수 계획을 제시

○ 투자기업 사후관리

- 상시 모니터링, 이벤트 발생 시 대응 등 사후관리 체계
- 투자자금 사용내역 실사방법, 용도 위반 시 회수 등 제재 방안
- 제안사 자체 사후관리 등급 분류 기준 및 등급별 사후관리 방안
- 감액손실 처리하였던 투자 건을 적절한 사후관리를 통해 회수한 사례

○ 투자자산 평가시스템 구축 내용 및 부실자산 평가체계(감액손실 처리기준 등)

3. 의사결정

○ 펀드 운용의 전 과정(발굴~회수)에 대한 업무흐름 및 의사결정 구조

- 단계별 의사결정 참여자의 경험, 권한 및 의사결정 기준
(투자심의위원회 및 회수심의위원회 구성 방안)
- 의사결정 참여자의 독립성 제고를 위해 시행 중인 제도 (해당사항이 있는 경우)

○ 투자의사결정

- 제안사가 실제 사용하고 있는 투자검토서의 구체적인 내용
- 투자타당성, 회수방법, 이해상충방지 등 검토 항목에 대한 사례 (가능 범위 내)
- 관련 법령이 허용하는 범위 내에서의 출자자 권리 확보 방안

○ 회수의사결정

- 제안사가 실제 사용하고 있는 회수검토서의 구체적인 내용
- 회수 기준 및 미회수자산의 처리방안
- 제안펀드의 특성에 따라 별도의 회수전략이 필요할 경우 회수전략의 구체적 내용

V. 위험관리 체계

1. 리스크관리

- 리스크관리 기준, 권한, 기능수행절차 및 리스크 통제 절차
 - 리스크관리 기준 제정 여부 및 권한 정도
 - 리스크관리 인력이 펀드 운용과정에서 의사결정에 참여하는 경우 실행 사례
- 리스크관리 조직 구성
 - 전담조직 구성 여부 및 내용
 - 담당인력의 경력 및 전문성, 리스크관리시스템의 전산화 정도
- 리스크요인 및 관리 활동
 - 펀드 운용과정에서 발생 가능한 구체적인 리스크요인 제시
 - 제안펀드와 유사한 펀드에서 리스크관리 활동을 수행한 경우 구체적인 수행 내용과 리스크관리 활동으로 인한 효과를 기술

2. 내부통제

- 투자규약(또는 정관), 법령 등의 규정 준수를 위한 내부통제 기준, 권한, 절차
 - 내부통제 또는 컴플라이언스 규정 제정 여부 및 그 내용
 - 제안펀드와 유사한 펀드의 운용과정에서 이루어진 구체적인 내부통제 활동 내용
 - 최근 3년간 펀드 운용과 관련하여 발행한 분쟁 또는 징계내용
- 펀드운용과정에서 발생 가능한 이해상충문제와 이의 구체적인 해소방안
 - 제안펀드와 유사한 펀드의 운용과정에서 이루어진 구체적인 이해상충방지 활동
- 투자기업, 참여 운용인력의 도덕적 해이 방지 방안

3. 운용인력에 대한 보상규정 및 사례

- 운용인력에 대한 펀드 성과보수 지급 규정
 - 성과보수 지급 규정 제정 여부 및 그 내용
 - 성과보수 지급 규정에 따른 실제 운용인력에 대한 성과보수 지급사례

VI. 기타

1. 펀드 결성조건

- 투자에 따른 손실위험의 경감방안 (해당사항이 있는 경우)
- 펀드 재산에서 지급할 기타 비용의 범위
- 출자자총회 등 펀드 운용 관련 사항에 대한 의결방법 등

○ 예상 펀드규모 및 출자자 구성 방안

출자자	구분	약정금액	출자비율	비고
신한혁신성장펀드 1호	재정	[출자요청금액] [*]억원	[*]%	
산업은행	정책기관	[출자요청금액] [*]억원	[*]%	
	GP	[*]억원	[*]%	LOC ()
	SI	[*]억원	[*]%	LOI
기타		[*]억원	[*]%	모집중
합계		[*]억원	100%	

○ 주요 조건

구분	내용
펀드명칭	▪ [*]
펀드유형	▪ [*]
펀드약정총액	▪ [*]억원
펀드기간	▪ 결성일로부터 [*]년
투자기간	▪ 투자기간 [*]년
목표수익률	▪ IRR [*]%
업무집행사원 (GP)	▪
GP출자규모	▪ [*]억원 ([*]%)
보수	▪ 관리보수 - 결성일 ~ 3년: 약정총액의 연 [*]% - 결성일로부터 3년 경과 : - 투자잔액(분기말 잔액) 기준 연 [*]% ▪ 성공보수 : IRR [*]% 초과 시 초과 수익의 [*]%
납입방법	▪ 분할납([*]회 불균등/균등 분할납)/수시납
주목적투자	▪ 60% 이상 투자
핵심운용인력	• ○○○(대표펀드매니저):투자경력 [*]년 • ○○○(핵심운용인력): 투자경력 [*]년

2. 경쟁우위 요소

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 2개 포인트 이상 서술 필수 ○ 펀드 운용의 쏠과정에 있어 제안펀드 및 제안사의 경쟁우위 요소 등 |
|---|

3. 운영 지원

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 운용지원시스템 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 보고 계획 - 관리 데이터의 정확성 유지 계획 |
|--|

4. 기타 사항(해당 사항이 있는 경우)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 제재내역 (회사, 펀드, 대표이사, 경영지배권을 가진 주주, 핵심운용인력) |
|---|