

『혁신성장펀드 (혁신산업펀드)』 2024년 1차 위탁운용사 선정계획 공고

혁신성장펀드(혁신산업펀드) 2024년 1차 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	세부내용								
출자자별 위탁운용 금 액	○ 정책출자자 위탁운용 총액 : 총 4,160억원 내외 (단위: 억원)								
	정책출자자							합 계	
	정부재정(재정모펀드)	한국산업은행		성장사다리펀드2					
	1,770	2,090		300		4,160			
* 출자자별 위탁운용금액은 조정될 수 있으며, 위탁운용사 선정 이후 출자자별 승인 절차 진행함									
분 야 별 출자계획	○ 출자계획 (단위: 개, 억원)								
	분 야	정책출자자				펀드별 목표결성금액	선정 운용사수	조성 목표	주관 기관
		재정	산은	사다리2 ^{주2)}	합계(비율)				
	소 형 ^{주1)}	510	240	300	1,050(35%)	1,000	3	3,000	신한 산은
	중 형 ^{주1)}	560	750	-	1,310(33%)	2,000	2	4,000	
	대 형	700	1,100	-	1,800(30%)	3,000	2	6,000	
	합 계	1,770	2,090	300	4,160(32%)	-	7	13,000	
	주1) 주목적 투자 대상에 환경 또는 중견기업을 추가 선택(p3 참조)하는 운용사 우선 선정(분야별 1개사)								
	주2) 성장사다리펀드2 출자 예정기관의 협의결과 등에 따라 참여 금액 등 변동 가능								
	○ 운용사는 지원분야를 자율 선택할 수 있으나, 중복지원은 허용하지 않음								
* 혁신산업펀드와 성장지원펀드 간 중복지원도 허용되지 않음									
○ 선정된 운용사간 민간출자자 모집의 과도한 경합을 방지하기 위하여 최종 결성은 펀드별 결성목표의 200% 초과 불가 (단, 주관기관이 인정하는 사유가 있을 경우 제한적으로 허용)									
○ 소정의 심사결과 및 위탁운용금액 조정 등에 따라 정책출자자 출자금액, 비율 및 선정 운용사 수 등은 변경될 수 있음									
운 용 사 선정방법	○ 홈페이지* 공개모집 공고 등을 통해 주관기관이 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합 평가하여 선정 * 한국산업은행: www.kdb.co.kr , 신한자산운용: www.shinhanfund.com								
접수일시	○ 2024년 5월 2일(목) 13:00 ~ 16:00 (분야별 주관기관 앞 제출)								
접수방법	○ 지원분야별 주관기관이 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시한 내 제출(접수처 및 문의방법 참고) * 제출서류 및 관련 양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드 ○ 접수시한 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 분야별 주관기관이 요청하지 않은 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음								

가. 기본항목

항 목	세부내용
출자대상 투자기구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 기관전용사모집합투자기구* <ul style="list-style-type: none"> * 경영참여 목적에 한함 ○ 「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 창업·벤처전문사모집합투자기구 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「벤처투자촉진에관한법률」에 의한 벤처투자조합 <p>※ 선정된 위탁운용사는 관련 법규의 신설·변경 등 불가피한 사유에 한하여 투자기구 변경을 요청할 수 있으며, 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고 본건 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한하여 출자자간 협의를 통하여 펀드 결성 전까지 변경 가능</p>
심사결과 발 표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년 5월 중* * 일정은 접수결과 등에 따라 변동될 수 있으며, 선정 이후 정책출자자별 내부 승인절차 완료 후 출자확정
펀 드 결성시한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년 12월 말 * Multi Closing은 '25.5월말 이내로 허용(해외출자자에 한하여 '25.12월말까지 허용)
운 용 사 신청자격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안서 접수일 현재 「출자대상 투자기구」의 관련 법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능하도록 국내에 설립된 법인 <ul style="list-style-type: none"> - 제안 운용사가 외국법인일 경우, 국내법 적용 등의 제한이 없도록 제안서 접수일 이전까지 국내법인 설립을 완료해야 함(사전협의 요망) ○ 제안 운용사에서 운용중인 기존 펀드 정관(규약)에 유사한 목적을 가지거나 경합 소지가 있는 펀드 설립을 금지하는 경우 주관기관과 사전 협의 요망 ○ 제안 운용사가 유한회사이고 동사의 출자자들이 유한회사 형태로 기존 펀드를 운용한 실적이 있는 경우, <ul style="list-style-type: none"> - 기존 펀드 운용사와 제안 운용사의 최대 출자자가 동일하거나 기존 펀드 운용사에 참여한 개인 출자자중 2/3 이상이 제안 운용사의 출자자로 참여하면, 기존펀드 운용 실적을 본건 제안 운용사 실적으로 인정하여 평가 - 단, 신설되는 유한회사가 제안 운용사로 참여할 경우, 법인 설립은 접수일자 이전에 완료되어야 함 ○ 2개 이상의 운용사가 공동으로 신청(Co-GP)하는 경우 펀드 운용을 위한 법상 자격요건을 충족하여야 함 ○ 소형(1,000억원)분야의 경우 '24.3월말 기준 운용자산(AUM, 운용 중이거나 청산 중인 펀드限) 1.5조원 미만의 운용사에 한하여 지원 가능

나. 주요 출자조건

항 목	세부내용									
주 목 적 투자대상 및 의무 투자비율	<input type="checkbox"/> (공통) 모든 분야에서 ①, ②, ③의 주목적 투자비율 준수(별첨자료 참조)									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">주목적 투자 대상</th> <th style="background-color: #d9ead3;">의무 투자 비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 혁신성장공동품목기준 해당 중소·중견기업</td> <td>목표결성액의 60% 초과결성액의 40%</td> </tr> <tr> <td>② ②-1'新성장 4.0 3대 분야 15대 프로젝트, ②-2'글로벌 초격차산업 육성 지원' 및 '미래유망 산업 지원분야 영위 중소·중견기업</td> <td>목표결성액의 50% 초과결성액의 30%</td> </tr> <tr> <td>③ 중소·중견기업</td> <td>목표결성액의 60% 초과결성액의 40%</td> </tr> </tbody> </table>	주목적 투자 대상	의무 투자 비율	① 혁신성장공동품목기준 해당 중소·중견기업	목표결성액의 60% 초과결성액의 40%	② ②-1'新성장 4.0 3대 분야 15대 프로젝트, ②-2'글로벌 초격차산업 육성 지원' 및 '미래유망 산업 지원분야 영위 중소·중견기업	목표결성액의 50% 초과결성액의 30%	③ 중소·중견기업	목표결성액의 60% 초과결성액의 40%	
	주목적 투자 대상	의무 투자 비율								
	① 혁신성장공동품목기준 해당 중소·중견기업	목표결성액의 60% 초과결성액의 40%								
② ②-1'新성장 4.0 3대 분야 15대 프로젝트, ②-2'글로벌 초격차산업 육성 지원' 및 '미래유망 산업 지원분야 영위 중소·중견기업	목표결성액의 50% 초과결성액의 30%									
③ 중소·중견기업	목표결성액의 60% 초과결성액의 40%									
<input type="checkbox"/> (선택) 아래 ① 또는 ②을 주목적 투자대상으로 추가 제안한 운용사를 우선하여 선정(분야별 1개사) - 선택한 주목적 투자 대상을 정관(규약)에 반영(공통 + 선택)										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">대상 분야</th> <th style="background-color: #d9ead3;">주목적 투자 대상</th> <th style="background-color: #d9ead3;">의무 투자 비율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>중형 (2,000억원)</td> <td>① 공통형 ②-2의 '글로벌 초격차산업 육성 지원' 및 '미래유망 산업 지원분야' 영위 중견기업</td> <td>목표결성액의 20% 이상</td> </tr> <tr> <td>소형 (1,000억원)</td> <td>② 혁신성장공동기준 품목 중 환경 분야 영위 중소· 중견기업 (4대 이니셔티브 중 탄소중립·녹색경제 실현 관련 품목)</td> <td>목표결성액의 20% 이상</td> </tr> </tbody> </table>	대상 분야	주목적 투자 대상	의무 투자 비율	중형 (2,000억원)	① 공통형 ②-2의 '글로벌 초격차산업 육성 지원' 및 '미래유망 산업 지원분야' 영위 중견기업	목표결성액의 20% 이상	소형 (1,000억원)	② 혁신성장공동기준 품목 중 환경 분야 영위 중소· 중견기업 (4대 이니셔티브 중 탄소중립·녹색경제 실현 관련 품목)	목표결성액의 20% 이상
대상 분야	주목적 투자 대상	의무 투자 비율								
중형 (2,000억원)	① 공통형 ②-2의 '글로벌 초격차산업 육성 지원' 및 '미래유망 산업 지원분야' 영위 중견기업	목표결성액의 20% 이상								
소형 (1,000억원)	② 혁신성장공동기준 품목 중 환경 분야 영위 중소· 중견기업 (4대 이니셔티브 중 탄소중립·녹색경제 실현 관련 품목)	목표결성액의 20% 이상								
정책출자 비율	○ 정책출자비율 [35%] 이내로 제안									
운용사 의무 출자비율	○ 약정총액의 [2%] 이상* * 공동 운용의 경우 위탁운용사는 각각 의무출자비율 이상 출자, 운용사 계열사의 출자 금액은 의무출자비율 산정에서 제외함 * 소속 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정									
투자한도	○ 기업별 투자한도는 약정총액의 [20%] 이하로 제한									
존속기간	○ 펀드 성립일로부터 10년 이내 (1년씩 2회 연장가능)									
투자기간	○ 펀드 성립일로부터 5년 이내									
납입방식	○ 수시납(Capital call) 또는 분할납									

항 목	세부내용																																												
기준수익률	○ 내부수익률(IRR) 7% 이상 (단, 타 출자자 대비 낮지 아니하여야 함)																																												
운용보수	<p>○ 관리보수 : ① 또는 ② 중 택일</p> <ul style="list-style-type: none"> - 펀드 최종 결성규모에 구간별 관리보수율을 적용하여 합산 * 다른 방식의 관리보수 제안시 아래 표를 통해 산출된 관리보수 이내에서 협의 가능 <table border="1" data-bbox="336 488 1433 548"> <tr> <th colspan="5">관리보수 지급 기준</th> </tr> <tr> <td colspan="5">① 2년간 약정총액 및 투자잔액 기준, 이후 투자잔액 기준</td> </tr> <tr> <td colspan="5">- (성립일~2년) 투자잔액 및 "약정총액 - 투자잔액" 기준</td> </tr> <tr> <td colspan="5">- (2년 ~ 만기) 투자잔액 기준</td> </tr> <tr> <th>구 분</th> <th>≤1,000억원</th> <th>≤2,000억원</th> <th>≤3,000억원</th> <th>3,000억원<</th> </tr> <tr> <td>투자잔액</td> <td>연1.6% 이내</td> <td>연1.1% 이내</td> <td rowspan="2">연0.6% 이내</td> <td rowspan="2">연0.5%이내</td> </tr> <tr> <td>(약정총액-투자잔액)</td> <td>연1.4% 이내</td> <td>연0.9% 이내</td> </tr> </table> <p>② 2년간 약정총액, 이후 투자잔액 기준</p> <ul style="list-style-type: none"> - (성립일~2년) 약정총액 기준 - (2년 ~ 만기) 투자잔액 기준 <table border="1" data-bbox="371 1037 1396 1160"> <tr> <th>구 분</th> <th>≤1,000억원</th> <th>≤2,000억원</th> <th>≤3,000억원</th> <th>3,000억원<</th> </tr> <tr> <td>성립일~2년</td> <td rowspan="2">연1.5% 이내</td> <td rowspan="2">연1.0% 이내</td> <td rowspan="2">연0.6% 이내</td> <td rowspan="2">연0.5%이내</td> </tr> <tr> <td>2년~만기</td> </tr> </table> <p>○ 성과보수 : 기준수익률 초과수익의 20% 이내</p> <p>○ 상기 보수 체계를 기본으로 성과 중심의 관리·성과보수를 연계 구성하여 제안 가능(사전 협의 요망)하며, 펀드별 보수체계는 선정시 개별 협의를 거쳐 확정</p>	관리보수 지급 기준					① 2년간 약정총액 및 투자잔액 기준, 이후 투자잔액 기준					- (성립일~2년) 투자잔액 및 "약정총액 - 투자잔액" 기준					- (2년 ~ 만기) 투자잔액 기준					구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원<	투자잔액	연1.6% 이내	연1.1% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내	(약정총액-투자잔액)	연1.4% 이내	연0.9% 이내	구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원<	성립일~2년	연1.5% 이내	연1.0% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내	2년~만기
관리보수 지급 기준																																													
① 2년간 약정총액 및 투자잔액 기준, 이후 투자잔액 기준																																													
- (성립일~2년) 투자잔액 및 "약정총액 - 투자잔액" 기준																																													
- (2년 ~ 만기) 투자잔액 기준																																													
구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원<																																									
투자잔액	연1.6% 이내	연1.1% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내																																									
(약정총액-투자잔액)	연1.4% 이내	연0.9% 이내																																											
구 분	≤1,000억원	≤2,000억원	≤3,000억원	3,000억원<																																									
성립일~2년	연1.5% 이내	연1.0% 이내	연0.6% 이내	연0.5%이내																																									
2년~만기																																													
민간출자자 인센티브	<p>○ 민간출자자*에 한하여 적용되는 인센티브 (①, ②, ③ 중 택일, 미선택 가능)</p> <table border="1" data-bbox="328 1563 1433 1624"> <tr> <th>민간출자자 인센티브 지급 기준</th> </tr> </table> <p>① 초과수익 이전</p> <ul style="list-style-type: none"> - 펀드수익률이 기준수익률 초과시 정책출자분의 초과수익^{주)}에 대해 일정 비율(10% 이내)을 민간출자자에 이전 <div data-bbox="405 1812 1417 1924" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p>초과수익 지급률 = 10% × (민간출자자비중/50%), 단 10%가 한도</p> <p>※ 소수점 둘째 자리에서 반올림함</p> </div> <p>주) 펀드수익률이 성과보수 지급 기준수익률을 초과 후 정부재정, 한국산업은행, 성장사다리 펀드2 앞 배분되는 금액</p>	민간출자자 인센티브 지급 기준																																											
민간출자자 인센티브 지급 기준																																													

항 목	세부내용								
	<p>② 콜옵션 부여</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자기간 종료시점에 사전에 정한 행사가격으로 재정출자금액의 50%를 한도로 민간출자자 지분율^{주)} 이내에서 매입할 수 있는 권리부여 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{행사가격} = \text{원금} \times \{1 + (\text{결성시점 한국은행 기준금리} + 2.0\%)^{\text{경과기간}}\}$ </div> <p>주) 전체 민간출자자 지분 중 개별 민간출자자 지분</p> <hr/> <p>③ 후순위 보강</p> <ul style="list-style-type: none"> - 민간출자자 출자액의 5%를 한도로 재정이 후순위 출자 - 단, 펀드수익률이 기준수익률을 초과할 경우 민간출자자 초과수익의 5%를 후순위 보강금액을 한도로 재정에 이전 <hr/> <p>* 민간출자자 : 운용사, 운용사의 특수관계인 및 계열회사, 해외출자자, 정책기관(정부·지자체·공공기관 등)을 제외한 출자자. 연기금·공제회와 같은 민간자금 운용 관련 기관투자자는 민간출자자에 포함하며, 공공기관은 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 기획재정부 장관 지정 기준(알리오 홈페이지 www.alio.go.kr 참고)</p>								
<p>운 용 사 추 가 인센티브</p>	<p>○ 인센티브 조건 충족시 정책출자자 앞 배분될 초과수익의 5% 이내에서 달성률에 따라 운용사 앞 지급 (미선택 가능)</p> <ul style="list-style-type: none"> - (대상) 주목적투자(공통) ②-2의 '글로벌 초격차산업 육성 지원' 및 '미래유망 산업 지원분야 투자실적 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">주목적 투자비율 달성률*</th> <th style="width: 20%;">150% 이상</th> <th style="width: 20%;">200% 이상</th> <th style="width: 30%;">250% 이상</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>인센티브 지급비율</td> <td>2%</td> <td>3%</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 주목적 투자 대상(공통) ②-2 투자 실적 합계/(목표결성액의 50% + 초과결성액의 30%)</p>	주목적 투자비율 달성률*	150% 이상	200% 이상	250% 이상	인센티브 지급비율	2%	3%	5%
주목적 투자비율 달성률*	150% 이상	200% 이상	250% 이상						
인센티브 지급비율	2%	3%	5%						
<p>핵 심 운용인력</p>	<p>○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제안펀드 규모 및 운용 전략, 운용인력의 경력, 역량 및 실적 등을 감안 하여 적정 수준의 인원으로 제안 - 핵심운용인력 중 대표펀드매니저 1인 지정 <p>○ 자격요건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 핵심운용인력은 일정 기준 이상의 투자경력 요건*을 충족해야 함 * 핵심운용인력 관련 세부 사항은 주관기관별 제안서 엑셀 서식 '작성요령' 참조 <p>○ 핵심운용인력(대표펀드매니저 포함)이 투자기간 중 본건 펀드를 포함하여 핵심운용인력으로 참여할 수 있는 펀드의 개수는 4개*를 초과할 수 없음</p> <p>* 투자기간이 경과하였거나, 약정총액의 60% 이상 투자하고 투자의무비율을 달성한 펀드는 미포함</p> <p>○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 정관(규약)에 기재</p>								

항 목	세부내용
수탁회사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주관기관이 제시하는 금융기관 Pool에서 선정 <ul style="list-style-type: none"> * 펀드 최종 결성시 출자자간 협의를 통해 변경 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회 계 감 사 인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주관기관이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀 드 전자보고 시스템	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대해 출자 주관기관이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담 ○ 펀드 투자실적에 대해 IGS(혁신성장 인텔리전스시스템)를 활용한 투자실적 제출 의무 <ul style="list-style-type: none"> - 펀드 조성목적에 따른 투자실적 및 집계를 위한 사항으로 정관(규약)상 비밀 유지 조항의 예외사항으로 정관(규약)에 반영하며 피투자 기업의 정보 제공 동의 필요 * 제공정보: 투자기업개요(법인등록번호, 대표자명, 업종코드, 기업규모, 설립일자, 지역구분), 식별정보(구분, 식별번호, 뉴딜 품목코드, 기표일, 기표금액)
공정가치 평가	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운용사는 펀드 투자자산에 대하여 한국산업은행의 회계처리기준에 따라 외부 평가기관의 공정가치평가 의뢰 및 동 결과를 반영한 '지분법(연결)' 패키지를 한국산업은행 앞 제출 (정관(규약) 반영사항)
해 외 투 자	<ul style="list-style-type: none"> ○ (순수해외투자) 초과 결성액의 30% 까지 허용 ○ (국내 기업 관련 해외투자) 총 조성액의 20%까지 허용 <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>* 국내 기업 관련 해외투자 예시</p> <p>가. 국내기업이 설립하였거나 설립 예정인 외국기업</p> <p>나. 국내기업이 외국기업과 외국에 공동으로 설립하였거나 설립 예정인 합작법인</p> <p>다. 회사(펀드)가 국내기업(SI)과 공동으로 투자하는 외국기업</p> <p>라. 국내기업이 외국 투자자 유치 또는 사업의 외국진출을 위해 해외로 법인을 전환한 경우 해당 외국기업(단, 국내에 사업장과 인력 유지, 내국인이 경영권을 보유)</p> <p>마. 전체 고용인력 대비 한국 내국인 고용률이 50% 이상인 외국기업</p> <p>바. 국내기업과 제품 또는 서비스 기술 관련 공동 연구·개발과 관련하여, 계약을 체결한 외국기업</p> </div> <p>※ 단, 해외투자의 경우 주목적 투자로 인정하지 않음</p>
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 보수, 인센티브 등)의 적용 여부는 선정 이후 최종 결정 예정

항 목	세부내용
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최다출자자 우대 <ul style="list-style-type: none"> - 출자자 모집과정에서 최다출자자(병행펀드를 포함 전체 출자자 중 최다출자자 1곳)에 한해 관리보수 등 일부 출자조건 우대적용(예: 관리보수 인하) 가능 - 주목적 투자분야, 비율 등 펀드 조성목적에 훼손하는 조정 불가 ○ 운용사는 상기 조건을 충족하는 범위 내에서 병행펀드(Parallel 펀드) 구조로 제안 가능하며, 이 경우 병행펀드와 본건 제안펀드를 합산하여 정책출자자 출자비율 등 산정 <ul style="list-style-type: none"> - 세부 운용조건은 병행펀드와 동일하거나 유리한 조건이어야 함 - 병행펀드의 결성일은 제안펀드의 결성일보다 늦지 않는 것을 원칙으로 함 * 다만, 선정 후 결성과정에서 병행펀드 구조를 희망하는 경우, 세부 운용조건, 결성일 등은 공고조건 및 펀드조성 취지 범위 내에서 사전 협의하여 정할 수 있음 ○ 정책자금의 효율적 집행을 위하여 정부재정 펀드(한국벤처투자 모태펀드) 출자사업에 공동 출자할 수 없으며, 세부내용은 사전 협의 요망 ○ 주관기관의 내규, 정관(규약)을 우선 적용 <ul style="list-style-type: none"> - 주관기관의 리스크관리 목적상 펀드 투자대상(편입가능 자산 유형) 및 차입 행위 등에 대한 정관(규약)상 별도 제한이 있을 수 있음 ○ 책임투자(ESG, 스튜어드십코드 등) 관련 운용사 내규, 구축 및 운영 현황, 도입 계획 등에 대해 제안서에 기재해야 하며, 심사시 반영 <ul style="list-style-type: none"> - 환경보호(E), 사회적 책임(S), 적정한 지배구조(G) 요소 등을 종합 고려 - 단, 책임투자 시행 중인 운용사는 선정된 후 매년 책임투자에 관한 시행 보고서 등을 정책출자자 앞 제출 ○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종 시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수하여야 함 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 결성 과정에서 지원분야별 주관기관과 개별 협의하여 결정함

2. 선정 우대 항목(산업은행 주관분야에 한함)

- 산업은행 위탁 운용 펀드 청산 수익률이 우수한 경우
- 「정책형 뉴딜펀드」 2022년 출자사업 공고문상 투자촉진 인센티브를 달성한 경우
 - * 주관기관이 동일한 경우에 한하여 1회 적용

3. 선정 배제, 취소 기준

□ 선정 배제

- 법령 등의 준수와 관련하여 운용사가 다음에 해당하는 경우로서, 동 사유로 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
 - 제안시점 현재 법령 위반 또는 시정 명령 미이행 상태에 있는 경우
 - 제안서 작성 기준일로부터 과거 5년 이내에 법령위반으로 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받은 바 있거나, 시정명령 이행 실적이 양호하지 않은 경우
- ※ 다만, 본 펀드 운용업무와 관련성이 적은 제재내역인 것으로 판단될 경우 선정 배제사유에서 제외 가능함
- 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우
- 자산건전성이 취약하거나, 제안서 작성 기준일로부터 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 투자업체 발굴 및 투자의사결정 등 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우
- 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 제안서 작성 기준일로부터 5년 이내에 감독 당국으로부터 감봉 이상의 제재를 받은 경우
- 위탁운용사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 민·형사상 소송의 진행, 리스크관리, 컴플라이언스 등의 위험관리체계 부재, 경영권 불안정, 운용인력의 잦은 이동 등으로 펀드의 안정적 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 정책출자자가 출자한 펀드의 정상적인 운영에 지장을 초래하는 중대한 의무의 불이행 행위 등을 한 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 고의적 누락 또는 중대한 오류 등으로 중요한 제안내용이 사실과 다르거나, 허위사실이 기재된 것으로 판단되는 경우
- 공고일 이후 위탁운용사 또는 제3자가 출자자의 선정 절차 등에 영향력을 행사하고자 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률'에 위반되는 행위를 하는 경우

□ 선정 취소

- 펀드의 목표결성금액(조정된 경우 조정 후 금액)에 미달하는 경우
- 공고문 또는 정책출자자가 제시하는 출자조건 등을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(정관)협의 등 후속 업무 진행이 곤란한 것으로 정책출자자가 판단하는 경우
- 위탁운용사가 타 출자자의 출자확약서를 제출하였으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우
- 위탁운용사가 법령 위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령 위반 상태에 있어 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 위탁운용사 선정 후 결성총회까지 선정 배제 사유 또는 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우

※ 선정 취소 발생시 차순위 후보자와 우선협의를

4. 제재 사항 및 기타

□ 제재 사항

- 결성시한(협약에 의한 연장기간 포함) 내 펀드결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 3년의 범위 안에서 출자를 제한할 수 있음
 - 다만, 관련 법규상 제한 등의 사유로 인해 펀드결성이 지연될 경우 제재부과 대상에서 제외 가능함
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약(정관)상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 1년 이하 출자 제한하며, 기지급된 관리보수를 환수하거나 성과보수를 미지급할 수 있음
- 선정된 운용사가 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년 이하 출자 제한되고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음

- 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년 경과 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음
- 펀드 운용현황에 대한 평가를 시행할 예정이며, 동 평가 결과에 따라 향후 출자사업에 제안시 감점(가점)되거나, 3년의 범위 내에서 출자 제한할 수 있음

□ 기타

- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
 - 특히, 운용사 및 운용인력의 투자실적에 대해서 의도적으로 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가대상에서 제외하고, 선정 이후에도 선정을 취소하며 확인일로부터 5년 이하 출자 제한함
- 제안서 작성기준일은 2024년 3월 31일로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함
- 정부 정책 및 재정 모펀드에 대한 산업은행 내부 승인 결과 등에 따라 본 사업 내용의 변경이 발생할 수 있음. 단, 변경사항 발생시 주관기관 홈페이지에 게시 예정

5. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

- 공고 → 제안서 접수 → 서류심사 → 현장실사 → 구술심사 → 최종 선정

□ 선정 일정

일 자	내 용	비 고
2024. 5. 2	제안서 접수	13:00~16:00
2024. 5월 중	최종 선정	개별 통지
2024. 6월 중	출자확약서 발급	출자자별 내부 승인절차 완료 후

* 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

※ 혁신성장펀드(혁신산업펀드) 2024년 2차 출자사업은 별도 공고 예정

6. 접수처 및 문의방법

□ 접수 및 문의방법

- 주관기관이 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수시한 내 제출
 - * 제출서류 및 관련 양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드
- 구술심사 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(12부)를 제출
 - 분량 : 본문 기준 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)
- 출자사업 설명회
 - 2024. 4. 23(화) 오후 4시 한국산업은행 본점 스타트업 IR센터 (주차불가)
 - * 일정 변경시 홈페이지 별도 공지, 설명회 이후 FAQ 주관기관 홈페이지 게시 예정
- 문의사항이 있는 경우, 반드시 아래 이메일을 통해 협의
 - * 문의사항 집계, FAQ 작성 등을 위해 유선 문의 최소화

구 분	대형·중형	소형
주 관 기 관	한국산업은행 (정책펀드금융실)	신한자산운용 (특별자산운용실)
주 소	서울시 영등포구 은행로 14	서울시 영등포구 여의대로 70
전 화 번 호	02-787-5457, 5455, 5452	02-767-9057, 3674, 3659, 9043
E - M a i l	fund_financing@kdb.co.kr	specialasset@shinhanamc.com

2024년 4월 18일

한 국 산 업 은 행
신 한 자 산 운 용