

(첨부)

혁신성장펀드(혁신산업펀드)
2024년 2차 위탁운용사 선정 공모
제출서류 및 관련서식

[지원 분야 : 혁신산업 (소형)]

2024. 5. .

한국산업은행
Korea Development Bank

□ 제출서류

1. 출자신청서 및 제안서 등(책제본, A4, 세로방향, 양면 인쇄) 제출

- ①~⑤을 제본(A4, 세로방향, 양면인쇄)하여 원본 1부, 사본 12부를 책자로 제출
 - ① 출자신청서
 - ② <붙임1> 제안서
 - ③ <붙임2> 제안 펀드 관련 산업계 업무 수행 내역
 - ④ <붙임3> 제재내역 확인서 및 세부내용
 - ⑤ <붙임4> 출자확약서 및 발급기관의 법인인감증명서

2. 기타 제출서류

- ①~⑧을 제본(A4, 세로방향)하여 원본 1부를 책자로 제출
 - ① <붙임5> 확약서
 - ② <붙임6> 개인(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서
 - ③ <붙임7> 경력확인서
 - ④ <붙임8> 제안펀드 관련 운용사 운용자격 증명서류 사본 1부(원본대조필)
 - ⑤ <붙임9> 법인등기부등본 및 법인인감증명서
 - ⑥ <붙임10> 제안서상 “KDB와의 업무협력현황” 증빙서류 사본 1부
 - ⑦ <붙임11> 불커를확약서
 - ⑧ <붙임12> MS-EXCEL 서식(1.1~5.3)

2. 파일(USB메모리) 제출

1) 스캔이미지 :

- 출자신청서 및 부속서류 (<붙임1>, <붙임12> 제외)
- 제안사가 결성하거나 등록한 모든 펀드의 고유번호증, 펀드등록증 또는 사업자 등록증 사본
- 제안사 최초 결성 펀드는 펀드성립일을 확인할 수 있는 자료
(벤처투자조합 : 중기부 조합 등록증, 신기술투자조합 : 결성총회의사록 및 규약, PEF : 법인등기부등본, 기타 펀드 : 상기에 준하는 성립일자 확인가능자료)

2) 한글파일 및 MS-EXCEL파일 : <붙임1>, <붙임12>

3) PDF 파일 (제안사별)

- 운용사의 최근 3개년도('21~'23년도) 감사보고서 또는 결산자료 각 1부

구 분	제출자료	비 고
한국채택국제회계기준	(별도)감사보고서	별도재무제표에 대한 감사보고서
일반기업회계기준	(별도)감사보고서	
비외감(자산120억원 미만 등)	결산자료	감사보고서 있는 경우 감사보고서 제출

- 최대주주가 법인인 경우, 최대주주의 최근년도 (별도)감사보고서 1부
- 제안서 작성일 기준 운용중인 펀드에 대한 최근년도 감사보고서

□ 관련 서식

[서식1] 출자신청서(소형)

[서식2] 협약서

[서식3] 제재내역 확인서 및 세부내용

[서식4] 출자협약서

[서식5] 개인(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서

[서식6] 경력확인서

[서식7] 제안 펀드 관련 산업계 업무 수행 내역

[서식8] 제안서

[서식9] MS-EXCEL 서식(별첨 1.1~5.3) (별첨)

[서식10] 불커를 준수 협약서

□ 서류 제출시 주의사항

1. 제출서류는 반환되지 않으며, 접수마감 후 변경 불가. 단, 당행의 필요에 의해 요청하는 경우에 한해서만 변경 가능
2. 중대한 오류나 결격사유가 발견될 시 선정 취소됨을 주의
3. 출자신청서(붙임 포함)는 각 서식에서 별도로 정한 경우를 제외하고는 세로로 작성하며 MS-Word파일로 작성 가능(Powerpoint파일 불가)
4. 출자신청서(붙임 포함)는 해당 양식에 따라 순서대로 작성하고 임의로 수정·누락·삭제하지 말 것. 단, 기타 제안내용이 있는 경우, 제안서 말미에 자유양식으로 첨부 가능
5. 법인등기부등본 및 법인인감증명서는 제출일이 발급일로부터 3개월 이내인 것에 한하며, 법인등기부등본은 말소사항을 포함한 것으로 제출
 - * 유한회사가 기존펀드 운용실적 등을 인정받고자 하는 경우, 관련 증빙서류를 제출
6. <출자신청서> 관리보수 기재시 기본 관리보수 체계에서 변경이 없을 경우 공고문 상 표를 그대로 기재하고 변경이 있을 경우 표를 기재한 후 변경된 수치를 기재
7. 제본시 서식번호는 붙임번호로 변경하여 기입할 것 (예시 : [서식2] → <붙임1>)
 - * 단, [서식1] 출자신청서는 제외
8. <붙임1>, <붙임12> **작성기준일은 2024.04.30**로 하여 작성
9. <붙임1> 제안서 하단부에는 쪽번호 표시
10. <붙임6> 개인(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서는 서명 혹은 개인인감 날인 가능하며, **각장 간인 필요**, 개인인감 날인시 개인인감증명서(제출일이 발급일로부터 3개월 이내) 제출
 - * 제출대상 : 제출서류에 개인(식별)정보 및 경력 등이 언급되어 있는 최대주주, 임직원 전원(개인별 각1부 제출)
11. <붙임7> 경력확인서는 대표이사 및 핵심운용인력에 한하여 투자실적이 있는 기관의 것만 제출하며 그 이외는 국민연금 가입증명서 등으로 제출
12. <붙임8> '제안펀드 관련 운용사의 운용자격 증명서류'는 펀드 운용에 있어 감독기관 앞 자격등록이 필요한 경우는 등록서류, 그렇지 않은 경우는 펀드 운용 업무의 시작일을 확인할 수 있는 서류(운용사 업무분장 및 인력배치 등 내부 문서 등)를 제출

출 자 신 청 서

(단위 : 억원)

구분	지원분야	혁신산업(소형)		
신청 회사 1.	회사명	법인등록번호		
	대표자	설립일		0000. 0. 0
	납입자본금	출자에정액		
신청 회사 2.	회사명	법인등록번호		
	대표자	설립일		0000. 0. 0
	납입자본금	출자에정액		
출자 신청	제안펀드 명칭			
	투자기구		기관전용사모집합투자기구(경영참여 목적) 신기술사업투자조합/벤처투자조합/창업·벤처전문사모집합투자기구 중 택1	
	목표결성금액		1,000억원* *최소결성금액이며 실제 목표결성금액을 기입	
	의무 투자 비율	(공통) 주목적 투자비율	공고문상 주목적 투자비율 참고하여 기재 ① ~ ③을 모두 충족 ① 혁신성장 공동기준 품목 해당 중소·중견기업에 목표결성액의 [60%], 초과결성액의 [40%] 이상 투자 ② '신성장 4.0' 또는 '글로벌 초격차산업 및 미래유망산업' 분야 영위 중소·중견기업에 목표 결성액의 [50%], 초과결성액의 [30%]이상 투자 ③ 중소·중견기업에 목표결성액의 [60%], 초과결성액의 [40%]이상 투자	
		(선택) 우선선정 (신청서만 작성)	혁신성장공동기준 품목 중 AI 기반 산업 품목 영위 중소·중견기업에 목표결성액의 20% 이상 투자	
	정책출자비율	37%* 이내 * 선정결과에 따라 변동 가능	타 출자자 출자확약액	운용사/운용인력 약정액 제외
	존속기간(투자기간)	0년(0년)	기준수익률 제안	IRR %
	관리보수	공고문상 관리보수 체계 참고하여 표를 기재 (택1)		
	성과보수	공고문상 성과보수 체계 참고하여 기재		
	기타 출자조건 제안	우선손실충당 등 기타 주요 조건 기재		
	민간출자자 인센티브	①초과수의 이전 / ②콜옵션 / ③후순위 보장 중 택일 혹은 미선택		
	운용사 인센티브	주목적투자 달성률에 따른 인센티브 지급		
	납입방식 제안	수시납/분할납		
참여인력	대표펀드매니저○명, 핵심운용인력○명, 일반운용인력○명, 관리인력○명			
제안펀드 담당자	소속 직위 성명 (연락처, 이메일)			
<p>『혁신성장펀드』 2024년 2차[지원 분야 : 혁신산업(소형)] 운용사로 선정되고자 출자신청서 및 부속서류를 제출합니다.</p> <p><붙임1> 제안서 <붙임2> 제안 펀드 관련 산업계 업무 수행 내역 <붙임3> 제재내역 확인서 및 세부내용 (제안사별) <붙임4> 출자확약서 및 발급기관의 법인인감증명서 각 1부 (해당사항이 있는 경우 각각 제출) <붙임5> 확약서 1부 (제안사별) <붙임6> 개인(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서 <붙임7> 경력확인서 <붙임8> 제안펀드 관련 운용사의 운용자격 증명서류 사본 1부 (제안사별, 원본대조필) <붙임9> 법인등기부등본 및 법인인감증명서 각 1부 (제안사별) <붙임10> 제안서상 “KDB와의 업무협력현황” 증빙서류 사본 1부 <붙임11> 불커를확약서 <붙임12> MS-EXCEL 서식(1.1~5.3)</p>				
		년	월	일
		신청회사 (인감)		
		Co-GP 해당 시 기재 (인감)		
<h2>한국산업은행 회장 귀하</h2>				

확 약 서

당사는 한국산업은행 앞 출자신청서를 제출함에 있어 관련 자료를 2024년 04월 30일 기준으로 정확하게 작성하였으며, 사실과 다른 내용이나 오류가 포함되어 있지 아니함을 확약합니다.

또한, 선정절차와 관련한 심의 중 한국산업은행의 자료요청에 성실히 협조할 것이며, 제출 자료의 사실여부를 확인하기 위해 한국산업은행이 관련기관 또는 단체 등에 운용성과정보 등을 조회하는 것에 동의합니다.

만약, 제안서에 허위사실, 중대한 오류, 고의적인 자료 누락이 발견될 경우 혹은 자료요청에 성실히 협조하지 않는 경우에는, 선정취소 및 향후 출자 사업에의 참여 제한, 손해배상 등의 어떠한 처분도 감수하겠습니다.

아울러, 공고문 또는 한국산업은행이 제시하는 출자조건 등을 당사가 수용하지 않아 규약(정관)협의 등 후속 업무 진행이 곤란한 것으로 한국산업은행이 판단하여 선정을 취소하더라도 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

끝으로, 운용사로 최종 선정된 이후부터 불가피한 사정에 의한 핵심 운용인력의 변경, 주요 출자자의 변경 등과 같이 펀드의 결성 및 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 변동사항이 발생하는 경우에는 한국산업은행과 우선적으로 협의할 것이며, 한국산업은행이 중요 사실의 변경을 이유로 선정을 취소하더라도 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

년 월 일

신청회사 : (인감)

대표이사 : (서명)

한국산업은행 회장 귀하

제재내역 확인서

1. 기본사항

내용	확인 (유, 무로 표시)
최대주주, 실질적 경영지배권을 가진 주주, 대표이사, 회사, 핵심운용인력의 기소, 재판계류, 선고 및 형 확정으로부터 3년 미경과 사실이 있을 때	
대표이사, 회사, 핵심운용인력이 회사 및 펀드와 관련된 민사 소송의 피소상태이거나 피소 후 패소하여 사유가 미해소인 경우	
대표이사, 핵심운용인력의 결격사유 여부 <ul style="list-style-type: none"> - 피성년후견인, 피한정후견인 - 파산자로서 미복권자 - 금고 이상의 실형 종료 또는 면제 후 5년 미경과자 - 금고 이상의 집행유예 기간 중인 자 - 기타 벌금 이상의 실형 종료 또는 면제 후 5년 미경과자 	

주) 해당 사항이 있는 경우 「제재내역 세부내용」에 별도로 상세 기재

2. 관련 법령 및 규약 준수 여부

내용	확인 (유, 무로 표시)
관련 법규 등을 위반하여 특수관계인 등에 대한 투자 및 자금지원 (주주, 회사, 펀드, 펀드출자자 상호간의 거래 여부)	
부당한 금융행위 (자금중개행위, 이면계약행위 등)	
관련 법령에서 정한 투자제한업종 등에 대한 투자	
투자의무비율 등 투자의무 위반	
투자요건을 위반한 해외투자	
기타 관련 법령 및 규약 (펀드 정관 및 규약 포함) 등 위반	

- 주) 1. 해당 사항이 있는 경우 「제재내역 세부내용」에 별도로 상세 기재
 2. 제안서 작성기준일로부터 5년전에 해당하는 연도의 1월 1일 이후('19.1.10이후) 발생한 건에
 대해서 작성

3. 행정조치 내역

구분	확인 (유, 무로 표시)
벤처투자 촉진에 관한 법률	
중소기업창업지원법	
벤처기업육성에 관한 특별조치법	
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (간접투자자산 운용업법)	
여신전문금융업법	
산업발전법	
증권거래세법	
금융감독원 제재여부	
기타 행정조치 내역	

- 주) 1. 행정조치라 함은 시정명령, 경고 등 관계·감독기관으로부터 받은 모든 제재사항을 의미
 2. 해당 사항이 있는 경우 「제재내역 세부내용」에 별도로 상세 기재
 3. 제안서 작성기준일로부터 5년전에 해당하는 연도의 1월 1일 이후('19.1.1이후) 발생한 건에 대해서 작성

당사는 위 사항을 사실에 근거하여 정확하게 작성하였음을 확인합니다.

년 월 일

신청회사 : (인감)

대표이사 : (서명)

한국산업은행 회장 귀하

제재내역 세부내용

신청회사 :

일자	내용 및 조치결과 (제재개요, 관련기관·법령·규정, 제재내역(수위), 조치결과 등)

주) 제재내역 확인서 및 제안서 해당사항에 대해서 분량제한 없이 상세하게 기재

[서식5]

<간접투자 출자사업 제안서 제출용>

[필수] 4-3-1 개인(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서




[한국산업은행] 귀중

* 귀 행과의 (금융)거래와 관련하여 귀 행이 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공 및 제3자가 조회하고자 하는 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「개인정보보호법」 등 관계 법령에 따라 본인의 동의가 필요합니다.

1 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	<p>– (금융)거래 관련 개인(신용)정보 조회</p> <p>– 본 신용정보 조회 동의의 효력기간 종료일까지 보유·이용</p>
보유 및 이용기간	<p>위 보유 기간에서의 신용정보 조회 동의의 효력기간 종료일이란 “귀하가 신청한 (금융)거래 계약의 설정이 개시된 경우 해당 (금융)거래계약 종료일, 귀하가 신청한 (금융)거래계약의 설정이 거절된 경우 거절 시점”을 말합니다.</p> <p>신용정보 조회 동의의 효력기간 종료일 후에는 금융사고 조사, 분쟁 해결, 민원 처리, 법령상 의무이행을 위한 목적으로만 보유·이용됩니다.</p>
거부 권리 및 불이익	<p>귀하는 동의를 거부하실 수 있습니다.</p> <p>다만, 위 개인(신용)정보 수집·이용에 관한 동의는 “(금융)거래 계약의 체결 및 이행을 위한” 필수적 사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 (금융)거래관계의 설정 및 유지가 가능합니다.</p>




수집·이용 항목

 고유식별정보	<p>주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허 번호</p> <p>위 고유식별정보 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함</p>
 개인(신용)정보	<p>성명, 국내거소신고번호</p> <p>위 개인(신용)정보 수집·이용에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함</p>
 일반개인정보	

2 제공에 관한 사항

제공받는 자	<ul style="list-style-type: none"> - 신용정보집중기관 : 한국신용정보원 - 신용정보회사 : NICE평가정보, 코리아크레딧뷰로, SCI평가정보, 고려신용정보, 에이앤디신용정보, 한국평가데이터, NICE디앤비, 이크레더블
제공받는자의 이용목적	- [한국산업은행]과의 (금융)거래와 관련한 개인(신용)정보의 조회
거부 권리 및 불이익	<p>귀하는 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 위 개인(신용)정보 제공에 관한 동의는 "(금융)거래 계약의 체결 및 이행을 위한" 필수적 사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 (금융)거래관계의 설정 및 유지가 가능합니다.</p>

제공 항목

 고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허 번호 위 고유식별정보 제공에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함
 개인(신용)정보  일반개인정보	성명, 국내거소신고번호 위 개인(신용)정보 제공에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함

3 조회에 관한 사항

조회 대상 기관	- 제공받는 자와 동일
조회 목적	- [한국산업은행]과의 (금융)거래와 관련한 개인(신용)정보 확인·판단
조회 동의의 효력기간	[한국산업은행]의 조회 결과 귀하와의 (금융)거래가 개시되는 경우에는 해당 (금융)거래 종료일까지 조회 동의의 효력이 지속됩니다. 다만, [한국산업은행]의 조회 결과 귀하가 신청한 (금융)거래의 설정이 거절된 경우에는 그 시점부터 동의의 효력은 소멸합니다.
거부 권리 및 불이익	귀하는 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 위 개인(신용)정보 조회에 관한 동의는 “계약의 체결 및 이행을 위한” 필수적 사항이므로, 위 사항에 동의하셔야만 (금융)거래관계의 설정 및 유지가 가능합니다.

조회 항목

고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허 번호 위 고유식별정보 조회에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함
개인(신용)정보	
일반개인정보	성명, 국내거소신고번호, 주소, 전자우편 주소, 휴대전화번호, 자택·직장번호, 국적, 직업
신용거래정보	대출(현금서비스 포함), 채무보증, 신용카드(체크카드 포함), 당좌(가계당좌) 예금 등
신용도판단정보	연체정보, 대위변제·대지급정보, 신용질서문란정보, 개인회생정보
신용능력정보	재산·채무·소득의 총액, 납세실적, 신용등급 및 평점
	위 개인(신용)정보 조회에 동의하십니까? <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 <input type="checkbox"/> 동의함

년 월 일

성 명: 서명 또는 (인)

(하기 내용은 개인(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서 준비시 참고사항이며, 제출시 삭제할 것)
주) 제출대상 : 제출서류에 개인(식별)정보 및 경력 등이 언급되어 있는 최대주주, 임직원 전원
(개인별 각1부 제출하며, 동일한 1부의 양식에 연서는 허용되지 않음, 각장 간인필요)

[서식6]

경력 확인서

수신자 : 한국산업은행 정책펀드금융실

당사는 아래와 같이 과거 당사 재직인력이 재직 중 불임의
첨부된 투자업무에 대해 투자의사결정, 발굴, Value-up, 회수에 있어
주도적 역할을 수행하였으며, 재직경력의 세부내역에 대해서 사실과
유의적인 차이가 없고 투자건의 추가 또는 누락이 없음을 확인합니다.

- 아 래 -

- 성 명 :
- 재직부서 :
- 재직기간 : 0000. 00. 01 ~ 0000. 00. 31
- 투자건수 : 건
- 투자총액 : 백만원

불 임 1. MS-Excel 서식 시트[3.4.대표이사&참여인력 경력] 1부
2. MS-Excel 서식 시트[3.2.참여인력 투자현황] 1부. 끝.

가나다 인베스트먼트(주)
대표이사 홍길동 (인)

(하기 내용은 경력확인서 준비시 참고사항이며, 제출시 삭제할 것)

주1) 제출대상 : 대표이사 및 핵심운용인력(현직장의 경우 제출 불요) 중 투자실적이 있는 경우

주2) 불임파일에 해당기관의 간인이 없을 경우 불인정

주3) 투자실적이 없는 경우 국민연금 가입증명서 등으로 제출

주4) 외국기업 근무 등의 경우 경력 및 투자건 확인 가능한 대체서류 첨부 관련하여 사전협의 요망

[서식7]

제안 펀드 관련 산업계 업무 수행 내역

운용사명 :

핵심운용인력 : ○ ○ ○ 서명

재직회사명	소속부서명	제안 전략 관련성	재직기간		
			시작일	종료일	기간(년수)
		有 / 無	2008-01-01	2017-12-31	
세부 내역					
<ul style="list-style-type: none">· 본건 제안 펀드 관련 산업 경력 개요(구체적 업무 수행 내용 위주)· 제안 펀드 전략 실행 적용 방안 등· 총 1,000자 이내 작성					

※ 투자기간 3년(5년) 미만이면서 산업경력 6년(10년) 이상인 평가대상 핵심운용인력(대표펀드매니저)의 경우에 한해 작성

[서식8]

『편드명』 제안서

2024. . .

업무집행사원(조합원)명

<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. 운영관리 체계	00
VII. 펀드 제안사항 및 기타	00
VIII. KDB와의 업무협력현황	00

펀드 운용총괄표

(단위 : 백만원)

운용사 1	회사명		법인등록번호						
	대표자		설립일						
	납입자본금		자본총계						
운용사 2	회사명		법인등록번호						
	대표자		설립일						
	납입자본금		자본총계						
운용사 펀드 현황	청산완료 펀드 ^{주)}	펀드수	약정 총액	납입 총액	투자 총액	회수 총액	출자자 앞분배 총액	납입총액 가중평균 펀드수익률 (IRR)	펀드수익률 (Multiple)
	운용중인 펀드 ^{주)}	펀드수	약정 총액	납입 총액	투자 총액	회수 총액	출자자앞 분배총액	펀드 순자산	추가투자 예상금액
제안 펀드 내용	제안펀드 명칭								
	투자기구								
	주목적투자분야 (투자의무비율)	혁신 산업	공통						
		선택	우선선정 대상 주목적 투자 제안시에만 기재						
	목표결성금액	혁신산업(소형) 1,000억원* *최소결성금액이며 실제 목표결성금액을 기입							
	정책출자비율	37%이내		타 출자자 출자확약액					
	존속기간 (투자기간)	O.O년(O.O년)		기준수익률 제안			IRR %		
	관리보수	공고문상 관리보수 체계 참고하여 기재(1, 2안 중 택일)							
	성과보수	공고문상 성과보수 체계 참고하여 기재							
	기타 출자조건	우선손실충당 등 기타 주요 조건 기재							
참여인력	대표펀드매니저○명, 핵심운용인력○명, 일반운용인력○명, 관리인력○명								

핵심 운용 인력	성명 (구분)	운용 경력	투자 건수	투자 건수 (회수료)	투자 총액	회수 총액	미회수 투자자산 투자원금총액	미회수 투자자산 가치총액	가중 평균 수익률 (회수료)	총회수금액 /총투자금액 (회수료)
	OOO (대편)									
	OOO (핵심)									
	OOO (핵심)									

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

I. 제안사 현황 (제안사별 작성)

1. 제안사 개요

회사명			
주소			
대표이사			
법인등록번호		사업자등록번호	
총발행주식수		설립일	
펀드운용업무 시작일		운용펀드 최초 결성일	
인력수	전체임직원수	담당자	성명/직위
	펀드운용담당		전화/팩스
	자본계정투자담당		E-mail
주요 회사연혁			

- 주) 1. 펀드운용업무시작일 : 제안사가 펀드법적유형 중 하나에 해당하는 자격을 가지고 있는 경우 해당자격 취득일 자격이 필요없는 경우는 조직개편일 등
 ※ M&A 또는 회사분할 등이 있었던 경우, 변경전의 펀드운용업무시작일을 기재
2. 운용펀드 최초결성일 : 펀드 투자규약(또는 정관) 상에 제안사가 운용사로 기재된 펀드 중 MS-Excel 「작성요령」 Sheet 상의 '펀드' 기준을 충족하는 펀드로서 결성일이 가장 빠른 펀드의 펀드성립일
 ※ PE 펀드로 지원시 PE 펀드 최초 결성일, VC 펀드로 지원시 VC펀드 최초 결성일, 기타 주식등 투자 펀드의 경우 기타 주식등 투자 펀드 최초 결성일 작성
 ※ M&A 이전 운용펀드와 회사분할 후 운용한 펀드는 고려하되, 회사분할 이전에 청산한 펀드는 제외
 ※ 제안사 최초 결성 펀드는 펀드성립일을 확인할 수 있는 자료 (벤처투자조합 : 중기부 조합 등록증, 신기술투자조합 : 결성총회의사록 및 규약, PEF : 법인등기부등본 등) 제출
3. 담당자 : 제안사 관련 내용에 대한 확인이 가능한 담당자
4. 주요 회사연혁 : 대표자 및 납입자본금 등의 변동내역과, 펀드운용 관련 주요 사항을 제안서 작성기준일을 기준으로 기재
5. MS-Excel 서식 2.1. 「제안사 개요」 Sheet 내용을 참고로 작성

2. 재무현황

(단위 : 백만원)

결산일	총자산	자기자본	자본금	영업수익	영업비용	당기순이익

- 주) 1. 최근 3개 결산연도의 감사보고서 자료를 기준으로 최근 연도 순으로 기재. 최근 연도의 결산일에 대한 감사보고서가 제출되지 않은 경우 대표이사의 확인(명판 및 법인인감 날인)을 득한 가결산 자료를 사용
 2. MS-Excel 서식 2.2. 「제안사 재무현황」 Sheet 내용을 참고로 작성

3. 최대주주 개요 및 약력

구분	내용
성명(회사명)	
출생(설립)년도	
재무상황	
약력(연혁)	
수상경력	

주) 재무상황은 추가출자 어려움 등을 중심으로 기재

4. 주요주주 현황

주주명	지분율(%)	최대주주와의 관계	대표이사/핵심운용인력 여부	비고

- 주) 1. 제안서 작성기준일 기준 지분율 3%이상 및 대표이사, 제안펀드 참여인력은 모두 기재(그 외 3% 미만은 기타로 분류하여 기재)
 2. 특수관계인 여부 등은 반드시 기재

5. 주요주주 지분율 변동내역

연도	변동내역	비고

주) 제안서 작성기준일로부터 5년전에 해당하는 연도의 1월 1일 이후 발생한 주주 지분변동 내용을 모두 기재 (3% 미만은 기타로 분류하여 기재)

6. 대표이사 변동이력

대표이사		재직기간		
구분	이름	시작일	종료일	기간(년수)
		'00-00-00		

주) MS-Excel 서식 2.4. 「제안사 대표이사 변경이력」 Sheet 내용을 참고로 작성

7. 경영진 약력

직위	성명	출생년도	최종학력	주요경력
대표이사				

8. 제안사의 경영철학, 주요투자분야, 수상경력

구분	내용
대표이사 성명	
경영철학	
주요투자분야	
수상경력	

9. 제안사 조직도

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

10. 운용인력 현황 (운용사 전체 운용인력 기재)

성명	소속	직위	핵심운용인력으로 참여중인 펀드	펀드상태	경업/겸임금지조항	
1	OOO	PE1본부	전무	OOO PE 1호 (핵심운용인력)	투자종료	·경업 : 60%이상 투자시 가능 ·겸임 : 해당사항없음
				OOO PE 2호 (대표펀드매니저)	투자종료	·경업 : 60%이상 투자시 가능 ·겸임 : 대편 신규선임 금지
				OOO PE 3호 (핵심운용인력)	의무비율달성	·경업 : 해당사항없음 ·겸임 : 핵운 참여 4개초과 금지
				OOO PE 4호 (핵심운용인력)	운용중	·경업 : 해당사항없음 ·겸임 : 해당사항없음
2	OOO	VC1본부	부장	OOO VC 1호 (대표펀드매니저)	운용중	·경업 : 60%이상 투자시 가능 ·겸임 : 해당사항없음
				OOO VC 2호 (핵심운용인력)	결성중	·경업 : 해당사항없음 ·겸임 : 해당사항없음
3	OOO	PE2본부	전무	OOO PE 1호 (대표펀드매니저)	투자종료	·경업 : 60%이상 투자시 가능 ·겸임 : 해당사항없음
				OOO PE 3호 (대표펀드매니저)	의무비율달성	·경업 : 해당사항없음 ·겸임 : 핵운 4개초과 금지
4	OOO	PE2본부	상무	OOO PE 3호 (핵심운용인력)	의무비율달성	·경업 : 해당사항없음 ·겸임 : 핵운 4개초과 금지
5	OOO	PE2본부	부장	OOO PE 2호 (핵심운용인력)	투자종료	·경업 : 60%이상 투자시 가능 ·겸임 : 대편 신규선임 금지

- 주) 1. 본 펀드에 핵심운용인력으로 참여하는 운용인력은 음영표시
 2. 참여중인 펀드는 운용중(결성중) 펀드만 기재(청산중, 청산완료 펀드 제외)
 3. 경업/겸임금지조항에는 각 펀드에서 제시하는 경업/겸임금지조항 내용에 대해 간단히 서술

II. 제안사 투자 성과 (제안사별 작성)

1. 펀드운용 성과 (전체 펀드건)

1) 청산완료 펀드 (제안서 작성기준일(2024.04.30)로부터 5년 이내 청산한 펀드 기준)

(단위 : 건, 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 (제안서 작성기준일(2024.04.30)로부터 5년 이내 청산한 펀드 기준)

(단위 : 백만원, %)

펀드명	약정총액	납입총액 (A)	결성일	청산일	투자총액	분배금액 (B)	펀드수익률	
							Multiple (B/A)	IRR
Fund 1	15,000	15,000	'09-01-01					
Fund 2								
Fund 3								
Fund 4								
Fund 5								
Fund 6								
계 (펀드수익률 평균)								

주) 1. 펀드수익률 평균은 펀드별 “납입총액”을 기준으로 가중평균하여 작성

2. MS-Excel 서식 2.5. 「제안사 펀드현황」 Sheet 내용을 바탕으로 작성

3. 분배금액 : 출자자앞 분배총액 + 성과보수 지급총액

4. 산업은행이 출자자로 참여한 펀드는 회색 음영표시하고 산업은행 출자약정액을 표 하단에 주석으로 기재(백만원 단위)

2) 운용(결성)예정, 운용중 및 청산중인 펀드 (제안서 작성기준일(2024.04.30) 기준)

(단위 : 건, 백만원)

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

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

○ 운용(결성)예정, 운용중 및 청산중인 펀드 내역 (제안서 작성기준일(2024.04.30)기준)

(단위 : 백만원, %)

구분	펀드명	약정총액	납입총액 (A)	결성 (예정)일	해산 (예정)일	투자 및 회수		펀드가치 (B)	펀드수익률	
						투자총액	회수총액		Multiple (B/A)	IRR
운 용 중	Fund 1	15,000	15,000	'11-01-01	'19-12-31					
	Fund 2									
	Fund 3									
	⋮									
청 산 중	Fund 4									
	Fund 5									
	⋮									
운 용 예 정 등	Fund 6									
	계 (펀드수익률 평균)									

- 주) 1. 펀드수익률 평균은 펀드별 “납입총액”을 기준으로 가중평균하여 작성
 2. 펀드가치 : 출자자앞 분배총액 + 성과보수 지급총액 + 펀드순자산
 3. MS-Excel 서식 2.5. 「제안사 펀드현황」 Sheet 내용을 바탕으로 작성
 4. 산업은행이 출자자로 참여한 펀드는 회색 음영표시하고 산업은행 출자약정액을 표 하단에 주석으로 기재(백만원 단위)

2. 투자 성과

(단위 : 건, 백만원, %)

구분	투자건수	투자건수 (회수료)	투자총액	회수총액	미회수 투자자산 투자원금 총액	미회수 투자자산 가치총액	투자금액 가중평균 수익률 (회수료)
PE 펀드계정							
VC 펀드계정							
기타 주식등 투자펀드 계정							

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

3. 감액내역

(단위 : 건, 백만원, %)

구분	펀드명	약정총액	피투자기업명	투자일	투자금액	감액일	감액금액
PE 펀드계정							
VC 펀드계정							
기타 주식등 투자펀드 계정							

주) MS-Excel 서식 2.6. 「제안사 투자현황」 Sheet 내용을 참고로 작성

4. 펀드별 기재대상핵심인력 변동현황

(단위 : 명, 회)

펀드 명	최초핵운수	변경		현재핵운수
		유출	유입	
A펀드	XX명	XX	XX	XX명
B펀드	XX명	XX	XX	XX명
C펀드	XX명	XX	XX	XX명
합 계				

주) MS-Excel 서식 4.2. 「핵심운용인력 변경이력」 Sheet 내용을 참고로 작성

Ⅲ. 참여운용인력 현황 및 투자성과

1. 대표이사&참여운용인력 총괄정보

1) 기본사항

구분	성명	생년 월일	투자 경력	산업 경력	현재 재직처/부서/직위	주요 담당업무	제안펀드에서의 역할	제재 경력
대표이사	OOO	00-00-00	0.0년	0.0년	A사/대표이사			무
대표펀드매니저	OOO	00-00-00	0.0년	0.0년	A사/투자본부/이사			무
핵심운용인력								
일반운용인력	OOO		0.0년	0.0년	A사/투자1팀/팀장			

주) MS-Excel 서식 3.1. 「대표이사&참여인력 개요」 Sheet 내용을 참고로 작성

2) 투자성과 (전체투자건)

(단위 : 건, 백만원, %)

성명 (구분)	투자 건수	투자 건수 (회수료)	투자총액	회수총액	미회수 투자자산 투자원금 총액	미회수 투자자산 가치총액	투자금액 가중평균 수익률 (회수료)	총회수금 액/총투자 금액 (Multiple) (회수료)
OOO (대편)								
OOO (핵심)								
OOO (일반)								

주) 1. MS-Excel 서식 3.1. 「대표이사&참여인력 개요」 Sheet 내용을 참고로 작성

2. 기재한 투자건의 실제 참여 증빙은 추후 현장실사에서 필수 제출

○ 대표이사&참여운용인력 경력 및 투자실적 (참여운용인력 개인별 작성)

- 성명 : 000, 운용경력 : 0.0년, 구분 : 대표이사, 역할 :

• 경력

재직기간	직장명	부서명	투자업무 수행여부	담당업무	제안펀드 신청분야 관련여부
0000.00.00 ~ 0000.00.00			여		여
~			부		여
~					여
					부

주) MS-Excel 서식 3.4. 「대표이사&참여인력 경력」 Sheet 내용을 참고로 작성

• 투자실적

(단위 : 백만원,%)

투자 계정 구분	피투자 기업명	기업 규모	투자 일자	투자 형태	투자 금액 (A)	회수 여부	회수 일자	회수 금액 (B)	투자수익률 ^{주2)}		담당 역할
									IRR	Multiple (B/A)	
PE펀드											
VC고유											
기타											

주) 1. MS-Excel 서식 3.2. 「참여인력 투자현황」 Sheet에 작성한 내용을 바탕으로 작성
2. 회수완료한 건에 대해 작성

3) 펀드 참여 및 투자관리 현황

(단위 : 건, 백만원, %)

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

- 주) 1. 참여 중인 펀드 : MS-Excel 서식 2.5. 「제안사 펀드현황」 Sheet 내용을 참고로 작성. 해산예정일은 예정일이 가장 나중인 펀드 기준, 추가투자예상금액은 참여 중인 펀드가 추가 투자하여야 하는 금액 기준
 2. 관리 중인 투자 : MS-Excel 서식 3.1. 「대표이사&참여인력 개요」 Sheet 내용을 참고로 작성

2. 참여 운용인력 역량

- 운용조직 구성 및 독립성
 - 운용인력 사이의 상호보완관계, 팀워크
 - 제안펀드와 관련된 운용조직의 독립성에 관한 사항

 - 운용인력의 전문성 및 투자·회수 경험
 - 운용인력별 투자, 투자자산 가치증대 및 회수 경험 (구체적으로 기술)
 - 제안펀드 관련 투자분야에 대한 산업 및 기술 이해도 등을 기술

 - 제안펀드에 대한 집중도
 - 참여 운용인력별 제안사가 운용 중인 펀드 참여 현황 및 투자기업 관리 현황을 감안한 제안 펀드의 운용여력을 기술
- ※ 공동제안의 경우, 재직처가 다른 운용인력간의 팀워크 제고방안을 추가로 기술

3. 참여 운용인력 관리

- 운용인력 이탈방지 방안
 - 제안사가 펀드 운용 중에 핵심인력을 변경 및 교체한 경우 그 내역, 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, 퇴사시 조건 등 구체 사항 포함
 - 개인별 성과보수 계약 관련 주요 조항 정리표
 - 일반운용인력에 대한 인센티브 계획

IV. 운용전략

1. 펀드 결성 가능성

- 제안 펀드규모 및 출자자 모집 계획
 - 출자자명, 출자확약(LOC) 여부, 출자약정금액 등 포함하여 표로 작성

출자자명	시기	출자의향	출자약정 금액	비고
		LOC/LOI/모집예정		구체적 사유

- 선정 후 '24년말까지 펀드 결성 방안
- 기타 출자자 구성 방안 및 특장점 (해당사항 있는 경우)

2. 투자 대상

- 투자 대상 개요
 - 주목적 투자 분야, 선택 이유 및 전략 개요
 - 제안사와 혁신성장펀드(혁신산업펀드) 조성목적과의 관련성, 적합성
 - * 본건 펀드 투자 대상(산업 및 기업), 투자 및 회수전략, 펀드 규모, 건별 투자 규모 등 다각적인 측면에서, 제안사와 본건 혁신성장펀드(혁신산업펀드)와의 관련성, 적합성을 기술
 - * 혁신산업펀드 조성목적 : 혁신성장공동기준 분야 및 新성장 4.0 등 국가전략산업 분야에 집중 투자하여 우리경제의 성장동력 창출 지원
- 투자 포트폴리오 구성 방안
 - 투자전략, 투자업종, 투자대상 기업규모, 해당 시장 환경 등
 - 시장 변동성 및 불확실성에 대한 분석 및 대비 방안
 - 목표 수익률 및 실현가능성
- 투자대상 발굴 방안
 - 참여 운용인력 및 내부 영업 조직을 활용한 투자대상 발굴 : 발굴 능력과 실제 사례를 구체적으로 기술
 - 외부 네트워크 활용 : 외부 네트워크와의 실질적인 협력 사례 및 향후 협력 계획을 구체적으로 기술
 - 투자대상 발굴 및 전략 실행을 위한 내·외부 지원 인력 및 조직*이 존재하는 경우 그 구성, 규모 및 담당 역할 등을 구체적으로 기술
 - * 지원 인력 및 조직: 산업전문가, 회사 파견 인력 Pool, 연구기관 네트워크 등

○ 투자대상 검토 및 선정 방법

- 투자대상 선정기준*, 실사기준 및 방법, 단계별 체크리스트가 있는 경우 제시

* ESG 등 책임투자 관련 선정기준이 있는 경우 기재

- 제안사 사내 또는 외부 리서치 또는 심사 조직을 활용할 경우, 활용 내용 및 실제 사례를 구체적으로 기술

○ 투자 검토 중인 투자대상 (제안사가 발굴한 건에 한함, 3건 이내)

○ 유사목적 펀드 (해당사항이 있는 경우)

- 유사목적 펀드 운용 경험

- 해당 펀드의 조성 목적에 대한 달성전략 및 성과를 구체적으로 기술

3. 투자자산 가치증대(Value-up) 및 회수

- 투자자산 가치증대
 - 투자자산 가치증대를 위한 구체적인 활동 계획 및 점검 방안을 제시
 - 외부 산업 전문가, 경영 전문가, 연구기관 등 활용 방안
- 투자자산의 회수
 - 투자자산 성격별 구체적 회수 계획을 제시
- 투자기업 사후관리
 - 상시 모니터링, 이벤트 발생시 대응 등 사후관리 체계
 - 투자자금 사용내역 실사방법, 용도 위반시 회수 등 제재방안
 - 제안사 자체 사후관리 등급 분류 기준 및 등급별 사후관리 방안
 - 제안펀드와 유사한 펀드에서 부실화된 투자건을 적절한 사후관리를 통해 회수한 사례가 있었던 경우 이를 제시
- 투자자산 평가시스템 구축 내용 및 부실자산 평가체계(감액손실 처리기준 등)

4. 혁신성장 공동기준 분야 국내 중소·중견기업 Value-up 사례(대표펀드매니저 : O O O)

피투자 기업명	기업규모	혁신성장공동기준 분야	최초 투자일* <small>* '14.1.1자 이후 건에 한해 기재</small>	최종 회수일	수익률 (IRR)
XX기업		첨단영상진단	2014-01-01	2017-12-31	
투자 주요 조건(4줄 이내)					
<ul style="list-style-type: none"> · 딜 소싱 담당여부 및 딜 소싱 히스토리(구체적으로 기술) · 투자 형태/단가 등 · 상환조건, 전환조건, Refixing, Tag-Along, Drag-Along 등 주요 투자조건 기재 · 회수방법 (IPO, M&A매각, 옵션 실행 등) · (우선선정 분야 선택시) 우선선정 분야에 투자한 사례가 포함되도록 기술하되, 사례가 없을 경우 他사례 작성 가능 					
세부 내역					
<ul style="list-style-type: none"> · 혁신성장 공동기준상 해당 산업에 대한 투자 포인트 · 동 산업 내 피투자기업에 대한 투자 포인트 · 본건 투자를 통한 피투자기업 성장(Value-up)스토리 · 경영 참여·지원 등 본인의 가치 증대 활동 수행 실적 					

- ※ 1. 주요 평가대상 1인당 최대 2건 제출(Co-Gp의 경우 1인당 최대 3건)
 - 혁신성장 공동기준 분야와 연관성이 없거나 회수 완료 건이 없을 경우 제출 불요
 2. MS-Excel 서식 3.2. 「참여인력 투자현황」 Sheet의 기재 내역을 기준으로 하며, 2페이지 이내 작성(단, 회수완료된 건에 한하여 작성하되, 대기업/해외 투자실적은 제외)
 3. 해당 운용인력이 투자의사결정, 발굴, Value-up, 회수에 있어 주도적 역할을 수행한 경우에 한하여 작성

4. 혁신성장 공동기준 분야 국내 중소·중견기업 Value-up 사례(핵심운용인력 : O O O)

피투자 기업명	기업규모	혁신성장공동기준 분야	최초 투자일* <small>* '14.11.자 이후 건에 한해 기재</small>	최종 회수일	수익률 (IRR)
XX기업	중소기업	첨단영상진단	2014-01-01	2017-12-31	
투자 주요 조건(4줄 이내)					
<ul style="list-style-type: none"> · 딜 소싱 담당여부 및 딜 소싱 히스토리(구체적으로 기술) · 투자 형태/단가 등 · 상환조건, 전환조건, Refixing, Tag-Along, Drag-Along 등 주요 투자조건 기재 · 회수방법 (IPO, M&A매각, 옵션 실행 등) · (우선선정 분야 선택시) 우선선정 분야에 투자한 사례가 포함되도록 기술하되, 사례가 없을 경우 他사례 작성 가능 					
세부 내역					
<ul style="list-style-type: none"> · 혁신성장 공동기준상 해당 산업에 대한 투자 포인트 · 동 산업 내 피투자기업에 대한 투자 포인트 · 본건 투자를 통한 피투자기업 성장(Value-up)스토리 · 경영 참여·지원 등 본인의 가치 증대 활동 수행 실적 					

- ※ 1. 주요 평가대상 1인당 최대 2건 제출(Co-Gp의 경우 1인당 최대 3건)
 - 혁신성장 공동기준 분야와 연관성이 없거나 회수 완료 건이 없을 경우 제출 불요
 2. MS-Excel 서식 3.2. 「참여인력 투자현황」 Sheet의 기재 내역을 기준으로 하며, 2페이지 이내 작성(단, 회수완료된 건에 한하여 작성하되, 대기업/해외 투자실적은 제외)
 3. 해당 운용인력이 투자 의사결정, 발굴, Value-up, 회수에 있어 주도적 역할을 수행한 경우에 한하여 작성

5. 책임투자

- 책임투자(ESG, 스투어드십코드 등) 관련 내부 규정, 운영 현황, 도입 계획 등 기재
- 투자건 발굴, 투자의사결정, 회수 등 각 업무절차에서 책임투자 관련 내용이 적용되는 구체적인 사례 제시(해당사항 있는 경우)

6. 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
 - ESG 등 책임투자 관련 고려사항 (해당사항이 있는 경우)
 - 회수의사결정
 - 제안사가 실제 사용하고 있는 회수검토서의 구체적인 내용
 - 회수 기준 및 미회수자산의 처리방안
 - 제안펀드의 특성에 따라 별도의 회수전략이 필요할 경우 회수전략의 구체적 내용
- ※ 공동제안의 경우 제안사 간 의사결정에 관한 합의사항을 별도 기재
(제안사간 업무협약서 등이 있는 경우 제출)

7. 정책목표 달성도

(기준 : 억원)

출자사업	펀드명	결성일	투자기간 종료일	해산 (예정)일	목표 결성금액	출자약정금 총액	총 투자집행액
'18년 성장지원 펀드		2018- 01-01	2022- 01-01	2026- 01-01	1,000	1,200	20

주목적 투자 달성도

- 펀드별 주목적 투자 의무비율 및 내용 상세
- 펀드별 주목적 투자 달성금액 및 비율

주) MS-Excel 서식 5.3. 「정책펀드 현황」 Sheet 내용을 참고로 작성

V. 위험관리 체계

1. 리스크관리

- 리스크관리 기준, 권한, 기능수행절차 및 리스크통제 절차
 - 리스크관리 기준 제정 여부 및 권한 정도
 - 리스크관리 인력이 펀드 운용과정에서 의사결정에 참여하는 경우 구체적인 실행 사례를 제시
 - 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
- ※ 공동제안의 경우 제안사별 외에 공동운용에 따라 발생할 수 있는 리스크의 관리 방안을 별도 기술

2. 컴플라이언스

- 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 수행 내용을 제시
 - 내부통제 또는 컴플라이언스 조직 구성
 - 전담조직 구성 여부 및 내용
 - 담당인력의 경력 및 전문성, 내부통제시스템의 전산화 정도
 - 펀드운용과정에서 발생가능한 이해상충문제와 이의 구체적인 해소방안
 - 제안펀드와 유사한 펀드의 운용과정에서 이루어진 구체적인 이해상충방지 활동 수행 내용을 제시
 - 투자기업, 참여 운용인력의 도덕적 해이 방지 방안
- ※ 공동제안의 경우 제안사별 외에 공동운용에 특화된 내부통제 방안 별도 기술

VI. 운영관리 체계

1. 운영 지원

- 지원 조직* 및 인력 현황
 - * 지원 인력 및 조직: 산업전문가, 회사 파견 인력 Pool, 연구기관 네트워크 등
 - 운용지원시스템 현황
 - 펀드 ERP시스템의 구축 현황 및 계획
 - 당행 앞 전자보고 계획
 - 관리 data의 정확성 유지 계획
- ※ 공동제안의 경우, 펀드ERP시스템의 운용과 관련하여 제안사간 합의된 내용을 별도 기재

2 운용인력에 대한 보상규정 및 사례

- 운용인력에 대한 펀드 성과보수 지급 규정
 - 성과보수 지급 규정 제정 여부 및 그 내용(실제 지급 규정 첨부 요망)
 - 성과보수 지급 규정에 따른 실제 운용인력에 대한 성과보수 지급 사례(지급 성과급 산출 내역 등)
 - 성과보수를 수령한 펀드 중 성과보수 지급 내역

(단위 : 백만원, %)

펀드명	약정총액	투자총액	분배총액	IRR	성과보수총액 (Co-GP 운용펀드의 경우, Co-GP 앞 지급된 성과보수 별도 기재)	성과보수 운용인력 분배금액
- ※ 공동제안의 경우, 제안사별 외에 공동운용에 특화된 운용인력에 대한 성과보수 지급방안 별도 기술

3. 기타 사항(해당 사항이 있는 경우)

- 해외사무소 현황
 - 해외사무소 업무 내용
 - 인력현황, 연혁, 위치 등
- 외국운용사인 경우 국내 상주인력 수·보고체계·연락용이성 등(해당사항이 있는 경우)
- 제안사 이외 기관의 협력이 필요한 경우 구체적인 협력방안(해외네트워크)
 - 업무협력 내용
 - 업무협력 방안에 대한 구속력 있는 계약 및 협약 내용
 - 업무협력 상대방에 대한 상세 내용

VIII. KDB와의 업무협력 현황

1. 업무협력 목록 (업무협력 시작일 기준 '21.1.1 이후 신규로 발생한 건만 기재)

번호	업무협력 사업명	업무협력 항목	업무협력 주요내용	KDB 담당부서 (KDB 담당자)
1		제안사의 공동투자	제안사와 당행이 동일라운드에 함께 투자한 내역 (선행, 공동, 후속투자를 포함한 전체 투자내역을 제출)	부/실/지점 (OOO 팀장)
2		제안사의 후속투자	당행 투자기업에 대하여 제안사가 후속 라운드에 투자한 내역 (선행, 공동, 후속투자를 포함한 전체 투자내역을 제출)	
3		당행 앞 후속투자 등 소개	제안사 투자기업 등에 대하여 당행 앞 소개하여 투자가 이루어진 내역 (선행, 공동, 후속투자를 포함한 전체 투자내역을 제출)	
4		당행 앞 신규거래 (대출 등) 소개	당행(비)거래처인 제안사 투자기업 앞 당행과의 신규거래 소개 내역 (대출, 외국환 등을 의미하며 기존 건의 기한연장, 대환 제외)	
5		M&A자문 소개	제안사 투자기업 등에 대한 당행 M&A 자문업무 소개 내역	
6		인수금융 소개	제안사 투자기업 등에 대한 당행 인수금융업무 소개 내역	
7		수탁업무 위탁	'20.1.1 이후 신규 수탁건만 기재	
8		기타	당행과의 공동운용 등 자유롭게 기재	

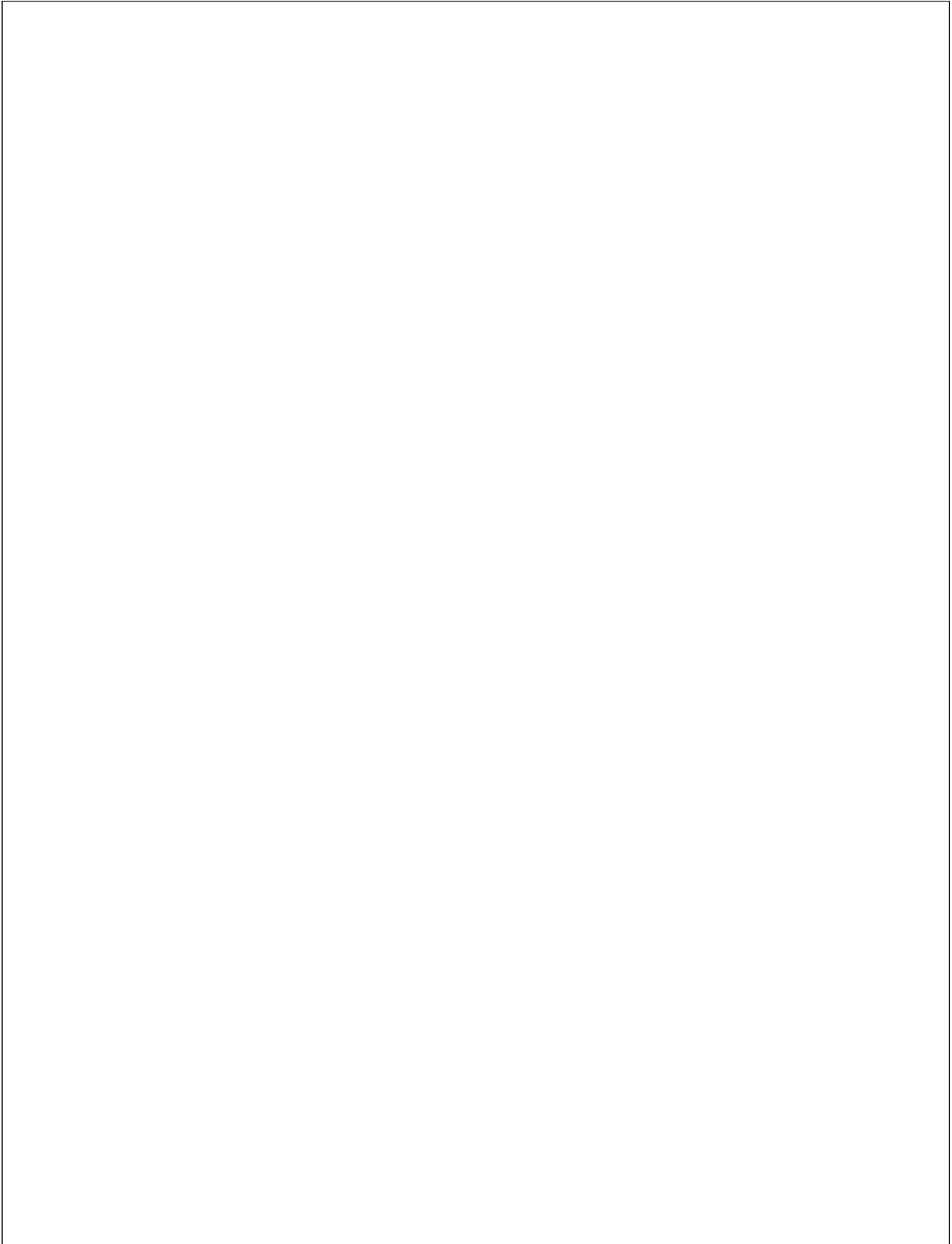
- 주) 1. MS-Excel 서식 5.1. 「업무협력 현황」 Sheet 내용을 참고로 작성.
 2. 목록에 작성된 업무협력사업을 증빙할 수 있는 서류를 스캔하여 첨부할 것.
 3. 제3자에게 제공할 수 없는 내용이나 보안 상 주의가 필요한 내용은 제거하여 첨부 가능
 4. 해당내용은 본건 출자사업 심사시 평가에만 활용하고 원본 이외 모두 파기 예정

2. 향후 KDB와 업무협력 방안

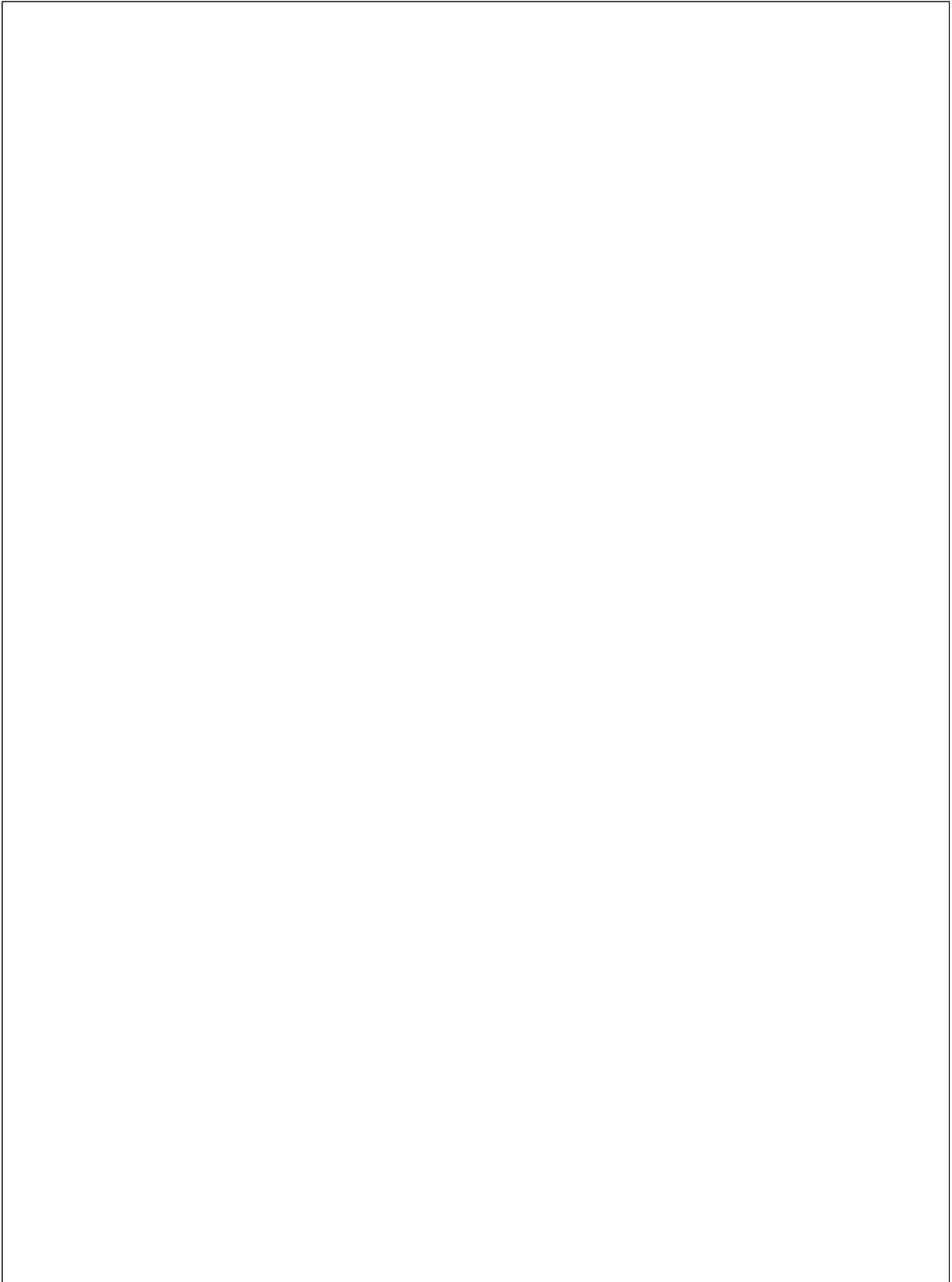
- 당행과의 시너지창출 방안
 - 펀드 운용 과정에서 수반되는 여신, 투자 등 구체적인 업무협력 계획
 - 조사연구자료, 세미나 참여 기회 제공 등

첨부. 업무협력 증빙서류

1.



2.



000 인베스트먼트(주)

수신자 한국산업은행
(경유)

제 목 000펀드 관련 볼커룰 관련사항 준수 약속서 제출

000인베스트먼트(주)는 귀행이 혁신성장펀드 2024년 출자사업과 관련하여 추진 중인 『000펀드』 결성과 관련하여 아래와 같이 볼커룰 관련 사항을 준수할 것을 약속합니다.

- 아 래 -

1. 000인베스트먼트(주)는 결성 추진 중인 [000펀드]의 업무집행사원 (또는 업무집행조합원)으로서 [000펀드]의 25% 이상 출자지분을 취득·보유하는 유한책임사원(한국산업은행 등)이 미합중국의 은행지주회사법 (Bank Holding Company Act of 1956) 및 볼커룰 최종시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수할 의무가 있음을 인지하고, 위 법령에 따라 금지되는 ‘대상펀드 관련 지분 취득·보유, 지원 및/또는 신용공여 등(acquiring or retaining ownership interest in or sponsoring a covered fund, and/or entering into covered transactions with a certain covered fund)’, ‘자기계정거래(engaging in Proprietary Trading)’, ‘미국회사에 대한 5% 이상의 지분 취득(holding or acquiring more than 5 per centum of the outstanding voting securities of any company incorporated in the U.S.) 등의 위반이 발생하지 않도록 하겠습니다.
2. 000인베스트먼트(주)는 결성 추진 중인 [000펀드]의 출자자 모집시 제외펀드(또는 SOTUS펀드) 충족요건을 위반하지 않도록 하겠습니다.

000 인베스트먼트(주)
대표이사 홍길동 (인)

주) 법인인감 날인하여 제출