

「IBK 성장 M&A펀드(1차/프로젝트)」 위탁운용사 선정계획 공고

「IBK 성장 M&A펀드(1차/프로젝트)」 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정개요

항 목	내용
위탁운용 금액	○ 총 200억원 이내
선정 운용사수	○ 2개사 이상 (위탁운용금액 소진시까지 수시접수 및 선정)
펀드별 출자금액	○ 최대 100억원 이내
최소 결성금액	○ 제안금액, 출자비율(40% 이내) 등을 감안하여 결정
운용사 신청자격	○ 제안서 접수일 현재 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무집행이 가능하도록 국내에 설립된 법인 ○ 2개 이상의 운용사가 공동으로 신청한 경우, 펀드 운용을 위한 법상 자격요건을 충족하여야함 ○ 제안운용사에 운용중인 기존 펀드 정관(규약)에 유사한 목적을 가지거나 경합 소지가 있는 펀드 설립을 금지하는 경우 사전 협의 요망
투자기구	○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 기관전용사모집합투자기구 ○ 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의한 벤처투자조합 ○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ※ 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련 법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경이 필요한 경우, 해당 투자기구에 대한 운용자격을 갖추고 있고, 본건 펀드의 운용에 불리하지 않다고 판단되는 경우에 한해 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능
운 용 사 선정방법	○ 홈페이지* 공개모집 공고를 통해 출자자가 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 ○ IBK금융그룹과 동반성장을 실현할 수 있는 협업 방안**을 제시하는 경우 그 타당성 및 유효성을 판단하여 운용사 선정에 반영 * 한국성장금융 : www.kgrowth.or.kr (출자사업공고) ** 협업방안 예시 : IBK 인수금융 프로그램 활용, 딜소싱 연계방안, 공동투자 기회제공 등
접수/발표	○ 수시 접수 (재원 소진시까지) / 심사절차 종료 시 발표
펀 드 결성시한	○ 선정일로부터 4개월 내 * 단, 부득이한 경우 협의 하에 2개월 이내 연장가능

2. 투자대상

□ 투자대상 기업은 아래 주목적 투자분야를 충족하는 법인 형태의 국내 중소·중견기업

* 상호출자제한기업집단 소속 기업은 제외하되, 펀드의 투자를 통해 상호출자제한기업집단 소속 기업에서 분리되는 중소·중견기업은 투자대상에 포함

주목적 투자

- 국내 중소기업 M&A를 위한 자금 공급
 - M&A : 펀드가 "단독" 또는 "전략적 투자자와 공동으로" 다음 중 하나의 방식으로 중소기업을 인수하거나 영업부문을 양수

- ① 이사회 구성원의 과반수를 선임할 수 있는 권리 또는 대표이사 임명권을 확보
 - ② 최대주주의 지위를 확보
 - ③ 투자한 투자기업*이 중소기업을 인수하여 상기 ①과 ②중 1개 이상에 해당하는 경우
- * 이 경우 중견기업에 대한 투자 인정

3. 주요 출자조건

항 목	세 부 내 용
운 용 사 최 소 출 자 비 율	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운용사 출자는 필수이며, 출자비율*은 운용사 자율제안 (제안심사 시 포함하여 심사) * 관련 법령상 최소 출자비율 제한이 있는 경우 준수하여야 함
존 속 기 간	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 결성일(성립일, 설립등기일)로부터 8년 이내 운용사 자율 제안 (제안심사 시 포함하여 심사)
투 자 기 간	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 결성일(성립일, 설립등기일)로부터 4년 이내 운용사 자율 제안 (제안심사 시 포함하여 심사)
납 입 방 식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제한 없음
관 리 보 수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안심사 시 포함하여 심사
성 과 보 수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제안심사 시 포함하여 심사

항 목	세 부 내 용
운 용 인 력	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자경력* 5년 이상 경력자 1인** 이상이 참여할 것 * 핵심운용인력 관련 세부 사항은 블라인드펀드 제안서 엑셀 서식 '작성요령' 참조 ** 공동 운용의 경우 운용사 당 핵심운용인력 1인을 지정 ○ 핵심운용인력은 출자대상 투자기구의 근거법령에서 요구하는 펀드 운용 자격요건을 갖추어야 함 ○ 핵심운용인력 관련 사항은 제안심사 시 포함하여 심사 ○ 펀드 결성 시 핵심운용인력은 규약(정관)에 기재
출 자 자 한	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출자자는 기관투자자 및 국내 법인으로 제한 - 단, 개인출자자(운용사의 운용인력 등)가 책임 운용 강화 등 펀드 운용에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 사전에 협의하여 결정 ○ 타 정책자금과의 매칭시 한국성장금융과 사전협의 필요
수 탁 회 사	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국성장금융이 지정하는 금융기관 Pool에서 선정 ○ 펀드의 미투자자산 중 일부는 수탁계약에 따라 은행의 확정금리부 금융상품에 운용 가능 ○ 펀드자산의 관리는 수탁회사와의 업무지시서를 통해서만 가능
회 계 감 사 인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국성장금융이 제시하는 요건을 충족하는 회계감사인 선정
펀 드 전 자 보 고 시 스 템	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펀드 전자보고 시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대하여 한국성장금융이 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담
기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 공고에 의해 운용사가 제안한 출자조건(출자금액, 관리보수 등)의 적용 여부는 선정 후 최종 결정 예정 ○ 미합중국의 은행지주회사법(Bank Holding Company Act of 1956), 최종시행규정(Volcker Rule Implementing Regulations) 등을 준수해야 함 ○ 결성과정에서 보수구조 등 공고 조건에 대한 조정요청이 있을 경우, 펀드 조성목적 및 주요 출자조건을 훼손하지 않는 범위 내에서 협의 가능 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 사모투자 일반 관행에 따르며, 한국성장금융과 개별 협의하여 결정

4. 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(미해소), 업무정지 상태에 있는 경우
 - 제안서 작성 기준일로부터 과거 3년 이내에 법령위반 등으로 관계 감독 기관으로부터 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관경고 이상의 제재를 받은 경우
 - 제안서 작성 기준일로부터 과거 3년 이내에 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관주의 또는 본 펀드운용과 관련된 법령위반 등으로 관계당국으로부터 경고·시정명령·업무정지를 합산하여 3회 이상 받은 경우
- ※ 다만, 법령위반 등 제재내역이 본 펀드 운용부서, 운용사의 임직원 등과 관련성이 적은 경우는 선정 배제 사유에서 제외 가능
- 회사 및 펀드 운영상 도덕적 해이 또는 제3자 경유 등을 통해 사실상 법령을 위반한 상태라고 판단되는 경우
- 자산건전성이 취약하거나, 최근 2년내 도덕적 해이 등으로 사회적 물의를 일으킨 위탁운용사로서 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 투자업체 발굴 및 투사의사결정 등 펀드 운용과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁운용사로서 독립적 의사결정 및 업무수행이 곤란하다고 판단되는 경우
- 제안펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 제안서 작성 기준일로부터 과거 3년 이내에 감독당국으로부터 감봉(직원인 경우) 또는 문책경고(임원인 경우) 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
- 한국성장금융의 운용 펀드가 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

- 공모일 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 최소결성금액(조정된 경우 조정 후 금액을 말함)에 미달하는 경우
- 한국성장금융이 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약(정관) 협의 등 후속업무를 진행할 수 없는 경우
- 위탁운용사가 타 출자자의 출자확약서를 제출하였으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우
- 위탁운용사가 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있어 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단 되는 경우
- 위탁운용사 선정 후 결성총회까지 선정 배제 사유 또는 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우

5. 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 출자 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 투자기간 종료일 또는 펀드 해산일로부터 1년 동안 출자 제한할 수 있으며, 기 지급된 관리보수를 환수하거나 성과보수를 미지급할 수 있음
- 선정된 펀드 중 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 3년 이하 출자 제한되고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한할 수 있음

□ 기타

- 제안내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재 시 평가대상에서 제외하며, 선정 이후에도 선정을 취소함
- 특히, 운용사 및 운용인력의 투자실적에 대해서 고의적으로 허위, 조작하여 제출하거나 누락한 것이 밝혀지는 경우 평가 대상에서 제외하고, 선정 이후에도 선정을 취소하며 확인일로부터 3년 이하 출자 제한함
- 제안서 작성기준일은 제안서 제출일의 직전 분기말로 하며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

6. 지원방법

□ 지원방법

- 한국성장금융이 정하는 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 공고일 이후 수시 제출 (접수일자는 한국성장금융과 사전 협의)
- ※ 제출서류 및 관련양식은 개별 협의를 통해 별도 배포 예정

7. 접수처 및 문의방법

- 접수처 : 한국성장금융투자운용(주) 성장금융1팀
(서울특별시 영등포구 국제금융로8길31, SK증권빌딩 11층)
- 문의방법 : 한국성장금융 성장금융1팀 (02-2090-9124)
E-mail : hekim@kgrowth.or.kr

2024년 2월 2일

한국성장금융투자운용(주)