

■ 2023년 서울시 녹색기업 창업펀드 출자신청서 등 제출 서류

(※ 제출한 서류는 일체 반환하지 않습니다.)

1. 서류 구성

- 별첨1 출자신청서
- 별첨2 서약서
- 별첨3 출자확약서
- 별첨4 투자조합결성 제안서
- 별첨5 개인(신용)정보 수집·활용 동의서 1부
- 별첨6 제안서 PT 자료

2. 제출 방법 (①부터 ③까지 순서대로 제출)

① 원본 1부, 사본 12부: 반드시 제본할 것

- 별첨1~5
- 출자자가 있을 경우 출자확약서 포함

② PT용 제안서 12부 : PT 자료를 출력하여 제출

- 별첨6 참조 (PowerPoint 총 10~20쪽으로 중점사항 위주로 작성)

③ 기타 제출 서류 : 실물 자료로 제출

- 창업투자회사, 신기술사업금융회사 등의 회사등록 서류 사본 1부
- 법인인감증명서, 법인등기부등본(말소사항 포함) 각 1부
- 최근 3년간(제안서 제출일 기준) 감사보고서 각 1부
- 선정 우대사항 내역 및 증빙자료 각 1부

④ USB메모리 (또는 이메일 제출: chyj91@seoul.go.kr)

- 제출서류 모두 포함 (별첨1~별첨6 및 기타 제출서류 스캔본 포함)

출자확약서

당시는 2023년 서울시 녹색기업 창업펀드 출자사업과 관련하여 2023년 월 일 출자신청서를 제출할 예정인 (가칭) _____ 조합 (업무집행조합원 : _____)의 출자자로 다음과 같이 참여할 것임을 확인합니다.

- 다 음 -

1. 조 합 명 :
2. 출자금액 :
3. 출자시기 :
4. 관할부서 및 담당자연락처 :

2023년 월 일

출자자(법인/개인)

(인)

서울특별시장 귀하

※출자확약서의 경우 출자자의 인감증명서를 함께 제출하여야 함

※한국벤처투자 등 타 공공기관에 제출하였던 확약서로 대체 가능함 (원본대조필에 한함)

선정우대 사항 내역

* 우대사항에 해당될 경우 대상여부에 체크하고 내용에 그 제안 내역을 기입, 해당 우대내역을 확인할 수 있는 자료 제출(기재된 페이지도 나타낼 것)

선정우대 항목	대상 여부	내용	관련 증빙 자료
출자자 확약비율 (서면으로 확인된 경우에 한함)	○	(작성예시) 3점/제안 최소결성금액 대비 70% 확정	별첨3 LOC 별첨6 제안서 0p
서울소재 녹색 분야 투자조건 초과달성 의지 (타 출자자 사전협의 필수)	○	(작성예시) 5점/400% 이상	투자제안서(자체양식) 별첨6 제안서 0p

- ※ 상기 선정우대 항목은 1차 서면심사에 한해 적용
- ※ 제안항목의 내용은 앵커 또는 기타출자자에게 사전 공유되어야 하며, 규약 내 서울시 목적 사항으로 필수 기재되어야 함
- ※ 출자확약서의 경우 출자자의 인감증명서를 함께 제출하여야 함

【별첨4】

투자조합 결성 제안서

- 페이지번호 반드시 표시
- 목차는 가급적 상세히 기재
- 아래 제시한 사항을 순서대로 빠짐없이 작성 요망
- 신청인의 기타 제안내용은 자유롭게 기재 가능
- 제안서 작성 기준일 : 2022.12.31.

< 구성 목차 >

1. 조합 운용계획

1-1. 개요

- 명칭, 규모, 존속기간, 주요 투자대상
- 대표펀드매니저, 참여인력
- 관리보수, 기준수익률, 성과보수 (기준수익률 초과수익의 00%)
- 결성 예정시기, 출자예정자 및 금액, 1좌당 금액, 납부방식
- 일반출자자(LP)의 출자의향 내용

1-2. 운용 전략

- 결성 배경
- 투자·회수 등 전략 및 계획
- 경쟁우위요소
- 서울시 정책사업과의 연계방안 등
 - 필수제안 : 녹색기술·녹색산업 분야 기업에 대한 투자방향, 세부 실행계획, 기투자사례, 구체적인 투자기업 발굴 활동(제안 예시 : 투자검토 분기별 0회 이상 노력) 등
 - 선택제안 : 서울시 녹색산업육성지원 사업과 연계한 투자(지원) 프로그램 제안

1-3. 운용 프로세스

- 투자/회수 의사결정구조, 절차
- 투자자산 평가 및 사후관리 체계
- 리스크 관리 체계 및 절차
- 성과보상체계(인센티브 시스템): 집행경험이 있으면 그 내용도 기재

2. 조합 운용팀

- ※ 동일업체의 투자/회수 실적은 대표펀드매니저 및 참여인력 중 가장 기여도가 높은 1인의 실적으로 기재요망. 투자시기별로 인력의 실적이 구분되는 경우에는 각각의 투자/회수 금액도 구분하여 기재
- ※ 서면심사 또는 대면심사 과정에서 제안서 기재 내용이 사실과 다른 것(오류, 누락 포함)으로 확인된 경우 그 정도에 따라 탈락사유가 될 수 있음

2-1. 대표펀드매니저의 조합청산실적 (타 회사 재직 시 실적도 포함)

(단위: 백만 원, %)

조합명	결성총액 (A)	결성일	해산일 (예정일)	투자		회수		총분배금액* (B)	Multiple (B)/(A)	IRR
				업체수	금액	업체수	금액			
A조합	100							200	200	12
B조합	200							300	150	7
계	300	계						500	166	

* 원금 + 총이익 (투자이익, 기타이익 등). 현금 기준

2.2. 대표펀드매니저로서의 조합 운용실적(타 회사 재직 시 실적도 포함)

운용사	조합명	운용 기간	대표펀드매니저 변경 여부	변경 사유 (변경일자)

2-3. 대표펀드매니저의 2018년 1월 1일 이후 투자, 회수실적¹⁾

(단위: 백만 원, %)

재직회사 및 계정	투자 업체명	투자형태	투자일	회수 여부 ²⁾	회수일 ³⁾	투자금액 (A)	회수금액 ⁴⁾ (B)	Multiple (B)/(A)	회수방법 ⁵⁾
			yy-mm		yy-mm	100	200	200	IPO
	A전자		08-05		15-10	200	400	200	IPO
	A전자		15-05			300			미회수 ⁵⁾
						100	0	0	감액처리
계						700	600	85.7	

- 1) 2018년 이전에 투자했어도, 2018년 1월 1일 이후 회수한 업체는 모두 기재하며, 타 회사 재직 시의 투자, 회수실적도 포함(성공, 실패사례 모두 기재할 것)
- 2) 회수여부 : 회수, 부분회수, 미회수 중 택1 (단, 원금 회수가 동반되지 않았을 경우 미회수로 분류)
- 3) 회수일은 최종회수일
- 4) 현재까지 미회수종목은 0원으로 기재
- 5) 회수방법 구체적 기재 : IPO, M&A, 환매 등(미회수 종목은 '미회수' 기입)

2-4. 참여인력별 2018년 1월 1일 이후 투자, 회수실적*

(단위: 백만 원, %)

담당자	재직회사 및 계정	투자 업체명	투자 형태	투자일	회수 여부	회수일	투자금액 (A)	회수금액 (B)	Multiple (B)/(A)	회수방법
				yy-mm		yy-mm	100	200	200	IPO
							200	0	0	미회수
소 계										
소 계										
계										

* 대표펀드매니저 투자, 회수 실적과 같은 요령으로 기재

2-5. 대표펀드매니저/참여인력의 녹색산업 분야 투자 내역¹⁾

○ 투자 실적(2018년 1월 1일 이후 실적(본계정 포함) 기재)

(단위 : 백만원)

조합명	담당자	투자 업체명	투자 형태 ²⁾	법인 설립일	투자일	회수일	투자 금액	회수 금액	투자 잔액 ³⁾	회수 방법 ⁴⁾
본계정				yy-mm	yy-mm	yy-mm	200	0		
XX조합										
합계							200	0		

- 1) 출자사업 공고문의 세부투자조건 분야 기준에 따름
- 2) 투자형태 : 신주(보통주), 신주(그외), 구주, CB, BW, PF, 상장주식 등
- 3) 투자잔액 = 투자금액 - 회수원금 - 감액금액
- 4) 회수방법 구체적 기재 : IPO, M&A, 환매 등

2-6. 대표펀드매니저/참여인력의 투자업체 Value-up 사례

* 실제 Value-up 활동을 검증할 수 있는 투자업체 담당자와 현재 연락 가능한 연락처 기재 요망

구 분	성 명	투자업체	Value-up 사례	투자업체 담당자	투자업체 연락처

2-7. 이력 및 투자 실적 등 제안서 관련 사항 검증인

구 분	성 명	검증인*	소속	직위	연락처
대표펀드매니저	김 0 0				
참 여 인 력	박 0 0				
	이 0 0				

* 운용팀의 이력 및 실적을 설명할 수 있는 검증인을 대표펀드매니저 및 참여인력별로 각각 3명씩 기재

2-8. 참여인력이 대표펀드매니저와 함께 근무한 기간(최근경력부터 기재, 과거 경력 포함)

성명	근무 회사명	근무 시기	함께 근무한 기간

2-9. 2018년 1월 1일 이후 대표펀드매니저 및 참여인력의 이직 내역

구분	성명	기존 회사명	신규 회사명	기존회사 퇴사일	담당 펀드명	역할	이직 시점

2-10. 대표펀드매니저/참여인력의 기업경영 경험

구분	성명	기업명	최고가기준 시가총액	최고가 기록일	당시 보유지분율	근무기간

* 최고가 기준 시가총액 500억원 이상인 기업의 등기임원으로서 자기 지분가치 100억원 이상을 보유한 적이 있으며, 3년 이상 근무한 경우만 기재

2-11. 대표펀드매니저/참여인력이 매출액 100억원 이상인 기업을 창업한 경험

구분	성명	기업명	법인설립일	매출액	매출액 100억원 이상 달성연도

2-12. 대표펀드매니저/참여인력이 투자 또는 경영 참여한 기업의 IPO 또는 상장사 M&A 사례

○ 대표펀드매니저/참여인력의 투자업체 중 IPO 또는 상장사 M&A¹⁾ 사례

구분	성명	기업명	투자형태 ²⁾	법인설립일	투자일	투자금액	달성실적 ³⁾	IPO 또는 상장사 M&A 완료일	비고 ⁴⁾

- 1) 투자업체와 상장사 간 인수합병을 상장사 M&A로 인정
- 2) 투자형태 : 신주, 구주, CB, BW, PF, 대여, 상장주식 등
- 3) 달성실적 : IPO 또는 상장사 M&A로 기재
- 4) 비고 : M&A 당시 상장사 기업명(법인등록번호/사업자등록번호) 기재

○ 대표펀드매니저/참여인력이 경영 참여한 업체 중 IPO 또는 상장사 M&A¹⁾ 사례

구분	성명	기업명	달성실적 ²⁾	IPO 또는 상장사 M&A 완료일	상근등기임원으로서의 근무기간	비고 ³⁾

- 1) 상근 등기임원으로서 경영에 참여한 기업이 체직 당시 IPO 또는 상장사 M&A 한 경우를 인정
- 2) 달성실적 : IPO 또는 상장사 M&A로 기재
- 3) 비고 : M&A 당시 상장사 기업명(법인등록번호/사업자등록번호) 기재

3. 운용사

3-1. 회사 일반현황

- 개요 및 연혁: 대표자 및 납입자본금 등 주요사항 변동내역 포함
- 조직구성
 - 조직도 및 임직원 현황: 회사 내 직급, 직책 및 주요담당업무 등
 - * 리스크관리/Compliance 조직 및 전담 인력이 별도로 존재할 경우, 부서명/인력명을 기재하고 별도의 붉은색 BOX로 표시하여 강조
 - 전체임직원 개요¹⁾

이름	부서	업무 ²⁾	직책	전공	경력				당사 근무기간	본 조합 참여	전문 인력*
					시기	근무처	담당업무	근무기간			
					yy-mm ~yy-mm	A전자	기획	00년 00월	00년 00월	○	○
					yy-mm ~현재	B창투	투자	00년 00월			
				소 계			00년 00월				
					yy-mm ~yy-mm	X증권	영업	00년 00월	00년 00월	X	○
					yy-mm ~현재	B창투	관리	00년 00월			
				소 계			00년 00월				
계									00명	00명	

- 1) 신기사의 경우 벤처 펀드 운용에 관련된 부서(팀) 인력만 기재
 2) 임직원의 주된 업무를 기준으로 투자심사(심사역)와 경영관리(심사역 외) 중 하나로만 기재

3-2. 주주현황: 2018년 1월 1일 이후부터 신청일 현재까지의 주요주주 변동내역

- * 최대주주 개요: 업종, 재무상황, 창투사 지원현황 등 자유롭게 기재(최대주주가 법인인 경우, 최근년도 감사보고서 제출)
- ** 기업회계 기준에 따른 감사보고서: IFRS 적용기업→연결재무제표, 그 외 기업→별도(개별) 재무제표

최대주주 자본금 (A)	원
최대주주 자본 총계 (B)	원
비율 (B)/(A)	%

3-3. 회사 재무현황* (감사보고서 첨부)

- * 기업회계 기준에 따른 감사보고서: IFRS 적용 여부와 관계없이 별도(개별) 재무제표
 - 최근 3년간 요약 재무상태표 (2020년, 2021년, 2022년)
 - 최근 3년간 요약 손익계산서 (2020년, 2021년, 2022년)

3-4. 본계정 투자현황 (2018 ~ 2022)

○ 2018년 투자내역

(단위: 백만 원, %)

담당자	투자 업체명	투자 형태 ¹⁾	법인 설립일	투자일	회수 여부 ²⁾	회수일	투자금액 (A)	회수금액 (B) ³⁾	Multiple (B)/(A)	회수방법 ⁴⁾	창업자 ⁵⁾ 여부
			yy-mm	yy-mm		yy-mm	100	200	200	IPO	O
							200	0	0	미회수	X
소계							300	200	66		
							100	0	0	감액	
							200	500	250	IPO	
소계							300	500	166		
합계							600	700	116		

- 1) 투자형태: 신주, 구주, CB, BW, PF, 대여, 상장주식 등
- 2) 회수여부 : 회수, 부분회수, 미회수 중 택1 (단, 원금 회수가 동반되지 않았을 경우 미회수로 분류)
- 3) 현재까지 미회수종목은 0원으로 기재
- 4) 회수방법 구체적 기재: IPO, M&A, 환매 등
- 5) 중소기업창업 지원법 제2조 창업자(사업 개시한 날로부터 7년 이내의 중소·벤처기업)에 대해 동법 시행규칙 제9조의 방법에 의한 투자(구주투자는 창업자투자실적 불인정)

- 2019년 투자내역
- 2020년 투자내역
- 2021년 투자내역
- 2022년 투자내역

3-5. 투자조합 운영현황 (2018 ~ 2022)

○ 현재 운용 중인 조합의 개요

(단위: 백만 원)

조합명	대표펀드 매니저	참여인력	약정총액 (A)	투자액 (B)	미투자액 (A)-(B)	투자업체수	잔존기간
			100	80	20	5	00년 00월
			200	10	190	2	00년 00월
합계			300	90	210	7	

○ 현재 운용중 조합의 성격

(단위: 백만 원)

조합명	결성일	규모	출자자 구성	조합 구분*	주요 투자분야
	yy-mm-dd	10,000	OO전자 5,000 OO은행 2,000 GP 3,000		

* 조합 구분: 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합 등

○ 운용중 조합의 투자내역

- 총괄

(단위: 백만 원, %)

조합명	결성일	약정총액 (A)	결성총액	투자총액 (B)	각 연도별 투자금액						투자비율 (D=B/A)
					'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'18~'22 합계(C)	
	yy-mm-dd										%
합계											

- A조합 투자내역

(단위: 백만 원, %)

담당자	투자 업체명	투자 형태 ¹⁾	법인 설립일	투자일	회수 여부 ²⁾	회수일	투자금액 (A)	회수금액 (B) ³⁾	Multiple (B)/(A)	회수방법 ⁴⁾	창업자 ⁵⁾ 여부
			yy-mm	yy-mm		yy-mm	100	200	200	IPO	O
							200	0	0	미 회수	X
소계							300	200	66		
							100	0	0	감액	
							200	500	250	IPO	
소계							300	500	166		
합계							600	700	116		

- 1) 투자형태: 신주, 구주, CB, BW, PF, 대여, 상장주식 등
- 2) 회수여부 : 회수, 부분회수, 미회수 중 택1 (단, 원금 회수가 동반되지 않았을 경우 미회수로 분류)
- 3) 현재까지 미회수종목은 0원으로 기재
- 4) 회수방법 구체적 기재: IPO, M&A, 환매 등
- 5) 중소기업창업 지원법 제2조 창업자(사업 개시한 날로부터 7년 이내의 중소·벤처기업)에 대해 동법 시행규칙 제9조의 방법에 의한 투자(구주투자는 창업자투자실적 불인정)

○ 청산조합의 수익률(2018 ~ 2022)

(단위 : 백만원, %)

조합명	결성총액 (A)	결성일	해산일 (예정일)	투자		회수		충분배금액* (B)	Multiple (B)/(A)	IRR
				업체수	금액	업체수	금액			
A	100							200	200	12
B	200							300	150	7
계	300			계				500	166	

* 원금 + 총이익 (투자이익, 기타이익 등). 현금 기준.

○ 2018년 1월 1일 이후 청산 또는 현재 운용중인 조합의 대표펀드매니저

조합명	대표펀드매니저 변동사항		
	이름	기간	변경 사유
A	김00	2003. 1. ~ 2004. 3	
	박00	2005. 2 ~ 현재	
B	최00	2004. 2. ~ 현재	해당 없음

3-6. 위법행위 내역: 법령 위반 사항, 자산운용과 관련한 지적사항, 감독관청의 행정조치 내역 등을 최대한 상세히 기재(해당사항 있는 경우)

3-7. 핵심인력 이력서

○ 대표펀드매니저(핵심인력)

▪ 인적사항

성명	한글	○○○	전화	
생년월일		년 월 일	팩스	
			E-Mail	

▪ 수상경력(최근 3년내 수상경력이 있는 경우만 기재)

수상년월	행사명	수상분야
00년00월	ex) Try Everything VC Awards	ex) 딥테크 부문 베스트 벤처캐피탈리스트

▪ 학력(최근부터 기재)

기간	학교명	학과(전공)명	학위명	취득국명
00년00월 ~ 00년 0월				
00년00월 ~ 00년 0월				

▪ 경력(최근부터 기재하되, 모든 경력을 빠짐없이 기재)

재직기간	직장명	부서명	담당업무	직위
00년 0월 ~ 현재				
00년00월 ~ 00년 0월				
00년00월 ~ 00년 0월				

○ 참여인력

▪ 인적사항

성명	한글	○○○	전화	
생년월일		년 월 일	팩스	
			E-Mail	

▪ 수상경력(최근 3년내 수상경력이 있는 경우만 기재)

수상년월	행사명	수상분야
00년00월	ex) Try Everything VC Awards	ex) 딥테크 부문 베스트 벤처캐피탈리스트

▪ 학력(최근부터 기재)

기간	학교명	학과(전공)명	학위명	취득국명
00년00월 ~ 00년 0월				
00년00월 ~ 00년 0월				

▪ 경력(최근부터 기재하되, 모든 경력을 빠짐없이 기재)

재직기간	직장명	부서명	담당업무	직위
00년00월 ~ 현재				
00년00월 ~ 00년 0월				
00년00월 ~ 00년 0월				

【별첨5】

개인(신용)정보 수집·활용 동의서

서울특별시는 '중소기업육성기금의 출자사업 및 사후관리'와 관련하여 「개인정보보호법」 제 15조제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제23조 제1호, 제24조 제1항 제1호 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조 제1항, 제33조, 제34조에 따라 아래와 같이 개인(신용)정보의 수집·활용에 관하여 귀하의 동의를 얻고자 합니다.

수집·이용 대상

- 서울시 녹색기업 창업펀드 출자사업에 참여하는 모든 운용사 임직원

수집·이용 목적

- 서울시 녹색기업 창업펀드 출자사업 심사와 관련한 주요 내용 확인
- 서울시 녹색기업 창업펀드로 선정 시 조합결성 및 사후관리와 관련한 주요 내용 활용

수집·이용할 항목

- 필수항목
 - 신청펀드의 핵심인력(대표펀드매니저 및 참여인력)의 경우 개인식별정보(성명, 전화번호, 이메일 주소, 생년월일) 및 학력·경력사항
 - 신청펀드에 참여하지 않는 임직원의 경우 개인식별정보(성명) 및 경력사항
- 선택항목: 없음

보유·이용기간

- 위 개인(신용)정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 보유목적 달성시 또는 정보주체가 개인정보 삭제를 요청할 경우 지체 없이 파기합니다.
- 단, 거래 종료일 후에는 금융사고 조사, 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행 만을 위하여 보유·이용되며 기간은 30년입니다.

동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익

- 위 개인(신용)정보 중 필수항목, 고유식별번호의 수집·이용에 관한 동의는 본 업무의 수행을 위해 필수적이므로 이에 동의하셔야 이후 절차를 진행할 수 있습니다. 선택항목의 수집·이용에 관한 동의는 거부하실 수 있으며, 다만 동의하지 않으시는 경우 서울시 녹색기업 창업펀드 출자사업 참여가 제한될 수 있습니다.

위와 같이 귀하의 개인(신용)정보를 수집·이용하는 것에 동의합니까?

개인정보	필수항목 : 성명, 생년월일, 이메일, 휴대전화번호, 학력, 경력사항 (<input type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의하지 않음)
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023년 월 일

동의자 성명 :	서명 또는 인
동의자 성명 :	서명 또는 인
동의자 성명 :	서명 또는 인
동의자 성명 :	서명 또는 인
동의자 성명 :	서명 또는 인

【별첨6】

PT 자료 작성 상세내용(안)

I. 출자제안 개요

조합명 / 조합성격 / 조합결성 예정액(최소결성금액) / 펀드운용사 출자액 / 출자자 모집 (완료·예정)금액 / 출자자 구성 진행 현황 / 출자요청액 / 존속기간 / 납부방식

II. 조합운용 계획

□ 운용 전략

- 신청조합의 타당성, 투자효과 등
- 서울 소재 비상장 녹색산업 분야 중소·벤처·창업기업 투자 계획 및 투자금액
- 서울시 정책사업 연계방안 등
 - 필수제안 : 녹색기술·녹색산업 분야 기업에 대한 투자방향, 세부 실행계획, 기투자사례, 구체적인 투자기업 발굴 활동(제안 예시 : 투자검토 분기별 0회 이상 노력) 등
 - 선택제안 : 서울시 녹색산업육성지원 사업과 연계한 투자(지원) 프로그램 제안
- 신청조합의 투자/회수 전략 및 경쟁우위
- 투자/회수시스템의 차별성, 합리성
- 수익성 제고 방안 등

□ 운용 프로세스

- 투자/회수 의사결정시스템(이해상충방지 체계 포함)
- 투자자산에 대한 사후관리시스템 및 평가시스템 등
- 리스크관리, 준법관리 시스템 등

□ 성과배분시스템, 출자자 등 기타 사항

- 성과보상체계(인센티브 시스템) 및 적용사례
- 조합 참여 예상 출자자(조합 구성 진행 현황 등 포함)

III. 조합운용팀

- 조합운용팀 이력 요약(경쟁우위 요소 포함)
- 대표펀드매니저의 관련분야 경력, 투자/회수 실적
- 참여인력의 관련분야 경력, 투자/회수 실적
- 전문인력에 대한 성과측정, 경력관리 등 인력관리시스템
- 신청펀드 운용규모의 적정성 (관리보수 대비 인건비, 일반관리비, 참여인원수 등을 고려하여 적정성을 설명)
- 대표펀드매니저 및 참여인력의 조합운용기간 동안의 고용안정성, 자율성 보장방안 등

IV. 운용사 개요

- 회사의 주주구성, 강점, 단점 및 차별적 요소 / 회사의 Track Record, 재무현황 등. 끝.