

2015년 제4차 성장사다리펀드

[스타트업 원원 펀드] 위탁운용사 선정계획 공고

성장사다리펀드가 퀄컴(Qualcomm) 및 국내 기관투자자와 공동으로 조성하는 스타트업 원원 펀드(2차)의 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

1. 선정 개요

항 목	세부내용
목 적	국내 모바일, ICT 생태계 활성화를 위하여 관련 중소·벤처기업에 투자하는 벤처투자펀드를 퀄컴 및 국내 기관투자자와 공동으로 조성
펀 드 명 칭	(가칭) 퀄컴 모바일 생태계 상생 펀드
위 탁 운 용 금 액	○ 총 450억원 - 성장사다리펀드, 퀄컴, 국내 기관투자자 1인 각각 150억원 ※ 본 공고에 따라 최종 선정된 운용사는 선정통보를 득한 후 공동출자자인 양사의 내부승인 절차를 진행하여야 함
선정운용사수	○ 1개사
출 자 대 상 투 자 기 구	○ 「여신전문금융업법」에 의한 신기술사업투자조합 ○ 「중소기업창업지원법」에 의한 중소기업창업투자조합 ○ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 의한 한국벤처투자조합 등 * 본 계획에 따라 선정된 위탁운용사가 관련 법규의 개정 등으로 인하여 투자기구의 변경을 요청하는 경우 : 해당 투자기구에 대한 운용 자격을 갖추고 있고 본 펀드의 운용에 유리하다고 판단되는 경우에 한하여 결성 전까지 신청 투자기구에 대한 변경 가능
운 용 사 신 청 자 격	○ 「출자대상 투자기구」의 관련법규에 따른 펀드 결성과 업무의 집행이 가능한 제안서 접수일 현재 설립된 법인 ○ 공동운용사(Co-GP) 형태의 제안 불가
운 용 사 선 정 방 법	○ 홈페이지* 공고(공개모집)를 통해 제안서를 접수하여 성장사다리펀드 및 공동출자자가 정한 절차에 따라 선정 - 운용사, 운용인력, 펀드운용계획 등을 종합평가하여 선정 * 성장사다리펀드(www.glfkorea.or.kr) / 산은자산운용(www.kdbasset.co.kr)
접 수 일 시	2015년 11월 19일(목) 09:00 ~ 16:00
최 종 선 정	2015년 12월중
펀드(조합) 결 성 시 한	○ 최종 선정일로부터 3개월 이내 - 단, 부득이한 사유 발생시 3개월 이내에서 연장 가능

2. 출자분야 및 투자대상

- 투자대상은 법인 형태의 중소·벤처기업으로, 투자기간 내 아래의 주목적 투자대상에 의무투자비율 이상을 투자하여야 함
- 주목적 투자대상

주목적 투자대상

○ 모바일 생태계 관련 기업*에 약정총액의 60%이상 투자

- 투자대상은 IoT, 5G, B2C/B2B 모바일 앱/서비스/소프트웨어, 장치/부품, 모바일 헬스케어, 모바일 커뮤니케이션 인프라 등 「모바일 ICT 생태계 전반」으로 제안한 펀드운용전략 등을 감안하여 지정할 예정

※ 외부출자자 모집으로 인하여 결성금액이 최소결성금액을 상회할 경우, 약정총액의 60%와 본 공고에 의한 출자금액의 100% 중 작은 금액 이상을 주목적 투자대상에 투자하여야 함

3. 주요 출자조건

항 목	세부내용
결성금액	○ 최소 500억원 이상 최대 800억원 이하
출자비율	○ 출자비율 : 약정총액의 90% 이내 - 성장사다리펀드, 퀴컴, 국내 기관투자자 1인 각각 30% 이내
운용사 출자금액	○ 약정총액의 3% 이상 * LLC의 경우 운용인력 출자금액은 운용사 출자금액으로 인정
존속기간	○ 펀드 결성일로부터 7년 이내 (2년 이내 연장 가능)
투자기간	○ 펀드 결성일로부터 4년 이내
관리보수	○ 펀드 결성일로부터 3년 이내 : 약정총액 × 2.0% 이하 ○ 펀드 결성일로부터 3년 초과 : 투자잔액 × 2.0% 이하
성과보수	○ 기준수익률 초과시 초과이익의 일정부분을 지급(계단식 적용) - IRR 6% 초과시 초과이익의 20% 이내 - IRR 10% 초과시 초과이익의 30% 이내
손실분담 구 조	○ 성장사다리펀드 앞 우선손실충당 없음 ○ 퀴컴, 국내 기관투자자 1인 및 기타 모집한 출자자의 경우, 운용사가 제안할 경우 적용

항 목	세부내용
납입방식	○ 수시납
출 자 자 제 한	○ 출자자는 기관투자자 및 법인으로 제한 ○ 단, 개인출자자(운용사의 운용인력, 특수관계인 등)가 책임 운용 강화에 효과적일 것으로 판단되는 경우에는 성장사다리펀드와 협의하여 결정
수탁회사	○ 성장사다리펀드가 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	○ 성장사다리펀드가 제시하는 요건을 충족하며 US-GAAP 또는 IFRS 기준으로 된 분기별 감사보고서 작성 가능한 회계감사인 선정
ERP	○ ERP시스템 사용 의무 ○ 펀드운용 등에 대하여 성장사다리펀드가 지정하는 전자문서 방식으로 보고 ○ 관련 시스템 구축 및 사용 비용은 운용사가 부담
핵 심 운용인력	○ 핵심운용인력 총 3인 이상 참여 - ICT/모바일 투자경력 및 실적 보유한 경우 평가 우대 ○ 자격 요건 - 핵심운용인력 : 투자경력 3년 이상 경력자 2인 이상이 참여 - 핵심운용인력의 투자경력 평균은 4년 이상일 것 ○ 핵심운용인력 중 지정된 1인은 투자기간 만료 또는 약정총액의 60% 이상이 투자되기 전에는 신규로 결성되는 다른 펀드의 핵심운용인력 겸임을 제한 - 겸임제한 인력은 참여인력 중 투자경력이 많고, 특히 ICT/모바일 투자경험이 많은 인력으로 지정할 것 ○ 펀드 결성시 핵심운용인력은 규약에 기재
기 타	○ 펀드 결성시 출자조건은 공고 조건을 크게 훼손하지 않는 범위 내에서 조정할 수 있음 ○ 상기 출자조건외 성장사다리펀드 및 공동출자자가 요청하는 사항에 대하여 위탁운용사는 적극 협조하여야 함 ○ 본 공고문에 포함되지 않은 사항은 성장사다리펀드 및 공동출자자와 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 상태에 있는 경우
 - 과거 5년 이내에 법령위반으로 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받은 바 있거나, 시정명령 이행 실적이 양호하지 않은 경우
- 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 투자의사결정 과정에서 대주주 등 외부의 압력으로 위탁 운용사로서 독립적 의사결정이 곤란하다고 판단되는 경우
- 제안 펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 과거 5년 이내에 감독당국으로부터 감봉이상의 제재를 받은 경우
- 위탁운용사의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 민·형사상 소송의 진행, 리스크 관리, 컴플라이언스 등의 위험관리체계 부재, 경영권 불안정, 운용인력의 잦은 이동 등으로 펀드의 안정적 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
- 성장사다리펀드가 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

□ 선정 취소

- 펀드의 최소 결성금액에 미달하는 경우
- 성장사다리펀드가 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 규약협의 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 판단되는 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

- 결성 시한 내 펀드결성을 완료하지 못한 위탁운용사 또는 선정이 취소된 위탁운용사에 대해서는 각각 결성시한 또는 선정이 취소된 날로부터 1년의 범위 안에서 출자 제한
- 선정된 펀드가 존속기간 중 규약 상 투자 의무를 달성하지 못한 경우 해당 위탁운용사에 대해 투자기간 종료일 또는 펀드 해산일로부터 1년 동안 출자 제한
- 선정된 펀드 중 출자확약서 등의 제출에 따라 우대를 받았으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우 5년간 출자 제한하고, 실제 출자금액이 당초 제출한 출자확약서 금액에 미치지 못하는 경우 1년의 범위 안에서 출자 제한
- 출자대상 투자기구 결성일로부터 1년이 경과한 시점까지 최초 투자가 이루어지지 않으면 출자대상 투자기구를 해산할 수 있음

□ 기타

- 제안 내용이 사실과 다르거나 중대한 오류 등의 허위사실 기재시 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 5년간 출자 제한함
- 접수일시 내 접수처 도착분에 한해 접수하며, 접수 후 제안사항 변경 및 추가자료 제출 등은 허용하지 않음
- 제안서 작성기준일은 '15. 10. 31 이며, 핵심운용인력 등의 참여인력은 접수일 현재 기준으로 함

6. 선정절차 및 일정

□ 선정 절차

공고 → 제안서 접수 → 1차 심사(서류) → 현장실사 → 2차 심사(구술) → 최종선정

□ 선정 일정

일자	내용	비고
2015. 11. 19 (목)	제안서 접수	접수시간 : 09:00 ~ 16:00
2015. 12월중	최종 선정결과 발표	개별통보

주) 세부 일정은 진행상황에 따라 변동될 수 있음

□ 1차 심사(서류) 평가기준

구분	평가 항목	주요 평가 내용
정량 평가	경영안정성	재무 안정성 및 수익성
	운용인력 역량	투자경력, 투자실적 및 수익률, 핵심운용인력 유지율 등
	운용사 역량	펀드운용 경험 및 규모, 투자실적 및 펀드수익률 등
	기타	펀드결성 가능성, 펀드규모 적정성
정성 평가	경영안정성, 투자전략 및 투자대상, 투자자산 가치증대 방안, 참여인력 역량, 참여인력 관리, 의사결정, 리스크관리, 내부통제, 펀드 결성 조건 등	

7. 지원방법 및 출자 설명회

□ 지원방법

- 성장사다리펀드가 정하는 제출서류* 및 그 내용을 포함한 USB메모리 1개를 지정된 접수처에 접수일시 내 제출

* 제출서류 및 관련양식은 공고된 홈페이지에서 다운로드
(관련 양식은 출자 설명회 일자까지 별도 공지 예정)

- 2차 심사(구술) 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT자료(8부)를 제출
- 분량 : 20페이지 이내 (발표 당일 PT자료, 파일 별도 지참)

□ 접수일시 : 2015년 11월 19일(목) 09:00 ~ 16:00

□ 출자 설명회

○ 일시 : 2015년 11월 4일(수) 14:00

○ 장소 : 성장사다리펀드 사무국
(서울특별시 영등포구 은행로 22 한국산업은행 별관)

8. 접수처 및 문의방법

□ 접수처 : 성장사다리펀드 사무국
(서울특별시 영등포구 은행로 22 한국산업은행 별관)

□ 문의방법 : 성장사다리펀드 사무국 (02-787-3936)
E-mail : jhlee28@kdb.co.kr

산은자산운용 정책펀드팀 (02-3774-8041)
E-mail : ecjeong@kdbasset.co.kr

2015년 11월 2일

성장사다리펀드 (운용사)산은자산운용