

하이테크 기술개발 사업화 펀드 (투자형 R&D) 투자계획 공고

한국벤처투자(주)가 운영하고 있는 하이테크 기술개발 사업화 펀드(이하, R&D매칭 펀드)의 투자계획을 아래와 같이 공고합니다.

I. 투자규모 및 투자대상

항 목	세 부 내 용
투자개요	R&D 역량이 우수한 중소·벤처기업에 기관투자자와 매칭의 방식으로 투자
투자규모	기관투자자 투자금액의 최대 1배수 이내 매칭 및 투자 건당 20억원 한도 원칙 * 단, "소재·부품·장비 강소기업100"에 선정된 기업은 최대 2배수 이내 및 투자 건당 30억원 한도로 함
투자조건	기관투자자와 동일한 조건으로 신주(보통주, 우선주), CB 및 BW 투자 * 회수 시 기관투자자와 동일한 조건으로 공동 매각하는 것을 원칙으로 함
투자시기	기관투자자와 동일한 라운드에 동시 투자하는 것이 원칙 * 기관투자자가 선투자 후 일정기간 이내에 R&D매칭펀드가 동일 조건으로 투자하는 경우 포함
투자대상기업	<p>산업요건과 기업요건을 모두 충족하는 비상장 중소·벤처기업</p> <p>1. 산업요건 : 소재·부품·장비 또는 비대면(Untact) 업종에 속하는 기업</p> <p>① 소재·부품·장비 산업 : 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 제2조에 따른 소재·부품·장비를 주된 사업으로 하는 창업자 및 벤처기업</p> <p>② 비대면(Untact) 산업 : 제조·생산 및 서비스 전달과정에서 사람간 접촉을 감소시키는 비즈니스(6대 분야) 및 이를 가능하게 하는 기술을 개발하는(기반기술) 창업자 및 벤처기업</p> <p style="text-align: center;">< 6대 분야 및 기반기술 분류 ></p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>① 스마트 헬스케어 : 진단·재활용 웨어러블, 원격의료, 의료·건강관련 플랫폼 등</p> <p>② 온라인 교육 : 온라인 강의, 교육 매칭 플랫폼 등</p> <p>③ 스마트 비즈니스 및 금융 : 원격근무, 온라인홍보, 핀테크 등 스마트 금융 등</p> <p>④ 생활소비 : 소비재(식품 등) 제조 온라인 판매, O2O 생활중개플랫폼, 스마트 상점, 전자상거래 등</p> <p>⑤ 엔터테인먼트 : 게임, 콘텐츠, SNS 등 소통 등</p> <p>⑥ 물류·유통 : 전자상거래 수요를 뒷받침하는 물류플랫폼·배송대행, 드론·무인기를 활용한 물류 등</p> <p>⑦ 기반기술 : 빅데이터, AI, AR/VR, 클라우드, 로봇, IoT, 지능형 반도체, 5G, 정보보안</p> </div>

항 목	세 부 내 용
	2. 기업요건 : 다음의 요건 중 하나에 해당하는 중소·벤처기업 ① 소재·부품·장비 강소기업 100 ② 신청일로부터 5년 이내에 정부 R&D 사업의 성공관정을 받은 기업 ③ TIPS프로그램 선정 기업 ④ 기업부설연구소 또는 연구개발 전담부서를 보유한 기업
신청자격 (기관투자자)	· 「중소기업창업지원법」에 따른 중소기업창업투자조합 · 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 한국벤처투자조합 · 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 벤처투자조합
접수기간	격월(홀수달) 1일~10일 접수

II. 인센티브 구조

항 목	세 부 내 용						
R&D매칭펀드 콜옵션 부여	<ul style="list-style-type: none"> · 부여대상 : 투자기업(창업자 및 임직원), 기관투자자에게 R&D매칭펀드가 투자한 지분에 대한 매입 권한(콜옵션) 부여 · 부여조건 : R&D매칭펀드 투자 이후 5년 이내에 경제적·사회적·기술적 성과 달성시 < 성과에 따른 콜옵션 부여 한도 > <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>경제적 성과 (매출액 증가율)</th> <th>사회적 성과 (종업원 수* 증가율)</th> <th>기술적 성과 (특허 등록 증가율)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">200%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 국민연금 사업장 가입자 명부 기준 * 각 성과는 매칭투자 직전년도 대비 증가율로 산출 예정</p> <ul style="list-style-type: none"> · 부여한도 : 투자기업 임직원 등에 최대 40% 및 기관투자자에 최대 20% 부여 * 기관투자자에게 부여 가능한 콜옵션은 신청서 제출시 기관투자자의 요청에 따라 투자기업에게 부여 가능 · 부여시기 : R&D매칭펀드 투자금 납입 이후 1년 경과시점부터 부여 가능 	경제적 성과 (매출액 증가율)	사회적 성과 (종업원 수* 증가율)	기술적 성과 (특허 등록 증가율)	50%	40%	200%
경제적 성과 (매출액 증가율)	사회적 성과 (종업원 수* 증가율)	기술적 성과 (특허 등록 증가율)					
50%	40%	200%					
콜옵션 행사	<ul style="list-style-type: none"> · 행사기간 : R&D매칭펀드 투자금 회수 전까지 · 행사가격 : R&D매칭펀드 투자원금에 일정수준 복리 이자를 가산한 금액 * 이자율은 투자시점의 한국은행 기준금리에 0.5%를 가산하여 책정 · 행사조건 : 콜옵션 부여 가능한 경제적·사회적·기술적 성과 유지 						
R&D매칭펀드 우선손실충당 우선수익배분	<ul style="list-style-type: none"> · 기관투자자가 신청시 R&D매칭펀드에 우선손실충당을 요청할 수 있음 · 우선손실충당 금액은 R&D매칭펀드 투자금액의 100분의 10을 한도로 하며, 우선수익배분 금액은 우선손실충당 금액과 동일 						

Ⅲ. 선정배제 및 취소 기준

1. 선정배제 기준

- 매칭투자 신청 접수 마감일을 기준하여 최근 2년간 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 R&D매칭펀드 매칭투자 승인을 배제

항 목		세 부 내 용
매 칭 투 자 신 청 기 업	증자	1. R&D매칭펀드 신청 내역과 증자 내역의 중요한 내용(의사록, 계약서 등의 투자단가, 총투자금액 등)이 상이한 경우
	소송 및 계약위반	2. 매칭투자 신청기업의 최대주주 또는 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 기업 발행주식 총수의 100분의 30 이상의 주식을 소유한 자가 회사 운영 관련 사항, 주식 거래 등 회사와 관련 사항에 대하여 민·형사상 피소된 경우 3. 후속 매칭투자 신청의 경우 1차 매칭투자 이후 조합의 사전 동의 미수령 등 중요한 계약위반 건수가 3회 이상이거나, 투자계약서상 위약벌을 청구한 경우
	기업 투명성	4. 매칭투자 신청기업이 당해 기업의 임원·주주·기관투자자 및 그 특수관계인(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조)과 금전거래, 자산매매거래, 매출매입거래가 있는 경우로서 그 거래의 적정성과 불가피성을 증빙자료로서 소명하지 못한 경우 5. 매칭투자 신청기업이 당해 기업의 임원 또는 주주, 기관투자자 및 그 특수관계인(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조)이 100분의 30 이상을 출자했거나 그 밖에 임원의 임면 등 법인이나 단체의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있는 기업(개인사업자 포함)과 금전거래, 자산매매거래, 매출매입거래가 있는 경우로서 그 거래의 적정성과 불가피성을 증빙자료로서 소명하지 못한 경우 6. 기관투자자, 매칭투자 신청기업, 조합 간 이해상충 문제가 있는 경우 7. 기타 매칭 투자 신청기업에 다음 각 호의 사항이 발견되는 등 경영 투명성에 문제가 있다고 판단되는 경우 1) 불투명한 자금거래가 확인되고 해당 자금거래의 적정성을 소명하지 못한 경우 2) 신뢰성 있는 재무정보를 제시하지 못하는 경우 3) 정부 R&D등 지원 자금을 사용목적 이외에 사용하는 경우
	자료 제출 협조 거부	8. 한국벤처투자가 관련 규정 등에 의거 요구하는 정보를 투자대상기업이 정확하게 제공하지 않는 경우 9. 매칭투자 심사 시 특이사항 등의 확인을 위한 자료 제출에 응하지 않는 경우
	기타	10. 기타 대표펀드매니저가 매칭투자 신청기업 선정배제가 필요하다고 판단하는 경우
기 관 투 자 자	증자	1. 매칭투자 신청한 기관투자자의 투자금이 현금이 아닌 경우(현물출자, 채권의 출자 전환 등)
	소송 및 계약위반	2. 기관투자자가 R&D매칭펀드 등 한국벤처투자 관련 민·형사 소송이 진행 중인 경우 3. 매칭투자 신청 기관투자자가 조합의 공동매도권 관련 내용을 위반한 경우 4. 후속 매칭투자 신청의 경우 1차 매칭투자 이후 조합의 사전동의 미수령 등 중요한 계약위반 건수가 3회 이상이거나, 주주간 계약서상 위약벌을 청구한 경우

펀드운용 방해 및 부정행위	5. 기관투자자가 부당한 거래요구, 금전 또는 물품 요구 등 투자기업에 대한 부당한 요구를 한 것이 발견된 경우 6. 기관투자자의 부정이 발견되거나 기타 R&D매칭펀드 운용에 방해가 되는 행위를 하는 경우
투자기업과 특수관계	7. 기관투자자가 투자기업 또는 투자기업의 임직원과 특수관계인 경우 또는 기관투자자가 투자기업의 임직원인 경우. 다만, 기관투자자가 무보수 사외이사로 투자기업에 근무하는 경우는 예외적으로 허용
자료 제출 협조 거부	8. 한국벤처투자자가 규정 등에 의거 요구하는 정보를 기관투자자가 정확하게 제공하지 않는 경우
후속투자	9. 기관투자자가 R&D매칭펀드 기 투자기업에 투자하고자 할 시, 투자기업이 R&D매칭펀드 기 투자 금액의 70%이상을 R&D매칭펀드와 체결한 투자계약서 상에 기재한 용도대로 사용하지 아니하였을 경우
기타	10. 기관투자자가 R&D매칭펀드 운영 규정 등에 의해 부과된 제재(매칭제한)를 받고 해당 제재 기한이 만료되지 않은 경우 11. 기타 대표펀드매니저가 매칭투자 신청기업 선정배제가 필요하다고 판단하는 경우

2. 선정취소 기준

○ 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 선정 취소 가능

- 가. 신청서의 기재사항이 허위 또는 의도적인 조작으로 판단되는 경우
- 나. 매칭투자 최종 승인 이후 해당 기업의 중대한 변동(부도, 휴폐업, 대주주 또는 경영진 변동, 영업정지, 중요 재산에 대한 가압류·가처분, 청산, 회생 절차 또는 파산절차의 개시, 기타 유사한 절차의 개시 등)이 있는 경우
- 다. 기관투자자가 법령을 위반하였거나 사실상 법령 위반상태에 있다고 판단되는 경우
- 라. 최종 선정 후 3개월간 투자절차가 진행되지 아니한 경우
- 마. 매칭투자 최종 승인기업이 매칭투자 신청서 제출일로부터 계약체결 전까지 투자기업의 지분율에 변동이 있는 거래가 발생하였으나, 한국벤처투자에 사전 통보하지 않은 경우
- 바. 기타 대표펀드매니저가 매칭투자 승인 취소가 필요하다고 판단하는 경우

3. 제재사항

○ 매칭투자 최종 승인 후 선정취소 기준에 해당하여 승인이 취소된 경우, 취소일로부터 180일간 R&D매칭펀드 매칭투자 승인을 제한할 수 있음

IV. 선정절차 및 일정

구 분	내 용	비 고
신청서 접수	격월(홀수달) 1일~10일 접수	사전협의 必*
(1차) 적격확인	서류심사를 통한 투자 적격성 확인	
(2차) 본심사	투자대상기업 실사 및 기관투자자 미팅	
(3차) 투자심의회	R&D 성과 및 계획 등 중점 평가	격월 개최
최종 선정	최종 선정 결과 개별 통지	6주 내외 소요

* 한국벤처투자(주) 혁신투자팀 담당 심사역과 신청서 제출 전 사전협의 必

V. 지원 방법 및 접수처

○ 지원 방법

- 신청서 양식(별첨 참조)에 의거한 제출서류 및 그 내용을 포함한 USB메모리를 지정된 접수처에 제출
- 예시와 같이 파일명을 저장 "예시) [별첨1]_제목_투자대상기업명_접수일"

○ 접수처

- 한국벤처투자(주) 혁신투자팀
(06595) 서울시 서초구 서초대로 45길 16(서초동 1706-5) VR빌딩 4층

○ 문의처

- 김준형 팀장 (02-2156-2463, joon.kim@k-vic.co.kr)
- 이종민 과장 (02-2156-2089, jmlee@k-vic.co.kr)

2020. 7. 27.

한국벤처투자(주) 대표이사