[첨부]

|  |
| --- |
| **2017년 e-신산업 초기기업/성장기업 육성펀드**  **위탁운용사 선정**  **제출서류 및 관련 서식** |

**2017년 2월 28일**

**에너지신산업펀드 운용사**

**에너지인프라자산운용㈜**

■ 제출서류 (※ 제출한 서류는 일체 반환하지 아니함)

|  |
| --- |
| ○ 책제본(A4, 세로방향, 양면 인쇄) 제출  1. 출자신청서(붙임 및 별첨 포함) 원본 1부 및 사본 10부  2. 제안서는 50페이지 이내 작성  3. 제안서 PT 자료 10부(구술심사 대상자로 선정된 제안사만 추후 제출)  ○ USB메모리 제출  1. 스캔이미지  - 출자신청서, 부속서류 <붙임1> ~ <붙임7>  2. MS-Word / MS-Excel : <붙임7(별첨 포함)>  3. 제안서 PT 자료(20페이지 이내(15분 발표 분량), PPT 형식)  4. PDF 파일(제안사별)  - 제안사의 최근 3년간 감사보고서 또는 결산자료 각 1부  - 제안사의 최대주주가 법인인 경우, 최대주주의 최근 3년간 (연결기준) 감사보고서 또는 결산자료 각 1부 |

■ 관련 서식

[서식1] 출자신청서

[서식2] 확약서

[서식3] 제재내역 확인서 및 세부사항

[서식4] 출자확약(의향)서

[서식5] 개인(신용)정보 수집‧이용 동의서

[서식6] 제안서

[서식7] MS-Excel 서식(별첨 1~7)

■ 서류 제출시 주의사항

1. 제출서류는 반환되지 않으며, 접수마감 후 변경 불가

2. 오기에 따른 불이익은 수정되지 않으며, 중대한 오류나 결격사유가 발견될 시 선정 취소가능

3. 각 서식에서 별도로 정한 경우를 제외하고는 세로로 작성하며 MS-Word 파일로 작성

4. 출자신청서, 붙임 및 별첨은 해당 양식에 따라 순서대로 작성하고 「출자확약(의향)서」외에는 임의로 수정∙누락∙삭제하지 말 것. 단, 기타 제안내용이 있는 경우, 제안서 말미에 자유양식으로 첨부 가능

5. 『제재내역 확인서 및 세부사항』의 ‘2. 관련 법령 및 규약준수 여부’ 및 ‘3. 행정조치 내역’은 제안서 작성기준일로부터 5년 전에 해당하는 연도의 1월 1일 이후 발생한 건에 대해서 작성

6. 법인등기부등본 및 법인인감증명서는 출자신청서 제출일 기준으로 발급일이 3개월 이내인 것에 한하며, 법인등기부등본은 말소사항을 포함한 것으로 제출

\* 유한회사가 기존펀드 운용실적 등을 인정받고자 하는 경우, 관련 증빙서류를 제출

7. 작성기준일에 별도의 언급이 없는 한 선정 공고일을 기준으로 작성

8. '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

[서식1] **출 자 신 청 서**

(단위 : 백만원)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신청  회사  1. | 회사명 |  | 법인등록번호 | |  | |
| 대표자 |  | 설립연월일 | |  | |
| 납입자본금 | 2016년 12월 31일 기준 | 출자예정액 | |  | |
| 자산총계 | 2016년 12월 31일 기준 | 운영펀드 | 규모 | 2016년 12월 31일 기준 | |
| 자본총계 | 2016년 12월 31일 기준 | 투자잔액 | 2016년 12월 31일 기준 | |
| 신청  회사  2. | 회사명 |  | 법인등록번호 | |  | |
| 대표자 |  | 설립연월일 | |  | |
| 납입자본금 | 2016년 12월 31일 기준 | 출자예정액 | |  | |
| 자산총계 | 2016년 12월 31일 기준 | 운영펀드 | 규모 | | 2016년 12월 31일 기준 |  |  |
| 자본총계 | 2016년 12월 31일 기준 | 투자잔액 | | 2016년 12월 31일 기준 |  |  |
| 출자 신청 | 제안펀드 명칭 |  | | | | |
| 투자기구 |  | | | | |
| 신청분야 | e-신산업 초기기업 육성펀드/e-신산업 성장기업 육성펀드 中 선택 | | | | |
| 펀드약정총액(예상) |  | 에너지신산업펀드 출자요청액 | |  | |
| 타 출자자 출자확약액 |  | 타 출자자 출자의향액 | |  | |
| 존속기간(투자기간) | O.O년(O.O년) | 기준수익률 제안 | | IRR OO.O% | |
| 관리보수 제안 |  | | | | |
| 성과보수 제안 |  | | | | |
| 기타 출자조건 제안 | 해당 없으면 “해당없음” 기재 | | | | |
| 납입방식 제안 |  | | | | |
| 참여인력 | 핵심운용인력 ◯명, 일반운용인력 ◯명, 관리인력 ◯명 | | | | |
| 제안펀드 담당자 | 소속 직위 성명 (연락처) | | | | |
| 「2017년 e-신산업 OOOO(초기기업/성장기업 中 선택) 육성펀드」의 위탁 운용사로 선정되고자 출자신청서 및 부속서류를 제출합니다.  <붙임1> 법인등기부등본 및 법인인감증명서 각 1부(제안사별)  <붙임2> 제안펀드 관련 운용사의 운용자격 증명서류 사본 1부(제안사별, 원본대조필)  <붙임3> 확약서 1부(제안사별)  <붙임4> 제재내역 확인서 및 세부내용 1부(제안사별)  <붙임5> 출자확약(의향)서 및 발급기관의 법인인감증명서 각 1부(해당사항이 있는 경우 각각 제출)  <붙임6> 개인(신용)정보 수집∙이용 동의서  <붙임7> 참여인력 경력확인서(성명, 근속기간 및 직책 포함) 및 4대보험 가입증명원(현 직장 및 개인별 가입이력)  <붙임8> 제안서(별첨1~7 포함)  년 월 일  신청회사 (인감)  (인감)  **에너지인프라자산운용㈜ 대표이사 귀하** | | | | | | |

[서식2]

|  |
| --- |
| **확 약 서**  당사는 에너지신산업펀드 (운용사) 에너지인프라자산운용 앞 『e-신산업 초기기업/성장기업 육성펀드 中 선택하여 기입』 출자신청서를 제출함에 있어 관련 자료를 **2017년 2월 28일** 기준으로 정확하게 작성하였으며, 사실과 다른 내용이나 오류가 포함되어 있지 아니함을 확약합니다.  또한, 선정절차와 관련한 심의 중 에너지인프라자산운용의 자료요청에 성실히 협조할 것이며, 제출 자료의 사실여부를 확인하기 위해 에너지인프라자산운용이 관련기관 또는 단체 등에 운용성과 정보 등을 조회하는 것에 동의합니다.  만약, **제안서에 허위사실 또는 중대한 오류가 발견되거나 고의적으로 자료를 누락한 것이 발견된 경우 또는 자료요청에 성실히 협조하지 않는 경우에는, 선정취소 및 향후 출자 사업에의 참여 제한, 손해배상 등의 어떠한 처분도 감수**하겠습니다.  운용사로 최종 선정된 이후부터 불가피한 사정에 의한 핵심운용인력의 변경, 주요출자자의 변경 등과 같이 펀드의 결성 및 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 변동사항이 발생하는 경우에는 에너지인프라자산운용과 우선적으로 협의할 것이며, **에너지인프라자산운용이 중요 사실의 변경을 이유로 선정을 취소하더라도 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.**  년 월 일  신청회사 : (인감)  대표이사 : (서명)  **에너지인프라자산운용㈜ 대표이사 귀하** |

[서식3]

**제재내역 확인서**

**1. 기본사항**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 내 용 | 확 인 | |
| 유 | 무 |
| 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  - 미성년자, 금치산자, 한정치산자  - 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 내 용 | 확 인 | |
| 유 | 무 |
| 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 |  |  |
| 미투자자산 운용 원칙 위반 |  |  |
| 규약(펀드 정관 및 규약 포함)상 동일기업 대상 투자 한도 위반 |  |  |
| 기타 관련 법령 및 규약(펀드 정관 및 규약 포함) 등 위반 |  |  |

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

**3. 행정조치 내역**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구 분 | 확 인 | |
| 유 | 무 |
| 중소기업창업지원법 |  |  |
| 벤처기업육성에 관한 특별조치법 |  |  |
| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (구, 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

당사는 위 사항을 사실에 근거하여 정확하게 작성하였으며, 만약 사실과 다른 내용이나 누락이 있는 경우에는 선정 취소 및 향후 출자사업에의 참여 제한, 손해배상 등의 어떠한 처분도 감수하겠음을 서약합니다.

년 월 일

신청회사 : (인감)

대표이사 : (서명)

**에너지인프라자산운용㈜ 대표이사 귀하**

**제재내역 세부내용**

**신청회사 :**

|  |  |
| --- | --- |
| 일자 | 내용 및 조치결과  (제재 개요, 관련기관·법령·규정, 제재내역(수위), 조치결과 등) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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

[서식4]

|  |
| --- |
| **출자확약(의향)서**  **에너지신산업펀드 운용사 에너지인프라자산운용 귀중**  당사는 업무집행조합(사)원인 가 에너지신산업펀드 (운용사) 에너지인프라자산운용 앞 년 월 일자로 출자 신청한 펀드에, 출자자로서 다음과 같이 참여할 것임을 확약합니다. (참여할 의사가 있음을 확인합니다)  - 다 음 -  1. 펀 드 명 :  2. 출자금액 :  3. 출자시기 :  4. 담당부서 및 담당자 :  5. 연 락 처 :  년 월 일  출 자 자 (인감)  대표이사 (서명) |

[서식5]

**개인(신용)정보 수집‧이용 동의서**

|  |
| --- |
| 에너지신산업펀드 (운용사) 에너지인프라자산운용㈜는 ‘에너지신산업펀드의 출자사업 및 사후관리’와 관련하여 ｢개인정보보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제23조 제1호, 제24조 제1항 제1호, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조 제1항, 제33조, 제34조에 따라 아래와 같이 개인(신용)정보의 수집·이용에 관하여 귀하의 동의를 얻고자 합니다. |

**(가) 수집∙이용에 관한 내용**

□ 수집·이용 대상

○ 에너지신산업펀드 출자사업에 참여하는 모든 운용사 임직원

□ 수집·이용 목적

○ 에너지신산업펀드 출자사업 심사와 관련한 주요 내용 확인

○ 에너지신산업펀드의 하위펀드로 선정 시 펀드 결성 및 사후관리와 관련한 주요 내용 활용

□ 수집·이용할 항목

○ 필수항목

- 신청 펀드 핵심인력(대표펀드매니저 및 참여인력)의 경우 개인식별정보(성명, 전화번호, 이메일 주소, 주민등록번호(생년월일)) 및 학력·경력사항

- 신청 펀드에 참여하지 않으나 제출서류에 경력 등이 언급되어 있는 운용사 임직원의경우 개인정보(성명, 전화번호) 및 경력사항

○ 선택항목 : 없음

□ 보유∙이용 기간

○ 위 개인(신용)정보는 수집∙이용에 관한 동의일로부터 보유목적 달성 시 또는 정보주체가 개인정보 삭제를 요청할 경우 지체 없이 파기합니다.

○ 단, 보유목적 달성 이후에는 금융사고 조사, 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행만을 위하여 보유∙이용되며 기간은 30년입니다. (에너지신산업펀드 존속기간)

□ 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익

○ 위 개인(신용)정보 중 필수항목, 선택항목 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 에너지신산업펀드 출자사업 참여가 제한될 수 있습니다.

**(나) ‘(가)’와 같이 귀하의 개인(신용)정보를 수집·이용하는 것에 동의합니까?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 개인정보 | 필수항목 : 성명, 전화번호, 이메일 주소, 주민등록번호(생년월일), 학력, 경력사항 |  | ( □동의함 □동의하지 않음 ) |

**(다) 수집된 개인(신용)정보를 ‘(가)’와 동일한 내용으로 제3자에게 제공하는 것에 동의합니까?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 제공받는 제3자 | 에너지신산업펀드 (운용사) 에너지인프라자산운용 소속 임직원 및 운용사 평가위원 |  | ( □동의함 □동의하지 않음 ) |

**에너지신산업펀드 운용사 에너지인프라자산운용㈜ 귀중**

년 월 일

㈜OOOOOOOOO (사업자번호 : 0000-000-0000)

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

동의자 성명 : 서명 또는 인

동의자 성명 : 서명 또는 인

[서식6]

|  |
| --- |
| **2017년 e-신산업 초기기업/성장기업\* 육성펀드 제안서**  **[펀드명 : OOOOOO]** |

**2017. [ \* ]. [ \* ].**

**업무집행조합(사)원명**

\* 지원 유형에 따라 선택. 예) 2017년 e-신산업 초기기업 육성펀드 제안서

|  |
| --- |
| **[ 목 차 ]**  Ⅰ. 제안사 현황 .......................................... 00  Ⅱ. 제안사 투자 성과 .......................................... 00  Ⅲ. 참여 운용인력 현황 및 투자성과 .......................................... 00  Ⅳ. 운용프로세스 .......................................... 00  Ⅴ. 운용전략 .......................................... 00  Ⅵ. 위험관리 체계 .......................................... 00  Ⅶ. 기타 .......................................... 00  ※ 별첨 (MS-Excel 서식)  1. 제안사 주주 및 재무현황  2. 제안사 펀드현황  3. 제안사 투자현황  4. 참여인력 개요  5. 참여인력 학력 및 경력  6. 참여인력 투자현황  7. 핵심운용인력 변경이력 |

**Ⅰ. 제안사 현황 (제안사별 작성)**

**1. 제안사 개요**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | |  | | | |
| 주소 | |  | | | |
| 대표이사 | |  | | | |
| 법인등록번호 | |  | 사업자등록번호 | |  |
| 총발행주식수 | |  | 설립일 | |  |
| 펀드운용 업무시작일 | |  | 운용펀드 최초결성일 | |  |
| 인  력  수 | 전체임직원수 |  | 담  당  자 | 성명/직위 |  |
| 펀드운용담당 |  | 전화/팩스 |  |
| 자본계정투자담당 |  | E-mail |  |
| 상장여부 | |  | | | |
| 창업투자회사 평가등급 | | O (평가일 20 . . .) | | | |
| 주요  회사연력 | |  | | | |

주) 1. 펀드운용 업무시작일 : 펀드 운용 관련 자격취득일자. 자격 취득이 불필요한 경우 해당 펀드에 대한 운용업무 시작일자

2. 운용펀드 최초결성일 : 최초 운용 펀드의 감독기관 등록일. 등록이 필요치 않은 경우 결성총회일, 창립총회일 또는 계약체결일 등

3. 담당자 : 제안사 관련 내용에 대한 확인이 가능한 담당자

4. 제안서 접수일 기준 가장 최근 실시된 중소기업청 창업투자회사 평가등급(없는 경우 “해당 없음” 및 사유) 기재

**2. 주요주주 현황**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주명 | 지분율(%) | 최대주주와의 관계 | 비 고 |
|  |  |  | 특수관계인 |
|  |  |  |  |

주) 1. 제안서 작성 기준일 현재 지분율 3% 이상(3% 미만은 기타로 분류하여 기재). 대표이사, 제안펀드 참여인력은 모두 기재

2. 특수관계인 여부 등은 비고란에 기재

**3. 최대주주 개요 및 약력**

|  |  |
| --- | --- |
| 구 분 | 내 용 |
| 성명(회사명) |  |
| 출생(설립)년도 |  |
| 재무현황 |  |
| 약력(연혁) |  |
| 수상경력 |  |

주) 재무현황은 추가출자 여력 등을 중심으로 기재

**4. 주요주주 지분율 변동내역**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 연도 | 변동내역 | 비고 |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

**5. 대표이사의 경영철학, 자산운용경력 등**

|  |  |
| --- | --- |
| 구분 | 내용 |
| 대표이사 성명 |  |
| 경영/투자철학 |  |
| 자산운용경력 |  |
| 수상경력 |  |
| 처벌경력 |  |

주) 범법행위로 인한 각종 징계, 기소, 재판계류, 선고사실이 있는 경우 기재

**6. 경영진 약력**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 직위 | 성명 | 출생년도 | 최종학력 | 주요경력 |
| 대표이사 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**7. 대표이사 변동이력**

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

**8. 재무현황**

(단위 : 백만원, %)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 평균 |
| 자산총계 |  |  |  |  |
| 부채총계 |  |  |  |  |
| 자 본 금 |  |  |  |  |
| 자본총계 |  |  |  |  |
| 영업수익 |  |  |  |  |
| 영업비용 |  |  |  |  |
| 영업이익 |  |  |  |  |
| 영업외손익 |  |  |  |  |
| 당기순이익 |  |  |  |  |
| 유동비율 |  |  |  |  |
| 부채비율 |  |  |  |  |
| 자본충실율 |  |  |  |  |
| 자기자본순이익률 |  |  |  |  |
| 영업수지율 |  |  |  |  |

주) 1. 최근 3개 결산연도의 감사보고서 자료를 기준으로 최근 연도 순으로 기재. 최근 연도의 결산일에 대한 감사보고서가 제출되지 않은 경우 대표이사의 확인을 득한 가결산 자료를 사용

2. 유동비율 = 유동자산 ÷ 유동부채

부채비율 = 부채총계 ÷ 자본총계

자본충실율 = 자본총계 ÷ 자본금

영업수지율 = 영업수익 ÷ 영업비용

자기자본순이익률 = 당기순이익 ÷ 자본총계

3. 별첨1(MS-Excel 서식) 「제안사 주주 및 재무현황」 Sheet 내용을 참고로 작성

**9. 제안사 조직도**

|  |
| --- |
|  |

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

**Ⅱ. 제안사 투자 성과 (제안사별 작성)**

**1. 펀드운용 성과 (전체 펀드건)**

1-1) 청산완료 펀드 총괄 (2007. 1. 1 이후 결성펀드 기준)

(단위 : 건, 백만원, %)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 펀드수 | 약정총액 | 납입총액 | 투자총액 | 회수총액 | 출자자앞  분배총액 | 성과보수  지급총액 | 납입총액 가중평균  펀드수익률  (IRR) | 펀드수익율  (Multiple) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1-2) 청산완료 펀드 내역 (2007. 1. 1 이후 결성펀드 기준)

(단위 : 백만원, %)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 펀드명 | 약정  총액  (A) | 납입  총액  (B) | 결성일 | 해산일 | 청산일 | 투자  총액 | 분배  금액  (C) | 펀드수익률 | |
| Multiple  (C/B) | IRR |
| Fund 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 계  (펀드수익률 평균) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2. 별첨2(MS-Excel 서식) 「제안사 펀드현황」 Sheet 내용을 바탕으로 작성

3. 분배금액 : 출자자앞 분배총액 + 성과보수 지급총액

2-1) 운용(결성)예정, 운용중 및 청산중인 펀드 총괄 (2007.1.1 이후 결성펀드 기준)

(단위 : 건, 백만원)

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

2-2) 운용(결성)예정, 운용중 및 청산중인 펀드 내역 (2007.1.1 이후 결성펀드 기준)

(단위 : 백만원, %)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 펀드명 | 약정  총액  (A) | 납입  총액  (B) | 결성  (예정)일 | 해산  (예정)일 | 투자 및 회수 | | 펀드  가치  (C) | 펀드수익율 | |
| 투자  총액 | 회수  총액 | Multiple  (C/B) | IRR |
| 운  용  중 | Fund 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 청  산  중 | Fund 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 운용  예정 등 | Fund 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 계  (펀드수익률 평균) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2. 펀드가치 : 출자자앞 분배총액 + 성과보수 지급총액 + 펀드순자산(투자자산+보유현금등-부채)

3. 별첨2(MS-Excel 서식) 「제안사 펀드현황」 Sheet 내용을 바탕으로 작성

2-3) 운용중(결성중) 펀드 현황

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | | 펀드명  (결성예정일) | 주목적  투자대상 | 주요  출자자 | 약정액  (투자액) | 소진율 | 수익률  (IRR) | 핵심인력  변경횟수 |
| 운  용  중 | 투자  종료 | OOOOO  (’00-00-00) | Growth | OOOO  XXXX | 0,000억원  (0,000억원) | 00.0% | 0.0% | 3회 |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |
| 의무  비율  달성 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |
| 운용중 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |
| 결성중 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2. 투자 성과 (전체투자건)**

(단위 : 건, 백만원, %)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 투자건수 | 투자건수  (회수료) | 투자총액 | 회수총액 | 미회수  투자자산  투자원금  총액 | 미회수  투자자산  가치총액 | 투자금액  가중평균  수익율  (회수료) |
| OO  펀드계정 |  |  |  |  |  |  |  |
| OO  펀드계정 |  |  |  |  |  |  |  |
| 기타  OO계정 |  |  |  |  |  |  |  |

**3. 펀드별 기재 대상 핵심인력 현황 (2007.1.1 이후 결성펀드 기준)**

(단위 : 백만원, %)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 펀드명 | 변경구분 | 이름 | 변경일자 | 비고 |
| A펀드 | 설립 | OOO | ‘10-01-01 | 설립시(대표펀드매니저) |
| A펀드 | 설립 | XXX | ‘10-01-01 | 설립시(핵심운용인력) |
| A펀드 | 유출 | XXX | ‘11-01-01 | 퇴사 |
| A펀드 | 유입 | □□□ | ‘11-01-01 | 변경선임 |
| A펀드 | 청산시 또는 제안서기준일 | OOO | ‘17-02-27 | 청산일 현재 |
| A펀드 | 청산시 또는 제안서기준일 | □□□ | ‘17-02-27 | 청산일 현재 |
| B펀드 |  |  |  |  |
| B펀드 |  |  |  |  |
| B펀드 |  |  |  |  |
| B펀드 |  |  |  |  |
| B펀드 |  |  |  |  |
| B펀드 |  |  |  |  |
| B펀드 |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |

주) 별첨7(MS-Excel 서식) 「핵심운용인력 변경이력」 Sheet 내용을 참고로 작성

**Ⅲ. 참여 운용인력 현황 및 투자성과**

**1. 참여 운용인력 총괄정보**

1-1) 기본사항

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 성명 | 생년  월일 | 투자  경력 | 산업  경력 | 현재  재직처/  부서/직위 | 주요  담당업무 | 제안 펀드에서의 역할 | 제재  경력 |
| 대표이사 | OOO | 00-00-00 | 0.0년 | 0.0년 | - |  |  | 무 |
| 대표  펀드매니저 | OOO | 00-00-00 | 0.0년 | 0.0년 |  |  |  | 무 |
| 핵심운용인력 | OOO |  | 0.0년 | 0.0년 |  |  |  | 무 |
| 일반운용인력 | OOO |  | 0.0년 | 0.0년 |  |  |  | 무 |

주) 별첨4(MS-Excel 서식). 「참여인력 개요」 Sheet 내용을 참고로 작성

1-2) 참여 운용인력 경력 (대표이사 포함 참여 운용인력 개인별 작성)

○ 성명 : OOO, 운용경력 : O.O년, 구분 : 대표펀드매니저, 역할 :

* 운용 경력(최근부터 모든 경력 기재)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 재직기간 | 직장명 | 부서명 | 직위 | 담당업무 | 투자관련 경력  해당 여부 |
| ~ |  |  |  |  | 여 |
| ~ |  |  |  |  | 부 |

주) 별첨5(MS-Excel 서식) 「참여인력 학력 및 경력」 Sheet 내용을 참고로 작성

2-1) 투자성과 (2007. 1. 1 이후 전체 투자건)

(단위 : 건, 백만원, %)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명  (구분) | 투자건수 | 투자건수  (회수완료) | 투자총액 | 회수총액 | 미회수  투자자산  투자원금  총액 | 미회수  투자자산  가치총액 | 투자금액  가중평균  수익율  (회수료) |
| OOO  (핵심) |  |  |  |  |  |  |  |
| OOO  (일반) |  |  |  |  |  |  |  |

주) 1. 별첨4(MS-Excel 서식) 「참여인력 개요」 Sheet 내용을 참고로 작성

2. 기재한 투자건의 실제 참여 증빙은 추후 현장실사에서 필수 제출

2-2) 핵심운용인력 투자실적 (개인별 작성, 2007. 1. 1 이후 투자∙회수 실적)

○ 성명 : OOO, 운용경력 : O.O년, 역할 : 대표펀드매니저

(단위 : 백만원, %)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 재직회사  및 계정 | 피투자  기업명 | 투자  일자 | 투자  형태 | 투자  금액  (A) | 회수  여부 | 회수  일자 | 회수  금액  (B) | 투자수익률 | | 투자시  역할 |
| Multiple  (B/A) | IRR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

주) 1. 별첨6(MS-Excel 서식) 「참여인력 투자현황」 Sheet에 작성한 내용을 바탕으로 작성

2. 투자수익률은 회수 완료한 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  (핵심) |  | ‘00-00-00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| OOO  (일반) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

주) 1. 참여 중인 펀드 : 별첨2(MS-Excel 서식) 「제안사 펀드현황」 Sheet 내용을 참고로 작성. 해산예정일은 예정일이 가장 나중인 펀드 기준, 추가 투자예상금액은 참여 중인 펀드가 추가 투자하여야 하는 금액 기준

2. 관리 중인 투자 : 별첨4(MS-Excel 서식) 「참여인력 개요」 Sheet 내용을 참고로 작성

**2. 참여 운용인력 역량**

|  |
| --- |
| ○ 운용조직 구성 및 독립성  - 운용인력 사이의 상호보완 관계, 팀워크  - 제안펀드와 관련된 운용조직의 독립성에 관한 사항  ○ 운용인력의 투자 및 회수 경험  - 운용인력별 투자, 투자자산 가치증대 및 회수 경험  - 제안펀드 관련 투자대상에 대한 산업 및 기술 이해도 등  - 특히, 에너지신산업 또는 관련 분야에 대한 투자 기회 발굴, 투자를 포함한 투자기업의 가치 증대 역할, 회수 등 관련 경험과 사례 (해당하는 경우)  ○ 제안펀드에 대한 집중도  - 참여 운용인력별 제안사가 운용 중인 펀드 참여 현황 및 투자기업 관리 현황을 감안한 제안 펀드의 운용여력  ※ 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 효과  - 운용인력의 이탈 방지를 위한 제도 및 제도 효과  - 운용기간 동안 제안펀드의 안정적 운용을 위한 운용인력 관리방안(고용안정성, 자율성 보장방안 등)  ○ 운용인력 역량 제고 방안  - 운용인력에 대한 성과측정, 경력관리 등 전문성 제고를 위한 인력관리시스템 등  ○ 운용인력에 대한 보상체계  - 운용인력에 대한 펀드 성과보수 지급 규정  ㆍ성과보수 지급 규정 및 그 내용  ㆍ성과보수 지급 규정에 따른 운용인력에 대한 성과보수 지급 사례(지급 성과급 산출 내역 등)  - 핵심운용인력 개인별 제안펀드 관련 성과보수 지급 방안 및 인센티브 사항  ㆍ성과보수율, 지급시점, 퇴사 시 조건 등 구체 사항 포함  ㆍ개인별 성과보수 계약 관련 주요 조항 정리표  - 일반운용인력에 대한 인센티브 계획  ○ 참여 운용인력의 도덕적 해이 방지 방안  ※ 공동제안의 경우, 제안사별 외에 공동운용에 특화된 운용인력에 대한 성과보수 지급방안 |

**Ⅳ. 운용프로세스**

|  |
| --- |
| ○ 투자의사결정 체계 (펀드 운용의 전 과정에 대한 업무흐름 및 의사결정 구조)  - 투자/회수 의사결정구조, 절차, 단계별 의사결정 참여자의 경험, 권한  (투자심의위원회 및 회수심의위원회 구성, 위원경력 등)  - 의사결정 참여자의 독립성 확보 방안 및 시행 중인 제도 (해당사항이 있는 경우)  ○ 투자의사결정  - 투자타당성, 의사결정기준, 회수방법, 이해상충방지 방안  - 제안사가 실제 사용하고 있는 투자검토서의 구체적인 내용  - 관련 법령이 허용하는 범위 내에서의 출자자 권리 확보 방안  ○ 회수의사결정  - 회수 기준 및 미회수자산의 처리방안  - 제안사가 실제 사용하고 있는 회수검토서의 구체적인 내용  - 별도의 회수전략이 필요할 경우 회수전략  ※ 공동제안의 경우 제안사간의 의사결정에 관한 합의사항을 별도 기재  (제안사간 업무협약서 등이 있는 경우 제출) |

**Ⅴ. 운용전략**

**1. 투자 대상**

|  |
| --- |
| ○ 운용 철학, 운용목표 및 투자전략  ○ 투자 포트폴리오  - 주요 투자대상(투자업종, 투자대상 기업규모, 해당 시장 환경 등)  - 투자 및 회수 계획  - 목표 수익률 및 실현가능성 전망  ○ 투자대상 발굴 방안  ○ 투자대상 검토 및 선정 방법  - 투자대상 선정기준, 절차 및 방법, 단계별 체크리스트가 있는 경우 제시  - 제안사 사내, 외부 리서치 또는 심사 조직을 활용할 경우, 활용 내용 및 실제 사례를 구체적으로 기술  - 투자대상에 대한 Valuation 방법 등  ○ 투자 검토중인 투자대상 또는 잠재적 투자대상기업  ○ 유사목적 펀드 (해당사항이 있는 경우)  - 본 펀드와 같이 투자대상기업이 제한되는 펀드 또는 정책성 펀드 운용 경험  - 해당 펀드의 운용전략 및 성과 |

**2. 투자자산 가치증대 및 사후관리**

|  |
| --- |
| ○ 투자자산 가치증대 방안  - 투자기업에 대한 투자 이후 성장 및/또는 회수단계까지 육성 방안  - 투자기업 가치 증대를 위한 활동 계획 및 점검 방안  - 제안펀드와 유사목적 펀드에서 제시한 가치증대 활동으로 인해 투자자산 가치 증대 사례가 있었던 경우 해당 사례  ○ 투자자산 사후관리  - 상시(또는 주기적) 모니터링, 이벤트 발생 시 대응 등 사후관리 체계  - 투자자금 사용내역 실사방법, 용도 위반 시 회수 등 제재방안  - 제안사 자체 사후관리 등급 분류 기준 및 등급별 사후관리 방안  - 제안펀드와 유사목적 펀드에서 부실화된 투자건을 적절한 사후관리를 통해 회수한 사례가 있었던 경우 이를 제시  ○ 투자자산 평가시스템 구축 내용 및 부실자산 평가체계 |

**3. 경쟁우위 요소**

|  |
| --- |
| ○ 타 회사 대비 제안사의 경쟁우위 요소 등  ※ 공동제안의 경우 제안사간의 협력을 통한 경쟁력 확보방안 추가 제시 |

**Ⅵ. 위험관리 체계**

**1. 리스크관리**

|  |
| --- |
| ○ 리스크관리시스템  - 리스크관리 기준 제정 여부 및 권한 정도  - 리스크 통제 절차  - 리스크관리 인력이 펀드 운용과정에서 의사결정에 참여하는 경우 구체적인 실행 사례  ○ 리스크관리 조직 구성  - 전담조직 구성 여부 및 주요 내용  - 담당인력의 경력 및 전문성, 리스크관리시스템의 전산화 정도  ○ 리스크요인 및 관리 활동  - 펀드 운용과정에서 발생 가능한 구체적 리스크 요인  - 투자 프로세스별 위험관리 및 통제 방안  - 제안펀드와 유사한 펀드에서 리스크관리 활동을 수행한 경우 구체적인 수행 내용과 리스크관리 활동  ※ 공동제안의 경우 제안사별 외에 공동운용에 따라 발생할 수 있는 리스크 관리 방안 |

**2. 컴플라이언스**

|  |
| --- |
| ○ 투자규약(또는 정관), 법령 등의 규정 준수를 위한 내부통제 기준, 권한, 절차  - 내부통제 또는 컴플라이언스 규정 제정 여부 및 주요 내용  - 제안펀드와 유사한 펀드의 운용과정에서 이루어진 구체적인 내부통제활동 수행 사례  - 최근 3년간 펀드 운용과 관련하여 발생한 분쟁 또는 징계내용  ○ 펀드운용과정에서 발생 가능한 이해상충문제와 방지 방안 (제안펀드와 유사한 펀드의 운용과정에서 이루어진 구체적인 이해상충방지 활동 수행 사례 있는 경우 사례 제시)  ※ 공동제안의 경우 제안사별 외에 공동운용에 특화된 내부통제 방안 별도 기술 |

**Ⅶ. 기타**

**1. 펀드 결성조건**

|  |
| --- |
| ○ 예상 펀드규모 및 출자자 구성 방안  - 출자자명, 출자확약(LOC) 여부, 출자약정금액 등 포함하여 표로 작성  ○ 제안사 출자비율 : 총 00.0%  - ○○○인베스트먼트 : 00.0%  ○ 제안사 계열사 출자비율 : 총 00.0%  - ○○○○○ : 00.0%  (제안사와의 관계 : )  ○ 관리보수 및 성공보수 등 세부적인 Fee Structure  ○ 기업 활력 제고를 위한 특별법에 따라 에너지신산업 분야 사업재편 및 진출기업의 M&A 지원, 기술확보 자금 지원 투자금액에 대해 추가성과보수 제안 (공고문 사항을 반영하여 작성)  ○ 펀드기간  - 투자기간 :  - 존속기간 :  ○ 투자에 따른 손실위험의 경감방안 (해당사항이 있는 경우)  ○ 펀드 재산에서 지급할 기타 비용의 범위  ○ 출자자총회 등 펀드 운용 관련 사항에 대한 의결방법 등 |

**2. 운영 지원**

|  |
| --- |
| ○ 운용지원시스템 현황  - 펀드 ERP시스템의 구축 현황 및 계획  - 에너지인프라운용 앞 전자보고 계획  - 관리 Data의 정확성 유지 계획  ※ 공동제안의 경우, 펀드ERP시스템의 운용과 관련하여 제안사간 합의된 내용을 별도 기재 |

**3. 기타 사항(해당 사항이 있는 경우)**