

## 2024년 우체국예금 국내 PEF 메자닌전략 위탁운용사 모집 공고

2024년도 우체국예금 국내 PEF 메자닌전략 위탁운용사 선정계획을 아래와 같이 공고합니다. 참여하고자 하는 기관은 다음 내용을 숙지하여 제안서를 제출하여 주시기 바랍니다.

### 1. 선정 개요

| 항목          | 선정분야 | PEF(기관전용 사모집합투자기구)                                                                                                                         |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 운용방식        |      | - Blind 형                                                                                                                                  |
| 선정주체        |      | - 우체국예금                                                                                                                                    |
| 선정방식        |      | - 공개모집을 통한 입찰방식으로 선정                                                                                                                       |
| 선정운용사수      |      | - 3개 운용사 내외                                                                                                                                |
| 투자규모        |      | - 총 1,500억원 이내                                                                                                                             |
| 최소결성규모      |      | - 2천억원 이상                                                                                                                                  |
| 펀드결성기한      |      | - 최종 선정일로부터 6개월 이내(부득이한 사유가 있는 경우 협의 하에 6개월 이내 기간으로 1회 연장 가능)                                                                              |
| 투자기구 및 선정대상 |      | - 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 기관전용 사모집합투자기구 ※ 창업·벤처전문 사모집합투자기구 제외<br>- 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 따른 투자신탁 및 이를 운용할 수 있는 집합투자업자 ※ 대체투자 분야 투자 목적에 한정 |
| 투자조건        |      | - 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW), 상환전환우선주(RCPS) 등을 활용한 메자닌 전략에 50% 이상 투자<br>- 중·후순위 대출채권 등 대출형 상품 투자 제한                                  |
| 선정방법        |      | - 자금운용홈페이지 공고 후, 접수된 제안서의 운용사, 운용전담팀, 운용계획 등을 종합적으로 평가하여 선정                                                                                |
| 기타          |      | - 심사 결과에 따라 우체국예금의 출자금액, 선정운용사 수 등 변경 가능<br>- 제안서 접수 결과에 따라 유효경쟁 성립 여부 등을 반영하여 선정운용사 수는 변경 가능                                              |

## 2. 주요 투자조건

| 구 분                 | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                     |         |                     |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| GP출자비율              | - 펀드규모 대비 1% 이상 또는 50억원 이상<br>※ 계열사, 특수관계인 및 소속 운용인력의 출자를 포함하여 계산함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                     |         |                     |         |
| 펀드만기                | - 10년 이내(LP 협의 하에 연장 가능)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                     |         |                     |         |
| 투자기간                | - 설립일로부터 5년 이내(LP 협의 하에 연장 가능)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                     |         |                     |         |
| 주목적 투자              | - 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW), 상환전환우선주(RCPS) 등을 활용한 메자닌 전략에 50% 이상 투자<br>- 중·후순위 대출채권 등 대출형 상품 투자 제한                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                     |         |                     |         |
| 납입방식                | - Capital Call(분할납 포함) 방식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                     |         |                     |         |
| 관리보수                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>펀드결성총액 기준</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>설립일 ~ 2년미만(약정총액 기준)</td><td>1.0% 이하</td></tr> <tr> <td>2년이상 ~ 만기 (투자잔액 기준)</td><td>1.0% 이하</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 보수체계가 상이한 타 기관으로부터 큰 금액의 출자약정을 확보했거나, 실질적으로는 우본에 유리한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우 예외 인정 (위탁운용사 선정 후 우본 제시 조건 대비 우본에게 불리한 보수율 인상 등 조정 불가)</p> <p>※ 적극적인 경영권 참여 및 사업지배, 구조개선 등의 목적이 아닌 단순시세차익을 목적으로 한 상장주 매입방식 투자로 판단되는 경우, ①약정총액(또는 투자잔액)에서 해당 투자금을 제외하여 상기 기준에 따라 관리보수 산정하고, ② 해당 투자금 부분에 대하여는 0.8% 보수율로 관리보수 별도 산정</p> | 구 분 | 펀드결성총액 기준 | 설립일 ~ 2년미만(약정총액 기준) | 1.0% 이하 | 2년이상 ~ 만기 (투자잔액 기준) | 1.0% 이하 |
| 구 분                 | 펀드결성총액 기준                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                     |         |                     |         |
| 설립일 ~ 2년미만(약정총액 기준) | 1.0% 이하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                     |         |                     |         |
| 2년이상 ~ 만기 (투자잔액 기준) | 1.0% 이하                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                     |         |                     |         |
| 성과보수                | <p>(①, ②, ③ 중 택일)</p> <p>① IRR 7% 상회 시 초과수익의 15% 이하</p> <p>② IRR 8% 상회 시 초과수익의 20% 이하</p> <p>③ IRR 10% 상회 시 초과수익의 30% 이하</p> <p>※ 보수체계가 상이한 타 기관으로부터 큰 금액의 출자약정을 확보했거나, 실질적으로는 우본에 유리한 경우 등 특별한 사정에 대해서는 예외 인정</p> <p>※ 타 기관투자자 보수체계, 운용사와 협의 등을 통해 Catch-up 조항 인정</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                     |         |                     |         |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자한도          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- GP 및 주요 LP와 이해관계 있는 회사의 경우는 LP 2/3 동의하에서 만 투자 가능</li> <li>- 특정회사에 대한 투자금액은 약정 총액의 25% 범위까지 투자 (단, LP출자지분 2/3이상의 동의 시는 투자 가능)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Multi-Closing | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필요할 경우 신규사원과 기존 사원 간 출자금액에 대한 정산 이자율은 시장이자율 및 관행을 고려하여 산정</li> <li>- 2차 펀딩 기간은 1차 펀딩 완료 후, 최대 1년 이내로 한정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 기타세부조건        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기타 세부 출자조건은 사모투자전문회사 관련규정 및 시장관행에 따름</li> <li>- 선정 시 우본 모범정관 준수 및 아래 제시조항의 내용을 반영한 정관 작성하여 결의토록 함</li> </ul> <p>① 펀드 내 부실투자* 발생시 해당 자산에 대한 관리보수 삭감 및 회수 정도에 따른 재지급 조항</p> <p>* 부실투자 (최소 요건)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자대상기업에 대하여 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 경우</li> <li>2. 상장기업인 투자대상기업이 비자발적으로 상장 폐지된 경우 (단, 투자당시 계획에 따라 자발적으로 상장 폐지하는 경우는 제외)</li> <li>3. 투자대상기업에 대하여 청산, 회생절차, 파산절차, 부실징후기업 인정 및 그와 유사한 절차(기업개선작업, 채권금융기관의 퇴출 결정 등을 포함함)의 개시신청이 있는 경우</li> <li>4. 투자대상기업의 장부가액 합계 기준 자기자본의 100%에 해당하는 금액 이상에 해당하는 재산에 대하여 압류명령 또는 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의한 강제집행 개시의 신청이 있거나 체납처분의 착수가 있는 경우</li> <li>5. 투자대상기업이 제세공과금에 대하여 국세징수법 제9조 제2항에 따른 납부기한 전 납부고지를 받은 경우</li> <li>6. 투자대상기업이 지급불능 상태인 것으로 확인되는 경우</li> <li>7. 투자대상기업이 외국인인 경우 위 각호의 사유와 유사한 사유가 발생한 경우</li> </ol> <p>※ 관리보수 삭감 = 관리보수 × [(부실발생 자산의 투자원금 / 출자약정금 총액) × (환급율 배수 0.7이상)]</p> <p>② 펀드설립일로부터 최소 1년 6개월 이내에 최초 투자 미집행 시 관리보수 환급 조항</p> <p>※ 환급관리보수 = 관리보수 × 환급율 배수 0.7이상 × 미투자 기간</p> <p>③ 전문평가사에 의한 자산평가 의무화 조항</p> <p>※ 채권평가회사, 회계법인, 신용평가회사, 감정평가업자, 인수업 영위 투자매매업자 또는 이에 준하는 기관</p> <p>④ 수탁은행 및 일반사무관리회사는 우본이 지정</p> <p>※ 단, 낮은 보수율 등 특별한 경우 타 기관의 수탁회사 인정</p> <p>⑤ 관리보수 선지급 불가 조항</p> <p>⑥ 출자약정금총액의 70%이상 미투자 시 이해상충거래 방지(유사펀드 결성, 핵심운용인력 검임 등) 의무 조항</p> |

### 3. 선정 배제, 취소 및 제재 사항

#### < 선정 배제 조건 >

1. 제안펀드 결성예정일 기준으로, 기존에 우정사업본부로부터 위탁받은 펀드의 약정금액을 60% 이상 소진하지 못한 운용사인 경우  
\* 기존 펀드 운용조직과는 별도의 인력으로 구성된 조직을 통해 본 건 위탁 운용하는 경우에는 예외 적용
2. 계열회사와의 관계 등으로 인해 제안 운용사의 운용조직 및 운용인력이 실질적인 투자 의사 결정 권한을 가지지 못하는 등 펀드의 책임운용이 약화될 것으로 우려되는 경우
3. 대표펀드매니저 1인을 포함하여 핵심운용인력이 총 2인 미만인 경우
4. 최근 5년 이내에 금융 관련 법령 위반으로 관계 감독기관으로부터 기관경고 이상의 제재를 받은 바 있거나 시정명령 미이행 상태에 있어, 펀드의 적법한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
5. 제안펀드의 핵심운용인력과 운용사 대표이사가 최근 5년 이내에 관계 감독기관으로부터 감봉이상의 제재를 받은 경우
6. 3년 이상 장기간 자본잠식상태 등 재무건전성이 불안한 경우

### < 선정취소 조건 >

1. 우정사업본부가 결정한 출자조건을 위탁운용사가 수용하지 않아 정관(규약)협의 등 후속 업무를 진행할 수 없는 경우
2. 정당한 사유 없이 상당기간 결성총회가 지연되거나, 펀드가 관련 법규에 따라 소관부처에 등록을 하지 못한 경우
3. 위탁운용사가 타 출자자의 출자확약서를 제출하였으나, 그 사실이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀지는 경우
4. 위탁운용사가 법령위반 또는 시정명령 미이행 상태이거나 기타 우회적인 방법 등으로 사실상 법령위반 상태에 있어 펀드의 성실한 운용이 곤란하다고 판단되는 경우
5. 위탁운용사 선정 후 결성총회 전까지 선정 배제 사유가 발생하거나, 대표 펀드매니저의 변경 등 당해 펀드의 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생한 경우
6. 고의적 또는 중대한 오류 누락 등으로 중요한 제안내용이 사실과 다르거나 허위 사실이 기재된 것으로 판단되는 경우
7. 기타 우정사업본부의 특별한 사정에 의하여 펀드 출자가 불가한 경우

### < 제재 사항 >

- 선정이 취소된 운용사와 펀드 운용 중 제안서 내용이 허위 또는 의도적인 조작으로 밝혀질 경우, 사유 발생일(취소일 또는 조작으로 밝혀진 날짜)로부터 3년의 범위 안에서 출자 제한

※ 단, 우정사업본부 사정에 따라 선정이 취소되는 경우 제재 사항에서 제외

## 4. 선정절차 및 일정

### ① 선정절차

- 제안서 제출 → 1차 평가(서류) → 예비실사 → 2차 평가(구술) → 운용사 실사 → 최종 선정

※ 2차 평가(구술) 대상 운용사는 최종 선정운용사 수의 2배수를 선정하나, 제안운용사 수가 2배수 미달 시 선정 배수가 변경될 수 있음

### ② 선정일정

| 일 자                  | 내 용                | 비 고       |
|----------------------|--------------------|-----------|
| '24. 2. 13. ~ 2. 27. | 위탁운용사 선정 공고        | 자금운용홈페이지  |
| '24. 2. 27.          | 제안서 접수 마감          |           |
| '24. 3월 중            | 1차 평가 및 2차 평가대상 선정 | 대상자 별도 통보 |
| '24. 3월 중            | 예비실사               |           |
| '24. 3월 중            | 2차 평가              | 대상자 별도 통보 |
| '24. 4월 중            | 현지실사(본실사)          | 대상자 별도 통보 |
| '24. 4월 중            | 최종선정(투자심의회 심의)     |           |

※ 세부 진행일정은 우정사업본부 내부 사정에 따라 조정 가능하며, 제안결과 투자목적에 부합하는 투자 제안이 없을 경우, 선정계획을 취소 또는 투자하지 않을 수 있음

### ③ 제출서류 및 방법

#### ○ 제출서류

- 제안서 및 엑셀자료 : Soft Copy

※ 스캔본 증빙자료는 제안서 첨부

- 추후 2차 평가(구술심사) 대상으로 선정된 운용사는 별도 PT 자료 제출

#### < 제출 시 유의사항 >

- 제출서류는 반환하지 않음
- 출자신청서 등 붙임 서류는 해당 양식에 따라 순서대로 작성하고, 임의로 수정·누락·삭제하지 말 것
- ※ “엑셀 추가작성”으로 표기된 것은 한글, 엑셀 모두 작성하여 제출하고, 엑셀에 작성된 수치의 확인 용이성을 위해 각 엑셀 항목에 증빙이 첨부된 제안서 페이지 기재

## ○ 접수방법

- Soft Copy : e-mail 송부(whitejinoon@korea.kr)

※ 파일명 : 운용사명\_1차 평가자료(엑셀), 운용사명\_1차 평가자료(제안서),  
운용사명\_첨부자료(재무제표, 공정가치, 옵션, 핵심운용인력 등)

## ○ 접수마감일 및 시한 : '24. 2. 27.(화) 17:00

※ 17:00까지 도착분에 한해 접수하며, e-mail 수신시각 17:01 이후 접수 건은 무효

※ 파일크기에 따라 e-mail 송부 시 수신 지연될 수 있으므로 마감시한 유의

## ④ 문의 및 접수처

### ○ 우정사업본부 예금사업단 예금대체투자과

- 담 당 : 김진운(whitejinoon@korea.kr, 044-200-8532)

- e-mail 송부 후, 유선으로 접수 여부 필히 확인

## ⑤ 기타사항

○ 제안서의 모든 내용은 사실에 기반하여 작성되어야 하며, 일부사항의 경우 공인된 기관으로부터의 증빙서가 첨부되어야 하며, 최종계약 시 우리부에서는 제안내용 등에 관하여 전문기관 등을 통한 확인 작업을 수행할 수 있음.

○ 제안내용이 고의적인 오류, 허위사실로 판명되었을 경우 선정에서 배제(취소)됨은 물론, 향후 우체국금융 자금운용거래상 출자제한 등 페널티가 부과되오니 이점에 대하여 충분히 숙지하시기 바람.

2024. 2. 13.

우 정 사 업 본 부 장

[별첨 1] 평가기준표

[별첨 2] 펀드 제안서 양식

[별첨 1] 평가기준표

## 평 가 기 준 표

### < 1차 정량평가 기준 >

| 평가항목             | 세부평가항목                                                        | 배점(총 100점) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1. 경영안정성         | 부채비율, 영업수지율 등                                                 | 8점         |
| 2. 운용사 역량        | 투자규모, 투자건수, 투자수익률 등                                           | 35점        |
| 3. 운용인력 역량 및 안정성 | 핵심운용인력 경력, 핵심운용인력 투자금액, 핵심운용인력 투자건수, 핵심운용인력 수익률, 핵심운용인력 유지율 등 | 57점        |

※ 기존 운용조직에서 분사(Spin-off)한 경우 객관적으로 증빙이 가능한 경우에만 실적으로 인정

### < 2차 정성평가 기준 >

| 평가항목                      | 세부 평가지표                                                                                                                                                                                                                                               | 세부 배점(총 100점) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 운용경험, 전략 및 인력 (40점)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운용전략의 우수성, 실현가능성</li> <li>- 제안하고 있는 전략과 직접 관련된 운용경험 및 과거 운용성과와의 부합성</li> <li>- Valuation의 객관성 및 적정성</li> <li>- 투자가이드라인의 적정성</li> <li>- 안정적 투자구조의 설계</li> <li>- 타 기관투자자 유치 실적</li> <li>- 투자심사의 엄격성</li> </ul> | 20점           |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우체국금융 투자정책과의 부합성</li> <li>- 공동투자 제공 여부</li> </ul>                                                                                                                                                            | 10점           |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 팀워크, 운용인력에 대한 보상체계</li> <li>- 운용인력의 전문성, 다양성</li> </ul>                                                                                                                                                      | 10점           |
| 투자회사 결정체계 및 투자 발굴 등 (30점) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의사결정체계의 합리성 및 투명성</li> <li>- 투자회사결정기구의 전문성 및 의사결정 방식의 적정성</li> <li>- 대주주 등 특수관계인으로부터의 의사결정 독립성</li> </ul>                                                                                                    | 15점           |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상 발굴(GP 네트워크), 실사, 포트폴리오 구축, 회수 및 모니터링 방식의 우수성</li> </ul>                                                                                                                                                 | 15점           |
| 위험관리방안 (10점)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험관리업무의 체계성(위험관리정책, 위험관리업무의 표준화, 분업화, 위험측정의 객관화 등)</li> <li>- 위험관리조직의 독립성(위험관리조직의 의사결정과정에의 참여수준 및 의견반영 정도)</li> <li>- 컴플라이언스 관리체계의 독립성 및 유효성(별도 컴플라이언스 조직 설치 여부, 실질적 통제수단 보유 여부 등)</li> </ul>                | 10점           |
| 주요계약조건 및 대고객 서비스 (20점)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운용보수 및 성과보수의 적정성, 운용사 출자비중</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 5점            |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수익 배당구조, 우선손실충당 등의 합리성</li> </ul>                                                                                                                                                                            | 5점            |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대고객서비스 조직 존재 유무, 우선 투자 기회 제공 및 운용기법, 시장리서치 공유 등 운용 관련 서비스 제공방안</li> </ul>                                                                                                                                    | 5점            |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자자와의 이해상충 방지장치, 투자자권익보호 장치의 유무 및 적정성</li> </ul>                                                                                                                                                             | 5점            |

※ 2차 평가 시 해당 운용사의 투자 사례(1건 이상) 발표를 통해 운용사의 투자 능력 검증

## 『000』 펀드 제안서

---

2024. . .

(운용사명)

# 000펀드 출자신청서

(단위 : 백만원)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |         |                           |         |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|---------|----|--|
| 회사<br>일반<br>현황                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 회사명                        |         |                           | 사업자등록번호 |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 대표자                        |         |                           | 인원현황    | ○명 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 주 소                        |         |                           |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 설립연월일                      |         | 실무<br>담당자<br>연락처          | 성명      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 납입자본금                      |         |                           | 전화      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 자산총계                       |         |                           | 핸드폰     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 자본총계                       |         |                           | FAX     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 고유계정<br>투자잔액               |         | 운영<br>펀드                  | 메일      |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 규모      |                           |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |         | 투자잔액                      |         |    |  |
| 출자<br>신청<br>현황                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 펀드명                        |         |                           |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 펀드성격                       |         |                           |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 주요투자분야                     |         |                           |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 펀드결성 목표액<br>(단일금액)         |         | 기준수익률                     |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 펀드결성 최소액                   |         |                           |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 펀드운용사<br>출자액               |         | 성과보수                      |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 우선손실 총당액                   |         |                           |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 존속기간<br>(투자기간)             |         | 관리보수                      |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 우정사업본부<br>출자요청액            |         | 예상 참여기관 및<br>예상 출자금액(LOD) |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 투자기관 및<br>출자액(LOC)         |         |                           |         |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 대표펀드매니저                    | 성명, 연락처 |                           |         |    |  |
| 참여인력<br>(대표매니저포함기재)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 핵심운용인력○명, 일반운용인력○명, 관리인력○명 |         |                           |         |    |  |
| <p>동 신청서상에 기재된 내용에 대해서는 사실과 다름이 없으며, 귀사의 출자사업 심사에 활용하여도 이의가 없음을 확인합니다.</p> <p>2024년    월    일</p> <p>신청인(대표)    00000운용사 000    (인감)</p> <p> &lt;붙임1&gt; 서약서(날인본)<br/> &lt;붙임2&gt; 청렴계약이행 서약서(날인본)<br/> &lt;붙임3&gt; 주요 특수거래 및 제재내역 확인서(날인본)<br/> &lt;붙임4&gt; 펀드 결성 제안서 </p> <p style="text-align: right;">우정사업본부장 귀하</p> |                            |         |                           |         |    |  |

## 서 약 서

당사는 2024년 우체국예금 국내 블라인드 PEF 제안서를 제출함에 있어 제반 현황 자료를 정확하게 작성하였으며, 사실과 다른 내용이나 오류가 포함되어 있지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 자료가 누락되었거나 기재 내용이 사실과 일치하지 않을 경우 발생할 수 있는 불이익에 대해서도 충분히 인지하고 있습니다.

선정절차와 관련한 심의 중 우정사업본부의 자료요청에 성실히 협조할 것이며, 제출 자료의 사실 여부를 확인하기 위해 우정사업본부가 관련기관 또는 단체 등에 운용성과 정보 등을 조회하는 것에 동의합니다.

만약, 허위사실이 발견될 경우에는 선정 취소 및 향후 출자 사업에의 참여 제한, 손해배상 등의 어떠한 처분도 감수하겠음을 서약합니다.

2024년 월 일

업무집행사원 : (법인인감)

대표이사 : (인)

대표펀드매니저 : (인)

우정사업본부장 귀하

## 청렴계약 이행서약서

당사는 「부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가경쟁력에 중요함을 인식하고, 우정사업본부가 실시하는 청렴계약제 시행취지에 적극 동참하며 다음의 내용을 반드시 지킬 것을 서약합니다.

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.
2. 입찰, 계약체결 및 계약이행과정(계약이행 완료 후 포함)에서 관계자 등에게 직·간접적 금품·향응, 본인 및 친인척 등에 대한 부정한 취업제공 등 정당하지 않은 일체의 이익을 약속 또는 제공하지 않겠습니다.
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 일체의 행위를 하지 않겠습니다.
4. 위의 행위를 한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부가 해제 또는 해지되어도 이를 감수 하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 만약 위반한 사실이 밝혀질 경우 관계 법령에 따른 처분은 물론 입찰참가 자격제한 또는 계약해지 등 귀 우정사업본부의 조치와 관련하여 손해배상 청구 등 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024년      월      일

OO운용사 대표

(인)

우정사업본부장 귀하

### <붙임3>

## 주요 특수거래 및 제재내역 확인서

### 1. 주주와의 거래여부

| 내용                                            | 확인* (유, 무로 표시) |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 공고일 기준 이전 최근 5년간 주주, 회사, 펀드, 펀드출자자 상호간의 거래 여부 |                |

\* 거래내용이 있는 경우, 해당 내용에 대하여 별도의 용지에 기재하여 제출

### 2. 근거법 준수여부(공고일 기준 이전 최근 5년간)

#### 2-1. 공통사항

| 내용                                                                                                                                                                       | 확인* (유, 무로 표시) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 최대주주, 실질적 경영지배권을 가진 주주, 대표이사, 회사, 대표펀드매니저, 핵심운용인력의 기소, 재판계류, 선고 및 형 확정으로부터 5년** 미경과 사실이 있을 때                                                                             |                |
| 대표이사, 회사, 대표펀드매니저, 핵심운용인력이 회사 및 조합과 관련된 민사 소송의 피소상태이거나 피소 후 패소하여 사유가 미해소인 경우                                                                                             |                |
| 대표이사, 대표펀드매니저, 핵심운용인력의 결격사유 여부<br>- 미성년자, 금치산자, 한정치산자<br>- 파산자로서 미복권자<br>- 금고 이상의 실형 종료 또는 면제 후 5년** 미경과자<br>- 금고 이상의 집행유예 기간중인 자<br>- 기타 벌금 이상의 실형 종료 또는 면제 후 5년** 미경과자 |                |
| 기타                                                                                                                                                                       |                |

\* 위반 사항이 있는 경우 해당 내용에 대하여 별도의 용지(첨부1)에 기재하여 제출

\*\* 사업공고일 기준

#### 2-2. 지원 운용사별 행정조치 내역 (공고일 기준 이전 최근 5년간)

| 구분           | 해당법                       | 행정조치 사항* (유, 무로 표시) |
|--------------|---------------------------|---------------------|
| 중소기업창업투자회사   | 중소기업창업지원법                 |                     |
|              | 벤처기업육성에 관한 특별법            |                     |
|              | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) |                     |
|              | 기타                        |                     |
| 신기술사업금융회사    | 여신전문금융업법                  |                     |
|              | 벤처기업육성에 관한 특별법            |                     |
|              | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) |                     |
|              | 금융감독원 제재여부                |                     |
| 기업구조조정전문회사   | 산업발전법                     |                     |
|              | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) |                     |
|              | 기타                        |                     |
| 사모투자합자(전문)회사 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) |                     |
|              | 기타                        |                     |
| 상법상 유한회사     | 벤처기업육성에 관한 특별법            |                     |
|              | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) |                     |
|              | 기타                        |                     |
| 기타           | 기타                        |                     |

\* 행정조치라 함은 시정명령, 경고 등 해당 감독관청으로부터 받은 모든 제재사항(인력 포함)을 의미하며 해당 내용에 대하여 별도의 용지에 기재하여 제출

### 2-3. 관련 법령 및 규약 준수 여부

| 내용                             | 확인* (유, 무로 표시) |
|--------------------------------|----------------|
| 투자에 관한 계약서 이외에 별도의 조건을 설정하여 투자 |                |
| 상호출자제한 기업집단 소속 회사에 대한 투자       |                |
| 금융기관 등 투자금지업종에 대한 투자           |                |
| 투자요건을 위반한 해외투자                 |                |
| 기타 관련 법령 및 규약 위반               |                |

\* 해당 사항이 있는 경우 해당 내용에 대하여 별도의 용지에 기재하여 제출

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.

2024년      월      일

지원사 : (인감)

대표이사 : (인)

대표펀드매니저 : (인)

우정사업본부장 귀하

【첨부 1】

0000법 법령위반에 따른 시정명령 내용 및 해소

1. 시정명령일 : 0000년 00월 00일

2. 지적사항

- 지적사항 :
- 해당법령 :
- 세부내역 :

3. 시정명령 이행 내역 (해소날짜: 0000년 00월 00일)

- 조치결과 :
- 결과통보 :

<붙임4>

## 『000』 펀드 결성 제안서

2024 . . .

(운용사명)

## 〈목차〉

|                     |    |
|---------------------|----|
| I. 회사현황             | 00 |
| II. 운용성과            | 00 |
| III. 운용인력 및 운용조직 관리 | 00 |
| IV. 운용전략            | 00 |
| V. 위험관리 체계          | 00 |
| VI. 기타조건            | 00 |

# I. 회사현황

## 1. 회사개요

| 구분         | 내용                     |
|------------|------------------------|
| 회사명        |                        |
| 설립일자       | XXXX년 XX월 XX일          |
| 펀드 설립등기일   | XXXX년 XX월 XX일          |
| 법인/사업자등록번호 | /                      |
| 소재지        |                        |
| 대표자        |                        |
| 납입자본금      |                        |
| 인원현황       | 임직원수 0명 / 펀드 운용 인력수 0명 |
| 주요<br>회사연혁 |                        |

- ※ 펀드 설립 등기일이라 함은 최초 운용했던 사모투자펀드의 설립등기일을 의미, Co-GP의 경우 각각 작성  
 ※ 펀드 운용인력 수는 채용 예정인원을 제외한 회사의 운용담당 인력을 말함(공고일 기준)

## 2. 주요주주 현황

| 주주명 | 지분율(%) | 최대주주와의 관계 | 비고 |
|-----|--------|-----------|----|
|     |        |           |    |
|     |        |           |    |
|     |        |           |    |
|     |        |           |    |
|     |        |           |    |
|     |        |           |    |

- ※ 지분율 3% 이상 주주는 모두 기재 (3%미만은 기타로 분류하여 기재) / 공고일 기준  
 ※ 특수관계인 여부 등은 반드시 기재  
 ※ Co-GP의 경우 각각 작성

### 3. 회사조직도



- ※ 조직별 담당자의 성명, 직위, 주요담당업무 등을 기재
- ※ Co-GP의 경우 각각 작성

## 4. 재무현황

(엑셀 추가작성)

(단위 : 백만원, %)

| 구 분                           | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 3개년 평균 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 유 동 자 산 ( A )                 |       |       |       |        |
| 자 산 총 계 ( B )                 |       |       |       |        |
| 유 동 부 채 ( C )                 |       |       |       |        |
| 부 채 총 계 ( D )                 |       |       |       |        |
| 자 본 금 ( E )                   |       |       |       |        |
| 자 기 자 본 ( F )                 |       |       |       |        |
| 영 업 수 익 ( G )                 |       |       |       |        |
| 영 업 비 용 ( H )                 |       |       |       |        |
| 당 기 순 이 익 ( I )               |       |       |       |        |
| 유 동 비 율 ( J = A / C )         |       |       |       |        |
| 부 채 비 율 ( K = D / F )         |       |       |       |        |
| 자 본 잠 식 율 ( L = (E - F) / E ) |       |       |       |        |
| 영 업 수 지 율 ( M = G / H )       |       |       |       |        |
| 자 기 자 본 순 이 익 율 ( N = I / F ) |       |       |       |        |

※ 위 수치에 대한 회계법인 또는 공인회계사의 확인서를 별도 첨부(Co-GP의 경우 각각 작성)

## II. 운용성과('23. 9월말 기준)

### 1. 청산 펀드

(엑셀 추가작성)

(단위 : 백만원, %)

| 펀드명<br>(공동운용사명) | 펀드<br>규모 | 결<br>성<br>일 | 투<br>자<br>기<br>간 | 청<br>산<br>일 | 납<br>입<br>액<br>(A) | 투<br>자<br>액<br>(B) | 순<br>분<br>배<br>액<br>(C) | 총<br>분<br>배<br>액<br>(D) | NET<br>멀티플<br>(E=<br>C/A) | Gross<br>멀티플<br>(F=<br>D/A) | Gross<br>IRR | Net<br>IRR | 펀드<br>유형 | 운용<br>인력 |
|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------|----------|
|                 |          |             |                  |             |                    |                    |                         |                         |                           |                             |              |            |          |          |
| 합계              |          |             |                  |             |                    |                    |                         |                         |                           |                             |              |            |          |          |

- ※ 공동운용펀드의 경우 펀드명 명기란에 공동운용사를 괄호 처리하여 병기 기재
- ※ 투자기간은 회수기간을 제외한 펀드별 고유의 투자기간 기재
- ※ 납입액(A)은 비용, 보수 등을 포함한 펀드의 Capital call 금액을 의미하며, 투자액(B)은 비용, 보수 등이 제외된 순수 기업 투자금액을 의미
- ※ 순분배액(C)은 비용 등 차감 후 LP에게 지급된 금액 기준으로 작성, 총분배액(D)은 순분배액에서 비용 등을 차감하지 않은 총회수액으로 작성
  - 단, 재투자로부터 회수한 금액은 실제 LP에게 지급된 순분배액을 기준으로 보수·비용 등을 더한 금액으로 작성
- ※ 수익률 기재 시 소수 첫째 자리까지 기재
- ※ 멀티플 및 IRR의 합계는 (납입액×멀티플(또는 IRR))/(납입액의 합계)로 계산함
- ※ IRR(Gross, Net)은 반드시 엑셀상의 XIRR 함수를 사용
- ※ 투자금액 손실의 경우 (-) IRR로 계산(전액 손실의 경우 -100%로 표시함)
- ※ 펀드 유형은 Blind 또는 Project로 기재
- ※ 운용인력은 핵심운용인력의 이름 및 재직기간 기재
- ※ 기존 운용조직에서 분사(Spin-off)한 경우 객관적으로 증빙이 가능한 경우에만 실적으로 인정
- ※ Co-GP의 경우 각각 작성

## 2. 운용 중인 펀드(청산 중인 펀드 포함)

(엑셀 추가작성)

(단위 : 백만원, %)

| 펀드명<br>(공동<br>운용사명) | 펀드<br>규모 | 결성<br>일 | 투자<br>기간 | 해<br>산<br>일 | 납<br>입<br>액<br>(A) | 투<br>자<br>액<br>(B) | 순<br>분<br>배<br>액<br>(C) | 총<br>분<br>배<br>액<br>(D) | 미회수<br>원금<br>(E) | 미회수<br>자산가치<br>(NAV)<br>(F)<br>(23.3분기말) | NET<br>멀티플<br>(G=<br>(C+F)/<br>A) | Gross<br>멀티플<br>(H=<br>(D+F)/<br>A) | Gross<br>IRR | Net<br>IRR | 펀드<br>유형 | 운용<br>인력 |
|---------------------|----------|---------|----------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|
| 합계                  |          |         |          |             |                    |                    |                         |                         |                  |                                          |                                   |                                     |              |            |          |          |

- ※ 공고일 기준으로 해산하였으나, 미청산 상태의 펀드를 포함함
- ※ 공동운용펀드의 경우 펀드명 명기란에 공동운용사를 괄호 처리하여 병기 기재
- ※ 투자기간은 회수기간을 제외한 펀드별 고유의 투자기간 기재
- ※ 납입액(A)은 비용, 보수 등을 포함한 펀드의 Capital call 금액을 의미하며, 투자액(B)은 비용, 보수 등이 제외된 순수 기업 투자금액을 의미
- ※ 순분배액(C)은 비용 등 차감 후 LP에게 지급된 금액 기준으로 작성, 총분배액(D)은 순분배액에서 비용 등을 차감하지 않은 총 회수액으로 작성
  - 재투자로부터 회수한 금액은 실제 LP에게 지급된 순분배액을 기준으로 보수·비용 등을 더한 금액으로 작성
- ※ 청산중 또는 투자중인 펀드의 공정가치평가금액에 대한 증빙자료 제출(별도 파일 제출)
- ※ 수익률 기재 시 소수 첫째 자리까지 기재
- ※ 멀티플 및 IRR의 합계는 (납입액×멀티플(또는 IRR))/(납입액의 합계)로 계산함
- ※ IRR(Gross, Net)은 반드시 엑셀상의 XIRR 함수를 사용하며, 작성기준은 멀티플 기준 금액 준용
- ※ 투자금액 손실의 경우 (-) IRR로 계산(전액 손실의 경우 -100%로 표시함)
- ※ 펀드 유형은 Blind 또는 Project로 기재
- ※ 운용인력은 핵심운용인력의 이름 및 재직기간 기재
- ※ 기존 운용조직에서 분사(Spin-off)한 경우 객관적으로 증빙이 가능한 경우에만 실적으로 인정
- ※ Co-GP의 경우 각각 작성

## 3. 투자기업(모든 펀드 작성)

(엑셀 추가작성)

(단위 : 백만원, %)

| 펀드명<br>(공동<br>운용사명) | 펀드<br>유형 | 투자<br>기업명 | 펀드<br>청산<br>여부<br>(청산일) | 투자<br>일자<br>(동일<br>일자<br>여부) | 투자<br>기업<br>exit<br>여부 | 회<br>수<br>일자 | 투자<br>형태 | 옵션<br>여부 | 투자<br>원금<br>(A) | 원금<br>회수<br>액<br>(B) | 배당<br>및<br>이자<br>(C) | 미회수<br>원금<br>(D=A-B) | 미회수<br>자산<br>가치<br>(NAV)<br>(E)<br>(23.3<br>분기말) | 미회수<br>자산<br>가치<br>산정<br>근거 | Gross<br>멀티플<br>(F=(B+C+<br>E)/A) | IRR<br>(Gross) | 감액<br>손실<br>여부 | 감액<br>손실<br>금액 |
|---------------------|----------|-----------|-------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 합계                  |          |           |                         |                              |                        |              |          |          |                 |                      |                      |                      |                                                  |                             |                                   |                |                |                |

- ※ 공동운용펀드의 경우 펀드명 명기란에 공동운용사를 괄호 처리하여 병기 기재
- ※ 펀드 유형은 Blind 또는 Project로 기재
- ※ 투자한 펀드계정에 관계없이 반드시 동일한 투자기업명 순으로 작성
- ※ 투자일자에는 실제 기업에 투자한 일자를 기록하며, 동일기업에 동일일자로 투자된 경우O, 아닌 경우 X로 표기
- ※ 투자기업Exit 여부는 “완전회수, 부분회수, 미회수”로 구분하여 작성
- ※ 투자형태 : 보통주, RCPS, CPS, RPS, CB, EB, BW 등
  - 동일기업 투자형태가 다양할 경우, 투자형태를 기준으로 행을 달리하여 별개로 작성

- ※ 옵션여부 : 옵션 있는 경우 작성(풋옵션/콜옵션/기타(세부내용) 등 작성(해당사항 있을 있을 경우 증빙자료 제출(별도 파일 제출))
- ※ 투자원금(A)는 실제 기업 투자액, 원금회수액(B)은 투자 후 회수된 원금, 배당 및 이자(C)는 원금 이외 배당 및 이자·기타 수수료를 기재하되, 미회수원금(D)은 투자원금에서 회수원금 제외 금액(감액손실 했을 경우 감액손실 반영한 미회수원금) 기재
- ※ 부분회수, 미회수 자산의 경우 미회수자산가치(NAV) 산정 근거자료 별도 첨부
- ※ IRR(Gross)은 반드시 엑셀상의 XIRR 함수를 사용
- ※ 수익률 기재 시 소수 첫째자리까지 기재
- ※ 기존 운용조직에서 분사(Spin-off)한 경우 객관적으로 증빙이 가능한 경우에만 실적으로 인정
- ※ Co-GP의 경우 각각 작성

### Ⅲ. 운용인력 및 운용조직 관리

(고유계정 투자는 작성대상에서 제외)

#### 1. 핵심운용인력(제안 펀드의 핵심운용인력별로 작성)

(엑셀 추가작성)

○ 성명 : 000

○ 제안 펀드에서의 역할 :

○ 투자업무경력 (日까지 기재) :

| 성명 | 직장명 | 부서명 | 직위 | 담당업무 | 재직기간 시작일 | 재직기간 종료일 | 재직기간일 | 비고 |
|----|-----|-----|----|------|----------|----------|-------|----|
|    |     |     |    |      |          |          |       |    |
|    |     |     |    |      |          |          |       |    |
|    |     |     |    |      |          |          |       |    |

- ※ 결성 예정펀드의 핵심운용인력 경력만 기재
- ※ 최근부터 기재하며 前 소속사의 확인서 및 투자경력 확인 가능한 담당자명·연락처 제출 시 前 소속사 투자경력 인정, 비고란에는 담당하였던 투자기구명(PEF, CRC, VC, 기관투자자 등)과 투자기구가 국내기구 또는 역외기구인지 구분하여 반드시 명기
- ※ 투자업무경력의 범위 : i) 포함 - 투자대상기업 발굴과 투자의사결정 등 실질적으로 펀드 내에서 투자 역할을 수행하였던 경력만 작성(투자담당, 회수담당, 사후관리담당) ii) 제외 - 단기 운용 목적의 투자, 주관사 업무로 인한 인수 및 투자
- ※ 재직기간에는 반드시 해당 일자 기재(예시. 2023-01-01 ~ 2023-12-31)

○ 처벌 경력 : 有/無로 기재 (단, 처벌 경력이 있을 경우 구체적인 사항을 명시)

- ※ 처벌 경력은 범법행위로 인한 각종 징계, 기소, 선고사실이 있거나 감독기관 또는 당사로부터 제재 내역이 있는 경우 반드시 기재

○ 자격증 현황 :

○ 운용실적 현황('23.9월말 기준)

(엑셀 추가작성)

(단위: 백만원, %)

| 성명 | 투자기업명 | 펀드명 | 펀드청산여부 | 직장명 | 투자일자(동일자여부) | 투자기업exit여부 | 회수일자 | 투자형태 | 옵션여부 | 투자원금(A) | 원금회수액(B) | 배당및이자(C) | 미회수원금(D=A-B) | 미회수자산가치(E)(NAV)(23.3분기말) | 미회수자산가치산정근거 | Gross멀티플(F=(B+C+E)/A) | IRR(Gross) | 투자시역할 | 감액손실여부 | 감액손실금액 | 공동운용사여부 |
|----|-------|-----|--------|-----|-------------|------------|------|------|------|---------|----------|----------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------|--------|--------|---------|
| 합계 |       |     |        |     |             |            |      |      |      |         |          |          |              |                          |             |                       |            |       |        |        |         |

- ※ 핵심운용인력 기준으로 작성하며, 동일 투자건에 운용인력 중복 작성 가능
- ※ 투자한 펀드계정에 관계없이 반드시 동일한 투자기업명을 기준으로 작성
- ※ 투자일자에는 실제 기업에 투자한 일자를 기록하며, 동일기업에 동일일자로 투자된 경우 O, 아닌 경우 X로 표기
- ※ 투자기업Exit 여부는 “완전회수, 부분회수, 미회수”로 구분하여 작성(원금회수 기준)
- ※ 투자형태 : 보통주, RCPS, CPS, RPS, CB, EB, BW 등
  - 동일기업 투자형태가 다양할 경우, 투자형태를 기준으로 행을 달리하여 별개로 작성
- ※ 옵션여부: 옵션 있는 경우 작성(풋옵션/콜옵션/기타(세부내용) 등 작성(해당사항 있을 있을 경우 증빙자료 제출(별도 파일 제출))
- ※ 투자원금(A)는 실제 기업 투자액, 원금회수액(B)는 투자 후 회수된 원금, 배당 및 이자(C)는 원금 이외 배당 및 이자·기타수수료를 기재, 미회수원금(D)은 투자원금에서 회수원금 제외 금액(감액손실 했을 경우 감액손실 반영한 미회수원금) 기재
- ※ 부분회수, 미회수 자산의 경우 미회수자산 가치 산정근거자료 제출(별도 파일 제출)
- ※ IRR 및 멀티플은 비용 등 차감 전 Gross 기준으로 작성하며, 멀티플 및 IRR의 합계는 (투자원금×멀티플 (또는 IRR))/(투자원금의 합계)로 계산함
- ※ IRR(Gross)은 반드시 엑셀상의 XIRR 함수를 사용하며, 작성기준은 멀티플 기준 금액 준용
- ※ 수익률 기재 시 소수 첫째 자리까지 기재
- ※ 운용실적은 핵심운용인력이 관여한 모든 투자, 회수, 사후관리 건에 대해 기재
- ※ 투자 시 역할은 투자업무 시 주로 수행한 역할에 대해 모두(중복기재 가능) 기재 (ex. 투자담당, 회수담당, 사후관리담당)
  - 운용인력의 투자역할이 확인될 수 있는 증빙서 제출 必
- ※ 前 소속사의 증빙서류 제출 시 前 소속사 투자경력 인정
  - 前 소속사 증빙서류에 해당 운용인력의 실적을 확인해 줄 前소속사명, 담당자명 및 연락처 기입(표 하단 별도 작성)
- ※ 과거 투자하였던 기업이 공동운용사 펀드에서 투자한 경우 공동운용사 여부에 표기

## 2. 핵심운용인력 변경이력(공고일 기준, 제안 운용사의 운용(청산완료 포함) 펀드 기준으로 작성) (엑셀 추가작성)

| 구분 | 펀드명 | 설립일 | 청산일(예정일) | 약정금액 | 설립 시 인력 |     | 첫번째 변경내역 |     | 청산 시(현재) 인력 |     |
|----|-----|-----|----------|------|---------|-----|----------|-----|-------------|-----|
|    |     |     |          |      | 성명      | 인원수 | 성명       | 인원수 | 성명          | 인원수 |
|    |     |     |          |      | AAA,BBB | 2   | AAA,CCC  | 2   | BBB,CCC     | 2   |
|    |     |     |          |      |         |     |          |     |             |     |

- ※ 구분란에는 청산완료 / 운용중 작성
- ※ 핵심운용인력 수는 펀드 설립 시 최초 핵심운용인력 수를 작성 / 변경이력 칸 추가하여 모두 기재
- ※ 인원 수는 “설립 시, 변경 당시, 청산 시” 핵심운용인력 수 작성(숫자 기입)
- ※ 펀드 규약(계약서) 등 핵심운용인력 변경이력을 알 수 있는 증빙자료 제출 必, 핵심운용인력 여부는 관련 증빙서류로 검증 가능해야 함

### 3. 성과보상시스템

#### ○ 성과급(Annual Bonus) 산정기준

| 구분   | 가중치 | 평가항목 | 세부항목 | 배점 |
|------|-----|------|------|----|
| 업무성과 |     |      |      |    |
| 필요역량 |     |      |      |    |

※ 투자성공 인센티브(Carried Interest)의 일반적인 산정기준

- 기본 방침 및 지급 방안
- 지침 보유 여부  
(특히, “성공 인센티브에 있어서 GP와 LP간, 그리고 GP 차원에서 법인과 운용팀·팀원간 배분 방안”, “GP 차원에서 Management Fee에 의한 정상적 수익의 배분구조 및 성공 보수의 배분구조” 등 보유 여부)

### 4. 펀드 운영의 독립성 및 책임성 확보 장치

- 펀드의 독립성을 확보하기 위한 투자위원회의 구성 및 그 의사결정 방법
- 투자의사결정 단계에 있어서의 행위준칙(Compliance) 등
- 모기업 및 계열사 차원에서 GP 혹은 주요 LP로서 출자참여 시 역할한계 규정여부
- 운용역의 Fund 출자 참여 여부 및 각 투자 건에 대한 운용역의 개인출자 의무 규정 등 Fund와 운용역의 이해관계를 일치시키기 위한 제반 장치 등
- 운용인력 관리방안 및 핵심운용인력 이탈 시 대응방안
- 현재 운용 중인 펀드를 감안한 펀드 운용 역량 기술

## IV. 운용전략(자유롭게 기술)

- 투자사업 발굴, 투자의사 결정 체계, 투자자산 가치 증대 방안, 투자 회수 전략 등을 기재

## V. 위험관리 체계(실사 시 검증)

- 위험관리 및 컴플라이언스 체계 기재

## VI. 기타조건

- 펀드결성조건(보수, 운용사 출자규모 등) 및 정보 제공 방안 기재