

## 중소기업 특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침

중소기업 특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조제3항을 다음과 같이 한다.

③ 금융위원회는 제12조에 따라 기존 중기특화 금융투자회사의 지정 취소가 있는 경우 남은 중기특화 금융투자회사의 수 및 자격기간 등을 고려하여 추가지정 여부를 결정할 수 있으며, 추가 지정하는 경우에는 다음 각 호에 따라 지정한다.

1. 중기특화 금융투자회사로 지정 후 1년 이내에 지정 취소된 경우 :  
과거 평가결과(최근의 것을 말한다)를 기준으로 이미 지정된 중기특화 금융투자회사를 제외한 자 중에서 가장 높은 평가점수를 받은 자로 지정
2. 중기특화 금융투자회사로 지정 후 1년 이후에 지정 취소된 경우 :  
제1항에 따른 지정 신청 공고 후 이미 지정된 중기특화 금융투자회사를 제외한 자 중에서 지정

제12조에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 중기특화 금융투자회사로 지정된 자가 합병 등으로 인하여 겸영금융투자업자 또는 종합금융투자사업자(종합금융투자사업자로서 지정받기 위한 법 제77조의2제1항제3호에 따른 자기자본 기준 이상의 자기자본을 갖춘 자를 포함한다)에 해당하게 된 경우

별표를 다음과 같이 한다.

구분	기준	평가항목	평가지표	배점
정량 평가 (80)	중소·벤처 기업 기업금융 실적(80)	코넥스시장 지정자문인 수행 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 코넥스시장 지정자문인 계약기업 수	5
			평가일 기준 최근 2년간 코넥스시장 지정자문인 계약일수 가중평균 지정자문인 계약기업 수	5
		중소·벤처기업 IPO(기업인수목적 회사와의 합병을 통한 상장 포함) 지원 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 IPO 지원 중소·벤처기업 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 중소기업 IPO 지원 규모	5
		비상장·코넥스 중소·벤처기업 유상증자 지원 실적 (5)	평가일 기준 최근 2년간 유상증자 지원 중소·벤처기업 건수	2.5
			평가일 기준 최근 2년간 중소기업 유상증자 지원 규모	2.5
		비상장·코넥스 중소·벤처기업 채권 발행 지원 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 채권 발행 지원 중소·벤처기업 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 중소기업 채권 발행 지원 규모	5
		중소·벤처기업 M&A 자문 실적 (5)	평가일 기준 최근 2년간 중소기업 M&A 자문 건수	2.5
			평가일 기준 최근 2년간 중소기업 M&A 자문 규모	2.5
		비상장·코넥스 중소·벤처기업 유가증권 장외거래 중개 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 중소기업 유가증권 장외중개 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 중소기업 유가증권 장외중개 규모	5
		중소·벤처기업 직접투자·출자 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 비상장 중소·벤처기업 직접투자 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 중소기업 총 투자·출자 규모	5

		중소·벤처기업 지원펀드 운용 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 존속기간 가중평균 중소·벤처기업 지원펀드 운용 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 존속기간 가중평균 중소·벤처기업 지원펀드 운용 규모	5
		온라인소액투자중개 투자 실적 (5)	평가일 기준 최근 2년간 온라인소액투자중개 투자기업 건수	2.5
			평가일 기준 최근 2년간 온라인소액투자중개 투자규모	2.5
		온라인소액투자중개 조달 실적 (5)	평가일 기준 최근 2년간 온라인소액투자중개 기업 건수	2.5
			평가일 기준 최근 2년간 온라인소액투자중개 규모	2.5
		전문인력 (15)	중소·벤처기업 업무 관련 전문인력	7.5
			중소·벤처기업 업무 관련 전담조직	7.5
정성 평가 (80)	내부통제 및 이해상충 방지 (15)		중소·벤처기업 업무 관련 내부통제 장치	7.5
			중소·벤처기업 업무 관련 이해상충 방지 장치	7.5
	중기특화 업무 수행 역량 및 전략 (50)		중소·벤처 동향 분석 능력, 계열사·관계사 등과의 협력체계 등 중소·벤처기업 업무 관련 역량	15
			중기특화 업무 수행을 위한 차별화된 제안	10
			중소·벤처기업 고객 발굴 방안	10
			투자자 네트워크 구축 방안	10
			중소·벤처기업 성장단계별 업무 특화 전략	5

※ 위원회는 정량평가 및 정성평가 반영 비율을 다소간 조정할 수 있다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제9조(지정) ① ~ ② (생략)  ③ 금융위원회는 제12조에 따라 기존 중기특화 금융투자회사의 지정 취소가 있는 경우 남은 중기특화 금융투자회사의 수 및 자격기간 등을 고려하여 추가지정 여부를 결정할 수 있으며, 추가 지정하는 경우에는 제2항에 따른 과거 평가결과(최근의 것을 말한다)를 기준으로 이미 지정된 중기특화 금융투자회사를 제외한 자 중에서 가장 높은 평가점수를 받은 자로 지정한다.	제9조(지정) ① ~ ② (현행과 같음)  ③ ----- ----- ----- ----- ----- -----  다음 각 호에 따라 지정한다. 1. 중기특화 금융투자회사로 지정 후 1년 이내에 지정 취소된 경우 : 과거 평가결과(최근의 것을 말한다)를 기준으로 이미 지정된 중기특화 금융투자회사를 제외한 자 중에서 가장 높은 평가점수를 받은 자로 지정 2. 중기특화 금융투자회사로 지정 후 1년 이후에 지정 취소된 경우 : 제1항에 따른 지정 신청 공고 후 이미 지정된 중기특화 금융투자회사를 제외한 자 중에서 지정
제12조(지정 취소) 금융위원회는 중기특화 금융투자회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다.  1. ~ 4. (생략)	제12조(지정 취소)----- ----- ----- ----- -----  1. ~ 4. (현행과 같음)

## <신 설>

### <별 표>

중기특화 금융투자회사 지정을 위한  
표준평가기준(제4조 관련)

구 분	기 준	평 가 항 목	평 가 지 표	배 점
정 량 평 가 (80)	중소· 벤처 기업 기업 금융 실적 (80)	코넥스시장 지정자문인 수행 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 코넥스시장 지정자문인 계약기업 수	5
			평가일 기준 최근 2년간 코넥스시장 지정자문인 계약일수 가중평균 지정자문인 계약기업 수	5
		중소·벤처기업 IPO(기업인수 목적회사와의 합병을 통한 상장 포함) 주관 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 IPO 주관 중소·벤처기업 수	5
			평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 IPO 총 규모	5
		비상장·코넥스 중소·벤처기업 유상증자 주관 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 유상증자 주관 중소·벤처기업 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 주관 중소·벤처기업 유상증자 규모	5

5. 중기특화 금융투자회사로 지  
정된 자가 합병 등으로 인하여  
겸영금융투자업자 또는 종합금융  
투자사업자(종합금융투자사업  
자로서 지정받기 위한 법 제77  
조의2제1항제3호에 따른 자기  
자본 기준 이상의 자기자본을  
갖춘 자를 포함한다)에 해당하  
게 된 경우

### <별 표>

중기특화 금융투자회사 지정을 위한  
표준평가기준(제4조 관련)

구 분	기 준	평 가 항 목	평 가 지 표	배 점
정 량 평 가 (80)	중소· 벤처 기업 기업 금융 실적 (80)	코넥스시장 지정자문인 수행 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 코넥스시장 지정자문인 계약기업 수	5
			평가일 기준 최근 2년간 코넥스시장 지정자문인 계약일수 가중평균 지정자문인 계약기업 수	5
		중소·벤처기업 IPO(기업인수 목적회사와의 합병을 통한 상장 포함) 지원 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 IPO 지원 중소·벤처기업 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 IPO 지원 규모	5
		비상장·코넥스 중소·벤처기업 유상증자 지원 실적 (5)	평가일 기준 최근 2년간 유상증자 지원 중소·벤처기업 건수	2.5
			평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 유상증자 지원 규모	2.5

		비상장·코넥스 중소·벤처기업 <u>채권 주관 실적 (10)</u>	평가일 기준 최근 2년간 <u>채권 주관 중소·벤처기업 건수</u>	5
			평가일 기준 최근 2년간 <u>주관 중소·벤처기업 채권 규모</u>	5
		중소·벤처기업 M&A 자문 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 M&A 자문 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 <u>주관 중소·벤처기업 M&amp;A 자문 규모</u>	5
		비상장·코넥스 중소·벤처기업 유가증권 장외거래 중개 (10)	평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 유가증권 장외중개 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 <u>주관 중소·벤처기업 유가증권 장외중개 규모</u>	5
		<u>비상장 중소·벤처기업 직접투자·출자 (10)</u>	평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 직접투자 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 <u>총 투자액</u>	5
		중소·벤처기업 <u>투자펀드 운용 (10)</u>	평가일 기준 최근 2년간 존속기간 가중평균 중소·벤처기업 투자펀드 운용 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 존속기간 가중평균 중소·벤처기업 투자펀드 운용 규모	5
		<신설>	<신설>	<신설>
			<신설>	<신설>
		<신설>	<신설>	<신설>
			<신설>	<신설>

		비상장·코넥스 중소·벤처기업 <u>채권 발행 지원 실적 (10)</u>	평가일 기준 최근 2년간 <u>채권 발행 지원 중소·벤처기업 건수</u>	5
			평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 채권 발행 지원 규모	5
		중소·벤처기업 M&A 자문 실적 (5)	평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 M&A 자문 건수	2.5
			평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 M&A 자문 규모	2.5
		비상장·코넥스 중소·벤처기업 유가증권 장외거래 중개 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 유가증권 장외중개 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 유가증권 장외중개 규모	5
		중소·벤처기업 직접투자·출자 실적 (10)	평가일 기준 최근 2년간 <u>비상장 중소·벤처기업 직접투자 건수</u>	5
			평가일 기준 최근 2년간 중소·벤처기업 <u>총 투자·출자 규모</u>	5
		중소·벤처기업 <u>지원펀드 운용 실적 (10)</u>	평가일 기준 최근 2년간 존속기간 가중평균 중소·벤처기업 지원펀드 운용 건수	5
			평가일 기준 최근 2년간 존속기간 가중평균 중소·벤처기업 지원펀드 운용 규모	5
		온라인소액투자 중개 투자 실적 (5)	평가일 기준 최근 2년간 온라인소액투자중개 투자기업 건수	2.5
			평가일 기준 최근 2년간 온라인소액투자중개 투자규모	2.5
		온라인소액투자 중개 조달 실적 (5)	평가일 기준 최근 2년간 온라인소액투자중개 기업 건수	2.5
			평가일 기준 최근 2년간 온라인소액투자중개 규모	2.5

정 성 평 가 (80)	전문인력 (15)	중소·벤처기업 업무 관련 전문인력	7.5
		중소·벤처기업 업무 관련 전담조직	7.5
	내부통제 및 이해상충 방지 (15)	중소·벤처기업 업무 관련 내부통제 장치	7.5
		중소·벤처기업 업무 관련 이해상충 방지 장치	7.5
	시장참여 의지 (50)	<u>중소·벤처기업 기업금융 업무 활성화를 위한 사업계획</u>	<u>50</u>
		<신설>	<신설>
		<신설>	<신설>
		<신설>	<신설>
		<신설>	<신설>

※ 위원회는 정량평가 및 정성평가 반영 비율을 다소간 조정할 수 있다.			
--	--	--	--

정 성 평 가 (80)	전문인력 (15)	중소·벤처기업 업무 관련 전문인력	7.5
		중소·벤처기업 업무 관련 전담조직	7.5
	내부통제 및 이해상충 방지 (15)	중소·벤처기업 업무 관련 내부통제 장치	7.5
		중소·벤처기업 업무 관련 이해상충 방지 장치	7.5
	중기특화 업무 수행 역량 및 전략 (50)	<u>중소·벤처 동향 분석 능력, 계열사·관계사 등과의 협력체계 등 중소기업 업무 관련 역량</u>	<u>15</u>
		<u>중기특화 업무 수행을 위한 차별화된 제안</u>	<u>10</u>
		<u>중소·벤처기업 고객 발굴 방안</u>	<u>10</u>
		<u>투자자 네트워크 구축 방안</u>	<u>10</u>
		<u>중소·벤처기업 성장단계별 업무 특화 전략</u>	<u>5</u>

※ 위원회는 정량평가 및 정성평가 반영 비율을 다소간 조정할 수 있다.			
--	--	--	--