

---

## 중기특화 금융투자회사 지정 관련 신청 제출서류

---

2022. 4. 25.

금융위원회

## ☐ 제출서류

### 1. 책제본(A4, 세로방향, 양면 제본) 제출

#### 1) 신청서류(별첨, 붙임 포함) 원본 1부 및 사본 10부

- ※ '별첨5 II' 기업금융 실적 EXCEL 파일은 제본에서 제외(중복자료)
- '별첨5 붙임(12-1~12-4)' 파일(PDF)는 제본에서 제외

#### 2) 제안서 요약 자료(20페이지 내외, Powerpoint) 10부 제출

### 2. USB메모리 제출

- 별첨1부터 별첨 5까지(붙임 포함) 전부 포함(한글, EXCEL, PDF 파일)

## ☐ 관련 별첨

[별첨1] 중기특화 금융투자회사 지정 신청서

[별첨2] 서약서

[별첨3] 제재내역 확인서 및 세부내용

[별첨4] 개인(신용)정보 수집·이용 동의서

[별첨5] 중기특화 금융투자회사 지정 제안서

## ☐ 서류 제출 시 주의사항

1. 제출서류는 반환되지 않으며, 접수마감 후 변경은 불가
2. 별첨은 해당 양식에 따라 순서대로 작성하고, 각 별첨에서 별도로 정한 경우를 제외하고는 세로로 작성
3. 별첨5에서 붙임 증빙자료는 확인을 위해 필요한 부분만 발췌(스캔)하여 제출하고, 파일명에 관련 사항(공시일 또는 계약일, 기업명, 서류 종류 등)을 명확히 표시할 것  
(예시: <붙임3-1>\_20220312\_◇◇◇◇(주)\_증권신고서)
4. 별첨5 하단부에는 쪽번호 표시

[별첨1]

중기특화 금융투자회사 지정 신청서		
신청인	상 호	
	대표이사* 성명	
	주 소(소재지)	
<p>당사는 중기특화 금융투자회사가 되고자 「중기특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침」 제9조의 규정에 의하여 위와 같이 신청서를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">신청인(대리인) : 서명 또는 (인)</p> <p>금융위원회 위원장 귀하</p>		
<p>&lt;준수사항&gt;</p> <p>당사는 다음 사항을 성실히 준수할 것을 확인합니다.</p> <p>가. 기업금융업무와 관련된 제반 금융투자업 관련 법령, 규정 및 규칙</p> <p>나. 중기특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침</p>		
<p>&lt;첨부서류&gt;</p> <p>1. 「중기특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침」 제4조의 규정에 따른 평가를 위한 서류</p> <p>2. 대리인이 신청하는 경우 위임장등 대리권 수여에 관한 증빙서류</p> <p>3. 기타 필요한 서류</p>		

\* 대리인이 신청하는 경우 대리인 성명을 함께 표시

## 서 약 서

당사는 「중기특화 금융투자회사의 운영에 관한 지침」 제9조제1항에 따라 중기특화 금융투자회사 지정 신청서를 제출함에 있어 관련 자료를 년 월 일 기준으로 정확하게 작성하였으며, 사실과 다른 내용이나 오류가 포함되어 있지 아니하였음을 확인합니다.

만약 신청서에 허위사실 또는 중대한 오류가 발견되거나 고의적으로 자료를 누락한 것이 발견된 경우에는 지정취소 및 향후 지정절차에서의 불이익 등의 어떠한 처분도 감수하겠음을 서약합니다.

년 월 일

신청회사 : (인감)

대표이사 : (인)

금융위원회 위원장 귀하

[별첨3]

## 제재내역 확인서

※ 신청서 작성기준일로부터 2년전에 해당하는 연도의 1월 1일 이후 발생한 건에 대해 작성

### ☐ 형사소송 및 행정조치 내역

※ 회사(대표이사 포함)의 금융관련 법령 위반과 관련한 형사소송(기소, 재판계류, 선고 등) 및 행정조치 내역을 기재

구분	확인 (유, 무로 표시)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
독점규제 및 공정거래에 관한 법률	
조세범처벌법	
기타 금융 관련 법령	

주) 행정조치라 함은 시정명령, 경고 등 관계·감독기관으로부터 받은 모든 제재사항을 의미.  
해당 사항이 있는 경우 「제재내역 세부내용」에 별도로 상세 기재

당사는 위 사항을 사실에 근거하여 정확하게 작성하였음을 확인합니다.

년 월 일

신청회사

(인감)

대표이사

(서명)

금융위원회 위원장 귀하

# 제재내역 세부내용

신청회사 :

일자	내용 및 조치결과 (제재개요, 관련기관·법령·규정, 제재내역(수위), 조치결과 등)

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

## 개인(신용)정보 수집·이용 동의서

금융위원회는 '중기특화 금융투자회사의 지정 및 사후관리'와 관련하여 「개인정보보호법」제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제23조 제1항 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

- 중기특화 금융투자회사 지정절차에 참여하는 금융투자회사 임직원 중 중소·벤처기업 관련 업무 담당 인력

#### ☐ 수집·이용 목적

- 중기특화 금융투자회사 지정 심사와 관련한 주요 내용 확인
- 중기특화 금융투자회사 지정 후 지정 취소 등 사후관리와 관련한 주요 내용 활용

#### ☐ 수집·이용할 항목

- 필수항목
  - 중기특화 금융투자회사의 중소·벤처기업 관련 업무 담당 인력의 경우 개인정보(성명, 전화번호, 이메일 주소, 생년월일), 학력·경력·자격사항, 제재내역
- 선택항목: 없음

#### ☐ 보유·이용 기간

- 위 개인(신용)정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 보유목적 달성시 또는 정보주체가 개인정보 삭제를 요청할 경우 지체 없이 파기합니다.
- 단, 보유목적 달성 이후에는 금융사고 조사, 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행만을 위하여 보유·이용되며 기간은 20년입니다.

#### ☐ 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익

- 위 개인(신용)정보의 수집·이용에 관한 동의는 본 업무의 수행을 위해 필수적이므로 이에 동의하셔야 이후 절차를 진행할 수 있습니다.

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

개인정보	필수항목 : 성명, 전화번호, 이메일 주소, 생년월일, 학력·경력·자격사항, 제재내역 ( <input type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 )
------	---

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

제공받는 제3자	중기특화 금융투자회사 지정 관련 금융감독원 업무 담당 임직원 중기특화 금융투자회사 지정 관련 ( <input type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의하지 않음 ) 사무국 구성원 중기특화 금융투자회사 선정위원회 위원
----------	--

## 금융위원회 위원장 귀중

년 월 일  
(주)000

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
동의자 성명 :	서명 또는 인

끝.



[별첨5]

---

## 『중기특화 금융투자회사』 지정 제안서

---

20 . . .

금융투자회사명

## <목차>

I. 제안사 현황[제안사별 작성]	00
--------------------	----

II. 제안사 중소·벤처기업 기업금융 실적[정량평가].....	00
------------------------------------	----

III. 제안사 정성평가	00
---------------	----

※ MS Excel 파일 및 붙임 PDF 파일 별도 제출

# ○○○ 금융투자회사 개요

## I. 제안사 현황(제안사별 작성)

### 1. 제안사 개요

회사명						
주소						
법인등록번호			사업자등록번호			
대표이사			설립일			
인 력 수	전체 임직원수				성명/직위	
	중소· 벤처기업 관련 업무 담당자	코넥스 지정자문				
		IB업무 (IPO, 유상증자, 채권주관, M&A 자문)				
		증권 장외거래				
		펀드운용				
		고유계정투자				
		온라인소액투자중개 투자 및 조달 인력				
		기타(구체적으로 기재)				
		담당자	전화/팩스			
			E-mail			

주) 담당자 : 제안사 관련 내용에 대한 확인이 가능한 담당자

## 2. 재무현황

<붙임1> 최근 2년간 사업연도말 요약 재무제표 파일(pdf) 제출

(단위 : 백만원, %)

구분	2020.3.31.	2019.12.31	2018.12.31	평균
자산총계				
부채총계				
자본총계				
자본금 및 자본잉여금				
영업용순자본				
총 위험액				
필요유지 자기자본				
순자본비율(영업용순자본비율)				
영업수익				
영업비용				
당기순이익				

## 3. 주요주주 현황

주주명	지분율(%)	최대주주와의 관계	비고

주) 최대주주와의 관계 : 특수관계인 여부 등을 기재

## II. 제안사 중소·벤처기업 기업금융 실적(정량평가)

※ 제안서 작성 외 EXCEL 파일도 별도 작성(실적별로 sheet를 구분)하여 제출

### □ 코넥스 지정자문인 수행 실적(계약기업 현황)

<붙임2> 계약일 및 계약종료일을 확인할 수 있는 서류(기업현황보고서 등) 파일(pdf) 제출

지정자문 회사	계약일	계약종료일	코넥스 상장일	코넥스 상장폐지일
	ex) 2020.9.6	ex) 2021.2.2	ex) 2020.5.31	ex) 2021.7.30

주) 회사명 : '20.5.4 이후 지정자문 계약기업(상장기업에 한함)을 기재

### □ 중소·벤처기업 IPO(기업인수목적회사와의 합병을 통한 상장 포함) 지원 실적

<붙임3-1> 상장 당시 중소·벤처기업 여부를 확인 가능한 서류(중소기업확인서, 중소기업  
현황정보시스템 조회내역, 증권신고서 등) 파일(pdf) 제출

<붙임3-2> 인수금액 확인이 가능한 서류(증권발행실적신고서, 사업보고서 등) 파일(pdf) 제출

(단위 : 백만원)

상장유형	상장시장	상장회사	상장일	주관구분	인수금액, 모집주선 금액
ex) 신규상장	ex) 코스닥			대표주관	
ex) 이전상장	ex) 코스피			공동주관	
ex) 스펙합병	ex) 코스피				
				단순인수	
				모집주선	

주1) '20.5.4 이후 상장을 주관한 중소·벤처기업을 대상으로 기재

주2) IPO는 코스닥 및 코스피 시장으로의 최초 상장을 의미. 다만 이전 상장은 코넥스에서 코스닥 또는 코스피로의 이전 상장만 포함(분할을 통한 재상장은 제외)

주3) 중소·벤처기업과 기업인수목적회사(SPAC)의 합병 상장의 경우 상장회사, 상장일은 합병법인을 기준으로 기재하되, 인수금액은 SPAC 최초설립시 주금납입금에 SPAC 유상증자 납입금을 합한 금액으로 함

주4) 단순인수는 주관사 업무를 수행하지 않고 인수한 경우

주5) 인수금액, 모집주선금액은 상장일 기준(잔액인수의 경우 인수 책임금액)으로 하며, 상장주선인의 의무인수분은 인수금액에서 제외(단위 : 백만원)

## □ 비상장·코넥스 중소·벤처기업 유상증자 지원 실적

- <붙임4-1> 주관 당시 중소·벤처기업 여부를 확인 가능한 서류(중소기업확인서, 중소기업 현황정보시스템 조회내역, 증권신고서 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임4-2> 인수금액 확인이 가능한 서류(공모의 경우 증권발행실적신고서, 사모의 경우 인수계약서 사본 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임4-3> 비상장 유상증자의 경우 주금납입금의 은행이체내역 사본 파일(pdf) 제출

(단위 : 백만원)

상장시장	발행회사	구분	공·사모	납입일 (상장일)	주관구분	인수금액, 모집주선 금액
ex) 비상장		ex) 유상증자	사모		대표주관	
ex) 코넥스		ex) 유상증자	공모		공동주관	
					모집주선	
					단순인수	

주1) '20.5.4 이후 유상증자를 주관한 비상장·코넥스 중소·벤처기업을 대상으로 기재

주2) 단순인수는 주관사 업무를 수행하지 않고 인수한 경우

주3) 인수금액은 비상장의 경우 납입일을 기준으로 기재하되, 코넥스는 증권 상장일을 기준으로 기재

## □ 비상장·코넥스 중소·벤처기업 채권 지원 실적

- <붙임5-1> 주관 당시 중소·벤처기업 여부를 확인 가능한 서류(중소기업확인서, 중소기업 현황정보시스템 조회내역, 증권신고서 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임5-2> 인수금액 확인이 가능한 서류(공모의 경우 증권발행실적신고서, 사모의 경우 인수계약서 사본 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임5-3> ABS의 경우 기초자산 내역(발행기업, 대·중소기업 분류, 액면가액 등) 확인이 가능한 서류(유동화자산명세서 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임5-4> 납입금의 은행이체내역 사본 파일(pdf) 제출

(단위 : 백만원)

상장시장	발행회사	구분	채권명	공·사모	납입일	주관구분	인수금액
ex) 비상장		ex) BW		공모		대표주관	
ex) 코넥스		ex)회사채	XX무보증사채 제2-1호			공동주관	
ex) 비상장		ex)조건부 자본증권		사모		대표주관	
ex) 비상장	ex)유동화 전문회사	ex) ABS		사모		공동주관	
						단순인수	
						모집주선	

- 주1) '20.5.4 이후 채권발행을 주관한 비상장·코넥스 중소·벤처기업을 대상으로 기재하며, 발행회사가 동일한 경우에도 채권 회차별로 구분
- 주2) 채권주관은 주식관련사채(BW, CB, EB 등), 회사채, 조건부자본증권, ABS(기초자산에 중소·벤처기업이 발행한 회사채 등이 포함된 경우에 한함) 등으로 구분하여 기재
- 주3) 인수금액(ABS의 경우 기초자산 액면가액의 총 합계액에서 중소·벤처기업 발행 회사채 등이 차지하는 액면가액의 합계액이 차지하는 비중을 인수금액에 곱한 금액)은 납입일을 기준으로 기재

## □ 중소·벤처기업 M&A 자문 실적

<붙임6-1> M&A 당시 중소·벤처기업 여부를 확인 가능한 서류(중소기업확인서, 중소기업 현황정보시스템 조회내역 등) 파일(pdf) 제출

<붙임6-2> M&A 거래종류, 거래금액, 자문수수료, 거래종결일을 확인할 수 있는 계약서 사본 파일 등(pdf) 제출(개인정보는 마스킹 처리)

<붙임6-3> M&A 거래별 자문수수료 수취 증빙자료(입금내역확인서 등) 파일(pdf) 제출

(단위 : 백만원)

상장시장	자문대상 회사	인수자 (합병회사)	피인수자 (피합병회사)	구분	거래 종결일	금액
ex) 비상장				ex) M&A(지분거래)		
ex) 코넥스				ex) M&A(영업양수도)		
ex) 코스닥				ex) M&A(주식이전)		
ex) 유가증권						

- 주1) '20.5.4 이후 중소·벤처기업이 인수자 또는 피인수자인 인수거래 또는 중소·벤처기업이 거래의 일방인 합병(인수 후 합병 포함)거래에 대한 금융자문 내역(거래종결일 기준)을 기재
- 주2) 거래되는 지분규모와 상관없이 경영권 이전과 관련된 거래만 포함(단순 블록딜 제외)하며, 자문회사가 계열사간 M&A에 대해 자문한 경우 및 SPAC 합병은 실적에서 제외
- 주3) 인수는 경영권 지분거래, 주식이전 및 주식교환, 영업양수도, 자산양수도(양수자가 자산 본래의 용법에 따라 계속사업으로 영위하기 위한 목적으로 한 경우에 한함)
- 주4) 금액은 M&A거래 종결일(closing date) 기준으로 다음과 같이 계산
- 지분거래, 주식교환 및 주식이전 : 거래된 지분가치
  - 영업 및 자산 양수도 거래 : 양수자가 양수의 대가로 지급한 금액 총액
    - \* 지분과 부채가 함께 거래되는 경우 부채는 거래금액에서 차감(다만, 양수자가 부채상환을 예정한 경우는 포함)
  - 합병거래 : 피합병기업의 지분가치
- 주5) 복수 자문회사가 공동자문한 경우 원칙적으로 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눈 금액을 기재 (다만, 업무참여도가 현격히 차이 나는 것을 증빙 가능한 경우 자문수수료 비중 등으로 계산한 금액)

## □ 비상장·코넥스 중소·벤처기업 유가증권 장외거래 중개 실적

- <붙임7-1> 장외거래 중개 당시 중소·벤처기업 여부를 확인 가능한 서류(중소기업확인서, 중소기업현황정보시스템 조회내역 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임7-2> 주식 장외거래 중개의 경우 중개 당시 발행주식총수를 확인할 수 있는 서류(법인등기부 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임7-3> 유가증권 중개 증빙자료(주식수 및 금액이 명시된 매매체결내역서 등) 파일(pdf) 제출(개인정보는 마스킹 처리)

(단위 : 백만원)

구분	상장시장	발행회사 (펀드)	유가증권	지분율	계약체결일	중개금액
매수중개	ex) 비상장		ex) 주식	ex) 3.5%		ex) 100
	ex) 비상장		ex) 주식	ex) 1.5%		ex) 1,000
	ex) 코넥스		ex) BW	-		
매도중개	ex) 비상장		ex) LP지분	-		

- 주1) '20.5.4 이후 비상장·코넥스 중소·벤처기업 유가증권의 장외거래 중개내역을 기재
- 주2) K-OTC 시장을 통한 위탁매매, 경영권 이전 M&A 자문 과정에서 발생한 유가증권 중개 및 온라인 소액투자중개업자로서 증권 중개는 제외
- 주3) 중개금액은 해당 거래를 기준으로 1번만 계산(매도·매수를 동시 중개시에도 동일)
- 주4) 유가증권은 주식(보통주 및 우선주), 주식관련사채(CB, BW, EB 등), VC 펀드(신기술사업투자조합, 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합), 소재·부품전문투자조합, 농식품투자조합, 창업·벤처전문 PEF, 전문투자형 사모펀드 및 PEF(전문투자형 사모펀드와 PEF는 중소·벤처기업 의무투자비율이 있는 경우에 한정. 이하 VC펀드 등)의 지분, VC 펀드 등의 지분 및 자산 등에 투자하는 펀드(예시: 성장사다리 세컨더리 펀드)의 지분 등.
- 주5) 주식의 경우 발행주식의 3% 지분 이상 또는 3억원 이상의 거래만 포함. 다만 동일 종목, 동일 매도·매수인의 주식을 복수 거래로 분할 매도·매수 중개한 경우, 해당 반기중 총 매도·매수 중개물량(중개되지 않고 보유중인 물량은 제외)이 지분 3% 또는 3억원 이상인 경우 기재(거래는 1건으로 함)
- 주6) 집계금액은 양수도 계약 체결일 기준(분할 매도·매수 중개인 경우 기간을 기재)(단위 : 백만원)

## □ 비상장 중소·벤처기업 직접투자·출자 실적

- <붙임8-1> 직접투자의 경우 투자 당시 비상장 중소·벤처기업 여부를 확인 가능한 서류(중소기업확인서, 중소기업현황정보시스템 조회내역 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임8-2> 직접투자의 경우 투자 당시 발행주식총수를 확인할 수 있는 서류(법인등기부 등) 파일(pdf) 및 주식수 및 투자금액이 확인 가능한 서류(양수도계약서 사본 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임8-3> 펀드출자의 경우 펀드 GP 등이 발행한 출자금 납입증명서 파일(pdf)을 제출
- <붙임8-4> PEF의 경우 펀드 운용내역(투자대상 기업, 투자액 등)을 확인할 수 있는 서류(감독기관 제출 보고서 등) 파일(pdf) 제출



(단위 : 백만원)

구분	발행회사(펀드)	출자방식	계약체결일 (납입일·투자일)	지분율	중소·벤처기업 의무 투자 비율	투자·출자액 (PEF등은 의무출자 비율을 곱한 금액)
ex) 직접투자	ex) 00디자인	-		ex) 3.5%		
ex)출자(신기술)	ex)00투자조합1 호	ex) LP				
ex)출자(창투)	ex)00투자조합2 호	ex) LP				
ex)출자(벤처)	ex) 00투자조합3 호	ex) GP				
ex)출자(PEF)	ex) 00PEF1호	ex) Co-Gp			49.0%	1,200(PEF 출자액 3,000)

- 주1) '20.5.4 이후 비상장 중소·벤처기업에 직접투자 및 펀드출자 내역을 기재(동일한 회사 또는 펀드에 대해 수회에 걸쳐 투자·출자한 경우 모두 기재)
- 주2) 온라인소액투자중개를 통한 직접투자는 제외
- 주3) 직접투자는 개별 중소·벤처기업 발행주식 3% 이상 주식(보통주, 우선주) 투자를 의미하며, 집계금액은 주식양수도 계약체결일 기준(단위 : 백만원)
- 주4) 출자는 VC 펀드(신기술사업투자조합, 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합), 소재·부품전문투자조합, 농식품투자조합 및 창업·벤처전문 PEF는 출자액, 전문투자형 사모펀드 및 PEF(중소·벤처기업 의무투자 비율이 있는 경우에 한정)의 경우 출자액에 해당 의무투자비율을 곱한 금액, VC 펀드 등의 지분 및 자산 등에 투자하는 펀드(예시: 성장사다리 세컨더리 펀드)의 경우에는 출자액에 해당 지분 등에 대한 의무투자 비율을 곱한 금액, 펀드출자 집계금액은 납입일 기준(단위 : 백만원)
- 주5) 지분율은 직접투자는 발행주식 대비 투자주식수, 펀드 출자는 전체 펀dzi분 대비 보유지분으로 계산

## □ 중소·벤처기업 지원펀드 운용 실적

- <붙임9-1> 펀드 관련 운용자격을 증명하는 서류(감독기관 자격등록 필요시 등록서류, 등록이 필요 없는 경우에는 펀드운용업무 시작일을 확인할 수 있는 서류(업무분장 및 인력배치 관련 내부 문서 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임9-2> 펀드 운용내역(결성일, 운용금액, 해산일 등)을 확인할 수 있는 서류(감독기관 제출 보고서 등) 파일(pdf) 제출
- <붙임9-3> PEF는 PEF 투자대상을 확인할 수 있는 서류(정관 등) 파일(pdf)을 추가 제출

(단위 : 백만원)

펀드	결성일	운용금액 (PEF등은 의무투자 비율을 곱한 금액)	중소·벤처기업 의무투자비율	해산(예정)일
ex)00투자조합1호	ex) 2020.5.8	ex) 3,000		ex) 2023.8
ex)00투자조합2호	ex) 2019.1.9	ex) 2,000		ex) 2023.8
ex) 00PEF1호	ex) 2019.4.1	ex) 1,000		ex) 2023.8

주1) '20.5.4 이후 운용중 또는 운용이 만료된 중소·벤처기업 투자펀드를 대상으로 기재

주2) 투자펀드 운용은 업무집행사원(GP 및 Co-GP)으로 VC 펀드(신기술사업투자조합, 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합), 소재·부품전문투자조합, 농식품투자조합, 창업·벤처전문 PEF, 전문투자형 사모펀드 및 PEF(전문투자형 사모펀드 및 PEF는 중소·벤처기업 의무투자비율이 있는 경우에 한정. 이하 VC 펀드 등), VC 펀드 등의 지분 및 자산 등에 투자하는 펀드(예시: 성장사다리 세컨더리 펀드 등. 해당 지분 등에 대한 의무투자비율이 있는 경우에 한정) 등의 운용을 의미

주3) 운용금액은 VC 펀드, 소재·부품전문투자조합, 농식품투자조합, 창업·벤처전문 PEF는 결성액. PEF의 경우 결성액에 중소·벤처기업 의무투자비율을 곱한 금액, VC 펀드 등의 지분 및 자산 등에 투자하는 펀드의 경우 해당 지분 등에 대한 의무투자비율을 곱한 금액(단위 : 백만원)

## □ 온라인소액투자 중개 투자 실적

<붙임10-1> 발행회사, 유가증권, 배정일, 투자액 등 온라인소액투자 중개 투자 실적을 증명할 수 있는 서류 파일(pdf) 제출

(단위 : 백만원)

발행회사	유가증권	배정일	투자액
ex)00디자인	ex) 지분증권(주식)	ex) 2018.5.4	
	ex) 채무증권(회사채)		
	ex) 투자계약증권		

주1) '20.5.4 이후 온라인소액투자중개를 통한 투자 내역을 기재

주2) 투자는 온라인소액투자중개를 통한 지분증권, 채무증권, 투자계약증권 투자를 의미

주3) 투자액은 청약 후 배정된 금액 기준 (단위 : 백만원)

## □ 온라인소액투자 중개 조달 실적

<붙임10-2> 발행회사, 유가증권, 모집·사모, 납입일, 목표금액, 조달액 등 온라인소액투자 중개 조달 실적을 증명할 수 있는 서류 파일(pdf)

(단위 : 백만원)

발행회사	유가증권	모집·사모	납입일	투자자	목표금액	조달액
	ex) 지분증권(주)		ex) 19.1.15			
	ex)채무증권(회사채)					
	ex) 투자계약증권					

주1) '20.5.4이후 온라인소액투자중개를 통한 조달 내역을 기재

주2) 청약 후 모집예정금액 미달(80%) 등에 따라 발행이 취소된 건은 제외

주3) 조달은 온라인소액투자중개를 통한 지분증권, 채무증권 및 투자계약증권 조달 실적을 의미

주4) 조달액은 납입액 기준 (단위 : 백만원)

### Ⅲ. 제안사 정성평가

#### □ 중소·벤처기업 업무 관련 전문인력

##### (1) 전문인력

※ 별첨 '전문인력' Excel 파일 양식에 따라 작성하여 제출(실적 작성 방법은 'Ⅱ' 참조)

##### (2) 전담조직

<붙임11> 조직 및 업무분장규정 파일(pdf) 제출

##### ○ 중소·벤처기업 업무 관련 조직 구성

- 조직 내부 본부(부서)간 업무분담 현황
- 관련 전담조직 구축시 운영 현황
- 업무 활성화를 위한 조직 운영방안

##### ○ 중소·벤처기업 업무 관련 조직도

## □ 중소·벤처기업 업무 관련 내부통제 및 이해상충 방지

### (1) 내부통제

<붙임12-1> 리스크관리규정 파일(pdf) 제출

<붙임12-2> 내부통제기준 파일(pdf) 제출

<붙임12-3> 위임전결규정 파일(pdf) 제출

<붙임12-4> 관련 업무처리지침 등 파일(pdf) 제출

#### ○ 준법감시 시스템 현황

- 관련 인력의 법규준수, 위험관리를 위한 내부통제 구축 내용(컴플라이언스 규정 제정 여부 및 내용)
- 중소·벤처기업 업무수행과 관련한 내부통제 구축 내용(컴플라이언스 등을 통한 내부통제절차, 고객보호절차, 위반시 대응 등)

#### ○ 인력의 도덕적 해이 방지를 위한 방안

- 관련 내부통제 장치 및 관련 내규 내용

#### ○ 인센티브 시스템 구축 현황 등

※ 관련 규정·사규 등 조문을 발췌하여 첨부

#### ○ 준법감시 모니터링 시스템 개요 및 업무흐름도

## (2) 이해상충방지

<붙임13-1> 기업금융업무 관련 이해상충방지 및 정보차단 규정 파일(pdf) 제출

<붙임13-2> 그 밖의 이해상충방지체계에 관한 서류 파일(pdf) 제출

### ○ 이해상충방지체계에 관한 사항

- 기업금융 관련 조직과 그 외 조직(중개, 투자, 운용 등)간 정보교류차단벽 등 정보교류차단 장치 구축 현황 및 운용절차
- 예외적 정보차단 허용(wall cross) 및 관련 기록 유지·관리 절차
- 기타 이해상충행위방지 체계 구축현황 및 운용절차

### □ 중소·벤처기업 업무 수행 역량 및 전략

(1) 중소·벤처 동향 분석 능력, 계열사·관계사 등과의 협력체계 등 중소·벤처 기업 업무 관련 역량

(2) 중기특화 업무 수행을 위한 차별화된 제안

(3) 중소·벤처기업 고객 발굴 방안

(4) 투자자 네트워크 구축 방안

(5) 중소·벤처기업 성장단계별 업무 특화 전략