

문서번호 : KB인베스트먼트(펀드기획) 2020-0020

2020-12-

18

수 신 : 수신처 참조

제 목 : 『케이비 스마트 스케일업 펀드』 결성총회 개최 안내 및 설립출자금 납입 요청

1. 귀 기관의 발전과 관계자 여러분의 건승을 기원합니다.
2. 『케이비 스마트 스케일업 펀드』 결성 총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 일 시 : 2020년 12월 23일(수), 17:00

나. 장 소 : KB인베스트먼트 회의실

다. 부의안건(세부내용 의안설명서 참조)

- 제 1 호 의안 : 조합규약(안) 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 사업계획(안) 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 자문위원회 운영방안 승인의 건
- 제 4 호 의안 : 투자의사결정 심의기구 운영방안 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 회계감사인 선정의 건
- 제 6 호 의안 : 수탁기관 선정의 건
- 제 7 호 의안 : 동의서 징구방안 승인의 건
- 제 8 호 의안 : 준법감시인 선임의 건

라. 설립출자금 납입 요청

- 출자약정액 : 금 이천억 원 (200,000,000,000 원)
- 설립출자금총액 : 금 일백육십억 원 (16,000,000,000 원)

(단위 : 백만원)

구분		출자약정금		요청출자금 (8%)
		금액	비율	
업무집행조합원	KB인베스트먼트(주)	58,000	29.0%	4,640

유한책임조합원	(주)국민은행	50,000	25.0%	4,000
유한책임조합원	KIF투자조합	12,000	6.0%	960
유한책임조합원	(재)대한예수교장로회 총회연금재단	10,000	5.0%	800
유한책임조합원	아주캐피탈(주)	5,000	2.5%	400
유한책임조합원	서울특별시	5,000	2.5%	400
유한책임조합원	케이비캐피탈(주)	10,000	5.0%	800
특별조합원	한국모태펀드	50,000	25.0%	4,000
계		200,000	100.00%	16,000

- 납입 일시 : 2020년 12월 23일(수), 오후 3시 이내(당일 입금만 가능)

- 납입 계좌 : 농협은행 317-0021-7495-21(예금주: 케이비 스마트 스케일업 펀드)

- 첨 부 : 1. 의안설명서, 서면의결권 1부(별첨 포함),  
 2. 조합 고유번호증 사본 1부,  
 3. 납입계좌 사본 1부. 끝.

수신처 : (주)국민은행, KIF 투자조합, (재)대한예수교장로회총회연금재단,

아주캐피탈(주), 서울특별시, 케이비캐피탈(주), 한국모태펀드(업무집행조합원 :

한국벤처투자(주)),

KB 인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 김 종 필

[첨부1] 결성총회

# 의안설명서

케이비 스마트 스케일업 펀드

제1호 의안	조합규약(안) 승인의 건
<p><b>제안내용</b> : 규약 제 15조에 따른 동 조합의 규약(안) 승인</p> <p>※ 본 조합규약(안)은 중소벤처기업부에 조합결성과 관련하여 승인을 얻은 규약으로서 규약 제15조 제2항 제1호에 따라, 조합규약은 조합결성을 위한 결성총회의 의결 사항.</p> <p>[별첨1] 『케이비 스마트 스케일업 펀드』 규약(안)</p>	
제2호 의안	사업계획(안) 승인의 건
<p><b>제안내용</b> : 동 조합의 사업계획(안)을 승인</p> <p>※ 제1호 의안으로 승인된 조합규약 제15조 제2항 제2호에 따른, 사업계획(안) 승인</p> <p>[별첨2] 『케이비 스마트 스케일업 펀드』 사업계획(안)</p>	
제3호 의안	자문위원회 운영방안 승인의 건
<p><b>제안내용</b> : 동 조합 규약 제24조(자문위원회)과 관련하여 자문위원회 운영방안을 승인</p> <p>※ 제1호 의안으로 승인된 조합규약 제15조 제2항 제3호에 따라, 자문위원회 운영방안은 결성총회의 의결 사항임.</p> <p>[별첨3] 『케이비 스마트 스케일업 펀드』 자문위원회 운영방안</p>	
제4호 의안	투자이사결정 심의기구 운영방안 승인의 건
<p><b>제안내용</b> : 동 조합 규약 제37조(투자이사결정)과 관련하여 투자이사결정 기구 운영방안을 승인</p> <p>※ 제1호 의안으로 승인된 조합규약 제15조 제2항 제4호에 따라, 투자이사결정 기구 운영방안은 결성총회의 의결 사항임.</p> <p>[별첨4] 『케이비 스마트 스케일업 펀드』 투자이사결정 심의기구 운영방안</p>	

<b>제5호 의안</b>	<b>회계감사인 선정의 건</b>
---------------	--------------------

**제안내용** : 동 조합 회계감사인으로 대영회계법인을 선정하고자 함.

※ 제1호 의안으로 승인된 조합규약 제15조 제2항 제5호에 따라, 회계감사인 선정은 결성총회의 의결 사항임.

[별첨5] 회계감사인 제안서

<b>제6호 의안</b>	<b>수탁회사 선정의 건</b>
---------------	-------------------

**제안내용** : 동 조합 수탁회사로 농협은행을 선정하고자 함.

※ 제1호 의안으로 승인된 조합규약 제15조 제2항 제6호에 따라, 본 조합의 재산을 보관, 관리할 수탁기관으로 농협은행을 선정하고자 함.

구분	기관명	수수료
자산보관수탁	농협은행	납입출자금총액의 평균잔액에 대하여 연 0.025%(부가세 별도)

[별첨6] 수탁계약서(안)

<b>제7호 의안</b>	<b>동의서 징구 방안 승인의 건</b>
---------------	------------------------

**제안내용** : 중소기업 지원사업 통합관리시스템 정보 활용, 유관기관 정보공유를 위한 기업정보 제3자 제공, 모태펀드 출자 자펀드 투자기업 정보 활용, 모태펀드 출자 자펀드 정보 활용을 위한 동의서 징구방안을 승인함.

※ 제1호 의안으로 승인된 조합규약 제15조 제2항 제7호에 따라, 동의서 징구방안은 결성총회의 의결 사항임.

[별첨7] 『케이비 스마트 스케일업 펀드』 동의서 징구방안

**제8호 의안****준법감시인 선임의 건**

**제안내용** : 동 조합의 준법감시인으로 이연호를 선임하고자 함.

※ 제1호 의안으로 승인된 조합규약 제15조제 2항 제8호에 따라, 준법감시인 선임은 결성총회의 의결 사항임.

**준법감시인 인적사항**

- 성명(국문) : 이연호
- 생년월일 : 1984-01-18
- 연락처 :02-3015-4766
- 주요이력 및 경력

기간	학교명	학과명	학위명	취득국명
2012	성균관대법학전문대학	법학과	석사 수료	대한민국
2009	연세대학교	컴퓨터산업공학	학사	대한민국

재 직 기 간	직 장 명	부 서 명	직 위
2020.02~현재	KB인베스트먼트	리스크관리실	이사
2019.09~2020.02	법무법인 세창	국제	변호사
2018.02~2019.04	법무부	국제법무과	사무관
2016.07~2018.02	법무법인 율우	금융	변호사
2014.04~2015.06	법무부	국가송무과	공익법무관
2012.07~2014.04	대한법률구조공단	송무	공익법무관

**보고사항****핵심운용인력 선임의 건**

**제안내용** : 동 조합의 핵심운용인력을 아래와 같이 5인으로 선임하고자 함.

핵심운용인력(대표펀드매니저) : 김형준 상무보

핵심운용인력(기타 핵심운용인력) : 강원구 본부장, 오세웅 본부장, 장정훈 본부장, 국찬우 본부장

※ 제1호 의안으로 승인된 조합규약 제34조에 따라, 본 조합의 운용을 책임하는 핵심운용인력을 김형준(대표펀드매니저) 및 강원구, 오세웅, 장정훈, 국찬우(핵심운용인력)로 선임하고자 함.

※ [별첨1] 규약(안) <별표1 : 당해 펀드를 운영하는 핵심운용인력> 인적사항 참조

# 서면 의결권행사 통지서

2020년 12월 23일 개최되는 '케이비 스마트 스케일업 펀드'의 결성총회 서면 의결사항에 대하여 다음과 같이 의결권을 행사 합니다.

- 다 음 -

안 건	제 목	찬 성	반 대
의안 1	조합규약(안) 승인의 건		
의안 2	사업계획(안) 승인의 건		
의안 3	자문위원회 운영방안 승인의 건		
의안 4	투자의사결정 심의기구 운영방안 승인의 건		
의안 5	회계감사인 선정의 건		
의안 6	수탁기관 선정의 건		
의안 7	통의서 징구방안 승인의 건		
의안 8	준법감시인 선임의 건		

2020년 12월 일

위임인/출자자 : (명판날인)

(인)

※ 제출 서류 : 법인인감증명서 원본 1부.



