**투자계약 체크리스트**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투자기업명** | | |  | | 결  재 | 담당심사역 | 프로젝트책임자 | |
|  |  | |
| **프로젝트책임자** | | |  | |
| **점검 내용** | | | | **점검결과**  **(O/X)** | **특기사항** | | | **비고** |
| 1 | 당사 임직원이 지분을 보유하지 않음 | | |  |  | | |  |
| 2 | 준법사항 체크리스트 작성 완료 | | |  |  | | |  |
| 3 | 5단계 투자심사 절차 완료 | | |  |  | | |  |
|  | 1. 투자기업 발굴보고 | |  |  | | |  |
| 1. 사업설명회 | |  |  | | | 사업계획서 |
| 1. 예비심사 및 기업실사 | |  |  | | | 심사보고서 |
| 1. 리스크관리위원회 | |  |  | | | 의사록 |
| 1. 투자심의위원회(본심사) | |  |  | | | 의사록 |
| 4 | 투자계약 체결 기안서 결재 완료 | | |  |  | | |  |
| 5 | 투자계약서 | | |  |  | | |  |
| 6 | 정관 | | |  |  | | | 원본대조필 |
| 7 | 주주명부 | | |  |  | | |  |
| 8 | 사업자등록증 사본 | | |  |  | | |  |
| 9 | 법인등기부등본 | | |  |  | | |  |
| 10 | 법인인감증명서 | | |  |  | | |  |
| 11 | 개인인감증명서(이해관계인) | | |  |  | | |  |
| 12 | 과거 3개년 이상 결산서 | | |  |  | | |  |
| 13 | 과거 3개년 이상 감사보고서 | | |  |  | | |  |
| 14 | 경영진 이력서 및 경력기술서 | | |  |  | | |  |
| 15 | 핵심인력 이력서 및 경력기술서 | | |  |  | | |  |
| 16 | 관계기관 인허가 및 특허관련 서류 | | |  |  | | |  |
| 17 | 투자기업이 당사가 요구한 선행조건을 전부 이행하였는지 확인함 | | |  | 투자금 집행전 확인 必 | | |  |
| 18 | (주금, 사채금)납입증명서 | | |  | 투자금 집행후 수령 | | |  |
| 19 | 주권, 사채권 또는 미발행확인서 | | |  | 투자금 집행후 수령 | | |  |
| 20 | 기타 필요한 서류 | | |  |  | | |  |