

# 준법감시보고서

■ 펀드명 : 2016 KIF-IMM 우리은행 기술금융펀드

■ 업무집행조합원 : 아이엠엠인베스트먼트(주)

## 1. 투자기업

|     |  |      |     |         |              |
|-----|--|------|-----|---------|--------------|
| 업체명 | (주)카비                                  | 대표이사 | 이은수 | 사업자등록번호 | 130-86-51099 |
| 소재지 | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 902호 (가산동, 벽산디지털밸리5차) |      |     |         |              |

## 2. 투자내용

### □ 투자유형 및 투자금액

| 구 분 <sup>1)</sup> | 투자금액  | 투자단가<br>(전환가격/행사가격) | 지분율   |
|-------------------|---|---------------------|-------|
| RCPS(신주)          | 1,999,955,880원  | 70,830원/주           | 6.70% |
| 보통주(구주)           |   |                     |       |
| 기타( )             |   |                     |       |
| 합 계               | 1,999,955,880원  | 70,830원/주           | 6.70% |
| 주요 투자조건<br>(RCPS) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28,236주</li> <li>- 최저이익배당률: 액면가의 1%,</li> <li>- 상환시이자율: 연단리 6%, 상환청구기간 : 발행일로부터 3년 이후</li> <li>- 사외이사 선임가능</li> <li>- 전환기간: 투자 후 존속기간까지</li> <li>- 계약상 의무불이행시 제재: 소송촉진등에관한특례법 제 3 조제 1 항에 의한 법정이익 이내</li> <li>- IPO Refixing 공모가격의 70%</li> <li>- 투자자 우선매수권(Pre-emptive)</li> <li>- Tag-along</li> <li>- 투자금의 60%(16,941주, 1,199,931,030) 선집행, 마일스톤(300대 이상의 리피트 오더 2차례 혹은 총량 3,000대 카비제품 출하) 달성시 나머지 잔액 집행</li> </ul> |                     |       |

※ 투자금의 60%(16,941주, 1,199,931,030) 선집행, 마일스톤(300대 이상의 리피트 오더 2차례 혹은 총량 3,000대 카비제품 출하) 달성시 나머지 잔액 집행, 단 최초 투자금 집행 이후 6개월 이내에 한함

### □ 동반투자내역(\* 운용사내 타 펀드, 타 운용사 동반 투자내역)

| 구 분             | 투자재원      | 투자금액         | 투자단가      |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 운용사내 타 펀드       |           |              |           |
| 고유계정/타 운용사<br>등 | 지애텍벤처투자   | 999,977,940원 | 70,830원/주 |
|                 | SBI인베스트먼트 | 999,977,940원 | 70,830원/주 |

### 3. 투자 담당자

|      |       |     |     |       |     |
|------|-------|-----|-----|-------|-----|
| 발굴자  | 나광국   | 심사자 | 나광국 | 사후관리자 | 나광국 |
| 발굴경위 | VC 소개 |     |     |       |     |

### 4. 중소기업 등 해당여부 확인

| 기 준                                 |   | 요 건                                 |  | 검토결과 |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|------|
| 창업자<br>해당 여부                        | 사업개시일로부터 7년 이내<br>중소기업창업지원법 시행령 제2조에서 규정하는 사실상 창업에<br>해당하지 않는지 여부                         |                                     |  | 부(N) |
|                                     |   |                                     |  |      |
| 벤처기업<br>해당여부                        | 벤처기업육성에관한특별조치법 상의 벤처기업요건 충족여부<br>(벤처기업확인번호 : 20170114356, 유효기간 : 2017.12.07.~2019.12.06.) |                                     |  | 적(Y) |
| 기술혁신형<br>·<br>경영혁신형<br>중소기업<br>해당여부 | 중소기업기술혁신촉진법 상의 기술혁신형·경영혁신형<br>중소기업 해당여부   |                                     |  | 부(N) |
| 중소기업<br>해당 여부<br>검토                 | 중소<br>기업<br>기본<br>법   | 업종별<br>규모<br>기준                     | ○아래 요건 ①, ②를 동시에 충족할 것<br><br>① 주된 업종의 평균 매출액이 「중소기업기본법 시행령」<br>별표1의 규모기준 이내일 것<br><br>② 업종에 관계없이 자산총액이 5천억원 미만일 것 | 적(Y) |
|                                     |   | 독립성<br>기준                           | 「중소기업기본법 시행령」 제3조 제1항 제2호의 기준에 따른<br>독립성 충족  |      |
|                                     |   | 유예<br>기간                            | 중소기업이 규모기준의 초과 등으로 중소기업에 해당하지 않게<br>되는 경우, 최초 1회에 한해 사유가 발생한 사업년도의 다음 사<br>업년도 부터 3년간 중소기업으로 판단                    |      |
|                                     | 중소기업<br>확인서   | 중소기업현황 정보시스템(SMINFO)을 통한 중소기업확인서 징구 |  |      |
|                                     |   |                                     |  |      |



## 5. 준법사항 확인

### □ 법령상 투자제한

| 내 용  | 평가                    |    | 비 고   |
|--|-----------------------|----|---|
|  | 기준                    | 실제 |   |
| • 투자제한업종 여부<br>* 투자 : 자금대여등 일체의 자금지원 행위  | 적<br>부                | 적  | ▪ 표준산업분류코드 : (C26519)비디오 및 기타 영상기기<br>제조업<br>▪ 투자 제외업종<br>- 금융 및 보험업(65,66,67), - 부동산업(70)<br>- 숙박 및 음식점업(55), - 무도장 운영업(88991)<br>- 골프장및스키장운영업(8833) - 도박장운영업(88995),<br>- 기타 서비스업(93) 다만, 산업용세탁업(93911)은 제외 |
| • 상호출자제한기업집단 해당 여부   | 적<br>부                | 적  |   |
| • 거래대상이 금융기관의 주식인 경우<br>① 금융실명거래및비밀보장에관한법률 제2조<br>제1호의 규정에 의한 금융기관<br>② 산업발전법 제14조의 규정에 의한 기업구조<br>조정전문회사 및 동법제15조의 규정에 의한<br>기업구조조정조합<br>③ 사모투자전문회사 | ①<br>②<br>③<br>부      | 적  |   |
| • 특수관계인과 거래여부<br>① 운용사가 결성한 타 투자조합<br>② 운용사의 특수관계인<br>③ 운용사의 주요주주 <sup>1)</sup> 및 특수관계인<br>④ 운용사가 결성한 투자조합의 주요출자자 <sup>2)</sup><br>및 특수관계인           | ①<br>②<br>③<br>④<br>부 | 적  | ▪ 거래상대방 : 발행회사(신주)<br>1) 주요주주 : 10%이상 또는 경영사항에 대하여<br>지배력을행사<br>2) 주요출자자 : 10% 이상   |
| • 조합 명의로 제3자를 위하여 주식을<br>취득하거나 자금을 증개하는 행위 여부  | 적<br>부                | 적  |   |
| • 사실상 경영지배 목적 투자<br>① 의결권 있는 지분율의 50%이상<br>② 사실상의 경영 지배  | ①<br>②<br>부           | 적  | * 투자기업 이사회 구성원의 과반수 이상 임면권한<br>* 투자기업 주주총회의 의사결정시 과반수 이상<br>의결권 행사<br>* 창업투자 임직원이 투자기업의 대표이사 겸직<br>(공동 대표 제외) 또는 이사회의 과반수 이상  |
| • 이면계약 행위  | 적<br>부                | 적  |   |
| • 해외투자 요건 준수 여부  | 적<br>부                | 적  | * 해외투자 방법 등의 준수 여부 확인<br>(미국회사는 의결권 있는 지분의 4.99%한도 내 가능)  |
| • 기타 타 법령 위반 여부  | 적<br>부                | 적  | ▪ 법령명 : 해당사항 없음<br>▪ 위반내역 : 해당사항 없음   |

## □ 규약상 투자제한

| 내 용   | 평가               |    | 비 고  |
|---|------------------|----|--|
|   | 기준               | 실제 |  |
| <b>· 제31조 2항의 “주목적투자분야 1” 해당여부</b><br>① 기술신용평가기관(TCB)으로부터 투자용 기술평가 5등급(T5) 이상을 받은 중소기업<br>② 발명진흥법 제28조에 따른 평가기관으로부터 기술가치평가를 받은 기업   | ①<br>②<br>부      | ①  | <b>· 기술신용평가기관 : 기술보증기금</b><br><b>- TI4 (4등급)</b>   |
| <b>· 제31조 2항의 “주목적투자분야2” 해당여부</b><br>①(중점투자분야) K-ICT 10대 전략사업(소프트웨어, IoT, 클라우드, 정보보안, 5G, UHD, 스마트디바이스, 디지털 콘텐츠, 빅데이터, 지능정보산업) 및 AR·VR·핀테크 등 ICT융합 관련분야 비상장 중소기업<br>②(지능정보산업분야) AI, 빅데이터, 클라우드, IoT 및 이와 유사한 분야 | ①<br>②<br>부      | ①  | <b>· 사업분야 : ①(중점투자분야) ICT융합관련 분야</b>   |
| <b>· 제31조 3항의 인정투자 해당여부</b><br>① 창업자에 대한 투자<br>② 벤처기업에 대한 투자<br>③ 기술혁신형·경영혁신형 중소기업에 대한 투자   | ①<br>②<br>③<br>부 | ②  | (벤처기업확인번호 :<br>20170114356,<br>유효기간 :<br>2017.12.07.~2019.12.06.)                                  |
| <b>· 제31조 4항의 구주 등 투자 여부</b>  | 적부               | 적  | ※ 비상장중소기업 기발행 주식 등 투자여부  |
| <b>· 제31조 5항의 동일기업 등에 대한 투자 여부</b>  | 적부               | 적  | ※ 출자약정액의 20% 이내 한도   |
| <b>· 제31조 6항의 후행투자 여부</b><br>① 운용사 고유계정 투자기업 여부<br>② 운용사 타 펀드 투자 기업여부<br>③ 운용사 특수관계인 투자한 기업 여부  | ①<br>②<br>③<br>부 | 적  |  |
| <b>· 제31조 9항의 투자 후 회수금에 대한 재투자 여부</b>   | 적부               | 적  | ※ 재투자 금지   |
| <b>· 제31조 10항의 자금 대여 방식의 투자 및 자금운용 여부</b>   | 적부               | 적  | ※ 대여 금지 (단, 기투자업체에 대한 후속지원등 불가피한 경우 특별결의후 가능)  |
| <b>· 제4조 9호의 투자기간 이내 투자인지 여부</b><br>① 투자기간 중 투자의사결정을 한 투자<br>② 기투자업체에 대하여 조합원 총회 특별결의로 추가투자<br>③ 조합원총회 전원동의 득한 경우   | ①<br>②<br>③<br>부 | 적  | <b>· 투자기간 : 2020년 10월 30일</b>  |
| <b>· 제58조 4항의 이해상충여부 검토 여부</b>  | 적부               | 적  | <b>· 업무집행조합원 및 유한책임조합원 (특수관계인 포함)이 5%이상을 보유하는 기업 ( )</b><br><b>· 업무집행조합원의 특수관계인이 자문을 하는 기업 ( )</b> |
| <b>· 제33조 1항의 투자심의위원회 부의 여부</b>   | 적부               | 적  | <b>· 투심위(예정)일 : 2017년 12월 11일</b>  |
| <b>· 기타사항</b>   | 적부               | 적  |  |



□ 투자비용\* 점검(본건 포함)

(단위: 원, %)

| 구 분      |    | 금액             | 비율                 |
|----------|----|----------------|--------------------|
| 주목적투자 1) | 본건 | 1,999,955,880  | 2.7                |
|          | 누계 | 26,688,808,262 | 35.6 <sup>1)</sup> |
| 주목적투자 2) | 본건 | 1,999,955,880  | 2.7                |
|          | 누계 | 28,888,808,262 | 38.5 <sup>2)</sup> |
| 非주목적투자   | 본건 | -              | 0.0                |
|          | 누계 | 4,567,968,441  | 6.1                |
| 계        |    | 31,256,776,703 | 41.7               |
| 인정투자     | 본건 | 1,999,955,880  | 2.7                |
|          | 누계 | 26,317,882,396 | 35.1 <sup>3)</sup> |
| 동일기업투자   | 본건 | 1,999,955,880  | 2.7                |
|          | 누계 | 1,999,955,880  | 2.7 <sup>4)</sup>  |
| 구주투자     | 본건 | -              | 0.0                |
|          | 누계 | 2,570,925,866  | 3.4                |
| 해외투자     | 본건 | -              | 0.0                |
|          | 누계 | 2,367,968,441  | 3.2 <sup>5)</sup>  |

\* 출자약정대비 비율, 소수점 첫째 자리까지 반올림하여 기재

- 1) 출자약정액 대비 80% 이상
- 2) 출자약정액 대비 60% 이상
- 3) 출자약정액 대비 50% 이상
- 4) 출자약정액 대비 20% 이하
- 5) 출자약정액 대비 20% 이하

□ 투자금 실사 관련 점검 항목

| 투심위<br>보고내용 | 투자금사용목적  | 설비투자 및 기타 운용자금 |                 |   |
|-------------|----------|----------------|-----------------|---|
| 계약서(안)      | 투자금사용목적  | 可              | 위반시 제재방안        | 可 |
|             | 대상거래인지방안 | 可              | 대상거래발생시<br>처리방안 | 可 |
|             | 투자금실사시기  | 可              |                 |   |

6. 기타사항

본건 투자는 관계법령 및 규약에 위배되지 않음을 확인합니다.

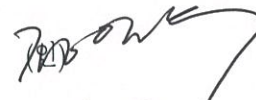
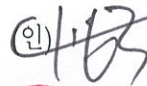
2017 년 12 월 01 일

대표펀드매니저 : 정 일 부

작 성 자 : 나 광 국

준 법 감 시 인 : 김 혜 진

업무집행조합(사)원 : 아이엠엠인베스트먼트(주)

  
(인) 

(인) 

(인) 