

# 투자제한 전달체계 안내



01 한-UAE 정상회담 및 SIP 체결

# UAE, '23.1월 양국 정상회담에서 300억불 對韓 투자계획 발표

한국 경제의 견고함과 성장 가능성에 대한 신뢰에 기반하여  
한국의 전략적 분야에 대한 UAE 국부펀드의 300억불  
규모의 투자 공약을 발표 ('23.1.15. 정상합의문)

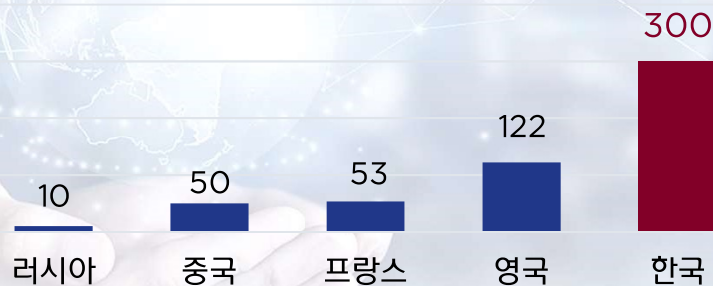


양국간 투자협력 구체화의 일환으로 산은-MUBADALA  
「국가간 투자 파트너십(SIP)\*」 체결 ('23.1.13.)  
\* Sovereign Investment Partnership

## 300억불 의미

기존 최대 투자협약국인 영국을 능가하는 투자협약 규모

[UAE 국가별 투자협약 규모(단위:억불)]



\* 무바달라 홈페이지 기준

아부다비 주요 기관투자자들의 對韓 투자 총액



MUBADALA  
총괄 대표 역할

무바달라는 소통채널 창구로서 총괄 대표 역할 수행

02 한-UAE 투자협력 플랫폼 구축

# 민관 합동 지원체계 구축 및 양국간 투자협력 채널 마련

## 민관 합동 지원체계 구축

[민간] UAE 투자협력 네트워크

**구성** 산업은행(총괄), 금융기관, 산업협회 등

**역할** 민간주도로 UAE의 실제 국내투자 지원



[정부] 국제투자협력위원회

**구성** 경제부총리(위원장), 관계장관, 산은 회장 등

**역할** UAE의 對韓 투자 촉진을 위한 정책협의체

민·관  
One Team으로  
총력 대응

## 양국간 투자협력 채널 마련

양국에 전담 창구 신설

**한국** 기재부 국제투자협력단, 산은 글로벌투자협력센터

**UAE** 무바달라 Sovereign Partnerships팀



한국측 투자제안, 협력문의 등은 기재부·산은 통해

무바달라가 일괄 접수

무바달라가 우선 검토하고 타 국부펀드, 공기업 전달

한-UAE  
원활한  
투자협력 도모

# 민관 합동의 상호 Win-Win하는 투자협력 모범 사례 창출

## 진행경과



## 04 투자제안 전달체계

# 신뢰·수익성을 갖춘 「투자제안 전달체계」 운영

### ☑ 추진 배경

- 국내** UAE 300억불 투자계획 발표 후 국내기업들의 큰 관심
- UAE** 한국의 신뢰성·수익성있는 투자제안 전달 요청

### ☑ 추진 방향

- 신뢰성·수익성 있는 민간/공공분야 투자제안 전달을 위한 Two Tracks 전달체계 마련

- 민간트랙** 민간 기업, 금융기관의 투자제안을 협회 또는 거래금융기관 앞 제출
- 공공트랙** 국가, 지자체의 직접 추진 전략사업 등을 기획재정부 앞 제출



### ☑ 체크리스트



#### 고려사항

- ✓ 신뢰성
- ✓ 우선 분야
- ✓ 투자효과
- ✓ 투자규모, 신뢰성
- ✓ 신뢰성, 수익성
- ✓ 수익성

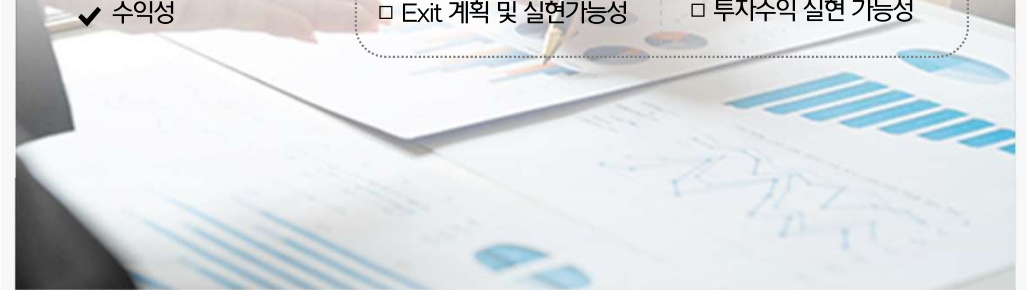
#### Two Tracks

#### 민간트랙

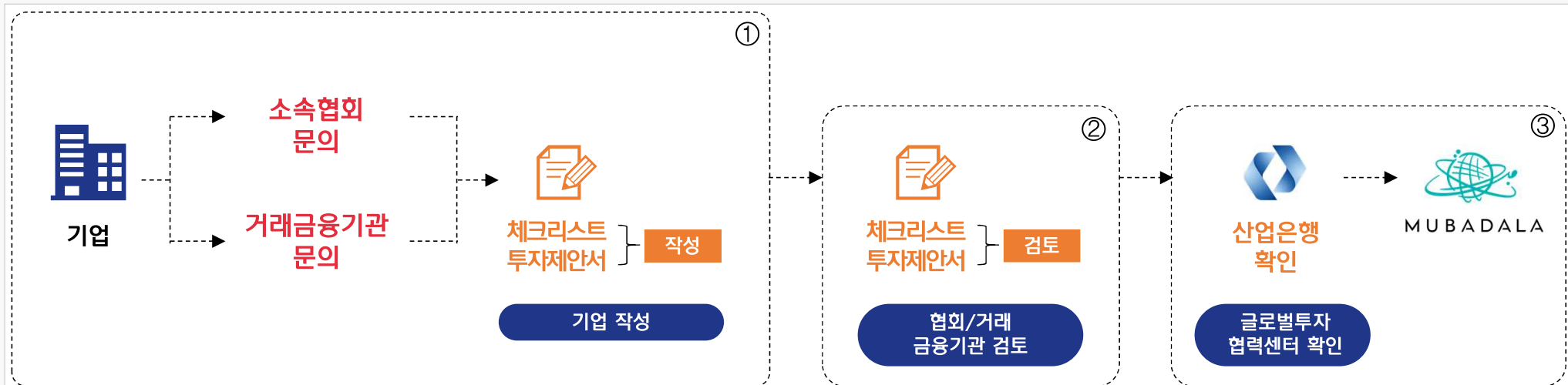
- 경영진 투자유치 의지
- 우선 투자협력 분야
- 투자유치 방식
- 신용등급, 매출액 등
- 영문 투자분석 자료 보유
- Exit 계획 및 실현가능성

#### 공공트랙

- 사업 구체화·확정
- 우선 투자협력 분야
- 투자유치 방식
- 사전타당성 분석 검증
- 영문 투자분석 자료 보유
- 투자수익 실현 가능성



# 투자제안 절차도



절차	진행	주요내용
① UAE 투자 유치 문의	기업 → 협회/거래 금융기관	(1) 기업이 협회/거래 금융기관 앞 UAE 투자 유치 방법 문의시, (2) 협회/거래 금융기관은 기업 앞 체크리스트·투자제안서 작성 안내하고, (3) 기업은 체크리스트 및 투자제안서 작성하여 협회/거래 금융기관 앞 제출
② 체크리스트 검토	협회/거래 금융기관 → 산업은행	(1) 협회/거래 금융기관은 기업이 작성한 체크리스트 기준의 부합 여부 확인 후, (2) 투자제안서와 함께 산업은행(글로벌투자협력센터) 앞 송부
③ 투자자료 전달	산업은행 → 무바달라	제출자료 최종 확인 후 무바달라 앞 투자제안서 전달

\* 공공트랙(공공분야 투자제안 전달) 관련 기획재정부 국제투자협력단 앞 별도 문의

## 04 투자제안 전달체계

모든 항목 충족(Y)된 투자제안서만 UAE 투자자 앞 전달 가능

### 체크리스트

판단기준	확인사항				
<b>① 경영진의 투자유치 의지</b> 최대주주(또는 소유자)의 지분투자 허용 여부	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N				
<b>② 우선 투자협력 분야 해당 여부</b> - 에너지, 정보통신기술, 농업기술, 생명공학, 항공우주, K-Culture - 우선 투자협력 분야 미해당시 기타 박스에 V 표시	<input type="checkbox"/> 에너지 <input type="checkbox"/> 생명공학 <input type="checkbox"/> 정보통신기술 <input type="checkbox"/> 항공우주 <input type="checkbox"/> 농업기술 <input type="checkbox"/> K-Culture <input type="checkbox"/> 기타				
<b>③ 투자유치 방식</b> - UAE의 對韓 투자유치, UAE 진출 지원, 제3국 동반진출 지원	<input type="checkbox"/> UAE의 對韓 투자유치 <input type="checkbox"/> UAE 진출 지원 <input type="checkbox"/> 제3국 동반진출 지원				
<b>④ 신용등급, 매출액 등</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px dashed black;"> <b>일반기업</b> (하나 이상 해당시)                              신용등급 A- 이상                              매출액 3,000억원 이상 (최근 3년 평균 기준)                              국내 시장점유율 5위권 이내                              (또는 세계 시장점유율 10위권 이내)                         </td> <td style="width: 50%;"> <b>벤처기업</b>                              시리즈C 이상 &amp;                              기업가치 3,000억원 이상 &amp;                              30위권 이내 VC (AUM 기준) 공동투자                              [KDB 공동투자 포함]                         </td> </tr> </table>	<b>일반기업</b> (하나 이상 해당시) 신용등급 A- 이상 매출액 3,000억원 이상 (최근 3년 평균 기준) 국내 시장점유율 5위권 이내 (또는 세계 시장점유율 10위권 이내)	<b>벤처기업</b> 시리즈C 이상 & 기업가치 3,000억원 이상 & 30위권 이내 VC (AUM 기준) 공동투자 [KDB 공동투자 포함]	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px dashed black;"> <b>일반기업</b>  <input type="checkbox"/> 신용등급  <input type="checkbox"/> 매출액  <input type="checkbox"/> 점유율                         </td> <td style="width: 50%;"> <b>벤처기업</b>  <input type="checkbox"/> 모두 해당                         </td> </tr> </table>	<b>일반기업</b> <input type="checkbox"/> 신용등급 <input type="checkbox"/> 매출액 <input type="checkbox"/> 점유율	<b>벤처기업</b> <input type="checkbox"/> 모두 해당
<b>일반기업</b> (하나 이상 해당시) 신용등급 A- 이상 매출액 3,000억원 이상 (최근 3년 평균 기준) 국내 시장점유율 5위권 이내 (또는 세계 시장점유율 10위권 이내)	<b>벤처기업</b> 시리즈C 이상 & 기업가치 3,000억원 이상 & 30위권 이내 VC (AUM 기준) 공동투자 [KDB 공동투자 포함]				
<b>일반기업</b> <input type="checkbox"/> 신용등급 <input type="checkbox"/> 매출액 <input type="checkbox"/> 점유율	<b>벤처기업</b> <input type="checkbox"/> 모두 해당				
<b>⑤ 투자 분석자료[영문] 보유 여부</b>					
⑤-1. 투자 분석 보고서 또는 사업타당성 분석 보고서 보유 (회사 내부 작성 보고서 가능)	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N				
⑤-2. 구체적인 투자조건(금액, 기간, 기업가치, 예상수익률 등) 분석 여부	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N				
⑤-3. 현금흐름 및 추정 손익 (가정 포함) 포함 여부	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N				
⑤-4. 시나리오 분석 포함 여부	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N				
<b>⑥ Exit 계획 및 실현가능성 검토</b>					
⑥-1. 구체적 Exit 계획 보유 여부	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N				
⑥-2. Exit 실현가능성 검토사항 포함 여부	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N				



## 05 투자제안 전달 관련 서류 준비

# 투자제안 전달, 체크리스트 및 영문 투자제안서 준비로 시작합니다!

### 서류 준비 방법

#### ☑ 체크리스트

- 모든 항목 충족(Y) 여부 확인
- 법인 명판 및 인감 날인
- [④ 신용등급, 매출액 등] 점유율 체크시 객관적인 증빙서류 별도 제출 필요

📢 양식은 산업은행 홈페이지[WWW.KDB.CO.KR - 공지사항 - 2507번(본격적인 UAE 300억불 투자유치를 위한 투자제안 전달체계 안내)] 참조

#### ☑ 영문 투자제안서

- 필수 항목(구체적인 투자조건, 추정 손익 등) 포함 여부 확인

📢 산업은행 앞 NDA(비밀유지약정서) 양식 및 영문 투자제안서샘플 요청시 제공 가능

준비된 서류를 소속 협회 또는 거래 금융기관 앞 제출

산업은행 글로벌투자협력센터 앞 제출

### 서류 양식

Investment Checklist form with sections for '회사 개요' (Company Overview), '체크리스트' (Checklist), and '인용문구' (Quotations). The checklist includes items like 'Investment Purpose', 'Business Model', 'Market Size', 'Competitive Advantage', etc., with checkboxes for 'Y' (Yes) or 'N' (No).

<체크리스트 양식>

Non-Disclosure Agreement (NDA) form with a title '비밀유지계약' (Confidentiality Agreement) and a body of text in Korean detailing the terms of confidentiality.

<NDA 양식>

Table of Contents sample showing a list of sections: Executive Summary, Company Overview, Market Analysis, Financial Projections, etc.

Investment Highlights sample with a title '4. Investment Highlights' and bullet points highlighting key features like 'High Growth Potential', 'Strong Market Position', etc.

Financial Projections sample with a title '7. Financial Projections' and a table showing revenue, profit, and other financial metrics over time.

Company Overview sample with a title '1. Company Overview' and a detailed description of the company's mission, vision, and business model.

<영문 투자제안서 샘플>



06 투자제안 전달체계 설명회 개최 문의

# 글로벌 투자유치 관심기업 앞 **현장 설명회**가 찾아갑니다!

## 설명회 개최 문의

### ☑ 설명회 개요

**목적** 글로벌 투자협력 및 「투자제안 전달체계」 이해도 제고를 통해 기업 앞 투자유치 기회 제공

**대상** 글로벌 투자 유치 관심 기업

**주요내용** 투자협력 진행경과 및 주요 정보 공유, 「투자제안 전달체계」 및 체크리스트 안내 등

📢 산업은행 글로벌투자협력센터 앞 문의(02-787-5490)를 통해 설명회 일정 협의 가능



## 현장 설명회



<문화 콘텐츠>



<첨단 농업>



<신재생에너지>



<항공우주>



<바이오>



<정부/지자체>



<은행연합회>



<서울투자청>



<PEF운용사협의회>

## 07 FAQ

**Q1** 저희 기업이 글로벌 국부펀드로부터 투자유치시 이점이 무엇인가요?

**A1** 글로벌 국부펀드로부터 투자유치시 대외 신인도 상승에 따라 해외진출 및 신시장 개척에 유리하며, 향후 타 국부펀드, PE 등으로 부터의 후속 투자유치가 수월할 것으로 예상됩니다.

**Q2** 체크리스트 기준이 1개만 부합하지 않아도 UAE 투자자 앞 자료 전달이 불가능한가요?

**A2** 체크리스트는 무바달라 등 투자기관의 투자기준이 반영된 것으로 모든 항목이 충족됐을 때 투자제안이 가능합니다. 부족한 부분은 수정·보완이 완료된 이후에 투자제안서 전달이 가능합니다.

**Q3** 우선 투자협력 분야 해당 사업만 투자 유치가 가능한가요?

**A3** 우선 투자협력 분야는 초기 투자 논의를 집중하기 위해 양국이 선정한 것으로, 투자 논의는 우선 투자협력 분야에 국한되지 않고, 타 분야 투자 유치도 가능합니다.

**Q4** 투자제안서 제출 기한이 있나요?

**A4** 투자제안은 별도 기한 없이 상시 접수 중입니다.

**Q5** 체크리스트 기준이 다소 엄격한 것 아닌가요?

**A5** 신뢰 구축이 필요한 투자협력 초기임을 감안하여 무바달라 등 글로벌 투자자의 요청사항을 반영하여 체크리스트를 작성하였으며, 현재 논의를 통해 기준 완화를 노력 중입니다.

**Q6** 영문 티저에 민감한 정보가 포함되어 있어서 투자제안이 꺼려집니다.

**A6** NDA(Non-Disclosure Agreement) 체결 후 자료 제출이 가능하며, 민감한 내용은 영문 티저에 간단히 기술하고 추후 글로벌 투자자와 투자 논의시 투자자 앞 직접 자세한 정보를 제공하시면 됩니다.

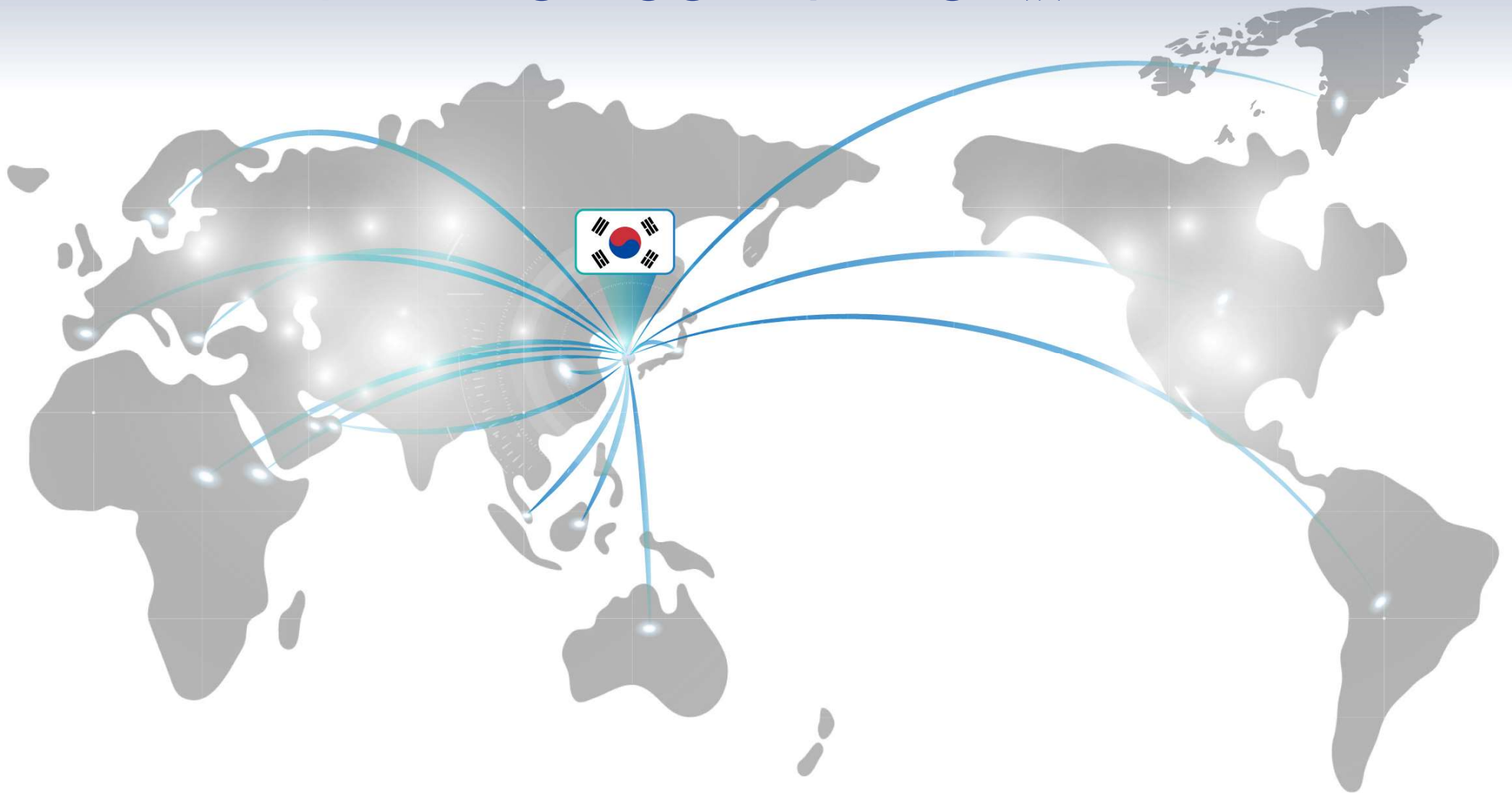
**Q7** 투자제안이 글로벌 투자자 앞 전달되면 바로 투자유치가 가능한가요?

**A7** 체크리스트 확인 등의 절차는 글로벌 투자자 앞 자료 전달을 위한 절차로, 향후 실제 투자 여부는 글로벌 투자자의 별도 심사를 거쳐서 결정될 예정입니다.

**Q8** 투자제안 전달은 UAE 국부펀드 앞으로만 할 수 있나요?

**A8** UAE 외 카타르, 싱가포르, 캐나다 등 타국 국부펀드 및 연기금과의 투자협력을 통해 국내 기업의 해외 투자 유치 기회 확대를 적극 추진 중으로, 향후 다수의 글로벌 국부펀드 및 연기금 앞 투자제안 전달이 가능한 것으로 기대됩니다.

기획재정부와 산업은행이 **글로벌 투자협력 확대**를 통해  
우리 기업·경제 성장에 적극 앞장서겠습니다.



# 감사합니다



## 문의처

민간트랙 산업은행 글로벌투자협력센터 ☎ 02-787-5490 ✉ global\_center@kdb.co.kr  
공공트랙 기획재정부 국제투자협력단 ☎ 044-215-7723 ✉ dje9350@korea.kr