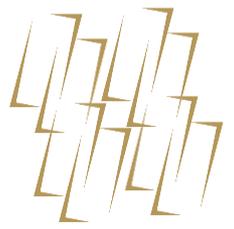


친환경 뉴딜산업 생태계 조성을 위한 사업자본과 뉴딜펀드의 역할

친환경 뉴딜 PEF 사례발표

2021.04.01

Table Contents



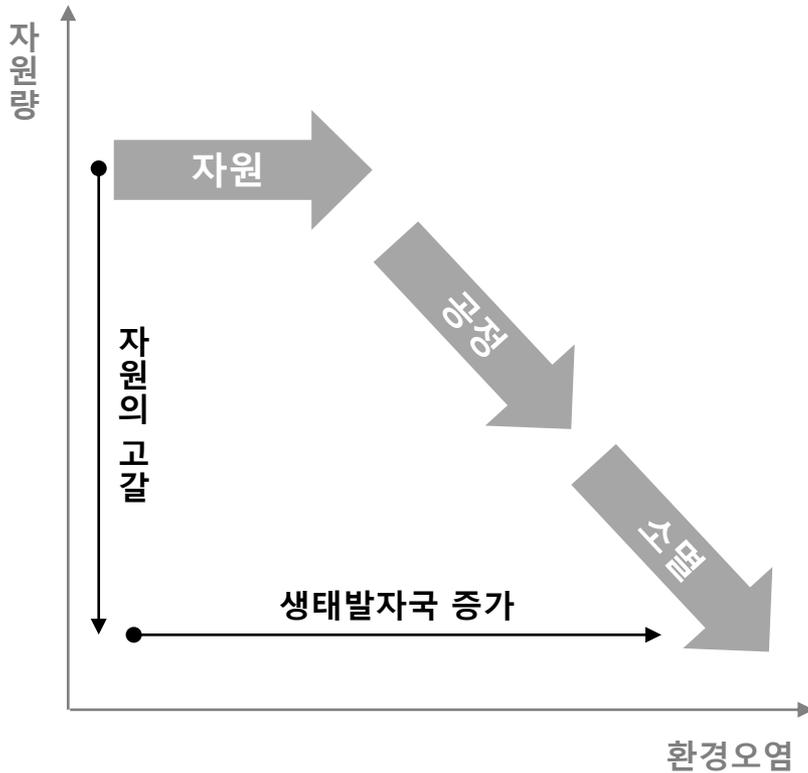
I. 우리가 생각하는 친환경	3
II. 전제조건 해소를 위한 산업자본과 금융자본의 역할	4
III. 친환경 뉴딜펀드의 개요	5
IV. 펀드운용 전략	6
V. 투자진행 Case Study	9
VI. 친환경 뉴딜펀드 활성화를 위한 제언	10

I. 우리가 생각하는 친환경

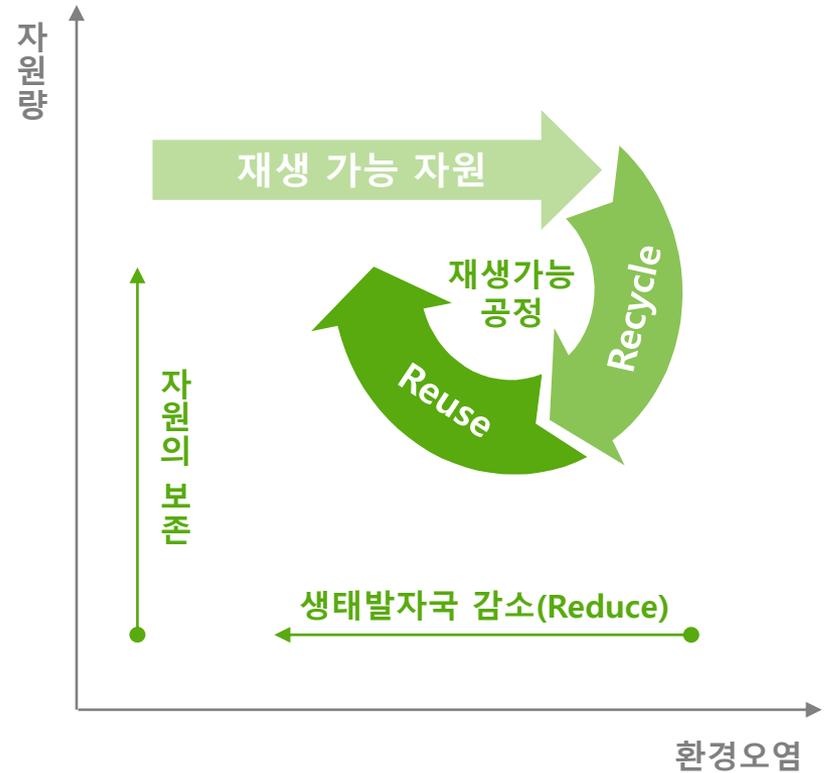


재생가능한 자원 및 공정을 통해 순환경제 시스템을 구축하고 필수불가결한 배출되는 자원에 대한 친환경 소멸을 통해 지속가능한 성장을 추구

[Linear Economics]



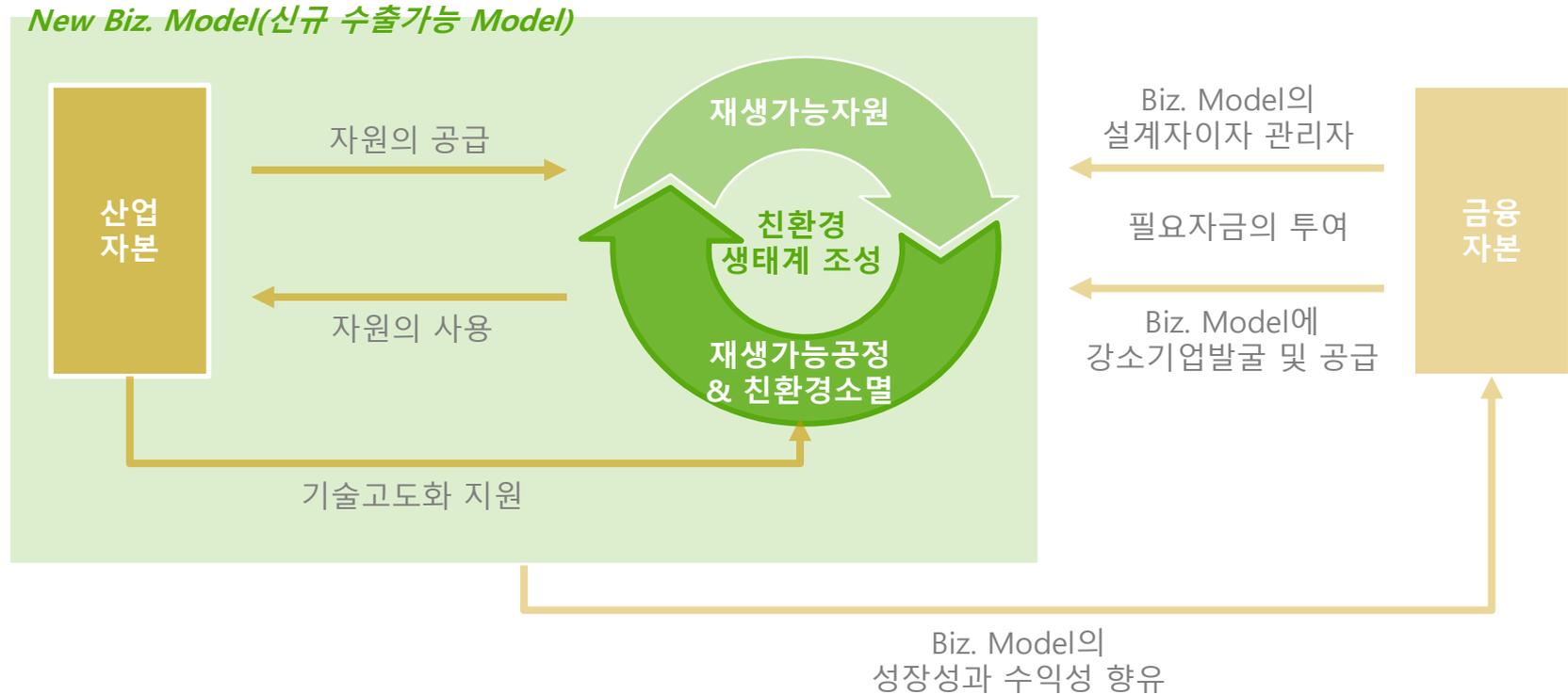
[Circular Economics]



II. 친환경 생태계 조성을 위한 산업자본과 금융자본의 역할



전체적인 생태계 구성에 관한 구조화 및 관리를 뉴딜펀드(금융자본)가 담당하고, 세부 비즈니스 모델 안정화를 위한 Value Chain에 필요한 자원·기술·소비를 산업자본에서 공급할 때 균형감 있는 친환경 생태계 조성가능

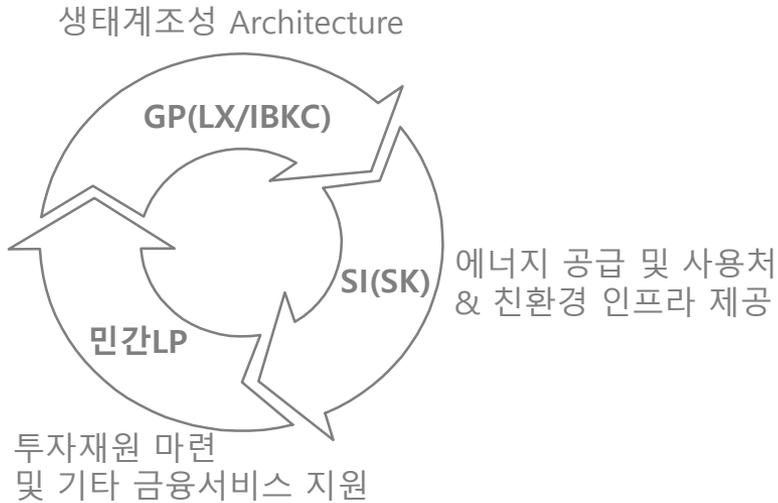


III. 친환경 뉴딜펀드의 개요



실질적 Value Add가 가능한 산업자본과 금융자본의 조합으로 친환경 생태계조성 적극 추진

[Concept]



펀드개요

명칭	SKIL ECO PEF 1호(가칭)
주목적투자 분야	- 친환경, 녹색산업 투자 집행률 40% 이상 - 중소,중견기업 투자 집행률 50% 이상 - 뉴딜분야 40개분야 투자 집행률 60%이상
형태	경영참여형 사모집합투자기구
규모	1,000억원

[Structure]



IV. 펀드 운용전략



생태계 조성관점에서 Value Chain을 형성할 수 있고, SK의 Captive를 활용할 수 있는 강소기업을 발굴 및 육성하여 기업가치 증대를 도모함



* OTO(One-Team-Operation) 협의체

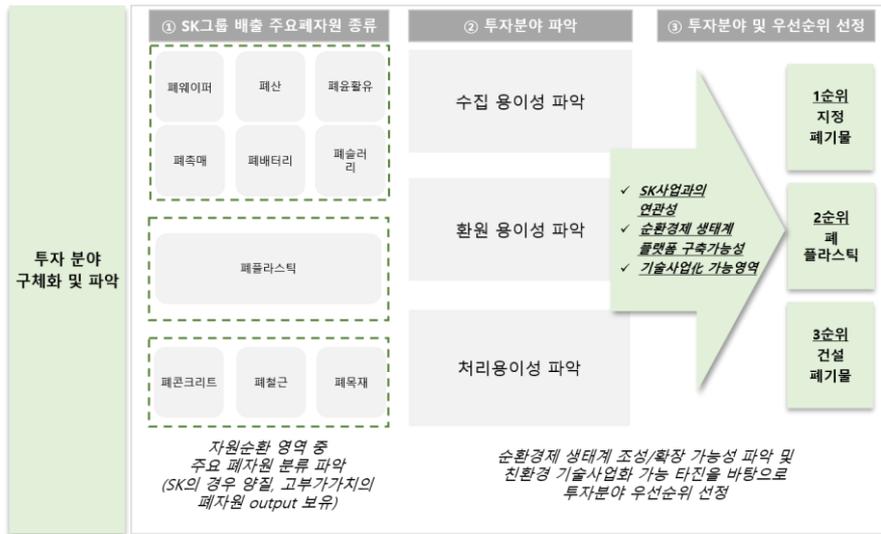
PEF 이해당사자들이(LX인베스트먼트, IBK캐피탈, SK건설) 정보를 교환하는 협의체. Shortlist된 잠재 Target들의 투자 검토 단계에서, 환경 순환경제 생태계 조성에 대한 기여도, SK건설 및 그룹 Captive 활용 가능성, 기술경쟁력 등에 대하여 논의

IV. 펀드 운용전략(예시)

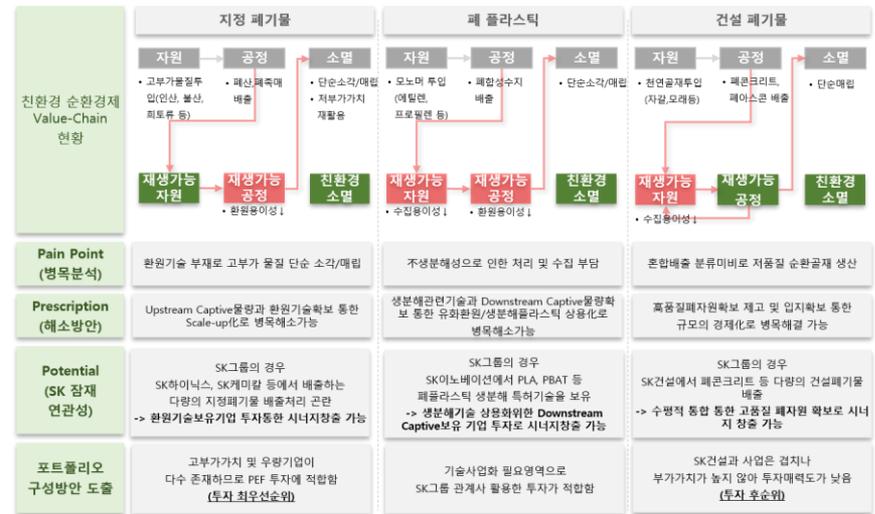


재생가능한 자원을 확보하고, 해당자원을 재생가능한 공정을 거쳐 에너지화하고, 잔여 부산물을 친환경적으로 소멸시키기 위한 분석수행

[중점투자분야 선정*]



[분야별 Value Chain 분석*]



10

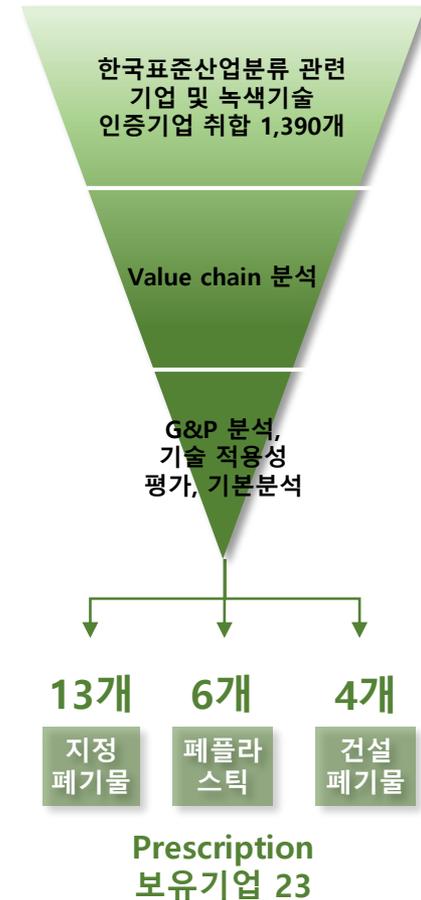
* 과거 분석 자료 Capture 화면

IV. 펀드 운용전략(예시)



산업내 병목현상에 속한 기업을 사실상 전수조사하고, 이중 PEF가 투자가능한 수준과 기술력을 보유한 것으로 파악된 회사들을 대상으로 투자대상회사 선정

[투자대상발굴*]



V. 투자진행 Case Study(폐산 처리)



폐산 처리 관련 기업 투자이후 기대효과 Case Study

[검토대상 기업]

(주)K사

사업 분야

무기화학물질 제조업/지정폐기물 재생처리업

- Recycling Business
- Chemical Business
- : 화학제품, 수처리 약품, 키틴/키토산, 비료

최근 3개년 (단위: 억 원)			
연도	'17	'18	'19
매출	403.6	488.9	505.6
영업이익	42.2	62.4	73.8
당기 순이익	32.7	48.8	58.8

'19년 기준 (단위: 억원)	
자산 총계	470.9
현금 및 현금성자산	122.2
매출채권	72.1
부채 총계	140.2
차입금	81.3
자본 총계	330.7
자본금	5.2
자본잉여금	0
이익잉여금	241.4

(주)M사

사업 분야

무기화학물질 제조업/지정폐기물 재생처리업

- Recycling Business
- Chemical Business
- : 화학제품, 수처리 약품

최근 3개년 (단위: 억 원)			
연도	'17	'18	'19
매출	301.4	394.4	444.4
영업이익	2.2	3.7	9.6
당기 순이익	4.4	1.6	6.3

'19년 기준 (단위: 억원)	
자산 총계	344.6
현금 및 현금성자산	20.8
매출채권	53.8
부채 총계	247.1
차입금	144.7
자본 총계	97.5
자본금	6.0
자본잉여금	0
이익잉여금	46.7

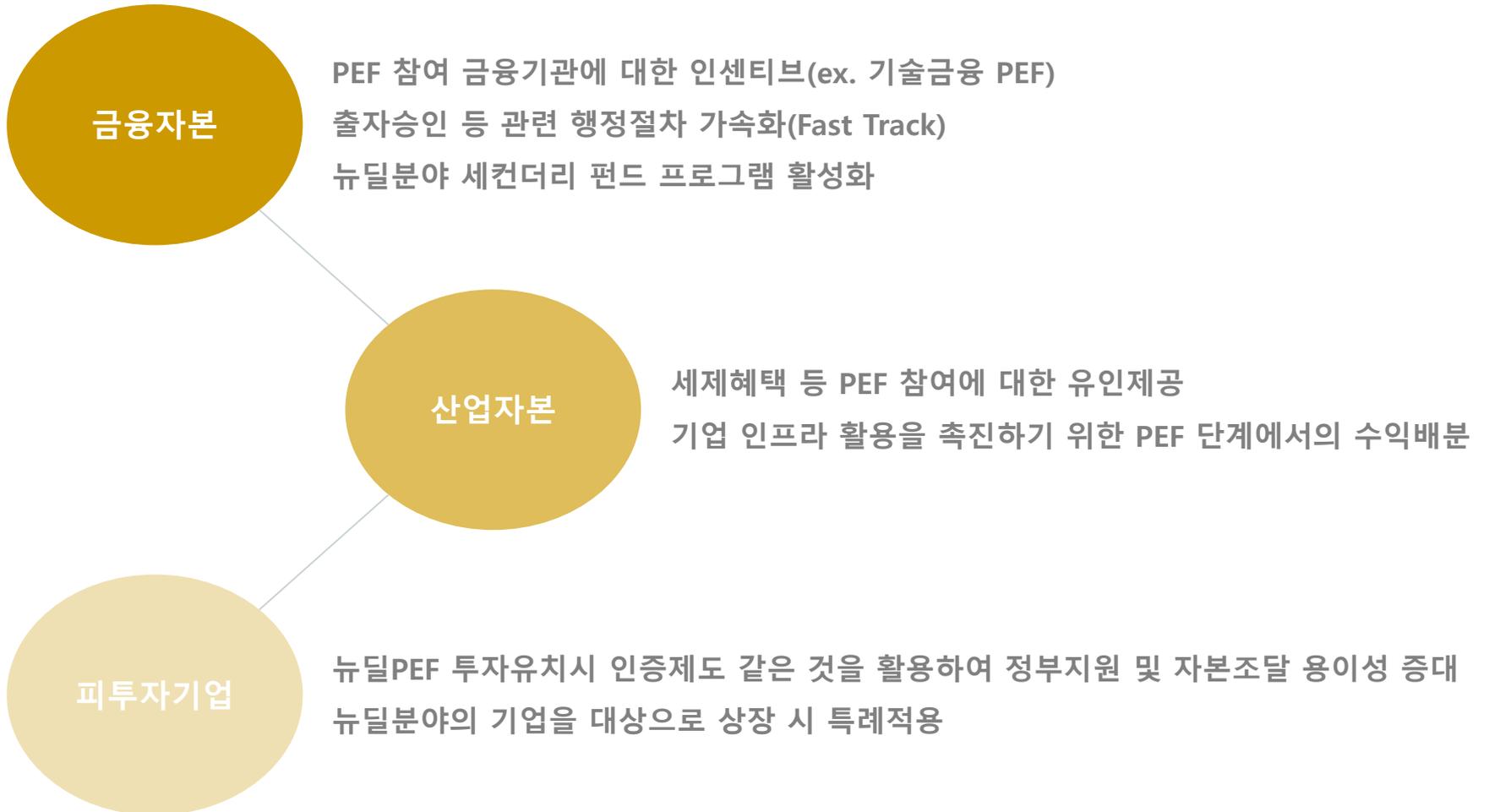
[투자이후 기대효과]

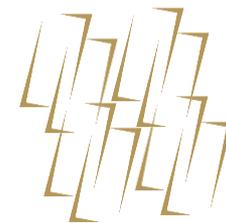


VI. 친환경 뉴딜펀드의 활성화를 위한 제언



성공적인 펀드조성 및 운용, 그리고 조기 투자를 통한 정책적 효과를 위하여 각 분야별 펀드참여 촉진을 위한 지원필요





Thank You !