

증권선물위원회

의결 제2021-290호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)○○○○○○○○○○ (주)●●●●●●●●●● (주)○○○○○
임직원	
기 타	

2. 조치내용

- ☐ 과징금부과((주)○○○○○○○○○○ 18억원, (주)●●●●●●●●●● 6억원, (주)○○○○○ 7.2억원)

3. 조치이유

가. 지적사항 : 증권신고서 제출의무 위반

- ☐ (주)○○○○○○○○○○은 xxxx.xx.xx. 최대주주였던 (주)●●●●●●●●●●가 7개 조합의 조합원 총 64인에게 7,707,278주(500억원)를 매출하였음에도 증권신고서(매출)를 미제출하였고, xxxx.xx.xx. 총 65인을 대상으로 제xx회차 신주인수권부사채 1,000억원을 발행하였음에도 증권신고서(모집)를 제출하지 아니한 사실이 있음
- ☐ (주)○○○○○는 xxxx.xx.xx. 5개 조합의 조합원 총 54인을 대상으로 제x회차 신주인수권부사채 300억원을 발행하였음에도 증권신고서(모집)를 제출하지 않았고, xxxx.xx.xx. 총 58인을 대상으로 제x회차 신주인수권부사채 300억원을 발행하였음에도 증권신고서(모집)를 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호, 제9조 제7항 및 제9항, 제119조 제1항