

증권선물위원회

의결 제2022-99호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

☐ 수사기관 통보, 과징금 1,540만원

3. 조치이유

가. 지적사항 : 주요사항보고서 제출의무 위반

☐ (주)○○○○○○○은 전환사채권 발행에 관한 주요사항보고서에서, 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요사항인 담보 제공 약정 사실 등의 기재를 누락한 사실이 있음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 제1항 제9호, 제429조 제3항 제1호, 동법 시행령 제171조 제3항 제4호