

피에스엑스(주)의 혁신금융서비스 지정

피에스엑스(주)의 혁신금융서비스 지정기간 연장 신청에 대하여 다음과 같이 결정한다.

2022. 3. 30.

— 다 음 —

1. 상 호 : 피에스엑스(주)

2. 지정기간의 연장

○ 피에스엑스(주)에 대하여 혁신금융서비스 지정기간을 2년 연장한다.

- 당초 지정기간 : '20.4.1.~'22.3.31.

- 연장된 지정기간 : '22.4.1.~'24.3.31.

3. 결정일 : 2022. 3. 30.

4. 추가 부가조건

○ 신청인은 '20.4월 최초 서비스 지정시 부여된 부가조건을 준수할 것

○ 추가로, 신청인은 지정기간 연장일로부터 3개월(~6.30일) 내에 아래의 강화된 투자자 보호장치를 마련할 것

① (등록기업관리) K-OTC등록요건*에 준하는 수준으로 등록·퇴출제도 및 매매거래 정지제도 운영

* (예) 자본전액잠식 상태가 아닐 것, 매출액이 5억원 이상일 것, 감사의견이 '적정'일 것, 통일규격증권이거나 전자등록된 주식일 것, 명의개서대행 계약을 체결하고 있을 것, 주식양도 제한이 없을 것, 등록해제사유*에 해당하지 않을 것 등

※ 등록해제사유 : 허위공시, 어음·수표 부도 및 은행과의 거래정지, 주된 영업의 정지·양도, 회생관련사항, 타법인 피흡수합병, 해산사유 발생 등

② (기업 정보제공) 발행기업이 플랫폼 내 주식유통에 대하여 승인하고, 정기 및 수시 공시서류*를 제출한 경우에 한하여 거래 가능

* (예) 정기공시 : 연 2회(발행인에 관한 사항, 감사보고서 등) 공시

수시공시 : 회사의 주요경영사항이 발생하는 경우(부도, 영업활동 정지, 회생절차 관련, 증자 또는 감자 결정, 주식분할·합병 등) 공시

기타 : 풍문 또는 보도의 사실여부 확인, 주가 급등락시 중요정보 유무의 확인요구 등

- 발행기업은 공시주체로서 공시책임자(공시담당자) 1명을 지정하여야 하고, 혁신금융사업자는 동 책임자와 즉각적인 연락체계를 구축

- 정기공시서류 미제출, 수시공시 불이행 기업 등에 대해서는 플랫폼 상 공표, 매매거래정지, 등록해제 등 '불성실공시법인 지정' 기준을 마련할 것

- 혁신금융사업자는 발행기업이 문서·FAX 등의 방법으로 공시사항을 신고(관련 증빙서류의 사본을 첨부)하면, 해당 내용을 플랫폼에 게시하여 투자자가 확인할 수 있도록 조치

③ (불공정거래 차단) 고가 매수·매도, 허수주문 등 불공정거래 개연성이 있는 거래에 대해서는 중개 거부 등 관리방안 마련*

* (예) 부정거래 적출시 해당 계좌에 대한 이용정지 등

④ (거래정보 집중) 매매 체결가격, 거래주식수 등 거래 정보를 금투협을 통하여 집중 공시

⑤ (거래한도) 일반투자자의 개별 주식단위 연간 거래한도*를 10억원에서 3억원으로 축소

* 플랫폼 내 일반투자자의 '매도금액' 합계액을 의미

⑥ (투자자 고지) 일반투자자(기존 투자자 포함)에게 최초 매매주문(매도·매수 포함) 前 유의사항* 고지 및 확인절차를 거칠 것

* 매매방식, 공시수준, 기업정보 확인방법, 비상장주식 투자위험성, 부정거래행위시 조치사항, 증권거래세, 양도소득세 등

- 아울러, 거래가능 기업이 자본잠식 상태, 감사의견 부적정, 회생절차개시 등 투자자 보호를 위해 필요한 경우 ‘투자유의사항’으로 공시

○ 사업구조 개편기간(3개월) 중 신규 종목의 거래는 금지

⇒ 상기 부가조건을 모두 충족하는 조건으로, 다음과 같이 기존 특례를 조정하고, 추가 특례를 부여

○ 기존 특례 조항 중 자본시장법 제42조제1항, 승 제47조제1항제2호는 자본시장법 개정('20.5.1일)에 따라 특례대상에서 제외하고, 法 제42조 제4항만 특례적용 유지

○ 추가 특례로, 자본시장법상 소액출자자*가 혁신금융플랫폼 내에서 증권을 매출하는 경우 해당 매출가액은 매출액 산정에서 제외하고, 소액공모시 필요한 조치를 행한 것으로 간주(자본시장법 제119조 및 제130조, 승 제120조 및 제137조 제3항 관련)

* 해당 법인이 발행한 지분증권총수의 100분의 1에 해당하는 금액과 3억원 중 적은 금액 미만의 지분증권을 소유하는 자

□ 신청인은 모든 부가조건에 부합하도록 운영방식 및 사업구조를 변경하고, 지정기간 연장일로부터 3개월 후 구체적인 사업구조 개편 및 투자자 보호 강화내용 및 실행계획* 등에 대해 혁신금융심사위원회에 보고하여 승인 받을 것

* 사업구조 개편 및 강화된 투자자 보호장치 적용으로 더 이상 거래(중개)가 불가능해지는 종목의 기존 거래자에 대한 안내 및 조치계획 포함