

증권선물위원회

의결 제2021-285호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

☐ 과징금 20만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항 : 대량보유 보고의무 위반

☐ △△△△△△△△△(주)는 'XX.XX.X. (주)○○○○ 전환사채(권면액 XXX억원)를 인수(X,XXX,XXX주)하여 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고기한('XX.XX.XX.)이 지난 'XX.X.XX. 지연보고하였음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제429조 제4항 제1호