

증권선물위원회

의결 제2021-284호

1. 조치대상자의 인적사항

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

2. 조치내용

☐ 과징금 20만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항 : 대량보유 보고의무 위반

☐ ○○○은 XXXX.X. XX. 기 보유중인 CB콜옵션(X,XXX,XXX주)의 권리 행사기간('XX.X.XX.~'XX.X.XX.) 만료로 CB콜옵션이 소멸(△X,XXX,XXX주) 함에 따라 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였으나, 이를 보고기한('XX.X.XX.)이 지난 XXXX. X. X. 지연보고하였음

나. 근거법규

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