
 금융위원회	<b>보 도 자 료</b>				 금융감독원
	<b>보도</b>	<b>배포 시부터 보도가능</b>	<b>배포</b>	2018.12.12.(수) 증선위(14:00) 의결 후	
<b>책 임 자</b>	금융위 자본시장조사단장 이 윤 수(02-2100-2601)		<b>담 당 자</b>	윤 송 이 사무관 (02-2100-2517)	
	금감원 자본시장감독국장 김 동 회(02-3145-7580)			이 상 헌 팀장 (02-3145-7590)	

## **제 목 : 파생결합증권 공시위반 법인에 대한 조치**

- ☐ 증권선물위원회는 2018. 12. 12. 제22차 정례회의에서
- KB증권(주) 등 8개사에 대하여 파생결합증권·사채(이하 ‘파생결합증권’) 증권발행실적보고서 제출의무 위반을 이유로 과태료 부과 조치를 하였음
- ☐ 앞으로도 투자자 보호를 위해 파생결합증권 공시의무 준수여부에 대한 감독을 지속할 예정임

< 붙임 > 위반자별 위법사실


### **< 증권불공정거래 신고센터 >**

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2543)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고
  - 인터넷 : 금융감독원 홈페이지 내 '증권불공정거래신고' 메뉴 접속
  - 전화 : 1332 또는 02-3145-5583, 5599, 5568, 5593
  - 팩스 : 02-3145-5544



본 자료를 인용 보도할 경우  
출처를 표기해 주십시오.  
<http://www.fsc.go.kr>

**금융위원회 대 변 인**  
[prfsc@korea.kr](mailto:prfsc@korea.kr)

 넓게 들었습니다  
바르게 알려겠습니다

〈붙임〉

## 위반자별 위법사실

위반자	위반내용	조치
KB증권(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(7건)	- 과태료 13,500,000원
NH투자증권(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(4건)	- 과태료 7,500,000원
SK증권(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,500,000원
DB금융투자(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(3건)	- 과태료 4,500,000원
미래에셋대우(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(2건)	- 과태료 3,000,000원
신한금융투자(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(3건)	- 과태료 4,500,000원
키움증권(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(1건)	- 과태료 1,500,000원
하나금융투자(주)	- 증권발행실적보고서 제출의무 위반(2건)	- 과태료 3,000,000원

□ 증권신고의 효력이 발생한 증권의 발행인은 모집 또는 매출을 완료한 때, 일괄신고서의 효력이 발생한 증권의 발행인은 추가서류를 제출하여 모집 또는 매출을 완료한 때 지체 없이 증권발행실적보고서를 금융위원회에 제출하여야 함에도,

- 2014년~2017년 기간 중 총 8개사 23건의 경우 파생결합증권 발행을 위한 일괄신고추가서류를 제출한 뒤 모집을 완료하였음에도 증권발행실적보고서를 법정기간(납입기일)까지 제출하지 않은 사실이 있음