

증권선물위원회

의결 제2021-185호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	JJJJJ JJJJJJ L.P. (외국 ○○○○○○)
임직원	
기 타	

2. 조치내용

☐ 과징금 (69,434원)

3. 조치이유

가. 지적사항

[대량보유 보고의무 위반]

- ☐ JJJJJ JJJJJ L.P.는 보유중인 ○○○○○○(주) 3회차 전환사채 일부에 대해 2019. 3. 18. 조기상환청구권(권면총액 67.5억원)을 행사하여 보유지분이 감소(2,505,567주, 3.38%)함에 따라 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고기한('19.4.10.)이 지난 2019. 12. 18. 지연보고하였으며,
 - 2019. 11. 29. 잔여 전환사채 일부(권면총액 43억원)를 ○○○○○○(주)에 매도(1,596,139주, 5.95%)하여 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고기한('19.12.10.)이 지난 2019. 12. 18. 지연보고하였음

[최고위반비율 9.33%, 횟수 2회]

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제147조 제1항, 제426조 제5항