

증권선물위원회

의결 제2021-184호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	IIIIII(주) (금융투자회사)
임직원	
기 타	

2. 조치내용

☐ 과징금 (80,938원)

3. 조치이유

가. 지적사항

[대량보유 보고의무 위반]

☐ IIIIII(주)은 2018. 8. 9. ♣♣♣♣♣(주)(舊 ♣♣♣♣♣(주))가 발행한 교환사채(권면총액 41억원)에 대한 조기상환청구권을 행사(3,853,383주, 7.12%)함에 따라 교환대상인 ○○○○○(주) 주식등에 대한 대량보유(변동) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고기한('18.9.10.) 이 지난 2019. 4. 12. 지연보고하였음
[최고위반비율 7.12%, 횟수 1회]

나. 근거법규

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