

증권선물위원회

의결 제2021-183호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	HHHHHH(주) (○○○○○○○○)
임직원	
기 타	

2. 조치내용

☐ 과징금 (10만원)

3. 조치이유

가. 지적사항

[대량보유 보고의무 위반]

☐ HHHHHH(주)는 2019. 3. 19. 동사가 운영하는 5개 집합투자기구를 통해 (주)○○○이 발행한 전환사채(권면총액 35억원)를 취득(622,332주, 5.34%)하여 대량보유(신규) 보고의무가 발생하였음에도 이를 보고기한('19.3.26.)이 지난 2019.6.28. 지연보고하였음
[최고위반비율 5.34%, 횟수 1회]

나. 근거법규

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