

증권선물위원회

의결 제2022-238호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	Bellevue Asset Management AG(BAM) Credit Suisse International(CSI) Lingohr & Partners Asset Management GmbH(LPAM) Invesco Capital Management LLC(ICML) MEAG Hongkong Limited(MEAG HK)

2. 조치내용

- ☐ 과태료 : BAM, CSI, LPAM, MEAG HK 각 4,500만원
ICML 7,500만원

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 공매도 제한 위반

- BAM은 2021년 ▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲가 소유하지 않은 (주)셀트리온헬스케어 보통주 100주를 매도한 사실이 있음
 - BAM은 (주)셀트리온헬스케어 주식배당에 따른 신주를 미리 입고 처리하여 매도가능 주식으로 오인하고 매도주문을 제출
- CSI는 2021년 본인이 소유하지 않은 (주)GS건설 보통주 4,235주를 매도한 사실이 있음

- CSI는 (주)GS건설 해외 전환사채에 대한 전환권 행사로 수령할 주식을 미리 입고 처리하여 매도가능 주식으로 오인하고 매도 주문을 제출
- LPAM은 2021년 ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶가 소유하지 않은 (주)휴온스 보통주 114주를 매도한 사실이 있음
 - LPAM은 (주)휴온스 주식배당에 따른 신주를 미리 입고 처리하여 매도가능 주식으로 오인하고 매도 주문을 제출
- ICML은 2021년 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼가 소유하지 않은 부광약품(주) 보통주 24주, 에이치엘비(주) 보통주 173주를 매도한 사실이 있음
 - ICML은 부광약품(주) 주식배당 및 에이치엘비(주) 무상증자에 따른 주식을 미리 입고 처리하여 과대표시된 잔고를 기초로 매도 주문을 제출
- MEAG HK는 2021년 ▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷ 펀드 및 □□□□□□□□□□□□가 소유하지 않은 (주)셀트리온헬스케어 보통주 58주 및 48주를 매도한 사실이 있음
 - MEAG HK는 (주)셀트리온헬스케어 주식배당에 따른 신주를 미리 입고 처리하여 과대표시된 잔고를 기초로 매도주문을 제출

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제39호, 제180조 제1항