

증권선물위원회

의결 제2023-43호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)하나대체투자자산운용

2. 조치내용

- ☐ (금감원 원안) 과태료 20백만원 부과
- ☐ (수정심의) 과태료 부과 면제

3. 조치이유

가. 지적사항

1) 집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용

가) 금감원 원안

- [illegible]

- 변경계약을 체결하지 않고 2021.8.27. △△△ △△△△△△△△ △△△ △△△에 대한 주식 Warrant 304,650주(2호 : 234,501주, 3호 : 70,149주)를 취득하여 동 주식 Warrant를 주된 투자대상자산으로 운용함으로써 집합투자규약을 위반한 사실이 있음

※ '21.9.8.부터 현재까지 2개 펀드 자산으로 Warrant 304,650주 및 향후 Warrant 행사시에 소요되는 발생 예상비용 3억 보유 중

나) 수정심의 내용

☐ 과태료를 부과 면제함

- (사유) 수익자에게 사전에 고지하고 동의를 구하고 결과적으로 투자자 피해가 발생하지 않은 점, 그리고 집합투자규약의 변경 과정에서 자산운용사가 오인 내지 일종의 부주의가 있었던 점 등을 감안

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장법」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 제449조(과태료) 제1항 제29호
- ☐ 「자본시장법 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항 제1호, 제390조(과태료의 부과기준) 및 [별표22]