

# 증권선물위원회

의결 제2023-133호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	Putnam Advisory Company LLC (PAC) Point72 Hong Kong Limited (Point72 HK) Old Mutual Customised Solutions (OMCS)
임직원	
기 타	

## 2. 조치내용

- ☐ Putnam Advisory Company LLC에 과징금 460만원 부과
- ☐ Point72 Honk Kong Limited에 과징금 2억1,850만원 부과
- ☐ Old Mutual Customised Solutions에 과징금 1억4,750만원 부과

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

- ☐ 공매도 제한 위반
  - PAC는 '21.5월 펀드가 소유하지 않은 (주)씨젠 보통주 194주(1,558만원)를 매도주문
  - PAC는 operation팀의 잔고관리 착오로 무상증자에 따른 신주 배정물량 (194주)에 대한 거래제한을 해제한 후, 입고일 전 신주 배정물량을 포함한 총 336주의 매도주문 제출

- Point72 HK는 ‘21.5월 펀드가 소유하지 않은 (주)우리금융지주 보통주 68,736주(7억 2,860만원)를 매도주문
- Point72 HK는 보유 중인 (주)우리금융지주 주식 68,736주에 대한 매수스왑 포지션을 현물매수 포지션으로 오인하여 소유하고 있는 동 현물 주식 4,931주를 포함한 73,667주 매도주문 제출
- OMCS는 ‘21.5월 펀드가 소유하지 않은 (주)씨젠 보통주 4,497주(3억 6,875만원)를 매도주문
- (주)씨젠의 무상증자 결과 배정되는 신주에 대한 주식거래 제한을 시스템에 반영하지 않아 신주배정 물량 중 4,497주의 매도주문을 제출

#### 나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의3 제1항 제1호, 제180조 제1항