

공 개



의안번호	제 166 호
의 결 연 월 일	2023. 9. 20. (제 16 차)

의
결
사
항

(주)와이바이오로직스의 공시의무 위반에 대한
조사결과 조치안

※ 본 안건은 수정의결되었는바 관련 의사록과 의결서를 함께 확인하시기 바랍니다.

증권선물위원회회의 안건

제 출 자	위원장 김 소 영
제출 연월일	2023. 9. 20.

1. 의결주문

(주)와이바이오로직스의 공시의무 위반에 대한 조사결과 조치안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

2023. 3. 20.부터 비상장법인 (주)와이바이오로직스의 공시의무위반 혐의에 대해 조사한 결과, 발견된 증권신고서 제출의무 위반에 대하여 필요한 조치를 취하려는 것임

3. 주요골자

☐ 증권신고서 제출의무 위반

○ 과징금 : (주)와이바이오로직스[비상장법인] 324,000,000원

4. 참고사항

※ 금융감독원장이 안전 상정을 요청하는 사항임

가. 관계법규 : <붙임 1>

☐ 증권신고서 제출의무 위반

○ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제11조 제1항, 제120조 제1항 제2호

나. (주)와이바이오로직스에 대한 과징금 산정내역 : <붙임 2>

(별지)

(주)와이바이오로직스에 대한 조치안

증권선물위원회는 (주)와이바이오로직스에 대하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항의 증권신고서 제출의무 위반의 사유로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조 제1항 제2호에 의하여 과징금 324,000,000원을 부과한다.

□ 피조치자의 인적사항

○ (주)와이바이오로직스 [비상장법인]

- 대표이사 : 박영우, 장우익 (각자 대표)
- 사업자 등록번호 : ***-**-*****
- 본점 소재지 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17 B715호

□ 조치이유

○ 증권신고서(모집) 제출의무 위반

- 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 같은 종류의 증권에 대하여 모집에 의하지 않고 청약의 권유를 받은 자의 수가 50인 이상이고

그 합산의 대상이 되는 모든 청약의 권유 합계액이 10억원 이상인 경우 발행인이 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 않으면 모집을 할 수 없는 데도

- (주)와이바이오로직스는 2018.10.12. 61인(6개월간 누적 청약 권유 대상자 57인*)에게 보통주 220.1억원(청약의 권유 합계액 324.2억원), 2018.10.31. 49인(6개월간 누적 청약 권유 대상자 60인**)에게 보통주 50.0억원(청약의 권유 합계액 154.1억원)을 모집하면서 증권신고서를 총 2회 제출하지 않은 사실이 있음

* 전문가 41인 제외

** 전문가 28인 제외

관 계 법 규

1. 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률

제9조(그 밖의 용어의 정의) ⑦ 이 법에서 "모집"이란 대통령령으로 정하는 방법에 따라 산출한 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다.

제119조(모집 또는 매출의 신고) ① 증권의 모집 또는 매출(대통령령으로 정하는 방법에 따라 산정한 모집가액 또는 매출가액 각각의 총액이 대통령령으로 정하는 금액 이상인 경우에 한한다)은 발행인이 그 모집 또는 매출에 관한 신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 이를 할 수 없다.

제429조(공시위반에 대한 과징금) ① 금융위원회는 제125조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 증권 신고서상의 모집가액 또는 매출가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

2. 제119조, 제122조 또는 제123조에 따른 신고서·설명서, 그 밖의 제출서류를 제출하지 아니한 때

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제11조(증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가

가. 전문투자자

바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제120조(모집 또는 매출의 신고대상) ① 법 제119조제1항에 따라 증권의 모집 또는 매출을 하기 위하여 신고서를 제출하여야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.

2. 제11조제1항에 따라 합산을 하는 경우에는 그 합산의 대상이 되는 모든 청약의 권유 각각의 합계액이 10억원 이상인 경우

(주)와이바이오로직스에 대한 과징금 산정내역

I. 산정원칙

- ☐ 증권신고서를 제출하지 아니한 때에는 모집가액의 100분의 3(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)의 범위 안에서 과징금을 부과

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제429조 제1항 제2호]

II. 산정결과

- ☐ 총 과징금 부과금액 : 324,000,000원

(단위 :원)

구 분	과징금 부과금액
① 증권신고서(모집) 제출의무 위반('18.10.12. 유상증자)	264,100,000
② 증권신고서(모집) 제출의무 위반('18.10.31. 유상증자)	59,900,000
합 계	324,000,000

※ (첨부) : 과징금 세부산정내역

< 의안 소관 부서명 >

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자본시장조사총괄과	공 시 심 사 실
연 락 처	02-2100-2605	02-3145-8470