

증권선물위원회

의결 제2023-174호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	키웨스트글로벌자산운용, Midas Asset Management Asia Pte Ltd
임직원	
기 타	

2. 조치내용

- ☐ 키웨스트글로벌자산운용 : 과징금 1,000만원
Midas Asset Management Asia Pte Ltd : 과징금 280만원

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 공매도 제한 위반
- 키웨스트글로벌자산운용은 ‘21.5월 펀드가 소유하지 않은 하나머스트 7호스팩 보통주 20,000주(47.7백만원)에 대한 매도주문을 제출한 사실이 있음
 - Midas Asset Management Asia Pte Ltd는 ‘21.4월 펀드가 소유하지 않은 LG화학(주) 보통주 14주(12.5백만원)에 대한 매도주문을 제출한 사실이 있음

나. 근거법규

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