

증권선물위원회

의결 제2023-206호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	☆☆☆☆☆, ▼▼▼▼▼, ●●●●●
임직원	●●●●●●
기 타	

2. 조치내용

☐ 고발 : ●●●●●●,
☆☆☆☆☆

☐ 수사기관 통보 : ●●●●●●,
☆☆☆☆☆

☐ 과징금 : ☆☆☆☆☆ 2억 5,320만원,
▼▼▼▼▼ 2억 8,120만원,
●●●●● 14억 8,450만원

☐ 과태료 : ☆☆☆☆☆ 6,000만원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 부정거래행위 금지 위반

- ●●●●●●는 '19.10월 ○○○○○○(주) 주식의 블록딜 매각주관사로부터 블록딜 수요예측 등에 응하는 과정에서 블록딜 거래조건을 유리하게 조정하기 위한 목적으로,

- 최초 거래조건 제안을 받은 직후부터 블록딜 가격 확정 직전까지 매도스왑거래를 통해 블록딜 가격을 최초 제안가격에서 1,400원 낮게 결정되도록 하는 등의 재산상 이익을 얻고자 한 사실이 있음
- ●●●●●●●●는 블록딜 거래조건 확정 이후 부당이득을 극대화할 목적으로,
- ○○○○○○○○ 보통주를 소유하고 있지 않다는 사실을 알면서도 ○○○○○○○○ 보통주 655,907주를 매도주문하여 386,241주를 체결시킨 혐의가 있음

□ 시장질서 교란행위 금지 위반

- 다음 3개사는 '19.10월 ○○○○○○○○ 주식의 블록딜 매각주관사로부터 블록딜 수요예측 등에 응하는 과정에서 ○○○○○○○○ 주식 블록딜에 대한 미공개 중요 시장정보를 지득하고 동 정보가 공개되기 이전에 각각 매도스왑거래를 통해 ○○○○○○○○ 주식을 매도한 사실이 있음
- ☆☆☆☆☆ : 237,372주 매도
- ▼▼▼▼▼ : 540,904주 매도
- ●●●●● : 1,459,640주 매도

□ 공매도 제한 위반

- ☆☆☆☆☆는 '19.10월 블록딜 거래조건 확정 후 소유하고 있지 않은 ○○○○○○○○ 보통주 655,907주를 매도주문하여 386,241주를 체결시킨 사실이 있음

나. 근거법규

- (부정거래행위 금지 위반) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제448조, 제443조 제1항 제8호, 제180조 제1항
- (시장질서 교란행위 금지 위반) 동법 제429조의2, 제178조의2 제1항 제1호 나목
- (공매도 제한 위반) 동법 제449조 제1항 제39호, 제180조 제1항