

증권선물위원회

의결 제2024-23호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기관	코너스톤자산운용(주)

2. 조치내용

- 「자본시장법」 제85조에 따른 투자중개업자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반에 대하여 (주)코너스톤자산운용에 과태료 50백만원 부과

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 「자본시장법」 제85조에 의하면 집합투자업자는 자기가 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자와의 이면계약 등에 따라 그 투자매매업자 또는 투자중개업자로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위를 하여서는 아니 됨에도,
 - 코너스톤자산운용(주)은 20xx.x.xx. 0000전문사모메자닌투자신탁제x호(이하 '0000메자닌제x호')를 설정하여 운용하는 과정에서 투자중개업자인 000증권(주)으로부터 집합투자기구의 설정 및 투자대상자산의 매수와 관련하여 전환사채 발행금액 및 발행조건 등 구체적인 요청을 받고 20xx.x.xx. (주)00이 발행한 전환사채(제1회차 200억원)를 편입하여 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항 제6호