

증권선물위원회

의결 제2022-93호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	포트코리아자산운용(주)

2. 조치내용 : 과태료 350백만원

3. 조치이유

가. 투자자 및 투자중개업자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 금지 위반

□ 「자본시장법」 제85조 및 동법 시행령 제87조 등에 의하면

○ 집합투자업자는 투자자와의 이면계약 등에 따라 그 투자자로부터 일상적으로 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되고

○ 집합투자업자는 자기가 운용하는 집합투자기구(이하 ‘펀드’)의 집합투자증권을 판매하는 투자매매업자 또는 투자중개업자(이하 ‘판매사’)와의 이면계약 등에 따라 그 판매사로부터 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하는 행위를 하여서는 아니 되는데도

□ 포트코리아자산운용(주)(이하 ‘회사’)은 20××.×.×.~20××.×.×. 기간 중 ‘포트코리아☞☞☞☞☞전문투자형사모투자신탁제☆호(EUR)’ 등 총 7개 펀드를 설정(설정액 총 ×,×××억원)하여 운용하는 과정에서

○ 다음과 같이 해당 7개 펀드의 투자자 또는 판매사인 ○○증권(주) 및 (주)▽▽은행으로부터 펀드의 설정·운용에 관한 요청을 받아, 요청받은 내용대로 7개 펀드를 설정하고 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

【 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 】

(1) ‘포트코리아☞☞☞☞☞전문투자형사모투자신탁제☆호(EUR)(이하 “☞☞☞☞☞☆호”)

- 회사는 ☞☞☞☞☞☆호의 투자자인 ○○증권으로부터 ●● 소재 폐기물 발전소 건설자금 조달을 위하여 2028에 설립된 법인(○○○○○○○ Limited Capital)이 발행하는 ■■■■에 투자하는 펀드의 설정·운용에 대한 요청을 받아
- 20××.×.×. ○○증권으로부터 요청받은 내용대로 ☞☞☞☞☞☆호(설정액 ×××억원)를 설정하였으며
- 20××.×.×. 개방형으로 설정된 ☞☞☞☞☞☆호의 집합투자재산 거의 대부분(×××억원)을 당초 ○○증권이 주도적으로 사전물색하여 요청한 내용대로 ××개월 만기 ■■■■(EUR ××백만원)에 만기미스매치 구조로 투자하는 등의 방식으로 집합투자재산을 운용하였음

【 판매사의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용 】

(2) ‘포트코리아☞☞☞☞☞전문투자형사모투자신탁제◆호’(이하 ‘☞☞☞☞☞◆호’) 및 ‘포트코리아☞☞☞☞☞전문투자형사모투자신탁제■호’(이하 ‘☞☞☞☞☞■호’)

- 회사는 ☞☞☞☞☞◆ 및 ☞☞☞☞☞■호의 판매사인 ○○증권으로부터 ○○증권과의 TRS계약을 통해 ☞☞☞☞☞☆호에 투자하는 신규 펀드의 설정·운용에 대한 요청을 받아
- 20××.×.××. 및 20××.×.××. ○○증권으로부터 요청받은 내용대로 ☞☞☞☞☞◆호(설정액 ××억원) 및 ☞☞☞☞☞■호(설정액 ××억원)를 각각 설정하였으며
- 20××.×.××. 및 20××.×.××. 집합투자재산의 거의 대부분(☞☞☞☞☞◆호 ××억원 및 ☞☞☞☞☞■호 ××억원, 총 ×××억원)을 당초 ○○증권이 요청한 내용대로 ○○증권과 체결한 TRS계약(기초자산은 ☞☞☞☞☞☆호)에 대한 증거금으로 납입하는 등의 방식으로 집합투자재산을 운용하였음

(3) ‘포트코리아♣♣○○○○전문투자형사모투자신탁제☆호’(이하 ‘♣♣○○○○☆호’) 및 ‘포트코리아♣♣○○○○전문투자형사모투자신탁제▲호’(이하 ‘♣♣○○○○▲호’)

- 회사는 ♣♣○○○○☆호 및 ♣♣○○○○▲호의 판매사인 ▽▽은행으로부터 ▽▽은행이 주도한 ○○ 부동산담보대출 목적의 해외SPV (♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ Ltd.)에 대한 대출채권에 투자하는 펀드의 설정·운용에 대한 요청을 받아
- 20××.×.××. 및 20××.×.××. ▽▽은행으로부터 요청받은 내용대로 ♣♣○○○○☆호(설정액 ×××억원) 및 ♣♣○○○○▲호(설정액 ×××억원)를 각각 설정하였으며
- 20××.×.××. 및 20××.×.××. 집합투자재산의 거의 대부분(♣♣○○○○☆호 ×××억원 및 ♣♣○○○○▲호 ×××억원)을 당초 ▽▽은행이 요청한 내용대로 해외SPV에 대한 대출채권에 투자하는 등의 방법으로 집합투자재산을 운용하였음

(4) ‘포트코리아◆◆◆◆전문투자형사모투자신탁제☆호’(이하 ‘◆◆◆◆☆호’) 및 ‘포트코리아◆◆◆◆전문투자형사모투자신탁제▲호’(이하 ‘◆◆◆◆▲호’)

- 회사는 ◆◆◆◆☆호 및 ◆◆◆◆▲호의 판매사인 ▽▽은행으로부터 ▽▽은행이 주도한 ♠♠♠♠♠♠(주)와의 TRS계약을 통하여 ○○○○ □□매출채권 투자 목적의 역외펀드(♡♡♡♡펀드)에 투자하는 펀드의 설정·운용에 대한 요청을 받아
- 20××.×.××. 및 20××.×.××. ▽▽은행으로부터 요청받은 내용대로 ◆◆◆◆☆호(설정액 ×××억원) 및 ◆◆◆◆▲호(설정액 ×××억원)를 각각 설정하였으며
- 20××.×.××. 및 20××.×.××. 집합투자재산의 거의 대부분(◆◆◆◆☆호 ×××억원 및 ◆◆◆◆▲호 ×××억원)을 당초 ▽▽은행이 요청한 내용대로 ♠♠♠♠♠♠와 체결한 TRS계약(기초자산은 역외펀드)에 대한 증거금으로 납입하는 등의 방식으로 집합투자재산을 운용하였음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조(불건전 영업행위의 금지)제8호, 제449조(과태료)제1항제29호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지)제4항제5호·제6호, 제390조(과태료의 부과기준), [별표22]터.
- ☐ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과)제1항, [별표3]