경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : ㈜빌리언폴드자산운용

2. 제재조치일 : 2025. 4. 28.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	경영유의사항 2건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 정보교류 차단 관련 내부통제기준 내실화

㈜빌리언폴드자산운용(이하 '회사')는 타 자산운용사와 투자자문계약을 2021.11.23.부터 체결하여 회사의 주식형 펀드의 포트폴리오 구성내역 중 일부 정보를 타 자산운용사에 제공하였으나,

회사 내규(내부통제기준)에 '계열회사를 포함한 제삼자'의 범위를 구체적으로 정하고 있지 않고 있고, 同 정보가 정보교류 차단 대상인지 여부에 대해 사전 검토를 실시하지 않은 사실이 있으므로

향후 대외 정보교류 차단 대상 제삼자 범위를 명확히 정의하고, 정보교류 차단 대상인지 여부가 모호한 경우 담당 임원의 사전 검토 및 승인을 득할 필요가 있음

(2) 펀드의 대출계약시 이자율 제한 관련 검토 철저

여신금융기관(펀드 포함)이 대출을 하는 경우 그 명칭이 무엇이든 대출과 관련하여 받는 것은 모두 이자로 보고, 법정 최고이자율을 초과하여 이자를 받아서는 아니 되는데도

회사는 2개의 블라인드 펀드를 설정 및 운용하며 투자대상 기업과 신주인수권부사채 인수계약을 체결하는 과정에서

이자율 제한 위반 가능성이 있어 블라인드 1호·2호 펀드의 사채 인수계약서 변경조치를 취한 바 있으므로,

향후 펀드의 대출 심사시 각종 수수료를 포함하여 펀드가 수취하는 총 이자율이 대부업법에 따른 최고이자율을 초과하는지 여부에 대한 검토를 철저히 할 필요가 있음