제재내용 공개

1. 금융기관명 : 교보증권㈜

2. 제재조치일 : 2017. 5. 18.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 인수업무 관련 리스크관리 심사절차 보완 필요

기업공개(IPO)를 위한 총액 인수 업무를 수행함에 있어 수요예측을 실시하지 않는 경우 등 청약 예상 물량이 불확실한 상태에서는 공모금액 전체를 인수리스크 금액으로 산정하여야 하나

리스크심사부는 2016.7.20. ㈜□□□□의 상장공모 관련 인수리스크 금액을 대폭 축소하여 발행회사 대주주 등의 청약 참여 예정금액을 제외하고 산정함으로써 리스크관리협의회 심의 등 적정한 인수리스크 심의를 거치지 아니하였는바

향후에는 수요예측 실시 여부 등에 따른 인수위험을 정확히 반영하여 인수리스크금액을 산정할 수 있도록 『투자매매업무관련 리스크관리지침』을 개정하는 등 리스크 심사를 철저히 할 필요