

(공시보고서 표지 - 공통)

주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2020 년 11 월 2 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 주식회사 BNK투자증권
(영문명) BNK Securities.co.,Ltd.
(홈페이지) <http://www.bnkfn.co.kr>

본 점 소 재 지 : 부산광역시 진구 부전1동 259-4번지 부산은행부전동지점 4층
(전 화) 051-669-8000

대 표 이 사 : 김 병 영

담 당 책 임 자 : (직 책) 부 장
(성 명) 장 대 현 (전 화) 02-2115-5122

작 성 자 : (직 책) 차 장
(성 명) 박 지 은 (전 화) 02-2071-7623

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제6-6-2호)

소송 등의 판결·결정

1. 사건의 명칭	자본시장과금융투자업에관한법률위반
2. 원고·신청인	부산지방검찰청
3. 판결·결정내용	벌금 오천만원
4. 판결·결정사유	소속 직원 시세조종행위 위반에 따른 법인 형사책임 인정
5. 관할법원	부산지방법원
6. 판결·결정일자	2020.10.30.
7. 확인일자	2020.10.30.
8. 기타 투자판단에 참고할 사항	-

<기재상의 주의>

- 주1) 당해 법인의 경영에 관하여 중대한 영향을 미칠 소송(가처분 포함) 등의 판결·결정이 확인된 때 공시한다.
- 주2) “판결·결정사유”는 소송의 포기·취하·인낙·화해, 판결, 결정, 명령, 신청철회등 사건이 종료된 원인을 기재한다.
- 주3) 상기사항 외의 소송 등의 제기와 관련하여 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.