

# 목 차

주식등의 대량보유상황보고서 .....	1
확인서(단순투자 목적).....	2
제1부 보고의 개요.....	3
1. 발행회사에 관한 사항.....	3
2. 대량보유자에 관한 사항 .....	3
가. 보고자 .....	3
나. 특별관계자 .....	3
다. 집합투자업자 .....	4
3. 보유주식등의 수 및 보유비율 .....	5
4. 변동[변경]사유 .....	5
제2부 대량보유내역.....	5
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역 .....	5
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함).....	6
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역 .....	7
1. 변동내역 총괄표.....	7
2. 세부변동내역 .....	7

# 주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 : 2023년 02월 06일

보고서작성기준일 : 2023년 03월 15일

보고자 : 한국증권금융(주)

요약정보			
보고특례 적용 전문투자자 구분	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조에 따른 전문투자자		
발행회사명	(주)폴라리스우 노	발행회사와의 관계	주주
보고구분	변동		
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
	직전 보고서	3,069,087	5.05
	이번 보고서	3,190,473	5.01
보고사유	신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동		
보유목적	단순투자		

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

# 확인서(단순투자 목적)

## 확 인 서

보 고 자 : 한국증권금융(주)

대표보고자 본인 및 연명보고하는 특별관계자 전원은 주식등의  
보유기간동안 「상법」 제369조·제418조제1항·제462조에 따른  
권리 등 보유하는 주식등의 수와 관계없이 법률에 따라 보장되는  
권리만을 행사할 것임을 확인합니다.

2023년 4월 6일

대표보고자 : 한국증권금융(주) (인)



## 제1부 보고의 개요

### 1. 발행회사에 관한 사항

회사명	(주)플라리스우노	회사코드	114630
법인가분	코스닥상장법인	의결권있는 발행주식 총수(주)	63,719,922

### 2. 대량보유자에 관한 사항

#### 가. 보고자

##### (1) 보고자 개요

보고구분		변동		개별	
보고자 구분		연기금등 전문투자자		국 적	대한민국
보고자 구분 기재 근거 (법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)				-	
성명(명칭)	한글	한국증권금융(주)	한자(영문)	韓國證券金融(株)	
주소(본점소재지) [읍·면·동까지만 기재]	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10		생년월일 또는 사업자등록번호 등	116-81-02898	
직업(사업내용)	금융		발행회사와의 관계	주주	
업무상 연락처 및 담당자	소속회사	한국증권금융(주)	부서	자금부	
	직위	부부장	전화번호	3770-8***	
	성명	김기범	팩스번호	3770-8***	
	이메일 주소	*****ksfc.co.kr			

##### (2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격	주식회사		
자산총액 (또는 운용자산총액)	79,017,719,412,137	부채총액	75,967,306,015,362
자본총액	3,050,413,396,775	자본금	680,000,000,000
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	윤창호		
의사결정기구 (의사결정권자)	이사회		
최대주주 (최대출자자)	한국거래소	최대주주 지분율(%) (최대출자자 출자비율)	11.135

#### 나. 특별관계자

##### (1) 특별관계자 개요

연번	성명 (명칭)	구분	보고자와의 구체적 관계	생년월일 또는 사업자등록 번호 등	국적	주 소 (소재지)	직업 (사업내용)	발행회사와 의 관계
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 주소는 읍·면·동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격	-		
자산총액 (또는 운용자산총액)	-	부채총액	-
자본총액	-	자본금	-
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	-		
의사결정기구 (의사결정권자)	-		
최대주주 (최대출자자)	-	최대주주 지분율(%) (최대출자자 출자비율)	-

#### 다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번	명칭	사업자등록 번호 등	대상 집합 투자기구	국적	주 소 (소재지)	비고
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격			
자본금		운용자산총액	
대표자			
의사결정기구 (의사결정권자)			

최대주주 (법인 대표자)		최대주주 지분율	
------------------	--	----------	--

### 3. 보유주식등의 수 및 보유비율

	보고서 작성기준일	보고자		주식등		주권		의결권 있는 발행주식 총수(주)
		본인 성명	특별관계자수	주식등의 수 (주)	비율 (%)	주식수 (주)	비율 (%)	
직전보고서	2022년 12월 06일	한국증권금융(주)	-	3,069,087	5.05	3,069,087	5.05	60,775,284
이번보고서	2023년 03월 15일	한국증권금융(주)	-	3,190,473	5.01	3,190,473	5.01	63,719,922
증 감				121,386	-0.04	121,386	-0.04	2,944,638

### 4. 변동[변경]사유

변동방법	신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동
변동사유	신용공여에 따른 담보권 신규취득 및 변동
변경사유	-

## 제2부 대량보유내역

### 1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	보유주식등의 내역										
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전환 사채권	신주 인수권부 사채권	교환 사채권	증권 예탁 증권	기타	합 계	
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주 식으로 상환될 주식	의결권 있는 주 식으로 전환될 주식							주수 (주)	비율 (%)
보고자	한국증권 금융(주)	116-81- 02898	3,190,473	-	-	-	-	-	-	-	-	3,190,473	5.01
특별 관계자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			A	a1	a2	B	C	D	E	F	G		
				H									

의결권있는 발행주식 총수(I)	보유잠재주식의 수 (a1+a2+B+C+D+E+F+G=	보유비율(%)	
		주식등의 보유비율	주권의 보유비율

	H)	$\frac{[A+H / I+H-(E+F+G)※]}{100} \times$	$(A / I) \times 100$
63,719,922	-	5.01	5.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권·파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

## 2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭	보고자와의 관계	계정별 내역				합 계	
		자기계정(주)	비율(%)	고객계정(주)	비율(%)	계(주)	비율(%)
한국증권금융(주)	본인	3,190,473	5.01	-	-	3,190,473	5.01
합 계		3,190,473	5.01	-	-	3,190,473	5.01

## 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

### 1. 변동내역 총괄표

관 계	성 명 (명칭)	생년월일 또는 사업자 등록번호 등	증감주식등의 내역										
			주 권			신주 인수권이 표시된것	전 환 사채권	신주 인수권부 사채권	교 환 사채권	증권 예탁 증권	기타	합 계	
			의결권 있는 주식	의결권 있는 주 식으로 상환될 주식	의결권 있는 주 식으로 전환될 주식							주수 (주)	비율 (%)
보고자	한국증권 금융(주)	116-81- 02898	121,386	-	-	-	-	-	-	-	-	121,386	-0.04
특별 관계자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명 (명칭)	생년월일 또는 사업자등록번호 등	변동일*	취득/처분 방법	주식등의 종류	변동 내역			취득/처분 단가**		비 고
					변동전	증감	변동후			
한국증권금 융(주)	116-81-02898	2023년 02월 06일	-	의결권있 는 주식	3,069,087	-615,414	2,453,673	-	-	-
한국증권금 융(주)	116-81-02898	2023년 03월 15일	-	의결권있 는 주식	2,453,673	736,800	3,190,473	-	-	-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

\* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

\*\* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환·교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득·처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미