

## RA테스트베드 참여에 대한 약정서

\_\_\_\_\_ (이하 “참여자”라 한다)와(과) RA테스트베드사무국(이하 “사무국”이라 한다)은 RA테스트베드의 참여를 위해 관련근거 “자본시장법 시행령 제99조”와 “금융투자업규정 제4-73조의2”에 근거하여, 다음과 같이 약정을 체결하고, 그 약정 내용을 신의에 따라 성실히 이행 한다

### 제1조(용어설명)

본 약정서에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 심의위원회 : 자본시장법 시행령 제99조 제1항 제1호의2 가목부터 다목까지의 요건을 갖추었는지 확인하기 위하여 요건 심사를 수행하는 주체를 말한다.
2. 사무국 : 심의위원회 운영 및 업무를 지원하기 위해 설치된 곳을 말한다.
3. RA테스트베드 : 심의위원회의 요건 심사를 위해, 심의위원회에서 의결한 심사지침, 운영 일정 등에 기반 하여 참여자의 요건 구비여부를 확인하기 위한 테스트베드로 이하 “테스트베드”라 한다.
4. 연계기관 : 사무국이 테스트베드 및 공표사이트 운영을 위해 정보를 주고받는 기관을 지칭하며, 사무수탁사(한국예탁결제원)가 해당된다.
5. 매매관련정보 : 테스트베드 참여계좌의 거래내역(매매·입출금·입출고내역) 및 계좌정보, 자산 내역, 기준가격, 수익률 정보가 해당된다.
6. 수수료 : 심의위원회에서 의결된 테스트베드 참여수수료를 의미한다.

**제2조 (테스트베드 참여 신청)** ① 테스트베드 참여 신청은 참여자가 본약정서의 내용에 대하여 동의를 한 다음 테스트베드 참여 신청을 하고 사무국이 이러한 신청에 대하여 승낙함으로써 완료된다.

② 사무국은 참여자의 신청에 대하여 테스트베드 참여를 승낙함을 원칙으로 한다. 다만 사무국은 다음 각 호에 해당하는 신청에 대하여는 승낙을 하지 않거나 사후에 심사를 중단할 수 있다.

1. 참여자가 본 약정서의 위반으로 인하여 이전에 테스트베드 참여자격을 상실한 적이 있는 경우, 단 사무국의 재가입 승낙을 얻은 경우에는 예외로 한다.

- 2. 타인의 명의를 도용한 경우
  - 3. 허위의 정보를 기재하거나 사무국이 제시하는 내용을 기재하지 않은 경우
  - 4. 사전 제출자료를 제출하지 않았거나, 부실한 자료를 제출한 것으로 사무국이 판단하였을 경우
  - 5. 참여자의 귀책사유로 인하여 참여 신청이 불가능하거나 기타 규정한 제반 사항을 위반하며 신청하는 경우
- ③ 사무국은 기술상 또는 업무상 문제가 있는 경우에는 승낙을 유보할 수 있다.
- ④ 제2항과 제3항에 따라 테스트 참여 신청의 승낙을 하지 아니하거나 유보한 경우에 사무국은 이를 참여자에게 알리도록 한다.

**제3조 (정보의 이용)** ① 참여자는 테스트베드 운영을 위해, 사무국이 참여자와 ‘연계기관’에서 ‘매매관련정보’를 제공받고 공유하는 것에 대해 [첨부1]의 동의서를 작성한다.

② 참여자는 사무국이 ‘매매관련정보’를 심사에 이용하는 것에 동의한다.

**제4조 (정보의 진위에 대한 책임)** 참여자는 ‘연계기관’에서 제공받은 ‘매매관련정보’의 정확성을 사무국이 보장할 수 없음을 인식하고, 사무국이 그 관련 정보의 정확성에 대한 책임을 지지 않는 것에 동의한다.

**제5조(참여자의 의무)** ① 참여자는 이 약정과 테스트베드 운용관련 사무국이 요구하는 사항을 성실히 준수하여야 한다.

② 테스트베드 운용 중 공표사이트 공표에 대한 의무는 참여자가 지며, 공표된 정보에 대해서 참여자가 확인 하여야한다.

③ 참여자는 공표된 정보에서 오류 발견 시, ‘연계기관’ 또는 사무국에 정보의 수정을 요청하며, 진행결과를 확인하여야 한다.

④ 참여자가 의무를 이행하지 못할 경우, 사무국은 참여자의 테스트베드 참여를 중단시킬 수 있다.

**제6조(수수료 징수대행)** ① 사무국은 수수료를 심의위원회를 대행하여 징수한다.

② 사무국은 심의위원회에서 의결된 수수료 금액과 납부기한을 테스트베드 참여 신청 전에 고지하여야 한다.

③ 제2항의 통보를 받은 참여자는 고지한 기한 내 납부하여야 한다.

④ 제2항에 따라 납부된 수수료는 환불되지 않는다.

**제7조(참여자 심사중단)** ① 참여자는 언제든지 테스트베드 심사중단을 요청할 수 있다. 다만 중단하더라도 그 이전에 웹사이트에 공표된 내용은 유효한 것으로 본다.

② 사무국은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 참여자에 대한 테스트베드의 심사를 중단할 수 있다.

1. 참여자가 제2조 2항의 각호에 해당하는 사유가 발생한 경우
2. 참여자가 이 약정 또는 제5조를 이행하지 않은 경우
3. 참여자가 제6조 3항을 이행하지 않은 경우
4. 참여자가 테스트베드 정상운영에 방해하는 행위를 하거나 시도한 경우
5. 그 밖에 사무국이 필요하다고 인정하는 경우

**제8조(비밀유지)** 참여자 및 사무국은 이 약정의 체결 및 이행과 관련하여 취득한 기밀을 성실히 유지하고 상대방의 사전 협의 없이 제 3자에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용하여서는 아니 된다. 다만, 이미 공개되었거나 법령에 의하여 공개가 강제되는 경우에는 그러하지 아니한다.

**제9조(면책)** 사무국은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 참여자에 손해가 발생한 경우 그 손해에 대한 책임을 부담하지 아니한다.

1. 사무국의 고의 또는 중대한 과실 없이 발생한 전산장애, 전산오류 그 밖의 IT관련 문제로 인한 손해
2. '연계기관' 또는 참여자의 책임 있는 사유로 발행한 손해
3. 테스트베드 참여 알고리즘의 수익률, 품질 등의 사유로 발생한 손해
4. 그 밖에 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 발생하는 손해

**제10조(분쟁해결)** 이 약정과 관련하여 사무국과 참여자간에 분쟁 발생시 원만히 해결하기 위해 상호노력하며, 발생한 분쟁의 관할법원은 사무국의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

**제11조(약정유효기간)** 본 약정서의 유효기간은 참여자의 약정서 서명 후 제출시부터 테스트베드 탈퇴시까지로 한다.

② 추후 약정서를 변경하는 경우, 서면합의로 진행한다.

(인)

## RA테스트베드 이용을 위한 신용정보 수집·활용 동의서

☐ 신용 정보의 수집 및 이용에 관한 사항

수집항목	수집 및 이용 목적	보유기간
거래내역(매매·입출금·입출고내역) 및 계좌정보, 자산 내역, 기준가격, 수익률 정보	- RA테스트베드 심사 및 웹사이트 공표	테스트베드 참여신청부터 탈퇴시까지

※ 상기 내용에 대해 동의를 거부할 수 있으나, 동의 거부 시 참여 신청 접수 등에 있어서 제한을 받을 수 있습니다.

[동의함 : ☐, 동의하지 않음 : ☐

년            월            일

상호(또는 명칭) :  
대표이사(또는 대표자) : (인)