

## 투자일임재산의 매매주문 결과 확인을 위한 정보이용 약정서

(이하 “당사”라 한다)와(과) 한국예탁결제원(이하 “예탁결제원”이라 한다)은 투자일임재산의 매매주문 결과 확인을 위한 정보이용과 관련하여 다음과 같이 약정을 체결하고, 그 약정 내용을 신의에 따라 성실히 이행한다.

**제1조(거래내역등의 수령 동의)** 예탁결제원은 당사의 투자일임재산에 대하여 당사가 매매주문을 지시한 투자매매업자 또는 투자중개업자(이하 “투자매매업자등”이라 한다)로부터 그 매매주문에 따른 거래내역, 입출금·입출고내역 및 잔고내역(이하 “거래내역등”이라 한다)을 제공받는다.

**제2조(거래내역등의 제공)** 예탁결제원은 제1조에 따라 투자매매업자등으로부터 제공받은 거래내역등은 그 원형이 유지된 상태에서 예탁결제원이 정하는 방법에 따라 당사에 제공한다.

**제3조(거래내역등의 진위에 대한 책임 등)** 예탁결제원은 투자매매업자등으로부터 제공받은 거래내역을 당사에 제공하여야 하며, 당사는 그 거래내역등의 진위와 그 정확성에 대하여는 예탁결제원에 책임이 없음을 명확히 인식한다.

**제4조(이용자의 의무)** 당사는 이 약정과 이 약정에 따른 거래내역등의 제공을 위하여 예탁결제원이 필요하다고 요구하는 사항을 성실히 준수하여야 한다.

**제5조(정보 제공의 요구 등)** ① 예탁결제원은 거래내역등의 수령을 위하여 당사에 필요한 정보의 제공을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 당사는 특별한 사유가 없는 한 지체없이 이에 따라야 한다.

② 예탁결제원은 제1항에 따라 당사로부터 제공받은 정보를 거래내역등의 수령을 위하여 투자매매업자등에게 제공할 수 있다.

**제6조(수수료)** ① 당사는 이 약정에 따라 거래내역등을 예탁결제원으로부터 제공받는 것에 대하여 예탁결제원이 별도로 정하는 수수료를 예탁결제원이 정하는 금융기관에 입금하는 방법으로 납부하여야 한다.

② 예탁결제원은 수수료 발생일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 그 내역을 당사에게 통지하고, 그 통지를 받은 당사는 그 수수료 발생일이 속하는 달의 다음 달 20일까지 이를 납부하여야 한다.

**제7조(거래내역등의 제공 중단)** 예탁결제원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우 당사에 대한 거래내역등의 제공을 중단할 수 있다.

1. 당사가 이 약정을 위반하거나 이 약정에 따른 거래내역등의 제공을 위하여 예탁결제원이 필요하다고 요구하는 사항을 이행하지 아니한 경우

- 제8조(약정의 해지)** ① 이 약정을 해지하려는 당사 또는 예탁결제원은 해지하려는 날의 1개월전까지 그 사실을 그 상대방에게 서면으로 통지함으로써 이 약정을 해지할 수 있다. 다만, 당사 또는 예탁결제원의 파산·해산, 그 밖의 사유로 위탁업무를 계속할 수 없는 경우에는 해지하려는 자가 지체없이 그 상대방에게 서면으로 통지하는 방법으로 이 약정을 해지할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 약정의 해지는 그 해지시까지 발생한 당사와 예탁결제원 간의 채권·채무와 이와 관련된 채권·채무에 아무런 영향을 미치지 아니한다.

**제10조(면책)** 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 당사에 발생한 손해에 대하여는  
예탁결제원이 그 책임을 부담하지 아니한다.

1. 예탁결제원의 고의 또는 중대한 과실 없이 발생한 전산장애, 전산오류 그 밖의 IT  
관련 문제로 인한 손해
2. 투자매매업자등 또는 당사의 책임 있는 사유로 인하여 발생한 손해
3. 그 밖에 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 발생한 손해

**제12조(재판관할)** 이 약정과 관련하여 발생하는 법적 분쟁의 관할법원은 예탁결제원의 주사무소(예탁결제원의 정관 제3조제1항에 따른 주사무소를 말한다)를 관할하는 법원을 관할법원으로 한다.

년      월      일

상호(또는 명칭) :  
대표이사(또는 대표자) : (인)