

korbit

가상자산 거래지원/거래종료 심사 기준

Updated 2023.04.17

거래지원 심사 사명문

가상자산은 초기 투자 자산으로는 많은 위험요소를 가지고 있습니다. 거래소들은 고위험(High-risk) 자산의 접근성을 대중들에게 제공하는 입장에 있는 만큼 투자자 보호에 앞장서야 하는 의무를 지고 있습니다.

코빗에서는 엄격한 기준에 따라 거래지원 여부를 결정하고 거래지원 중인 종목들을 철저히 관리하여 투자자 보호를 위해 노력하고 있습니다.

코빗은 지주사인 NXC 산하의 유럽 최대 가상자산 거래소인 비트스탬프의 거래지원 정책을 벤치마킹해 글로벌 기준에 부합하면서도 국내 디지털자산 거래소 공동협의체(DAXA)의 가이드라인을 준수하는 거래지원 정책을 적용하고 있습니다.



거래지원 심사 원칙

01 글로벌 기준 / Global Standard

코빗은 지주사인 NXC 산하의 유럽 최대 가상자산 거래소인 비트스탬프의 거래지원 정책을 벤치마킹해 글로벌 스탠더드에 부합하는 거래지원 기준 및 정책을 적용합니다. 동시에 국내 주요 가상자산 거래소로 구성된 디지털자산 거래소 공동협의체(DAXA) 가이드라인을 준수하여 거래지원 종목을 선정합니다.

02 외부 전문가 / Outside Experts

코빗의 거래지원 심사 위원회는 내부(코빗 임직원)위원과 외부 위원을 거치는 2단계의 의사 결정을 바탕으로 거래지원 여부의 공정성을 추구하고 있습니다. 특히 외부 위원단은 블록체인 업계 전문가 및 전통 금융권 인사로 구성되어 프로젝트 및 관련 자산 평가에 필요한 입체적이고 전문적인 의견을 개진하고 있습니다.

03 중립성 / Neutral

프로젝트의 일방적인 거래지원 신청에 의지하지 않고 코빗의 자체적인 업계 동향 리서치를 기반으로 거래지원 종목 후보군을 발굴합니다. 이와 함께 코빗은 중립성을 갖춘 제3자 프로젝트 전문 공시 기업에서 제공하는 투명한 정보도 적극 참고하면서 혹시 있을 수 있는 이해상충 및 정보 편향을 방지하기 위해 노력합니다.

거래지원 심사 절차

거래지원 심의는 공정성을 높이기 위해 외부 전문가들로 구성된 외부 위원과 코빗 임직원 7명으로 구성된 내부 위원으로 운영됩니다. 거래지원 개시 이후에도 프로젝트 공시 전문 플랫폼 쟁글(xangle)에 공개된 내용을 참고로 활용하며 프로젝트 진행 상황을 투자자와 공유합니다.



프로젝트 사업성 평가

01 팀 구성 / Team

프로젝트의 비전이 관련산업 및 분야에 대한 충분한 경험과 지식에 근거를 두었는지, 이를 시행할 수 있는 능력을 갖춘 인재들이 모여 팀을 구성하고 있는지, 투자자들과 신뢰를 다지고 장기적인 가상자산의 가치창출을 우선하여 프로젝트를 진행시킬 의지와 구체적인 로드맵이 있는지를 검토합니다.

03 지속성 / Sustainability

프로젝트 백서에 명시된 비전의 실현에는 오랜시간이 걸릴 수 밖에 없습니다. 프로젝트 성장을 지원하는 재정규모(DAO, 주요 기업체, 재단 등)나 프로젝트 주요 기여자들의 조직구조가 장기적으로 지속 가능한지를 검토합니다.

05 확장성 / Scalability

프로젝트가 대체하고자 하는 시장이나 해결하려는 문제가 확장성이 있는지, 한 국가나 지역에 국한되어 있지 않고 글로벌한 적용이 가능한지를 검토합니다.

02 투명성 / Transparency

프로젝트 진행사항을 호재 악재 구분없이 투명하게 공개할 의지가 있는지, 독립된 공시기관이 요구하는 높은 수준의 정보공개할 준비가 되어있거나 실행하고 있는지를 검토합니다.

04 기술성 / Technology

네트워크 작동의 근간이 되는 프로토콜과 이를 지원하는 주요 소프트웨어들이 오류없이 작동할 수 있는지, 또는 보안면에서 충분한 검증을 완료하였는지를 검토합니다.

06 시장성 / Marketability

가상자산의 가격 형성의 주 요인인 수요와 공급을 분석합니다. 가상자산의 구체적인 사용처는 무엇인지, 그리고 이에 대한 수요는 지속적으로 성장할지를 검토합니다. 공급 스케줄, 초기물량 분배등 토크노믹스 기본 요소들을 면밀히 검토합니다.

유의 종목 지정 기준

변동성 높은 가상자산 시장에서 발생하는 리스크로부터 투자자들을 신속하게 보호하고 보다 정확한 정보 전달을 위해 코빗의 유의 종목 지정은 이중체제(dual system)로 운영되고 있습니다.

	거래유의	투자유의
지정 사유	가상자산 가격이 24시간 이전 대비 50% 이상 등락한 경우	<ul style="list-style-type: none">• 프로젝트 팀의 주요 인물이 범죄, 시세조작, 그 외 프로젝트 운영에 지속적으로 악영향을 미칠 수 있는 법률을 위반하거나 관련 범죄에 연루된 경우• 정부 규제, 가이드라인, 혹은 그 의도에 적합하지 않다고 판단되는 프로젝트의 경우• 네트워크 안정성에 지속적으로 장애가 있거나 관련 기술이 작동되지 않는 경우• 가상자산 프로젝트 팀에서 거래지원 종료를 요구한 경우• 그 외 거래지원을 유지함으로써 회사의 평판 리스크가 증가한다고 판단되는 경우
지정 해제	지정일로 부터 72시간 시점에 지정 사유가 해소된 경우	<ul style="list-style-type: none">• 프로젝트 리더의 해명 혹은 기타 신뢰도 높은 출처를 통해 충분히 위험요소가 해소되었다고 판단할 경우

거래지원 유지 적격 심사

1. 거래지원하는 가상자산 및 해당 프로젝트의 정기적 실사를 통해 투자자들의 위험 노출 최소화

2. 3단계 Approach

1. 자금세탁 위험 평가
2. 양적평가
3. 질적평가

3. 거래지원 유지 심사 위원회 최종 결정



거래지원 종료 기준

시장의 신뢰성 확보와 투자자 보호를 위해 코빗은 상장된 프로젝트에 다음과 같은 기준을 적용하여 모니터링하며 개선의 여지가 없다고 판단될 경우 거래지원 종료 대상이 됩니다.

01 자금세탁 위험 평가

- 자금세탁 위험 : 프로젝트 경영진의 PEP여부와 범죄이력 여부, 전송기록 식별 가능 여부, 범죄 연루 이력 유무, 모니터링 가능 여부, 거래분석 가능 여부를 평가

02 양적평가

- 거래량이 전체 유통된 가상자산 수량 대비 현저히 낮은 경우
- 공정한 거래를 위한 시가총액 수준 미달인 경우

03 질적평가

- 불성실공시 : 투자 판단에 필요한 최소한의 정보 공시에 불성실하게 대응(xangle 등 중립적 제3자 정보 활용)
- 기술적문제 : 네트워크 안정성에 지속적으로 장애가 있거나 관련 기술이 작동하지 않는 경우

거래지원 종료 관련 투자자 보호 정책

01 거래지원 종료 공지

거래지원 종료 과정에 이르기까지 충분한 기간 소통하여 투자자 피해를 최소화

02 가상자산 출금 정지

거래지원 종료 이후에도 해당 분기 말까지 통상적인 출금 기능 허용

03 DAXA 가이드라인 준수

디지털자산 거래소 공동 협의체(DAXA) 가이드라인을 준수하며, 필요시 국내 주요 거래소와 공동 대응



korbit

감사합니다

서울특별시 강남구 테헤란로 5길 7, 4층, KG Tower
TEL) 1661-9707 E-MAIL) info@korbit.co.kr
www.korbit.co.kr

COPYRIGHT(C)2022, ALL RIGHT RESERVED BY KORBIT