

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Протоколом собрания  
Совета директоров АО «Товарная  
биржа «ЭСТАУ»  
№ 21 от «14» сентября 2022 г.

Приложение № 10  
к Протоколу собрания  
Совета директоров АО «Товарная  
биржа «ЭСТАУ»  
№ 21 от «14» сентября 2022 г.

### **Условия и порядок применения автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах в Акционерном обществе «Товарная биржа «ЭСТАУ»**

Настоящий документ определяет Условия и порядок применения автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах в Акционерном обществе «Товарная биржа «ЭСТАУ» и разработан в соответствии Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV «О товарных биржах», с приказом заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 19 июля 2022 года № 294-НҚ «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли».

Членам товарной биржи запрещено применять технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешние программно-технические системы при участии в биржевых торгах на торговой площадке АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» как в режиме двойного встречного аукциона, так и в режиме стандартного аукциона.

АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» не производит сертификацию автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах, в том числе и автоматизированных программно-технических средств сбора, подготовки заявок к вводу и направления заявок в торговую систему, а также получения и обработки информации из торговой системы, работающей в режиме, обеспечивающем контроль со стороны членов товарной биржи за всеми действиями, совершаемыми с ее использованием.

Сделки, заключенные с использованием подобных технологий, признаются недействительными и подлежат отмене АО «Товарная биржа «ЭСТАУ».

В случае выявления факта использования подобных программно-технических средств членами биржи, АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» признает недействительными сделки, заключенные участниками торгов с использованием подобных программно-технических средств.

АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» в случае выявления фактов использования подобных программно-технических средств членами биржи применяет следующие меры дисциплинарного воздействия:

1. приостановление аккредитации на товарной бирже сроком на шесть месяцев;
2. наложение штрафных санкций на члена товарной биржи в размере 1 000 000 тенге;

Решение о применении мер дисциплинарного воздействия к нарушителям – членам товарной биржи выносится в письменном виде.

О применении мер дисциплинарного воздействия к члену биржи уведомляется:

- член товарной биржи;
- уполномоченный орган в сфере биржевой торговли.

Информация о применении мер дисциплинарного воздействия размещается на интернет-ресурсе АО «Товарная биржа