

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

Приложение № 6
к Протоколу собрания
Совета директоров АО «Товарная
биржа «ЭСТАУ»
№ 21 от «14» сентября 2022 г.

АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»

КОДЕКС
брокерской/дилерской этики

г.Нур-Султан, 2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Кодекс брокерской (дилерской) этики членов АО «Товарная Биржа «ЭСТАУ» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон), с пп.8) п.131 приказа заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 19 июля 2022 года № 294-НК «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли», а также иными внутренними нормативными документами Биржи.

2. Целью разработки Кодекса является выполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, выработка принципов и стандартов поведения брокеров (*дилеров*) (*далее – члены Биржи*) в процессе биржевых торгов, организуемых на электронной торговой площадке Биржи, в предторговых операциях и в другое время обслуживания членами Биржи своих клиентов, а также формирование их профессионализма, повышение прозрачности и конкуренции биржевых торгов.

3. Кодекс брокерской этики обязательным для всех членов Биржи, независимо от торговой секции, в которой они осуществляют деятельность, а также от иных обстоятельств.

4. Обязанность членов Биржи по выполнению требований Кодекса возникает со дня принятия брокера (*дилера*) в члены Биржи и прекращается со дня его исключения и (*или*) добровольного выхода из членов Биржи.

5. Кодекс носит публичный характер и подлежит доведению до сведения всех членов Биржи путем его опубликования на интернет-ресурсе – estau.kz

6. Любой член Биржи, соблюдающий установленные Кодексом нормы, вправе ожидать и требовать соблюдение этих норм от других членов Биржи.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

1. Члены Биржи при осуществлении своей деятельности на биржевых торгах, организуемых Биржей, обязаны руководствоваться следующими принципами:

1) строго соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан как в сфере биржевой торговли, так и в других сферах, внутренних нормативных актов Биржи;

2) не допускать фактов недобросовестной конкуренции в отношениях с Биржей, другими членами Биржи и своими клиентами;

3) не допускать разглашения конфиденциальных сведений, а также сведений, составляющих коммерческую тайну, как в отношении Биржи, так и в отношении своих клиентов, а также других членов Биржи;

4) при осуществлении своей деятельности действовать предельно честно и прозрачно в отношениях со своими клиентами, Биржей и другими членами Биржи;

5) быть беспристрастным и пресекать любые проявления коррупционных составляющих;

6) не совершать и в пределах своих полномочий пресекать любые действия, направленные против охраняемых действующим законодательством Республики Казахстан интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления;

7) при осуществлении своей деятельности руководствоваться, прежде всего, интересами клиента и ставить интересы своих клиентов перед своими;

8) быть беспристрастными в любых деловых отношениях;

9) обеспечить прозрачность информации, предоставляемой клиентам;

- 10) сохранять и укреплять доверие клиентов Бирже и биржевым торгам;
- 11) не допускать какие-либо действия, дискредитирующие как себя, так и Биржу, равно биржевые торги.

2. Члены Биржи при осуществлении своей деятельности на биржевых торгах, организуемых Биржей, обязаны соблюдать требования статьи 23 Закона о коммерческой тайне, которая включает в себя:

- 1) сведения о зарегистрированных участниках биржевой торговли;
- 2) сведения о сделках, заключаемых на товарной бирже.

Маркет-мейкеры, брокеры и дилеры не вправе допускать действий (бездействия), которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию товарного рынка.

Лицом, располагающим информацией, составляющей коммерческую тайну, является лицо которое в силу своего служебного положения имеет возможность доступа к указанной информации.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

1. Члены Биржи обязаны:

1) неукоснительно соблюдать требования Кодекса, Закона, Типовых правил, правил клиринга клиринговой организации Биржи, правил биржевой торговли АО «Товарная Биржа «ЭСТАУ», других внутренних документов Биржи и клиринговой организации Биржи, а также иных правовых актов Республики Казахстан;

2) способствовать росту прозрачности и эффективности, а также повышению конкурентоспособности биржевых торгов;

3) руководствоваться рекомендациями уполномоченного государственного органа в сфере регулирования биржевой торговли, Биржи и клиринговой организации Биржи;

4) выполнять все предписания и указания Биржи, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий его недобросовестных действий, связанных с нарушением требований действующего законодательства в сфере биржевой торговли, Кодекса, а также других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации;

5) не допускать необоснованных отказов в брокерском обслуживании обратившихся к ним клиентов, за исключением случаев, когда это влечет для них финансовые потери и представляет угрозу их деловой репутации;

6) предоставлять Бирже запрашиваемую ею информацию (*документы*) при проведении Биржей служебных расследований по различным вопросам, связанным с биржевыми торгами и иными биржевыми процедурами.

2. Членам Биржи запрещается:

1) совершать сделки по предварительному сговору с другими членами Биржи и (или) любыми третьими лицами, с целью манипулирования ценами на товары, реализуемых на биржевых торгах, равно и незаконного влияния на ценообразование на товары, реализуемых на электронной торговой площадке Биржи;

2) предоставлять уполномоченному государственному органу в сфере регулирования биржевой торговли, Бирже, своим клиентам, а также другим членам Биржи заведомо ложную, недостоверную либо искаженную информацию;

3) оказывать незаконное предпочтение определенному своему клиенту в ущерб остальным;

4) разглашать и (или) передавать третьим лицам сведения, отнесенные в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними

документами Биржи к категории конфиденциальной, равно сведения, составляющие коммерческую тайну;

5) использовать аффилированные или подставные брокерские компании для участия в биржевых торгах, а также другие методы нечестной конкуренции;

6) осуществлять иные действия направленные на снижение конкурентоспособности биржевых торгов на Бирже, а также дискредитацию Биржу и биржевые торги в целом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Член Биржи несет ответственность перед Биржей за невыполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса и других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации.

2. Биржа вправе проводить служебные расследования по заявлениям участников биржевой торговли и третьих лиц, а также по собственной инициативе при выявлении следующих фактов:

1) использование членами Биржи одних и тех же IP-адресов (*учетной записи*), программно-вычислительных средств при подаче Бирже, клиринговой организации Биржи заявлений, заявок на покупку (*продажу*) товаров при подготовке и участии в электронных биржевых торгах;

2) использование членами Биржи одного и того же юридического и (*или*) фактического адреса местонахождения;

3) оформление сертификатов электронных цифровых подписей, предназначенных для разных членов, на одно и то же физическое лицо;

4) формирование документов для участия в торгах от разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом – представителем;

5) в иных случаях, грубого нарушения членами Биржи требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса и других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации.

3. Биржа, в случае выявления нарушений членом Биржи требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса и других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации, вправе применить к последнему дисциплинарные меры воздействия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере биржевой торговли и (*или*) внутренними нормативными документами Биржи, вплоть до приостановления и (*или*) прекращения аккредитации в зависимости от тяжести и периодичности допущенных нарушений.