Утвержден
Протоколом Совета директоров
АО «Товарная биржа
«Modern Trading Solutions»
от 23 мая 2023 года

КОДЕКС БРОКЕРСКОЙ (ДИЛЕРСКОЙ) ЭТИКИ
АО «Товарная биржа
«Modern Trading Solutions»

г. Алматы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Кодекс брокерской *(дилерской)* этики членов АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» *(далее – Кодекс)* разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» *(далее – Закон)*, приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №280 «Об утверждении Правил биржевой торговли» *(далее – Правила биржевой торговли)*, внутренними нормативными документами АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» *(далее – Биржа),* Регламента клиринговой организации Биржи.

2. Целью разработки Кодекса является выполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, выработка принципов и стандартов поведений брокеров *(дилеров) (далее – члены Биржи)* в процессе биржевых торгов, организуемых на электронной торговой системе товарной 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 (дилерской) 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 утверждается и вводится в действие решением Совета Директоров Биржи, носит публичный характер и подлежит доведению до сведения всех членов Биржи путем его опубликования на интернет-ресурсе – www.webmts.net.

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

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

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

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

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

c) 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;

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

e) быть беспристрастным и пресекать любые проявления коррупционных составляющих;

f) 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;

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

h) быть беспристрастными в любых деловых отношениях;

i) обеспечить прозрачность информации, предоставляемой клиентам;

j) сохранять и укреплять доверие клиентов Бирже и биржевым торгам;

k) не допускать какие-либо действия, дискредитирующие как себя, так и Биржу, равно биржевые торги.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТЫ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

8. Члены Биржи обязаны:

a) неукоснительно соблюдать требования Кодекса, Закона, Правил биржевой торговли, Регламента клиринговой организации Биржи, иных других внутренних документов Биржи и клиринговой организации Биржи, а также иных правовых актов Республики Казахстан;

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

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

d) 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;

f) 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;

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

9. Членам Биржи запрещается:

a) 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 системе товарной Биржи;

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

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

d) 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;

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

f) использовать информационные системы боты, парсеры, автоматические системы поиска и подачи заявок на портале и их субдоменах www.webmts.net, www.goszakup.kz, www.mitwork.kz

g) заполнять и направлять заявки на продажу (покупку) биржевого товара неаккредитованными трейдерами на Бирже;

h) заполнять и направлять заявки на продажу (покупку) биржевого товара заполненную одновременно несколько трейдерами, в том числе с применением технических средств ввода информации;

i) осуществлять действия описанные в п.11 настоящих Правил;

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

11.Биржа вправе проводить служебные расследования по заявлениям участников биржевой торговли и третьих лиц без приостановления доступа к электронной торговой площадке товарной

биржи, а также по собственной инициативе с приостановлением доступа к электронной торговой площадке товарной биржи при выявлении следующих фактов:
a) использование членами Биржи несертифицированного биржей программно-вычислительных средств при подаче заявки на продажу (покупку) биржевого товара;
b) подача несколько заявок на продажу (покупку) биржевого товара от одного пользователя (логин / учетная запись) во временной период 5 секунд друг от друга;
c) использование членами Биржи одного и того же юридического и *(или)* фактического адреса местонахождения, одних и тех же IP-адресов *(учетной записи)*, кроме специального брокерского зала Биржи;
d) оформление сертификатов электронных цифровых подписей, предназначенных для разных членов Биржи, на одно и то же физическое лицо;
e) скорость поданной заявки на продажу (покупку) биржевого товара составляет менее 5 секунд;
f) 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.

12. Биржа, в случае выявления нарушений членом Биржи требований действующего законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли, Кодекса, Правил биржевой торговли и иных 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.