

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Решением Правления**  
**АО «Товарная биржа «ЕТС»,**  
**Протокол № 901**  
**от «28» ноября 2016 г.**

**Кодекс брокерской (дилерской) этики для членов**  
**АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»**

**I. Общие положения**

1. Настоящий Кодекс брокерской (дилерской) этики для членов АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Кодекс брокерской этики) разработан в соответствии с внутренними нормативными документами АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Биржа ЕТС) в целях формирования профессионального пула брокеров (дилеров), повышения прозрачности и роста конкуренции на организуемых Биржей ЕТС торгах и определяет принципы и нормы поведения членов Биржи ЕТС в процессе биржевых торгов, в предторговом и пост-торговом периодах, а также в другое время обслуживания брокерами (дилерами) своих клиентов.

2. Кодекс брокерской этики носит обязательный характер для всех членов Биржи ЕТС, независимо от торговой секции, членами которой они являются.

3. Обязанность брокера (дилера) по выполнению требований настоящего Кодекса брокерской этики возникает со дня принятия брокера (дилера) в члены Биржи ЕТС и прекращается со дня его исключения/добровольного выхода из членов Биржи ЕТС.

4. Кодекс брокерской этики утверждается и вводится в действие решением Правления Биржи ЕТС, носит публичный характер и подлежит доведению до сведения всех членов Биржи ЕТС путем его опубликования на интернет-ресурсе – [www.ets.kz](http://www.ets.kz).

5. Любой член Биржи ЕТС, соблюдающий установленные настоящим Кодексом брокерской этики нормы, вправе ожидать и требовать соблюдения этих норм от других членов Биржи ЕТС.

**II. Принципы деятельности членов Биржи ЕТС**

6. Члены Биржи ЕТС при осуществлении своей брокерской (дилерской) деятельности на торгах, организуемых Биржей ЕТС, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- действовать честно, справедливо и профессионально в отношениях со своими клиентами и другими членами Биржи ЕТС;
- работать на принципах добросовестной конкуренции в отношениях с другими членами Биржи ЕТС, своими клиентами и самой Биржей ЕТС
- быть беспристрастными в любых деловых отношениях;
- обеспечить прозрачность информации, предоставляемой клиентам;
- сохранять и укреплять доверие клиентов Бирже ЕТС.

**III. Обязанности и запрещенные действия члена Биржи ЕТС**

7. Член Биржи ЕТС обязан:

- неукоснительно соблюдать положения настоящего Кодекса брокерской этики, Правил торговли Биржи ЕТС, Правил клиринга клиринговой организации Биржи ЕТС и других внутренних нормативных документов Биржи ЕТС и клиринговой организации Биржи ЕТС;
- способствовать росту прозрачности и конкурентности биржевых торгов;
- руководствоваться рекомендациями Биржи ЕТС, клиринговой организации Биржи ЕТС и уполномоченного государственного органа в сфере регулирования биржевой торговли;
- выполнять все предписания Биржи ЕТС, направленные на недопущение и/или ликвидацию последствий его недобросовестных действий, связанных с нарушением настоящего Кодекса брокерской этики и других внутренних нормативных документов Биржи ЕТС и ее клиринговой организации;
- принимать к брокерскому обслуживанию обратившихся к ним клиентов, изъявивших желание торговать через Биржу ЕТС, если это не влечет для них финансовые потери и не представляет угрозу их деловой репутации. При этом любой отказ от обслуживания клиента должен быть обоснован как клиенту, так и Бирже ЕТС по ее запросу;
- предоставлять Бирже ЕТС запрашиваемую ею информацию (документы) при проведении Биржей ЕТС служебных расследований по различным вопросам, связанным с биржевыми торгами и иными биржевыми процедурами.

8. Членам Биржи ЕТС запрещается:

- совершать сделки по предварительному сговору между двумя и более членами Биржи ЕТС, имеющие целью установление равной цены на торгах и, как правило, не предполагающие их исполнение;
- совершать сделки по предварительному сговору между двумя и более членами Биржи ЕТС, имеющие целью завышение либо занижение цены на торгах;
- предоставлять Бирже ЕТС, своим клиентам, а также другим членам Биржи ЕТС ложную, недостоверную либо искаженную информацию;
- оказывать предпочтения какому-либо выборному клиенту в ущерб остальным клиентам;
- разглашать и/или передавать третьим лицам информацию, отнесенную в соответствии с внутренними документами Биржи ЕТС к категории конфиденциальной;
- использовать аффилированные или подставные брокерские компании для участия в биржевых торгах, а так же другие методы нечестной конкуренции;
- использовать роботы (технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных) для выставления заявок и заключения сделок в процессе биржевых торгов, за исключением торгов на секции срочного рынка Биржи ЕТС, с целью манипулирования ценами (не рыночная конкуренция);
- осуществлять иные действия направленные на снижение конкурентности биржевых торгов на Бирже ЕТС.

#### **IV. Ответственность**

9. Член Биржи ЕТС несет ответственность перед Биржей ЕТС за не выполнение требований настоящего Кодекса брокерской этики и других внутренних нормативных документов Биржи ЕТС и ее клиринговой организации.

10. Биржа ЕТС вправе проводить расследование по заявлениям участников биржевой торговли и третьих лиц, а так же при выявлении следующих фактов:

- использование членами Биржи ЕТС одних и тех же IP-адресов (учетной записи), программно-вычислительных средств при подаче Бирже ЕТС, клиринговой организации Биржи ЕТС заявлений, заявок на покупку/продажу товаров и др. при подготовке и участии в электронных биржевых торгах;
- использование членами Биржи ЕТС одного и того же юридического и/или фактического адреса местонахождения;
- оформление сертификатов электронных цифровых подписей, предназначенных для разных членов, на одно и то же физическое лицо;
- формирование документов для участия в торгах от разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом - представителем.

11. Биржа ЕТС, в случае выявления нарушений членом Биржи ЕТС Кодекса брокерской этики и других внутренних нормативных документов Биржи ЕТС и ее клиринговой организации, вправе применить к последнему дисциплинарные меры воздействия, предусмотренные статьей 7 Регламента биржевого арбитража АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», утвержденного решением Правления Биржи ЕТС, протокол № 233 от 12.06.2013 г.

12. При неоднократном нарушении членом Биржи ЕТС норм настоящего Кодекса брокерской этики, Биржа ЕТС вправе исключить его из членов Биржи ЕТС.

13. Биржа ЕТС несет ответственность за не выполнение своих обязательств по Генеральному соглашению об оказании услуг по организации торговли, а также за неисполнение иных требований, предусмотренных внутренними нормативными документами Биржи ЕТС.