

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н

решением Общего собрания членов
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 13 июля 1998 года № 11)

Введен в действие

с 15 июля 1998 года

КОДЕКС ЭТИКИ ЧЛЕНОВ Казахстанской фондовой биржи

г. Алматы

1998

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов "закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"".
2. **Изменения № 1:**
 - согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 25 мая 2004 года;
 - утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 09 апреля 2004 года № 8);
 - введены в действие с 26 мая 2004 года.
3. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 14 апреля 2005 года № 7) во всех внутренних документах биржи, где упоминается АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" произведена замена символов "Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" на "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".

Настоящий Кодекс и приложения к нему носят обязательный характер для всех членов Казахстанской фондовой биржи (далее – Биржа) *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года)*.

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Члены Биржи при осуществлении операций на торгах Биржи обязаны работать на принципах добросовестной конкуренции и в отношениях с другими членами Биржи, своими клиентами и Биржей и не нарушать принципы справедливости и честности при работе на Бирже.
2. Всякий член Биржи, соблюдающий установленные в настоящем документе нормы, вправе ожидать и требовать соблюдения этих норм от других членов Биржи.
3. Отдельные принципы работы на Бирже ее членов оформляются в виде обязательных приложений к настоящему Кодексу и носят обязательный характер для исполнения членами Биржи *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года)*.

Раздел II. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Членам Биржи запрещается:

1. Оказывать прямое или косвенное давление на других членов Биржи в целях изменения их рыночного поведения.
2. Заключать фиктивные сделки, под которыми понимаются:
 - сделки по предварительному сговору между двумя и более членами Биржи, имеющие встречную направленность, примерно на одинаковые суммы и по примерно равным ценам, не предполагающие, как правило, их исполнения и имеющие целью завышение (занижение) ценовых показателей торгов;
 - сделка по предварительно оговоренной между двумя членами Биржи цене, явно отклоняющейся от рыночной конъюнктуры, и имеющая целью завышение (занижение) ценовых показателей торгов;
 - серия сделок, по итогу которых деньги и ценные бумаги остаются в прежних руках, но создается впечатление ликвидности ценных бумаг.

Принадлежность сделки к категории фиктивных определяется целью ее заключения.

3. Отказываться от заключения сделки с другим членом Биржи по объявленной котировке, кроме случаев, предусмотренных внутренними документами Биржи.
4. Отказываться от проведения расчетов по зарегистрированной в Торговой системе сделке.
5. Распространять заведомо ложную информацию в целях оказания давления на рыночную ситуацию, складывающуюся на проводимых Биржей торгах.
6. Предоставлять Бирже или другим членам Биржи недостоверную или искаженную информацию.
7. Не предоставлять Бирже информацию, которая может оказать значительное влияние на формирование конъюнктуры рынка.
8. Сотрудники члена Биржи должны воздерживаться от разглашения и/или передачи третьим лицам информации, отнесенной в соответствии с внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной или объявленной таковой при ее доведении до членов Биржи.
9. Сотрудники члена Биржи должны воздерживаться от получения информации, не имеющей отношения к представляемому ими члену Биржи, но являющейся предметом служебной или коммерческой тайны других членов Биржи.

В случае, если такая информация стала каким-либо образом известна члену Биржи, он должен воздерживаться от ее разглашения и/или передачи третьим лицам.

Раздел III. ЗАЩИТА ПРАВ КЛИЕНТОВ

1. Перед заключением договора на обслуживание операций с ценными бумагами клиента член Биржи обязан предоставить клиенту краткую информацию: о возможных рисках, связанных с операциями на фондовых рынках, перечень услуг, оказываемых членом Биржи, ставки комиссионных, взимаемых членом Биржи и другую интересующую клиента информацию.
2. Член Биржи в отношениях с клиентами обязан действовать строго в рамках полномочий, установленных двусторонними договорами.
3. Перед осуществлением сделок купли-продажи с ценными бумагами от имени клиента член Биржи должен объективно информировать клиента о складывающейся ситуации на рынке.
4. При осуществлении сделок член Биржи обязан выполнять поручения клиентов в порядке их поступления, при этом поручения по собственному счету выполнять в последнюю очередь.
5. В отношениях со своими клиентами член Биржи не имеет право:
 - 5.1. Осуществлять излишние операции по счету клиента с целью получения комиссионных или других видов доходов.
 - 5.2. Допускать ущемление интересов одного клиента в пользу другого клиента.
 - 5.3. Предоставлять клиенту гарантию от потерь в связи с инвестированием в какой-либо финансовый инструмент.
6. Член Биржи и его сотрудники должны выполнять требования поведения на рынке, определяемые законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (*данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 09 апреля 2004 года и от 14 апреля 2005 года*).

Раздел IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Ответственность перед Биржей за нарушение настоящего Кодекса и его обязательных приложений несет член Биржи; разбирательства в отношениях с третьими сторонами член Биржи проводит в регрессионном порядке (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года*).
2. Выявленные случаи нарушения настоящего Кодекса по деятельности члена биржи рассматриваются на заседании Арбитражной комиссии для принятия дисциплинарных и штрафных мер к члену Биржи и сообщаются Биржевому совету (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года*).
3. При многократном нарушении настоящего Кодекса Биржевым советом может быть вынесено решение о приостановлении или исключении нарушителя из членов Биржи.

Приложение 1

к Кодексу этики членов
Казахстанской фондовой
биржи

П Р А В И Л А

**по форме заключения сделок
с негосударственными эмиссионными ценными бумагами**

Раздел I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ БИРЖИ

Сделки с ценными бумагами, включенными в официальный список Биржи или допущенными на сектор "Нелистинговые ценные бумаги", в которых контрагентами со обеих сторон выступают члены Биржи, должны осуществляться ими только в Торговой системе Биржи (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года*).

Раздел II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. В случае нарушения условий действия раздела I, с каждой стороны сделки взыскивается штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей; член Биржи – покупатель, нарушивший условия раздела I, дополнительно должен уплатить комиссионный сбор, взимаемый Биржей при совершении сделок (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года*).
2. Выявленные случаи нарушения условий раздела I настоящего Приложения передаются на рассмотрение Биржевого совета (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 апреля 2004 года*).
3. До вынесения Биржевым советом решения по случаю нарушения член Биржи может быть отстранен от участия в торгах ценными бумагами решением Правления Биржи.
4. При нарушении членом Биржи настоящего Кодекса три и более раз, Биржевым советом может быть вынесено решение об его исключении из членов Биржи.