

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 27 декабря 2016 года № 129)

Введены в действие

с 01 января 2017 года

ПРАВИЛА

**ежегодного поощрения членов
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

г. Алматы

2016

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнение и изменения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 22 января 2018 года № 6);
- введены в действие с 23 января 2018 года.

Настоящие Правила определяют условия и порядок ежегодного поощрения членов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) за исключением Национального Банка Республики Казахстан за вклад в развитие фондового рынка Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах использованы понятия, термины и условные обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под организатором понимается Биржа;
 - 2) под ответственным подразделением понимается структурное подразделение Биржи, которое производит сбор данных и выносит заключение о поощрении одного из членов Биржи в соответствующей номинации на рассмотрение Экспертного совета;
 - 3) под номинацией понимается выдвижение кандидатов из числа членов Биржи для поощрения в определенной области;
 - 4) под критерием отбора понимается признак, на основании которого Экспертный совет производит оценку кандидатов и выносит решение об их поощрении;
 - 5) под уполномоченным органом понимается Национальный банк Республики Казахстан.

Статья 2. Цель и задачи

1. Целью ежегодного поощрения членов Биржи является выявление и поощрение участников рынка ценных бумаг Казахстана, внесших вклад в развитие фондового рынка Республики Казахстан.
2. Задачами ежегодного поощрения членов Биржи являются:
 - 1) стимулирование торговой активности участников рынка ценных бумаг и, как следствие, количественного и качественного роста фондового рынка;
 - 2) популяризация деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и их услуг;
 - 3) признание профессиональных заслуг участников рынка ценных бумаг.

Статья 3. Основные положения

1. Ежегодное поощрение членов Биржи производится по результатам завершившегося календарного года путем вручения им памятных сувениров в определенных Биржей месте и времени.
2. Номинации и критерии отбора для поощрения членов Биржи определяются организатором.
3. Кандидатами на поощрение в каждой из номинаций могут быть только члены Биржи, имеющие членство на Бирже по одной из трех категорий ("фондовая", "валютная", "деривативы") в течение года поощрения.
4. Список кандидатов на поощрение в каждой из номинаций формируется ответственным подразделением Биржи.

5. В каждой из номинаций может быть поощрен только один член Биржи, максимально соответствующий критериям номинации. В исключительных случаях допускается поощрение в одной номинации двух членов Биржи, если одному из них невозможно отдать предпочтение.
6. Допускается поощрение одного члена Биржи в нескольких номинациях одновременно.
7. Решение о поощрении определенного члена Биржи принимается Экспертным советом на основе данных, представленных ответственным за номинирование членов Биржи подразделением Биржи.
8. Дизайн и содержание дипломов или памятные сувениры определяются организатором.
9. Члены Биржи, поощренные дипломами или памятными сувенирами в соответствии с настоящими Правилами, вправе использовать изображения таких дипломов или памятных сувениров и ссылки на эти изображения в своих публикациях и рекламных материалах.

Глава 2. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА

Статья 4. Номинации поощрения членов Биржи

1. Организатором установлены следующие номинации поощрения и их категории:
 - 1) "Андеррайтер года":
 - на рынке акций;
 - на рынке корпоративных облигаций;
 - 2) "Лидер рынка":
 - акций;
 - корпоративных облигаций;
 - государственных ценных бумаг;
 - 3) "Маркет-мейкер года":
 - на рынке акций;
 - на рынке корпоративных облигаций;
 - на рынке государственных ценных бумаг;
 - 4) "За развитие рынка деривативов";
 - 5) "За значительный вклад в привлечение инвесторов".

Статья 5. Критерии отбора для поощрения в номинации "Андеррайтер года"

1. В номинации "Андеррайтер года" поощряется член Биржи, продемонстрировавший наибольшую активность при оказании услуг эмитентам по выпуску и размещению негосударственных ценных бумаг на Бирже.
2. Критериями отбора для поощрения в номинации "Андеррайтер года" являются:
 - 1) факт участия номинанта в качестве андеррайтера (самостоятельно или в составе эмиссионного консорциума) в размещении ценных бумаг на Бирже путем проведения подписки на них или специализированных торгов среди неограниченного круга инвесторов. Факт участия

номинанта в качестве андеррайтера должен быть подтвержден новостным сообщением на официальном сайте Биржи и/или члена Биржи. Норма данного критерия не распространяется на размещение ценных бумаг, в котором преимущественный объем выкуплен АО "Единый накопительный пенсионный фонд";

- 1-1) факт состоявшегося размещения ценных бумаг на Бирже путем проведения подписки на них или специализированных торгов среди неограниченного круга инвесторов *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 22 января 2018 года)*;
 - 2) количество эмитентов ценных бумаг, в размещении которых номинант принял участие в качестве продавца и по которым он является андеррайтером;
 - 3) количество эмиссий ценных бумаг, в размещении которых номинант принял участие в качестве продавца (в том числе уполномоченного эмитентом данных ценных бумаг);
 - 4) суммарный объем размещения ценных бумаг, в которых номинант принял участие в качестве продавца (в том числе уполномоченного эмитентом данных ценных бумаг), выраженный в тенге по цене размещения;
 - 4) факты проведения маркетинга размещения ценных бумаг на Бирже и в открытых публичных источниках;
 - 5) соотношение объема спроса и предложения при размещении ценных бумаг на Бирже.
3. Подразделение, ответственное за выдвижение кандидатов на номинирование членов Биржи в номинации "Андеррайтер года" – Департамент по работе с эмитентами и инвесторами Биржи *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 22 января 2018 года)*.

Статья 6. Критерии отбора для поощрения в номинации "Лидер рынка"

1. В номинации "Лидер рынка" поощряется член Биржи, продемонстрировавший наибольшую торговую активность в секторе биржевого рынка, соответствующего одной из категорий номинации, при условии соответствия этого сектора установленным критериям ликвидности.
2. Критерием отбора для поощрения в номинации "Лидер рынка" является показатель торговой активности Ка, рассчитываемый в соответствии с внутренним документом Биржи "Методика расчета показателей активности членов АО "Казахстанская фондовая биржа"¹.
3. Подразделение, ответственное за выдвижение кандидатов на номинирование членов Биржи в номинации "Лидер рынка" – Департамент информации и статистики Биржи.

Статья 7. Критерии отбора для поощрения в номинации "Маркет-мейкер года"

1. В номинации "Маркет-мейкер года" поощряется член Биржи, продемонстрировавший наибольшую активность в процессе поддержания обязательных котировок на покупку и продажу финансового инструмента, маркет-мейкером которого он является, и внесший вклад в повышение ликвидности биржевого рынка.

¹ Утвержден решением Правления Биржи от 19 мая 2008 года № 66/0.

2. Критериями отбора для поощрения в номинации "Маркет-мейкер года" являются:
 - 1) доля объема сделок в денежном выражении, заключенных маркет-мейкером с финансовым инструментом (по которому член Биржи является маркет-мейкером) с использованием своего счета, в общем объеме сделок в денежном выражении с данным финансовым инструментом;
 - 2) доля количества сделок, заключенных маркет-мейкером с финансовым инструментом (по которому член Биржи является маркет-мейкером) с использованием своего счета, в общем количестве сделок с данным финансовым инструментом;
 - 3) количество финансовых инструментов сектора биржевого рынка, соответствующего одной из категорий номинации, по которым члену Биржи присвоен статус маркет-мейкера и по которым учитываются критерии, описанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.
3. Подразделение, ответственное за выдвижение кандидатов на номинирование членов Биржи в номинации "Маркет-мейкер года" – Департамент торгов Биржи.

Статья 8. Критерии отбора для поощрения в номинации "За развитие рынка деривативов"

1. В номинации "За развитие рынка деривативов" поощряется член Биржи, продемонстрировавший наибольшую торговую активность на рынке деривативов в соответствии с Методикой расчета показателей активности членов АО "Казахстанская фондовая биржа", при условии соответствия этого рынка критериям ликвидности, определенным Экспертным советом.
2. Критериями отбора для поощрения в номинации "За развитие рынка деривативов" являются:
 - 1) объем сделок, заключенных членом Биржи на рынке деривативов;
 - 2) количество сделок, заключенных членом Биржи на рынке деривативов;
 - 3) показатель количества торговых счетов, которыми оперировал член Биржи при заключении сделок на рынке деривативов;
 - 4) исполнение членом Биржи функций маркет-мейкера на рынке деривативов.
3. Подразделение, ответственное за выдвижение кандидатов на номинирование членов Биржи в номинации "За развитие рынка деривативов" – Департамент торгов Биржи.

Статья 9. Критерии отбора для поощрения в номинации "За значительный вклад в привлечение инвесторов"

1. В номинации "За значительный вклад в привлечение инвесторов" поощряется член Биржи, обеспечивший наибольший прирост новых активных торговых счетов.
2. Критериями отбора для поощрения в номинации "За значительный вклад в привлечение инвесторов" являются:
 - 1) количество торговых счетов, которые были открыты клиентами члена Биржи, и, которые участвовали в заключение как минимум одной торговой сделки на Бирже в рассматриваемый период. Данные о датах открытия торговых счетов предоставляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" без указания члена Биржи,

обслуживающего торговый счет. Информация о принадлежности торгового счета определенному члену Биржи и информация о заключенных с торгового счета сделках происходит за счет данных информационных систем Биржи.

3. Подразделение, ответственное за выдвижение кандидатов на номинирование членов Биржи в номинации "За значительный вклад в привлечение инвесторов" – Департамент по работе с эмитентами и инвесторами Биржи (*данный пункт изменен решением Правления Биржи от 22 января 2018 года*).

Глава 3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Статья 10. Порядок формирования Экспертного совета

1. Решение о поощрении определенного члена Биржи в одной из номинаций принимает Экспертный совет, который формируется на время подведения итогов.
2. Решение о формировании и составе Экспертного совета принимает Правление Биржи не позднее 15 января года, следующего за годом, по результатам которого проводится поощрение членов Биржи.
3. Экспертный совет формируется из работников Биржи, один из которых является Председателем, а остальные членами Экспертного совета.
4. Количественный состав Экспертного совета составляет семь человек. В состав Экспертного совета должно входить не менее трех членов Правления Биржи.
5. Информация о составе и решениях Экспертного совета подлежит раскрытию на официальном интернет-сайте Биржи не позднее 15 февраля года, следующего за годом, по результатам которого проводится поощрение членов Биржи.
6. Участники Экспертного совета не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими в рамках проведения ежегодного поощрения членов Биржи.

Статья 11. Порядок деятельности Экспертного совета

1. Экспертный совет ответственен за принятие решения о поощрении определенного члена Биржи в каждой из номинаций.
2. Принятие решения Экспертным советом осуществляется путем голосования простым большинством. Все участники Экспертного совета имеют по одному голосу.
3. В случаях, когда на одну из номинаций претендуют два и более члена Биржи, при принятии итогового решения участниками Экспертного совета принимаются во внимание:
 - 1) опыт взаимодействия и сотрудничества члена Биржи с подразделениями Биржи;
 - 2) материалы, предоставленные членом Биржи в открытом доступе на своем официальном интернет-сайте;
 - 3) организованные и проведенные членом Биржи встречи, конференции, семинары, мастер-классы, вебинары и другие мероприятия, связанные с развитием фондового рынка Казахстана.

4. На итоговое решение участников Экспертного совета могут повлиять случаи нарушения членом Биржи внутренних правил Биржи в течение рассматриваемого периода и случаи применения к членам Биржи каких-либо санкций со стороны уполномоченного органа.
5. Ответственность за предоставление информации членам Экспертного совета о случаях применения к членам Биржи каких-либо санкций со стороны уполномоченного органа или Биржи возлагается на Департамент мониторинга *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 22 января 2018 года)*.
6. Итоги голосования оформляются протоколом заседания Экспертного совета, который должен содержать результаты голосования каждого участника Экспертного совета с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии), должности и принятого решения. Публичному распространению подлежат только общие итоги голосования.
7. Итоговое решение Экспертного совета утверждается Правлением Биржи.

Статья 12. Заключительные положения

1. Ответственность за контроль за исполнением настоящих Правил и внесение в них изменений/дополнений (актуализация) возлагается на Департамент информации и статистики.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.