

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 12 ноября 2013 года № 168)

**Введены в действие**

с 13 ноября 2013 года

## **П РА В И Л А**

### **проведения конкурса среди розничных инвесторов**

---

---

г. Алматы

2013

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения и дополнения № 1:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 июля 2017 года № 75);
- введены в действие с 01 августа 2017 года.

Настоящие Правила определяют основные условия и порядок проведения конкурса АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) среди розничных инвесторов.

### Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конкурс Биржи среди розничных инвесторов (далее – конкурс) проводится в целях популяризации биржевой торговли ценными бумагами в Казахстане.
2. К участию в конкурсе допускаются любые физические лица (за исключением физических лиц, являющихся работниками Биржи и брокерских организаций – членов Биржи), которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 7 настоящих Правил, и зарегистрированы Биржей в качестве участников конкурса в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящих Правил.
3. Координация вопросов, связанных с организацией и проведением конкурса, осуществляется его организационным комитетом.  
Функции и права организационного комитета конкурса определены главой 6 настоящих Правил.
4. Правление Биржи определяет своим решением (своими решениями):
  - 1) проведение конкурса как такового в том или ином году либо в другом промежутке времени;
  - 2) период проведения конкурса;
  - 3) период приема заявок на участие в конкурсе и регистрации участников конкурса;
  - 4) дату объявления победителей конкурса;
  - 5) состав организационного комитета конкурса;
  - 6) перечень призов для победителей конкурса.
5. Информация о проведении конкурса и его результатах публикуется Биржей на своем интернет-сайте ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) (*данный пункт изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года*).
6. Члены Биржи и иные организации вправе в определенном организационным комитетом конкурса порядке выступать в качестве спонсоров (соорганизаторов, партнеров) конкурса, предоставлять собственные призы участникам и победителям конкурса, оказывать конкурсу информационную поддержку.

### Глава 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

7. Физические лица, намеренные принять участие в конкурсе, должны соответствовать следующим требованиям:
  - 1) являться клиентами брокерских организаций – членов Биржи;
  - 2) не являться работниками Биржи и брокерских организаций – членов Биржи;
  - 3) обладать достаточными знаниями норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, регулирующих условия и порядок заключения сделок на проводимых ею торгах и осуществления расчетов по этим сделкам;
  - 4) быть согласными с раскрытием Биржей информации о субсчетах держателей в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), открытых для учета финансовых инструментов, которые принадлежат данным физическим лицам, и о клиентских счетах в торговой системе Биржи, предназначенных для учета позиций членов Биржи при заключении сделок

в интересах данных физических лиц, а также с раскрытием Биржей иной информации согласно настоящим Правилам.

8. Регистрация физических лиц в качестве участников конкурса происходит через электронную регистрацию на интернет-сайте Биржи.

Физическое лицо, намеренное принять участие в конкурсе, направляет своей брокерской организации заявку на такое участие по форме приложения к настоящим Правилам. Указанная заявка должна быть получена брокерской организацией в такой срок и таким образом, чтобы обеспечить соблюдение условия, указанного в пункте 9 настоящих Правил.

На основании полученной заявки клиента на участие в конкурсе брокерская организация проводит регистрацию клиента компании на интернет-сайте Биржи. Биржа регистрирует в качестве участников конкурса тех физических лиц, сведения о которых получены ею в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.

В подтверждение электронной регистрации письмо и копии, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, передаются Бирже в электронном виде на адрес электронной почты customers@kase.kz.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года).*

9. Письмо и копии, указанные в абзаце третьем пункта 8 настоящих Правил, передаются Бирже в такой срок и таким образом, чтобы Биржа получила эти письмо и копии (в электронном виде на адрес электронной почты customers@kase.kz) до 17.00 алматинского времени последнего дня периода приема заявок на участие в конкурсе и регистрации участников конкурса *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года)*.

Биржа обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в полученных ею копиях заявок на участие в конкурсе (за исключениями, установленными пунктами 19 и 22 настоящих Правил).

10. Повторная регистрация физического лица в качестве участника конкурса производится в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.

### Глава 3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

11. Конкурс проводится на следующих условиях;
- 1) конкурс проводится исключительно по акциям только тех наименований, которые находятся в представительском списке для расчета Индекса KASE;
  - 2) участники конкурса заключают сделки на проводимых Биржей реальных (не учебных) торгах акциями;
  - 3) в период проведения конкурса его участник должен заключить в торговой системе Биржи не менее двух сделок купли-продажи любого объема, в результате которых участник конкурса должен и приобрести, и реализовать акцию (акции) из числа указанных в подпункте 1) настоящего пункта;
  - 4) в период проведения конкурса его участники вправе заключать в торговой системе Биржи сделки с акциями, уже принадлежащими им на момент начала проведения конкурса или полученными ими в этот период в результате осуществления внебиржевых операций;
  - 5) участие в конкурсе не накладывает на его участников какие-либо запреты и ограничения на осуществление в период проведения конкурса внебиржевых операций с акциями из числа указанных в подпункте 1) настоящего пункта, а также не накладывает на его участников обязанность реализовать к окончанию периода проведения конкурса все принадлежащие им акции из числа указанных в подпункте 1) настоящего пункта, в том числе приобретенные участниками конкурса в этот период в результате заключения сделок купли-продажи в торговой системе Биржи;

- 6) участники конкурса обязаны соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, регулирующих условия и порядок заключения сделок на проводимых ею торгах и осуществления расчетов по этим сделкам;
- 7) участник конкурса может участвовать в нем в качестве клиента только одной брокерской организации – члена Биржи (с учетом особенности, установленной пунктом 12 настоящих Правил).
12. В случае смены обслуживающей брокерской организации – члена Биржи в период проведения конкурса участвующее в нем физическое лицо вправе продолжить участие в конкурсе, для чего ему необходимо уведомить Биржу о такой смене и повторно пройти регистрацию в качестве участника конкурса.

Для повторной регистрации в качестве участника конкурса физическое лицо направляет своей новой брокерской организации заявку на такое участие по форме приложения к настоящим Правилам. Брокерская организация, получив указанную заявку, передает ее копию Бирже на бумажном носителе и в электронном виде на адрес электронной почты [edu@kase.kz](mailto:edu@kase.kz) с соответствующим сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме, подписанным руководителем работником данной организации, который обладает правом первой подписи от ее имени, и содержащим просьбу о повторной регистрации физического лица в качестве участника конкурса.

При повторной регистрации физического лица в качестве участника конкурса в его результаты конкурса включаются его предыдущие результаты конкурса (до смены обслуживающей брокерской организации – члена Биржи).

#### Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

13. В качестве результатов конкурса используются итоговые значения доходности, достигнутые участниками конкурса.
14. Итоговая доходность, достигнутая участником конкурса, рассчитывается по формуле:

$$Y = \left( \frac{V_f + D}{V_i} - 1 \right) \times 100\% , \text{ где}$$

- Y – итоговая доходность, достигнутая участником конкурса, в процентах с точностью до четвертого знака после запятой;
- $V_i$  – объем всех начальных позиций участника конкурса, рассчитываемый в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил;
- $V_f$  – объем всех конечных позиций участника конкурса, рассчитываемый в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил;
- D – сумма полученных или ожидаемых к получению дивидендов по акциям, дата фиксации реестра по которым приходится на период проведения конкурса, рассчитываемая в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года).*

15. При расчете итоговых значений доходности, достигнутых участниками конкурса, учитываются начальные и конечные позиции участников конкурса по акциям только тех наименований, которые находятся в представительском списке для расчета Индекса KASE.
16. Объем всех начальных позиций участника конкурса рассчитывается как сумма:
- 1) суммарных рыночных цен всех акций всех наименований, принадлежащих участнику конкурса на начало первого торгового дня периода проведения конкурса или – если регистрация участника конкурса была осуществлена в период его проведения – на начало первого торгового дня, следующего днем такой регистрации;

- 2) суммарных объемов сделок купли-продажи, заключенных участником конкурса в торговой системе Биржи в период проведения конкурса, в результате которых участник конкурса приобрел акции;
  - 3) суммарных рыночных цен всех акций всех наименований, зачисленных на субсчет участника конкурса в Центральном депозитарии в период проведения конкурса (за исключением акций, зачисленных на этот субсчет в результате сделок купли-продажи, указанных в подпункте 2) настоящего пункта) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года)*;
  - 4) суммарной рыночной переоценки всех текущих коротких позиций, открытых участником конкурса в торговой системе Биржи в период проведения конкурса, а также суммарных объемов сделок закрытия коротких позиций, заключенных участником конкурса в торговой системе Биржи в период проведения конкурса *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года)*.
17. Объем всех конечных позиций участника конкурса рассчитывается как сумма:
- 1) суммарных рыночных цен всех акций всех наименований, принадлежащих участнику конкурса на момент окончания периода проведения конкурса;
  - 2) суммарных объемов сделок купли-продажи, заключенных участником конкурса в торговой системе Биржи в период проведения конкурса, в результате которых участник конкурса реализовал акции, находившиеся на его субсчете в Центральном депозитарии;
  - 3) суммарных рыночных цен всех акций всех наименований, списанных с субсчета участника конкурса в Центральном депозитарии в период проведения конкурса (за исключением акций, списанных с этого субсчета в результате сделок купли-продажи, указанных в подпункте 2) настоящего пункта) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года)*;
  - 4) объемов сделок открытия коротких позиций, заключенных участником конкурса в торговой системе Биржи в период проведения конкурса *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года)*.
- 17-1. Сумма полученных или ожидаемых к получению дивидендов рассчитывается как произведение размера дивиденда на одну акцию на количество акций, принадлежавших участнику конкурса на дату фиксации реестра *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года)*.
18. Для целей пунктов 16 и 17 настоящих Правил применяется учетный метод FIFO ("первый пришел – первый ушел"), а в качестве рыночной цены акций какого-либо наименования используется средневзвешенная цена сделок с акциями данного наименования, заключенных в течение торгового дня; при этом:
- 1) для целей подпункта 1) пункта 16 настоящих Правил используется средневзвешенная цена сделок с акциями данного наименования, заключенных в первый торговый день периода проведения конкурса или – если регистрация участника конкурса была осуществлена в период его проведения – в первый торговый день, следующий за днем такой регистрации;
  - 2) для целей подпункта 1) пункта 17 настоящих Правил используется средневзвешенная цена сделок с акциями данного наименования, заключенных в течение последнего торгового дня периода проведения конкурса;
  - 3) для целей подпункта 3) пункта 16 и подпункта 3) пункта 17 настоящих Правил используется средневзвешенная цена сделок с акциями данного наименования, заключенных в течение торгового дня, приходящегося на дату зачисления/списания таких акций.
19. По окончании торгового дня Биржа вправе публиковать промежуточные результаты конкурса и торговые псевдонимы (никнеймы) 20 участников конкурса, достигших наибольших промежуточных значений доходности.

Указанные значения рассчитываются в порядке, аналогичном установленном пунктами 14–18 настоящих Правил с той разницей, что вместо последнего торгового дня периода проведения конкурса используется тот из торговых дней периода проведения конкурса, который определен организационным комитетом конкурса для целей такого расчета.

## Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

20. Победителями конкурса признаются три его участника, достигших наибольших итоговых значений доходности.
21. Биржа организует и проводит торжественное объявление победителей конкурса.  
О дате объявления победителей конкурса Биржа уведомляет участников конкурса, признанных его победителями, по контактными номерам телефонов и адресам электронной почты, указанным в заявках данных участников конкурса.
22. Биржа вправе оглашать имена победителей конкурса, а также публиковать на своих интернет-сайтах и в средствах массовой информации эти имена и сведения об инвестиционных стратегиях победителей конкурса (за исключением сведений об объемах инвестиций и заключенных сделках).
23. К призам для победителей конкурса применяются нормы законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе в части индивидуального подоходного налога на выигрыш и в части порядка приема-передачи имущества.
24. Призы для победителей конкурса вручаются Биржей победителям конкурса или их должным образом уполномоченным представителям.  
Для получения призов победители конкурса или их должным образом уполномоченные представители должны предоставить Бирже копии документов, удостоверяющих их личности. Кроме того, в случае если приз победителя конкурса вручается его представителю, этот представитель должен предоставить Бирже нотариально удостоверенную доверенность данного победителя конкурса на получение приза.
25. В случае если участник конкурса из числа признанных его победителями либо представитель данного участника конкурса не соответствует любому из требований, указанных в абзаце втором пункта 24 настоящих Правил, или отказался от соблюдения норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, или не обратился за призом в течение 30 календарных дней с даты объявления победителей конкурса, полагающийся данному участнику конкурса приз вручается Биржей участнику конкурса, достигшему следующего по величине значения доходности, а его результат конкурса аннулируется.
26. По завершении конкурса Биржа определяет самую активную брокерскую организацию – члена Биржи, привлекшую наибольшее количество своих клиентов в качестве участников конкурса, и вручает такой брокерской организации похвальную грамоту.

## Глава 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

27. Организационный комитет конкурса осуществляет следующие функции:
  - 1) осуществление координации вопросов организации и проведения конкурса;
  - 2) осуществление регистрации участников конкурса;
  - 3) осуществление мониторинга и анализа результатов участников конкурса в период его проведения;
  - 4) определение результатов конкурса в соответствии с главой 4 настоящих Правил;
  - 5) организация и проведение торжественного объявления победителей конкурса.

28. Организационный комитет конкурса вправе:
- 1) рекомендовать Правлению Биржи:
    - перенести проведение конкурса в случае, если количество заявок на участие в нем составит менее 30;
    - приостановить и/или прекратить проведение конкурса в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы или в случае нецелесообразности его дальнейшего проведения;
    - внести изменения и/или дополнения в настоящие Правила;
  - 2) принять решение об исключении какой-либо сделки из результатов участника конкурса, если эта сделка влияет на справедливость результатов конкурса в целом;
  - 3) принять решение об отстранении какого-либо физического лица от участия в конкурсе, исключении данного физического лица из числа участников конкурса, аннулировании результатов конкурса данного физического лица по любой из следующих причин:
    - выявление факта нарушения данным участником конкурса любого из требований, установленных пунктом 7 настоящих Правил;
    - нарушение данным участником конкурса любого из условий, установленных пунктом 11 настоящих Правил, в том числе заключение данным участником конкурса сделки с использованием инсайдерской информации или с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
  - 4) при возникновении непредвиденной ситуации трактовать настоящие Правила в части условий проведения конкурса и порядка подведения его итогов.
29. При несогласии участника конкурса с решением организационного комитета конкурса он вправе обратиться к организационному комитету конкурса с апелляцией.
- Решение организационного комитета конкурса, принятое по результатам рассмотрения апелляции участника конкурса, является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

## Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30. В период проведения конкурса Биржа вправе вносить поправки в настоящие Правила при возникновении непредвиденных обстоятельств, которые могут повлиять на справедливость результатов конкурса в целом.
31. Обращения по вопросам организации и проведения конкурса и апелляции участников конкурса на решения организационного комитета конкурса принимаются Биржей на адрес электронной почты [customers@kase.kz](mailto:customers@kase.kz) (*данный абзац изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года*).
- В обращении по вопросам организации и проведения конкурса (в апелляции участника конкурса) должны быть указаны имя и контактный номер телефона отправителя, а также – если отправитель является участником конкурса – его торговый псевдоним (никнейм), ранее предоставленный для целей участия в конкурсе.
- Обращения по вопросам организации и проведения конкурса рассматриваются организационным комитетом конкурса, а также, при необходимости, Правлением Биржи.
- Апелляции участников конкурса рассматриваются организационным комитетом конкурса в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил.



**Приложение**

к Правилам проведения  
конкурса среди розничных  
инвесторов

**ЗАЯВКА**  
**на участие в конкурсе АО "Казахстанская фондовая биржа"**  
**среди розничных инвесторов**

Полное имя	
Название, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
Контактный номер телефона	
Адрес электронной почты	
Наименование обслуживающей брокерской организации	
Торговый псевдоним (никнейм) для целей участия в конкурсе*	
Номер субсчета держателя в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	
Регион проживания (город, область) <i>(данная строка включена решением Правления Биржи от 28 июля 2017 года)</i>	

\* Торговый псевдоним (никнейм) должен состоять из четырех латинских букв и трех цифр и соответствовать общепринятым этическим нормам (в том числе не содержать обсценной лексики или ее производных).

Настоящим заявляю, что:

- 1) намерен принять участие в проводимом в ближайшее время конкурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) среди розничных инвесторов;
- 2) не являюсь работником Биржи или брокерской организации – члена Биржи;
- 3) обладаю достаточными знаниями норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, регулирующих условия и порядок заключения сделок на проводимых ею торгах и осуществления расчетов по этим сделкам;
- 4) предоставляю Бирже свое согласие на раскрытие информации о субсчете держателя в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), открытом для учета принадлежащих мне финансовых инструментов, и о клиентском счете в торговой системе Биржи, предназначенном для учета позиции члена Биржи при заключении сделок в моих интересах, на публикацию моего вышеуказанного торгового псевдонима (никнейма) и моих промежуточных результатов конкурса, а также на раскрытие моего имени и сведений о моих результатах конкурса в случае моего признания победителем конкурса в соответствии с Правилами проведения конкурса среди розничных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен/ознакомлена со всеми условиями и порядком проведения конкурса и не буду предъявлять какие-либо претензии Бирже, включая судебные, в случае моего отстранения от участия в конкурсе, исключения из числа участников конкурса, аннулирования моих результатов конкурса по причинам, предусмотренным Правилами проведения конкурса среди розничных инвесторов.

## Правила проведения конкурса среди розничных инвесторов

---

---

Настоящим принимаю на себя всю ответственность за любую недостоверность данных, приведенных в настоящей заявке, и любые последствия такой недостоверности.

[Дата в формате "ДД месяца ГГГГ года"]

[подпись]

[полное имя участника]