

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол заседания от 05 марта
2019 года)

Введены в действие

с 06 марта 2019 года

П РА В И Л А

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

г. Алматы

2019

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 ответственным подразделением понимается структурное подразделение Биржи, которое производит сбор данных и формирует список кандидатов на поощрение в соответствующей номинации;
 - 2) под номинацией понимается выдвижение кандидатов из числа членов Биржи для поощрения в соответствии с настоящими Правилами;
 - 3) под критерием отбора понимается признак или показатель, на основании которого ответственное подразделение производит оценку кандидатов и определяет список кандидатов на поощрение в соответствующей номинации;
 - 4) 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 дипломов или памятных сувениров в определенных Биржей месте и времени.
2. Номинации и критерии отбора для поощрения членов Биржи определяются Биржей.
3. Все количественные и качественные показатели, принятые в качестве критериев для поощрения вычисляются или определяются исходя из данных за тот календарный год, по итогам которого проводится поощрение.
4. Кандидатами на поощрение в каждой из номинаций могут быть только члены Биржи, имевшие членство на Бирже в течение года, по результатам которого проводится поощрение.

5. Ответственные подразделения Биржи предоставляют списки кандидатов на поощрение в соответствующей номинации Департаменту информации и статистики, который формирует заключение о поощрении определенного члена Биржи в каждой из номинаций.
6. 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.
7. Допускается поощрение одного члена Биржи в нескольких номинациях одновременно.
8. Итоговое решение о поощрении принимается Правлением Биржи на основе заключения, представленного Департаментом информации и статистики.
9. Информация о решениях Правления Биржи о поощрении членов Биржи подлежит раскрытию на официальном интернет-сайте Биржи не позднее 01 марта года, следующего за годом, по результатам которого проводится поощрение членов Биржи.
10. Дизайн дипломов или памятных сувениров определяются Биржей.
11. 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. Биржей 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;
 - иностранных валют;
 - 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".
2. Правление Биржи вправе своим решением определить дополнительные номинации и/или категории для поощрения по итогам года и одновременно определить критерии отбора для поощрения в таких номинациях и/или категориях.

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 первичному размещению (далее – размещение) негосударственных ценных бумаг на Бирже.
2. Критериями отбора для поощрения в номинации "Андеррайтер года" являются:
 - 1) количество фактов состоявшихся размещений ценных бумаг на Бирже путем проведения подписки на них или специализированных торгов среди неограниченного круга инвесторов, в которых номинант участвовал в качестве андеррайтера (самостоятельно или в составе эмиссионного консорциума). Факт участия номинанта в качестве андеррайтера должен быть подтвержден публикацией данной информации на официальном сайте Биржи и/или члена Биржи;
 - 2) количество эмитентов ценных бумаг, которым номинант оказал услуги андеррайтера;
 - 3) количество выпусков 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. При определении кандидатов для поощрения в номинации "Андеррайтер года" не учитываются размещения ценных бумаг, в рамках которых весь заявленный объем размещения был выкуплен одним лицом (на один счет или в рамках одной сделки) и при этом отсутствовало маркетинговое сопровождение данного размещения.
4. Подразделение, ответственное за выдвижение кандидатов на номинирование членов Биржи в номинации "Андеррайтер года" – Департамент по работе с эмитентами и инвесторами Биржи.

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.

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

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

1. В номинации "Маркет-мейкер года" поощряется член Биржи, продемонстрировавший наилучшее исполнение обязанностей маркет-мейкера и внесший вклад в повышение ликвидности биржевого рынка.
2. Маркет-мейкером года признается член Биржи с наивысшим показателем K_m , характеризующим активность маркет-мейкера отдельно на каком-либо рынке.
3. Показатель активности маркет-мейкера, K_m рассчитывается по следующей формуле:

$$K_m = 0,1K_v + 0,6K_q + 0,3K_n, \text{ где:}$$

K_v – показатель объема сделок, рассчитываемый для маркет-мейкера в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;

K_q – показатель количества сделок, рассчитываемый для маркет-мейкера в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи;

K_n – показатель количества финансовых инструментов, рассчитываемый для маркет-мейкера в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.

4. Показатель объема сделок маркет-мейкера рассчитывается по формуле:

$$K_v = \frac{V}{V_{max}}, \text{ где:}$$

V – объем сделок маркет-мейкера по всем финансовым инструментам по которым член Биржи является маркет-мейкером соответствующего рынка, рассчитанный с учетом особенности, указанной в пункте 7 настоящей статьи;

V_{max} – наибольший показатель V маркет-мейкера на соответствующем рынке.

5. Показатель количества сделок маркет-мейкера рассчитывается по формуле:

$$K_q = \frac{Q}{Q_{max}}, \text{ где}$$

Q – количество сделок маркет-мейкера по всем финансовым инструментам по которым член Биржи является маркет-мейкером соответствующего рынка, рассчитанный с учетом особенности, указанной в пункте 7 настоящей статьи;

Q_{max} – наибольший показатель Q маркет-мейкера на соответствующем рынке.

6. Показатель количества финансовых инструментов рассчитывается по формуле:

$$K_n = \frac{N}{N_{max}}, \text{ где:}$$

N – количество наименований финансовых инструментов соответствующего рынка, по которым член Биржи является маркет-мейкером, рассчитанный с учетом особенности, указанной в пункте 8 настоящей статьи;

N_{max} – наибольший показатель N маркет-мейкера на соответствующем рынке.

7. В целях исключения влияния особо крупных сделок разового характера на значение показателя активности маркет-мейкеров Биржа вправе исключить при расчете этого показателя сделки, объем которых превышает величину V_{lim} , рассчитываемую по формуле:

$$V_{lim} = \bar{V} + 3\delta, \text{ где:}$$

\bar{V} – среднее арифметическое значение всех сделок, заключенных со всеми ценными бумагами на соответствующем рынке;

δ – среднеквадратическое отклонение объема любой сделки из числа всех сделок, которые были заключены с ценными бумагами соответствующего рынка.

8. В качестве показателя количества финансовых инструментов N берется число инструментов, по которым член Биржи являлся маркет-мейкером и заключал сделки.
9. 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"².
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. Критерием отбора для поощрения в номинации "За значительный вклад в привлечение инвесторов" является 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 формируется из данных в информационных системах 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.

² Утвержден решением Правления Биржи от 19 мая 2008 года № 66/0.

Статья 10. Порядок принятия решения Правлением Биржи о поощрении кандидатов

1. Ответственные подразделения Биржи ежегодно до 01 февраля готовят и предоставляют в Департамент информации и статистики сведения о кандидатах на поощрение, а также исчерпывающие материалы об анализе членов Биржи и определении кандидатов. Ответственность за полноту и достоверность таких материалов несут руководители ответственных подразделений.
2. Любое из ответственных подразделений может выдвинуть предложение об определении дополнительной номинации и/или категории по итогам какого-либо года и поощрении в ней члена Биржи.
3. Департамент информации и статистики осуществляет свод всей информации о кандидатах на поощрение и критериях их отбора и предоставляет данные материалы Правлению для принятия итогового решения о поощрении.
4. Итоговое решение принимается Правлением Биржи путем выработки консолидированного экспертного мнения на основании материалов, предоставленных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, а также с учетом дополнительной информации, определенной пунктами 5 и 6 настоящей статьи, при ее наличии.
5. В случаях, когда на одну из номинаций претендуют два и более члена Биржи, при принятии итогового решения Правлением Биржи 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.
6. На итоговое решение Правления Биржи 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.
7. Ответственность за предоставление информации членам Правления Биржи о случаях применения к членам Биржи каких-либо санкций со стороны уполномоченного органа или Биржи возлагается на Департамент мониторинга.

Статья 11. Заключительные положения

1. 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 пять лет.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ә.