

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Басқармасының шешімімен

(2026 жылғы 27 қазандағы
№ 134 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2026 жылғы 28 қазанынан бастап

қолданысқа енгізілді

Бөлшек инвесторлар арасында конкурс өткізу ЕРЕЖЕЛЕРІ

Осы Ережелер Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) Жарғысына сәйкес әзірленді және Биржаның бөлшек инвесторлар арасында конкурс өткізу шарттары мен тәртібін, бөлшек инвесторлардың конкурсқа қатысу шарттарын, конкурсты тіркеу және өткізу, нәтижелерін есептеу және жариялау, жеңімпаздарды анықтау, жүлделерді тапсыру және қатысушылардың апелляцияларын қарау тәртібін анықтайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР МЕН ТЕРМИНДЕР

1. Биржаның бөлшек инвесторлар арасындағы конкурсы (бұдан әрі – конкурс) Қазақстан Республикасында бағалы қағаздардың биржалық саудасын танымал ету мақсатында өткізіледі.
2. Конкурсқа қатысуға осы Ережелердің 2-тарауының шарттарына сәйкес келетін жеке тұлғалар жіберіледі.
3. Конкурсты ұйымдастырушылық сүйемелдеуді Биржа жүзеге асырады. Конкурсты өткізуді үйлестіруді осы Ережелердің 6-тарауына сәйкес Биржа жанынан құрылған конкурстың ұйымдастыру комитеті (бұдан әрі – ұйымдастыру комитеті) жүзеге асырады.
4. Биржа Басқармасы конкурс өткізу туралы шешім қабылдайды және:
 - 1) конкурсты өткізу кезеңін;
 - 2) қатысушыларды тіркеу кезеңін;
 - 3) жеңімпаздарды жариялау күнін;
 - 4) ұйымдастыру комитетінің құрамын, оның төрағасы мен хатшысын;
 - 5) әрбір жүлделі орын бойынша жүлделердің тізбесі мен құнын;
 - 6) нәтижелерді есептеуге, ақпараттық және техникалық қолдауға жауапты құрылымдық бөлімшелерді анықтайды.
5. Конкурсты өткізу туралы шешім, осы Ережелер, жіберілген қаржы құралдарының тізбесі және сыйлықтардың тізбесі конкурс бетінде тіркеу басталған күннен кешіктірілмей қазақ және орыс тілдерінде жарияланады. Конкурстың алдын ала және түпкілікті қорытындылары осы Ережелердің 5-тарауында белгіленген тәртіппен және мерзімде конкурс бетінде жарияланады. Көрсетілген ақпарат қосымша KASE академиясының сайтында (<https://academy.kase.kz>), сондай-ақ Биржаның әлеуметтік желілердегі ресми беттерінде (аккаунттарында) орналастырылуы мүмкін. Қосымша орналастыру конкурс бетіндегі жарияланымды алмастыра алмайды. Алшақтық болған жағдайда конкурс бетінде жарияланған ақпарат қолданылады.
6. Биржа мүшелері және өзге де ұйымдар Биржамен шарт негізінде конкурстың демеушілері (қоса ұйымдастырушылары, серіктестері) бола алады және өздерінің сыйлықтарын бере алады. Демеушілердің сыйлықтарын беру шарттары осы Ережелердің 5-тармағында көзделген тәртіппен жарияланады және қатысушыларды Биржа мүшесін таңдауға тәуелді ете алмайды. Демеушінің сыйлықтарын тапсыру және оларға салық салу жөніндегі міндеттемелерді демеуші көтереді.
7. Осы Ережелердің мақсаттары үшін мынадай анықтамалар мен терминдер пайдаланылады:
 - 1) **KASE академиясы** – конкурсты ұйымдастырушылық және ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ететін Биржаның құрылымдық бөлімшесі;
 - 2) **қайталама нарық** – орналастырылған бағалы қағаздардың айналысы процесінде бағалы қағаздар нарығының субъектілері арасында қалыптасатын құқықтық қатынастар;
 - 3) **қорытынды рейтинг** – апелляциялар бойынша шешімдерді ескере отырып, конкурс нәтижелері бойынша қалыптастырылған және жеңімпаздарды анықтау үшін пайдаланылатын біліктілік шарттарын орындаған қатысушылардың рейтингі;
 - 4) **Биржаның интернет-ресурстары** – Биржаның ресми интернет-сайты (<https://kase.kz>), KASE академиясының интернет-сайты (<https://academy.kase.kz>), сондай-ақ Биржаның әлеуметтік желілердегі және онлайн-платформалардағы ресми беттері (аккаунттары мен арналары);
 - 5) **біліктілік шарттары** – конкурсқа қатысушы қорытынды рейтингке енгізу үшін бір мезгілде сәйкес келуге тиіс осы Ережелерде белгіленген талаптар;

- 6) **клиенттің коды** – орталық депозитарийдің ережелер жинағында белгіленген тәртіппен оған "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ берген депонент клиентінің бірегей коды;
- 7) **конкурстық позиция** – қатысушының конкурстық портфелінде белгілі бір күнге ескерілетін бір қаржы құралының саны;
- 8) **конкурстық мәміле** – конкурсқа жіберілген қаржы құралын сатып алу-сату мәмілесі, қатысушы конкурс кезеңінде Биржаның қайталама нарық секторында жасасқан және осы Ережелердің өзге де шарттарына сәйкес келетін мәміле;
- 9) **конкурстық портфель** – конкурс кезеңінде жіберілген қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер негізінде әрбір қатысушы үшін Биржа қалыптастыратын және конкурс нәтижелерін есептеу үшін пайдаланылатын шартты портфель. Конкурстық портфель қатысушының брокерлік шотының нақты құрамын көрсетпейді;
- 10) **конкурстың түпкілікті қорытындылары** – ұйымдастыру комитеті апелляция беру және уақтылы берілген апелляцияларды қарау мерзімі өткеннен кейін бекіткен конкурс нәтижелері;
- 11) **конкурс кезеңі** – Биржа Басқармасының шешімімен анықталған, конкурстың бірінші күнінен бастап соңғы күнін қоса алғандағы сауда-саттық күндері;
- 12) **конкурстың алдын ала қорытындылары** – апелляциялар қаралғанға және конкурстың түпкілікті қорытындылары бекітілгенге дейін Биржа жариялайтын конкурстың соңғы күніндегі есеп айырысу нәтижелері;
- 13) **алдын ала рейтинг** – конкурс барысында қалыптастырылатын және жарияланатын конкурсқа қатысушылардың рейтингі. Оған біліктілік шарттарын орындауға қарамастан, ең болмағанда бір ескерілген сатып алуды жасаған қатысушылар кіреді. Есепке алынған сатып алуды жасамаған тіркелген қатысушылар "Кіріспеді" мәртебесімен көрсетіледі және алдын ала рейтингте орын алмайды;
- 14) **бөлшек инвестор** – Биржа мүшесінің клиенті болып табылатын және Биржаның осы мүшесі арқылы өз есебінен және өз мүддесі үшін қаржы құралдарымен мәмілелер жасау мүмкіндігі бар жеке тұлға;
- 15) **конкурс беті** – осы Ережелер, конкурс туралы ақпарат және оның нәтижелері жарияланатын Биржаның ресми интернет-сайтының бөлімі;
- 16) **сауда-саттық күні** – Биржада оның күнтізбесіне сәйкес сауда-саттық өткізілетін күн;
- 17) **саудалық бүркеншік аты (никнейм)** – конкурсқа қатысушы таңдаған, ол және оның нәтижелері туралы мәліметтерді конкурстық рейтингте жариялау кезінде пайдаланылатын белгі;
- 18) **конкурсқа қатысушы** – осы Ережелерде белгіленген тәртіппен тіркеуден өткен жеке тұлға;
- 19) **ескерілген сатып алу** – қатысушының конкурстық позициясына толық енгізілетін қаржы құралын сатып алу жөніндегі конкурстық мәміле;
- 20) **ескерілген сату** – тікелей сатуға дейін осы құрал бойынша конкурстық позиция шегінде ғана ескерілетін қаржы құралын сату жөніндегі конкурстық мәміле. Сатуды ішінара есепке алу кезінде оның сомасы есепке алынған санға барабар азайтылады;
- 21) **конкурсқа жіберілген қаржы құралдары** – осы Ережелердің 14-тармағының 1) тармақшасында санамаланған түрлерге жататын қаржы құралдары.

2-тарау. ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ТІРКЕУ

8. Конкурсқа қатысу үшін жеке тұлға:
 - 1) 18 және одан жоғары жастағы Қазақстан Республикасының азаматы болуға;
 - 2) Биржа мүшесінің клиенті болуға және ол бойынша мәліметтер қатысушының мәмілелерін жеке сәйкестендіруге мүмкіндік беретін клиенттің жеке коды бар қолданыстағы брокерлік шотының болуына;
 - 3) Биржаның, "KASE клиринг орталығы" АҚ-ның, Биржа мүшесінің немесе конкурс демеушісінің жұмыскері, сондай-ақ ұйымдастыру комитеті мүшесінің немесе конкурс нәтижелерін есептеуді

жүзеге асыратын Биржа жұмыскерінің жұбайы немесе жақын туысы болмауға;

- 4) деректерді жинауға және өңдеуге және Биржаның клиенттің коды бойынша, осы Ережелердің 1-қосымшасында көрсетілген көлемде және мақсаттар үшін жасалған мәмілелер туралы мәліметтерді алуға, саудалық бүркеншік атын және конкурсқа қатысу нәтижелерін жариялауға, сондай-ақ жүлделерді тапсыру үшін қажетті көлемде деректерді ашуға келісім беруге;
 - 5) Биржаның интернет-ресурсында электрондық тіркеу нысанында тиісті белгі қою арқылы қаржы құралдарымен жасалатын операцияларға байланысты тәуекелдер туралы осы Ережелермен танысуды және хабардар болуды растауға тиіс.
9. Тіркеу осы Ережелерге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Биржаның интернет-сайтында электрондық нысанды толтыру арқылы жүзеге асырылады. Нысанда клиенттің тегін, атын, кодын және саудалық бүркеншік атын қоса алғанда, қатысушыны тіркеу және оның мәмілелерін сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтер көрсетіледі. Нысан жіберілгеннен және сәтті тіркелу туралы хабарлама көрсетілгеннен кейін тіркеу аяқталды деп есептеледі. Қатысушы көрсетілген мәліметтердің дұрыстығына жауап береді және осы Ережелердің талаптарына сәйкестігін растайды.
- Биржа қатысушы көрсеткен Биржа мүшесінен клиенттің көрсетілген кодының қатысушыға тиесілігін растауды сұратуға құқылы. Растауды алғанға дейін қатысушының нәтижелері жарияланбайды. Осы Ережелердің 8-тармағының талаптарына сәйкестігі жеке басын куәландыратын құжат бойынша түпкілікті қорытындылар бекітілгенге дейін жүлделі орындарға үміткер қатысушыларға қатысты тексеріледі.
10. Қатысушыларды тіркеу тіркеу кезеңінің соңғы күні 23:59:59 аяқталады. Тіркеу уақыты Астана қаласының уақыты бойынша көрсетіледі.
 11. Биржа тіркеу нысанында берілген деректерді конкурсты тіркеу, ұйымдастыру және өткізу, оның шарттарының сақталуын тексеру, нәтижелерін анықтау және жариялау, қатысушылармен байланыс жасау және сыйлықтарды тапсыру үшін пайдаланады. Саудалық бүркеншік аты мен нәтижелерін жариялау, сондай-ақ жүлделерді тапсыру үшін деректерді беру қатысушының келісімі шегінде (осы Ережелерге 1-қосымша) және осы мақсаттар үшін қажетті көлемде жүзеге асырылады.
 12. Конкурс жеңімпаздарына жүлделерді тапсыру үшін Биржа Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, жүлделерді тапсыру үшін қажетті көлемде жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН), тегін, атын және әкесінің атын (ол болған кезде) қоса алғанда, олардың дербес деректерін сұратуға құқылы.
 13. Конкурсқа қатысу қатысушыны жаңа шот ашуға немесе белгілі бір көлемде мәмілелер жасауға міндеттемейді. Қатысушы инвестициялық шешімдерді дербес қабылдайды және олармен байланысты тәуекелдерді көтереді. Конкурс туралы ақпарат және жарияланатын рейтингтер инвестициялық ұсыным болып табылмайды. Биржа қатысушының өзі жасаған мәмілелер мен операциялар бойынша залалдарын, комиссиялары мен салықтарын өтемейді.

3-тарау. КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ ШАРТТАРЫ

14. Конкурс мынадай шарттарда өткізіледі:
 - 1) конкурстық мәмілелер Биржада сауда-саттыққа жіберілген қазақстандық эмитенттердің акциялары, KASE Global алаңында сауда-саттыққа жіберілген акциялар, қазақстандық эмитенттердің корпоративтік облигациялары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік қазынашылық міндеттемелері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің және қазақстандық эмитенттердің еурооблигациялары, халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары, сондай-ақ Биржаның "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторында сауда-саттыққа жіберілген инвестициялық қорлардың пайлары және биржалық инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары (Exchange traded funds – ETF) бойынша есепке алынады;
 - 2) конкурста қатысушының Биржаның қайталама нарығында конкурс кезеңінде жасаған, конкурсқа жіберілген қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелері ескеріледі. Тікелей

мәмілелер әдісімен жасалған мәмілелер есепке алынбайды;

- 3) жеңімпаздарды анықтауға осы Ережелердің 31-тармағында белгіленген біліктілік шарттарына сәйкес келетін қатысушылар жіберіледі;
- 4) конкурстың нәтижелері әрбір қатысушының конкурстық портфельі құнының негізінде есептеледі;
- 5) конкурстық портфельді Биржа қатысушының конкурс кезеңінде Биржаның сауда-саттығында жасалған, конкурсқа жіберілген қаржы құралдарымен мәмілелері негізінде қалыптастырады;
- 6) конкурстың басында қатысушының конкурстық портфельі нөлге тең болады;
- 7) конкурс басталғанға дейін қатысушыда болған қаржы құралдары мен ақша қаражаты конкурстық портфельге енгізілмейді;
- 8) қатысушы конкурс шеңберінде сатып алынған барлық қаржы құралдарын ол аяқталғанға дейін сатуға міндетті емес;
- 9) ашық конкурстық позициялар конкурстың соңғы есептік күніне бағаланады;
- 10) қатысушылар Қазақстан Республикасының заңнамасын және Биржаның сауда-саттығында мәмілелер жасасу тәртібін реттейтін Биржаның ішкі құжаттарын сақтауға міндетті.

4-тарау. КОНКУРСТЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІН АНЫҚТАУ

15. Қатысушының конкурстық позициясы есепке алынған сатып алу және сату бойынша өзгереді. Сату кезінде мәміле жасау алдында тікелей конкурстық позицияда болған қаржы құралдарының саны ғана ескеріледі. Есепке алынған сату саны мына формула бойынша есептеледі:

$$Q_{\text{еск}} = \min(Q_{\text{сату}}; Q_{\text{дейін}})$$

мұнда:

$Q_{\text{еск}}$ – сатуда ескерілген қаржы құралдарының саны;

$Q_{\text{сату}}$ – сату мәмілесінде көрсетілген қаржы құралдарының саны;

$Q_{\text{дейін}}$ – қатысушының тікелей мәміле алдындағы тиісті қаржы құралы бойынша конкурстық позициясы.

Егер сату ішінара есепке алынса, оның сомасы есепке алынған санға барабар азаяды.

16. Конкурстық позицияны өзгерту дәйектілігі мәмілелерді жасасу уақыты бойынша анықталады. Әрбір сату мәмілесі бойынша ескерілген сан осы мәмілені жасасу алдындағы тікелей конкурстық позицияның мөлшеріне сүйене отырып анықталады. Егер конкурстық позиция нөлге тең болса, сату мәмілесі есепке алынбайды. Егер сату мәмілесі бойынша қаржы құралдарының саны конкурстық позициядан асып кетсе, мәміле осы позиция шегінде ғана ескеріледі, ал оның асатын саны есепке алынбайды және теріс конкурстық позиция қалыптаспайды. Сол қаржы құралын кейіннен сатып алу, оның ішінде сол сауда-саттық күні жасалған сатып алу бұрын жасалған сату мәмілесі бойынша ескерілген санды өзгертпейді.
17. Конкурстық позицияның құны бірінші қолжетімді баға бойынша мынадай кезектілікпен анықталады:
- 1) ағымдағы сауда-саттық күніндегі құралдың бір бірлігінің орташа сараланған бағасы;
 - 2) ағымдағы сауда-саттық күніндегі құралдың бір бірлігі үшін соңғы мәміленің бағасы;
 - 3) алдыңғы сауда-саттық күніндегі құралдың соңғы қол жетімді бағасы.
18. Облигациялар үшін лас баға – жинақталған купондық кірісті ескере отырып, теңгемен көрсетілген баға қолданылады. Шетел валютасындағы баға Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің конкурстық позицияның құны анықталатын күнгі ресми бағамы бойынша теңгемен қайта есептеледі. Ағымдағы сауда-саттық күнінде баға болмаған кезде соңғы қол жетімді оң баға мерзімі шектелмей ауыстырылады. Егер жол берілетін бағаны анықтау мүмкін болмаса, қатысушының тиісті күн ішіндегі нәтижесі себеп жойылғанға дейін есептелмейді.
19. Дивидендке немесе купонға құқығы бар акциялардың немесе облигациялардың саны иелері тіркелген күннің басындағы конкурстық позиция бойынша анықталады. Егер тіркеу күні сауда-

саттық күні болып табылмаса, алдыңғы сауда-саттық күнінің соңындағы конкурстық позиция пайдаланылады. Дивиденд немесе купон нақты төлем күніне есепке енгізіледі. Егер нақты төлем Биржаның сауда-саттық күні болып табылмайтын күні жүргізілсе, оның сомасы жақын арадағы сауда-саттық күні үшін есеп айырысу кезінде конкурс нәтижесіне енгізіледі.

Бір облигацияға купон сомасы мынадай формула бойынша есептеледі:

$$K = \frac{C_{\text{жалпы}}}{Q_{\text{төл}}}$$

мұнда:

K – бір облигацияға купон сомасы;

$C_{\text{жалпы}}$ – шығару бойынша купондық төлемнің жалпы сомасы;

$Q_{\text{төл}}$ – көрсетілген төлем есептелген облигациялар саны.

KASE Global акциялары бойынша дивидендтер ұйымдастыру комитеті тексерген деректер негізінде ескеріледі. Танылған күні конкурсты есептеудің соңғы күнінен кейін басталатын төлемдер нәтижеге енгізілмейді. Жергілікті ETF және пайлар бойынша ақшалай бөлу есепке алынбайды.

20. Егер бөлшектеу, шоғырландыру, өтеу, амортизация немесе өзге де корпоративтік оқиға қатысушының конкурстық позициясын қозғаса, оны есепке алу тәртібін ұйымдастыру комитеті анықтайды және барлық қозғалған қатысушыларға бірдей қолданылады. Есепке алу тәртібін анықтағанға дейін мұндай қатысушының нәтижесі есептелмейді.

21. Әрбір сауда-саттық күні үшін мынадай сомалар анықталады:

B_t – ескерілген сатып алулардың жалпы сомасы;

S_t – ескерілген сатудың жалпы сомасы;

D_t – танылған дивидендтер мен купондар сомасы.

Ақшаның есептік сыртқы ағыны мынадай формула бойынша анықталады:

$$F_t = \max(0; B_t - C_{t-1} - D_t - S_t)$$

Конкурстық портфельдің күн соңындағы ақшалай құраушысы мынадай формула бойынша анықталады:

$$C_t = C_{t-1} + D_t + F_t + S_t - B_t$$

мұнда:

F_t – бір күнгі ақшаның есептік сыртқы ағыны;

C_t – конкурстық портфельдің күн соңындағы ақшалай құраушысы;

C_{t-1} – алдыңғы сауда-саттық күнінің соңындағы конкурстық портфельдің ақшалай құрамдас бөлігі.

Ағымдағы күнді ескерілген сату оларды жасасудың дәйектілігіне қарамастан сол күнді сатып алуды қаржыландыра алады. Бұл ретте әрбір сату бойынша саны осы Ережелердің 15 және 16-тармақтарын сақтай отырып анықталады.

Конкурстық портфельдің күн соңындағы құны мына формула бойынша есептеледі:

$$V_t = C_t + \sum (Q_{i,t} \times P_{i,t})$$

мұнда:

V_t – конкурстық портфельдің күн соңындағы құны;

$Q_{i,t}$ – қатысушының қаржы құралы бойынша күн соңындағы конкурстық позициясы;

$P_{i,t}$ – қаржы құралының күн соңындағы бағасы.

Қатысушының комиссиялары, салықтары және өзге де жеке шығыстары есепке алынбайды.

22. Күндік кірістілік мына формула бойынша есептеледі:

$$r_t = \frac{(V_t - V_{t-1} - F_t)}{Base_t}$$

Күндік кірістілікті есептеуге арналған қолданысқа енгізілген капитал мен база мынадай формулалар бойынша анықталады:

$$Deployed_t = \max(B_t; S_t)$$

$$Base_t = \max(V_{t-1} + F_t; Deployed_t)$$

мұнда:

r_t – күндік кірістілік;

V_{t-1} – алдыңғы сауда-саттық күнінің соңындағы конкурстық портфельдің құны;

$Deployed_t$ – сауда-саттық күні ішінде іске қосылған капитал;

$Base_t$ – t сауда-саттық күніндегі күндік кірістілікті есептеуге арналған база.

V_{t-1} бірінші есеп айырысу күні нөлге тең деп қабылданады. Егер $Base_t$ нөлге тең, r_t нөлге тең деп қабылданады.

23. Жеке есеп айырысу кезеңі қатысушының бірінші есепке алынған сатып алу күнінен басталады. Есеп айырысу кезеңіне есеп айырысу күніне дейінгі барлық сауда-саттық күндері, оның ішінде мәмілесіз күндер және конкурстық позиция жабылғаннан кейінгі күндер кіреді.

24. Жинақталған кірістілік мына формула бойынша есептеледі:

$$R = (1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \dots \times (1 + r_n) - 1$$

мұнда:

R – жинақталған кірістілік;

$r_1, r_2, \dots, r_n$ – есеп айырысу кезеңінің әрбір күні үшін күндік кірістілік;

n – есептік кезеңдегі сауда-саттық күндерінің саны.

25. Күндік кірістіліктің құбылмалылығы мына формула бойынша есептеледі:

$$\sigma = \sqrt{\left[\frac{\sum (r_t - \bar{r})^2}{(n - 1)} \right]}$$

мұнда:

σ – күндік кірістіліктің іріктемелі стандартты ауытқуы;

r_t – t күнгі күндік кірістілік;

$\bar{r}$ – есептік кезеңдегі орташа күндік кірістілік;

n – есеп айырысу кезеңіндегі сауда-саттық күндерінің саны.

Егер есеп айырысу кезеңі бір сауда-саттық күнін қамтыса, σ нөлге тең болып қабылданады.

Орташа күндік кірістілік мына формула бойынша есептеледі:

$$\bar{r} = \sum \frac{r_t}{n}$$

26. Конкурстық балл мына формула бойынша есептеледі:

$$Score = \frac{R}{\max(\sigma; 0,005)}$$

мұнда,

$Score$ – конкурстық балл;

R – осы Ережелердің 24-тармағына сәйкес есептелген жинақталған кірістілік;

σ – күндік кірістіліктің іріктемелі стандартты ауытқуы;

0,005 – бөлімнің минималды мәні, бірлік үлестерінде кірістілік көрсетілген кезде 0,5 пайызға сәйкес келеді.

27. Есептік кезеңдегі конкурстық портфельдің орташа құны мына формула бойынша есептеледі:

$$V_{avg} = \sum \frac{V_t}{n}$$

мұнда:

V_{avg} – есептік кезеңдегі конкурстық портфельдің орташа құны;

V_t – t сауда-саттық күнінің соңындағы конкурстық портфельдің құны;

n – есеп айырысу кезеңіндегі сауда-саттық күндерінің саны.

Аралық мәндер есептеу кезінде дөңгелектенбейді.

28. Алдын ала рейтинг ең болмағанда бір ескерілген сатып алуды жасаған қатысушылар арасында күн сайын жарияланады. Қорытынды рейтинг осы Ережелердің 31-тармағында көзделген біліктілік шарттарын орындаған қатысушылар арасында қалыптастырылады.
29. Қатысушылар рейтингте мынадай кезектілікпен орналасады:
- 1) конкурстық баллдың кемуі бойынша;
 - 2) конкурстық балл тең болған кезде – жинақталған кірістіліктің кемуі бойынша;
 - 3) көрсетілген көрсеткіштер тең болған кезде – конкурстық портфельдің орташа құнының кемуі бойынша.
- Барлық үш көрсеткіш толық сәйкес келген жағдайда қатысушыларға бірдей орын беріледі, ал келесі орын өткізіп жіберіледі.
30. Бірінші есепке алынған сатып алуға дейін қатысушыға "Кіріспеді" мәртебесі беріледі. Ең болмағанда бір ескерілген сатып алуды жасаған қатысушы біліктілік шарттарының орындалуына қарамастан алдын ала рейтингке енгізіледі.
31. Егер бір мезгілде мынадай біліктілік шарттары орындалса, қатысушы қорытынды рейтингке енгізіледі:
- 1) ескерілген мәмілелер кемінде үш сауда-саттық күнінде жасалған;
 - 2) қатысушы ең болмағанда бір ескерілген сатып алуды және кейіннен хронологиялық ескерілген сатуды жасаған;
 - 3) есеп айырысу кезеңі бірінші есепке алынған сатып алу күнін есептегенде кемінде 10 сауда-саттық күнін қамтиды;
 - 4) R жинақталған кірістілігі дөңгелектеусіз теріс емес.

5-тарау. КОНКУРСТЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫН ШЫҒАРУ

32. Биржа конкурстың соңғы күнінен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей осы Ережелердің 4-тарауына сәйкес қатысушылардың нәтижелерін есептейді және олардың саудалық бүркеншік аттарын, бос емес орындарын, жинақталған кірістілігін, күндік кірістілігінің құбылмалылығын және конкурстық балын көрсете отырып, біліктілік шарттарын орындаған және орындамаған қатысушылардың рейтингі нысанында конкурстың алдын ала қорытындыларын конкурс бетінде жариялайды.
33. Конкурсқа қатысушы конкурстың алдын ала қорытындыларына апелляция беруге құқылы. Апелляцияларды ұйымдастыру комитеті қарайды. Апелляцияларды беру және қарау тәртібі мен мерзімдері осы Ережелерге 2-қосымшада белгіленген.
34. Апелляциялар қаралғаннан және оларды беру мерзімі аяқталғаннан кейін ұйымдастыру комитеті конкурстың түпкілікті қорытындыларын бекітеді.
35. Қорытынды рейтингте жүлделі орын алған қатысушылар конкурс жеңімпаздары болып танылады. Конкурста үш жүлделі орын қарастырылған.
36. Егер осы Ережелердің 29-тармағына сәйкес бірнеше қатысушы бір жүлделі орын алса, нәтижелердің теңдігі салдарынан өткізіп жіберілетін осы және одан кейінгі жүлделі орындар үшін көзделген ақшалай сыйлықтар қосылып, осындай қатысушылар арасында тең бөлінеді. Аталған жүлделі орындар үшін көзделген ақшалай емес сыйлықтар олардың арасында тіркеуді басқалардан ерте аяқтаған қатысушыдан бастап тіркеу аяқталған күн мен уақыт тәртібімен

бөлінеді.

37. Әрбір жүлделі орны бойынша олардың түрі мен құны көрсетілген жүлделердің тізбесі Биржа Басқармасының шешімімен бекітіледі және тіркеу басталған күннен кешіктірілмей конкурс бетінде жарияланады. Тіркеу басталғаннан кейін жүлделердің саны мен құнын азайтуға болмайды.
38. Конкурстың түпкілікті қорытындылары туралы ақпарат конкурс бетінде жарияланады және Биржаның өзге де интернет-ресурстарында қосымша орналастырылуы мүмкін. Жариялау кезінде қатысушылардың саудалық бүркеншік аттары және олардың нәтижелері көрсетіледі. Өзге дербес деректер қатысушының келісімі болған кезде ғана жарияланады.
39. Биржа жеңімпаздарды олар тіркеу кезінде көрсеткен байланыс деректері бойынша соңғы қорытындылар бекітілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етеді және жүлделерді алу тәртібі мен қажетті мәліметтер тізбесін хабарлайды.
40. Жүлделер жеңімпаздарға конкурс қорытындыларын салтанатты жариялау кезінде тапсырылады, тапсыру күні мен орны жеңімпаздарға күнтізбелік жеті күннен кешіктірілмей хабарланады. Аталған іс-шара кезінде жүлде алмаған жеңімпаз оны іс-шара өткізілген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде алуға құқылы. Жүлде жеңімпаздың жеке өзіне не нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның уәкілетті өкіліне жеке басын куәландыратын құжаттарды көрсеткен кезде беріледі. Ақшалай сыйлық жеңімпаздың жазбаша өтініші бойынша өтінішті алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оның банктік шотына аударылады. Егер Биржа жеңімпазға тіркеу кезінде көрсетілген байланыс деректері бойынша кемінде екі рет хабарлама жіберсе, 30 күнтізбелік күн өткеннен кейін сыйлық талап етілмеген болып танылады.
41. Егер жүлде тапсырылғанға дейін жеңімпаз одан жазбаша немесе электрондық нысанда бас тартса, осы Ережелердің 49-тармағы бойынша шығарып тасталса не хабарлама берілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүлде тапсыру және салық агентінің міндеттерін орындау үшін қажетті мәліметтерді ұсынбаса, келесі қатысушылардың жүлделі орындары қорытынды рейтингтің кезектілігіне сәйкес жылжытылады. Шешім ұйымдастыру комитетінің хаттамасымен ресімделеді. Бір қатысушыға Биржаның бірден аспайтын сыйлығы берілуі мүмкін.
42. Биржа салық агенті ретінде Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгіленген тәртіппен Биржа берген сыйлық түріндегі жеңімпаздың кірісінен жеке табыс салығын есептейді және төлейді. Ақшалай сыйлықтан салық оны төлеу кезінде ұсталады; заттай түрдегі сыйлықтан – ұстап қалмай Биржа өз қаражаты есебінен төлейді. Салық агентінің міндеттерін орындау үшін жеңімпаз төлеу үшін қажетті мәліметтерді ұсынады. Демеушілердің сыйлықтары бойынша салық агентінің міндеттерін демеушілер атқарады.

6-тарау. КОНКУРСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

43. Конкурсты ұйымдастыру мен өткізуді үйлестіру, оның нәтижелерін анықтауға байланысты мәселелерді қарау және конкурстың түпкілікті қорытындыларын бекіту үшін Биржа Басқармасы Төрағасының бұйрығымен ұйымдастыру комитеті құрылады. Бұйрық ұйымдастыру комитетінің құрамы анықталған Биржа Басқармасының шешімі негізінде шығарылады.
44. Ұйымдастыру комитеті Биржаның кемінде бес жұмыскерінен тұрады. Оның құрамына KASE академиясының кемінде бір жұмыскері, Қадағалау бөлімінің бір жұмыскері, Биржа бөлімшесінің конкурс нәтижелерін есептеуге жауапты бір жұмыскері кіреді. Ұйымдастыру комитетінің дербес құрамы, оның төрағасы мен хатшысы Биржа Басқармасының шешімімен анықталады.
45. Ұйымдастыру комитетінің төрағасы ұйымдастыру комитеті мүшелерінің арасынан Биржа Басқармасының шешімімен анықталады. Төраға ұйымдастыру комитетінің отырыстарын шақырады және жүргізеді.
46. Ұйымдастыру комитетінің жұмысын ұйымдастырушылық және ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды оның мүшелері арасынан Биржа Басқармасының шешімімен анықталатын хатшы жүзеге асырады. Хатшы отырыстарға материалдар дайындайды, ұйымдастыру комитетінің мүшелерін хабардар етеді, хаттамаларды ресімдейді және шешімдер өздеріне қатысты адамдарға жеткізілуін қамтамасыз етеді. Хатшы дауыс беруге ұйымдастыру комитетінің басқа мүшелерімен тең қатысады. Хаттамаларға төраға мен хатшы қол қояды. Ұйымдастыру комитетінің отырысы оның кемінде төрт мүшесі қатысқан кезде заңды болады.

Шешімдер қатысып отырған мүшелердің жай көпшілік дауысымен қабылданады; дауыстар тең болған жағдайда төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Шақыру қағазы мәселесі бойынша шешуге жеке мүдделі комитет мүшесі ол туралы оны қарау басталғанға дейін хабарлайды және дауыс беруге қатыспайды.

47. Ұйымдастыру комитеті мынадай функцияларды жүзеге асырады:

- 1) конкурс өткізу кезінде осы Ережелердің сақталуын бақылайды;
- 2) конкурс нәтижелерін есептеу материалдарын қарайды және конкурстың түпкілікті қорытындыларын бекітеді;
- 3) қатысушылардың апелляцияларын осы Ережелерге 2-қосымшада белгіленген тәртіппен қарайды;
- 4) барлық қозғалған қатысушыларға бірдей тәсілді қамтамасыз ете отырып, автоматты түрде өңделуі мүмкін емес корпоративтік оқиғалар мен өзге де мән-жайларды есепке алу тәртібін анықтайды;
- 5) қажет болған жағдайда Биржа Басқармасына конкурс мерзімдерін өзгерту, тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ұсыныстар енгізеді.

48. Ұйымдастыру комитеті өз функцияларын орындау үшін Биржаның құрылымдық бөлімшелерінен және өзге де жауапты тұлғалардан конкурс өткізу, есептеулерді тексеру және апелляцияларды қарау үшін қажетті ақпарат пен түсіндірмелер сұратуға құқылы.

49. Ұйымдастыру комитеті:

- 1) егер оның осы Ережелердің 14-тармағының 1) және 2) тармақшаларында белгіленген шарттарға сәйкес келмейтіні құжатпен расталса, бұрын ескерілген мәмілені қатысушы нәтижелерінің есебінен алып тастау туралы;
- 2) егер оның осы Ережелердің 8-тармағының талаптарына сәйкес келмейтіні не тіркеу кезінде оларға оның конкурстық мәмілелерін дұрыс анықтауға мүмкіндік бермейтін дәйексіз мәліметтер ұсынғаны анықталса, жеке тұлғаны конкурсқа қатысушылар қатарынан шығару және оның нәтижелерін жою туралы;
- 3) егер Биржаның Қадағалау бөлімінің жазбаша қорытындысы бойынша мәміледе бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау белгілері болса, мәмілені (мәмілелер жиынтығын) қатысушының нәтижелері есебінен алып тастау туралы не қатысушыны шығарып тастау және оның нәтижелерін жою туралы;
- 4) тіркеу кезінде клиенттің өзге тұлғаға тиесілі кодын көрсеткен қатысушыны алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.

Осы тармақтың 3) және 4) тармақшалары бойынша шешім қабылданғанға дейін қатысушыға хабарлама берілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде жазбаша түсініктеме жіберу мүмкіндігі беріледі. Шешімге осы Ережелердің 2-қосымшасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Шешімде негіздемелер мен растайтын материалдар көрсетіледі. Шешім хаттамамен ресімделеді және қатысушының назарына жеткізіледі.

50. Ұйымдастыру комитетінің осы Ережелерді немесе олар белгілеген есептеу әдістемесін өзгертуге құқығы жоқ. Осы Ережелерге өзгерістер Биржа белгілеген тәртіппен бекітіледі.

51. Ұйымдастыру комитетінің отырыстары мен шешімдері осы Ережелерге 3-қосымшаға сәйкес хаттамамен ресімделеді. Хаттамада отырыстың күні, ұйымдастыру комитетінің қатысып отырған мүшелері, қорумның болуы, қаралған мәселелер, дауыс беру нәтижелері және қабылданған шешімдер көрсетіледі. Хаттамаға дауыс беруге қатысқан ұйымдастыру комитетінің төрағасы, хатшысы және мүшелері қол қояды. Ұйымдастыру комитетінің хатшысы хаттаманы ресімдеуге және қол қойылған хаттаманы қоса берілген материалдармен бірге KASE академиясына беруге жауап береді. KASE академиясынан ұйымдастыру комитетінің мүшесі хаттамалар мен оларға қоса берілген материалдарды KASE академиясының тиісті желілік папкасында сақтауды қамтамасыз етеді. Қатысушының нәтижелерін немесе оның жүлде алу құқығын қозғайтын шешімдерді KASE академиясы тиісті қатысушының назарына жеткізеді.

52. Осы Ережелерге өзгерістер мен толықтыруларды уақтылы енгізу жауапкершілігі KASE академиясына жүктеледі.
53. Конкурс өткізу кезеңінде Биржа Басқармасы, онсыз конкурс өткізу немесе оның нәтижелерін дұрыс анықтау мүмкін болмаған жағдайда, осы Ережелерге өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге құқылы. Өзгерістер жүлделердің саны мен құнын азайтып, біліктілік шарттарын қатаңдата алмайды. Өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпарат олардың күшіне ену күні көрсетіле отырып, Биржаның интернет-ресурстарында жарияланады. Егер өзгерістер нәтижелерді есептеу тәртібін қозғаса, нәтижелер бірыңғай әдістеме бойынша конкурстың бүкіл кезеңі үшін қайта есептеледі. Мұндай өзгерістер барлық қозғалған қатысушыларға бірдей қолданылады.
- Конкурс Биржадағы сауда-саттық тоқтатыла тұрған, еңсерілмейтін күш жағдайлары, уәкілетті органның талабы немесе үш сауда-саттық күні ішінде жойылмаған техникалық іркіліс болған кезде ғана Биржа Басқармасының шешімімен тоқтатыла тұруы немесе мерзімінен бұрын аяқталуы мүмкін. Мерзімінен бұрын аяқтау кезінде қорытындылар осы Ережелердің 4-тарауының ережелері бойынша соңғы толық есеп айырысу күніндегі жағдай бойынша шығарылады; осы Ережелердің 31-тармағы 3) тармақшасының шарты конкурстың нақты ұзақтығына барабар қолданылады.
54. Қатысушыларды тіркеуге, конкурс нәтижелерін есептеуге немесе жариялауға кедергі келтіретін Биржа ақпараттық жүйелерінің техникалық істен шығуы расталған кезде тиісті жүйеге жауапты Биржа бөлімшесі істен шығу фактісі мен кезеңін тіркейді және KASE академиясын хабардар етеді. KASE академиясы қатысушыларды істен шығу және одан арғы іс-қимылдар туралы Биржаның қол жетімді интернет-ресурстары арқылы хабардар етеді.
55. Егер істен шығу тіркеуге кедергі келтірсе, Биржа Басқармасы істен шығу туралы ақпараттың негізінде тіркеу кезеңін ұзарту және қажет болған жағдайда конкурстың басталуын ауыстыру қажеттігі туралы шешім қабылдайды. Тіркеу кезеңі кез келген жағдайда конкурс басталғанға дейін аяқталуға тиіс.
56. Егер істен шығу нәтижелерді есептеуді немесе жариялауды қозғаса, Биржа оны жойғаннан кейін нәтижелерді есептейді не қозғалған күндер үшін қайта санайды және оларды жариялайды. Техникалық қайта есептеу кезінде нәтижелерді анықтау әдістемесі өзгермейді және барлық қозғалған қатысушыларға бірдей қолданылады.
57. Осы Ережелердің 54-56-тармақтарының ережелері Биржаның ақпараттық жүйелерінде техникалық жұмыстарды жүргізу, Биржаға қызмет көрсететін байланыс провайдерлерінің іркілістері және конкурс нәтижелерін, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі валюталарының ресми бағамдары туралы деректерді есептеу үшін қажетті сыртқы деректер көздерінің қолжетімсіздігі кезінде де қолданылады.
- Биржа мүшелерінің жүйелеріндегі және қатысушының байланыс құралдарындағы іркілістер, сондай-ақ Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралымен сауда-саттықты тоқтата тұру қатысушының нәтижелерін қайта санау үшін негіз болып табылмайды.
58. Конкурсты ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша өтініштер конкурс бетінде жарияланған байланыс деректері бойынша Биржаға жіберіледі. Апелляциялар осы Ережелерге 2-қосымшада белгіленген тәртіппен беріледі және қаралады.
59. Осы Ережелер қажеттілігіне қарай, бірақ олар қолданысқа енгізілген күннен бастап үш жылда кемінде бір рет өзектендірілуі тиіс.

Басқарма Төрағасы

А. Мухамеджанов

Бөлшек инвесторлар
арасында конкурс өткізу
ережелеріне

1-қосымша

Бөлшек инвесторлар арасындағы конкурсқа қатысу үшін

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТІРКЕУ НЫСАНЫ

Биржаның интернет-ресурсында электрондық тіркеу нысаны мынадай жолдарды қамтиды:

- 1) саудалық бүркеншік аты (никнейм);
- 2) тегі, аты;
- 3) брокерлік ұйым – Биржа мүшесі;
- 4) клиенттің коды;
- 5) телефон нөмірі;
- 6) электрондық пошта мекенжайы.

Саудалық бүркеншік аты бірегей болуға тиіс және онда қорлайтын сөздер, әдепсіз лексика немесе оның туындылары болмауға тиіс. "Клиенттің коды" ашық жолағында өтініш беруші Биржа мүшесінің омнибустық кодын емес, оның есебінен жасалған мәмілелерді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін өзінің клиенттік кодын көрсетеді.

Нысанды жіберер алдында өтініш беруші 18 және одан жоғары жастағы Қазақстан Республикасының азаматы, Биржа мүшесінің клиенті екенін, қолданыстағы брокерлік шоты бар екенін, Биржаның, "KASE клиринг орталығы" АҚ-ның немесе Биржа мүшесінің жұмыскері болып табылмайтынын, сондай-ақ ол көрсеткен мәліметтердің шынайы екенін растайды.

Нысанда жеке міндетті белгілер көзделеді:

- ☐ "Қазақстан қор биржасы" АҚ-на менің деректерімді (клиенттің тегі мен аты, коды, Биржа мүшесінің атауы, байланыс телефоны, электрондық почтасының мекенжайы) және конкурс кезеңінде менің клиенттік кодым бойынша жасалған мәмілелер туралы мәліметтерді тіркеу, конкурс өткізу, менің саудалық бүркеншік атымен нәтижелерді есептеу және жариялау, менімен байланыс жасау, жүлде тапсыру және салық агентінің міндеттерін орындау үшін жинауға және өңдеуге; клиенттің кодын растау үшін мен көрсеткен Биржа мүшесіне және демеушіге оның сыйлығын тапсыру үшін қажетті көлемде мәліметтер беруге келісім беремін.
- ☐ Бөлшек инвесторлар арасында конкурс өткізу ережелерімен танысқанымды растаймын және олардың шарттарын қабылдаймын.
- ☐ Қаржы құралдарымен операцияларға байланысты тәуекелдер туралы хабардар екенімді растаймын.

Міндетті емес белгі жеке көзделеді:

- ☐ Мен көрсеткен байланыс деректеріне "Қазақстан қор биржасы" АҚ-нан ақпараттық және жарнамалық материалдарды алуға келісім беремін.

Ақпараттық және жарнамалық материалдарды алуға келісімнің болмауы тіркеуге кедергі келтірмейді.

Егер тиісті кезеңде электрондық нысан Биржаның интернет-ресурсында қолжетімді болса, Биржа өтініш берушінің техникалық құралдарының ақаулығы немесе ол пайдаланатын байланыс арнасының істен шығуы салдарынан электрондық тіркеу нысанының түспеуі үшін жауапты болмайды.

Тіркеу "Тіркелу" батырмасын басқаннан кейін және сәтті тіркелу туралы хабар көрсетілгеннен кейін аяқталады.

Бөлшек инвесторлар
арасында конкурс өткізу
ережелеріне

2 қосымша

Апелляция беру және қарау

Т Ә Р Т І Б І

1. Конкурсқа қатысушы өзінің конкурсқа қатысуын немесе нәтижесін қозғайтын конкурстың алдын ала қорытындыларына екі жұмыс күні ішінде апелляция беруге құқылы. Мерзім конкурстың алдын ала қорытындылары жарияланған күннен кейінгі күннен бастап есептеледі.
2. Апелляция осы Ережелерге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурс бетінде жарияланған KASE академиясының электрондық пошта мекенжайына (academy@kase.kz) жіберіледі.
3. Апелляция көрсетілген мекенжайға оны беру мерзімінің соңғы күні Астана қаласы уақытымен сағат 17:00 дейін келіп түсуі тиіс. Беру күні мен уақыты Биржаның мекенжайына электрондық хаттың келіп түскен күні мен уақыты бойынша анықталады.
4. KASE академиясы апелляцияларды қабылдауды қамтамасыз етеді, олардың келіп түскен күні мен уақытын белгілейді және келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляцияларды қоса берілген материалдармен ұйымдастыру комитетінің хатшысына береді.
5. Ұйымдастыру комитетінің хатшысы белгіленген мерзімде келіп түскен апелляцияларды ұйымдастыру комитетіне ұсынады. Ұйымдастыру комитеті оларды апелляция беру мерзімі аяқталғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде қарайды.
6. Апелляцияны қарау нәтижелері бойынша ұйымдастыру комитеті апелляцияны толық немесе ішінара қанағаттандыру не оны қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды. Негіздемелері көрсетілген шешім хаттамамен ресімделеді, оған ұйымдастыру комитетінің төрағасы мен хатшысы шешім қабылданғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды. Биржа (KASE академиясы) хаттамаға қол қойылғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей қатысушыға шешім мен оның негіздемелерін баяндай отырып, тіркеу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына жауап жібереді.
7. Егер апелляцияны қарау кезінде конкурс нәтижелерін есептеу үшін пайдаланылған деректерде не есептеудің өзінде немесе осы Ережелерді қолдануда қате анықталса және бұл қате бірнеше қатысушылардың нәтижелерін қозғаса, нәтижелер барлық қозғалған қатысушылар үшін бірыңғай ережелер бойынша қайта есептеледі.
8. Конкурстың түпкілікті қорытындылары белгіленген мерзімде берілген апелляцияларды қарау аяқталғаннан кейін бекітіледі. Егер апелляция жүлде алу құқығын қозғаса, даулы жүлде беру туралы шешім апелляция қаралғаннан кейін қабылданады.
9. KASE академиясы апелляциялардың, оларға қоса берілген материалдардың, ұйымдастыру комитетінің шешімдері мен қатысушыларға жауаптардың KASE академиясының тиісті желілік папкасында сақталуын қамтамасыз етеді.
10. Апелляция бойынша ұйымдастыру комитетінің шешімі конкурс процедурасы шеңберінде түпкілікті болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қатысушының құқықтарын қорғау тәсілдерін шектемейді.

Бөлшек инвесторлар
арасында конкурс өткізу
ережелеріне

3-қосымша

Конкурсты ұйымдастыру комитеті отырысының

№ ____ ХАТТАМАСЫ

Алматы қаласы

"__" _____ 20__ жыл

Қатысушылар: ұйымдастыру комитетінің ____ мүшесінен ____ (кворум: кемінде 4 мүше)

Төрағалық етуші: _____

Хатшы: _____

Ұйымдастыру комитетінің отырысқа қатысушы мүшелері:

1) _____

2) _____

3) _____

...

КҮН ТӘРТІБІ:

1. _____

2. _____

1-мәселе бойынша:

Дауыс беру нәтижелері:

"Жақтап" – ____ дауыс

"Қарсы" – ____ дауыс

Төрағаның шешуші дауысы (дауыстар тең болған кезде ғана қолданылады): _____

ШЕШТІ:

1. _____

2. _____

Ұйымдастыру комитетінің төрағасы

_____ / _____ /

Ұйымдастыру комитетінің хатшысы

_____ / _____ /

Бөлшек инвесторлар арасында конкурс өткізу ережелері

Дауыс беруге қатысқан ұйымдастыру комитетінің мүшелері:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Бөлшек инвесторлар
арасында конкурс өткізу
ережелеріне

4 қосымша

Бөлшек инвесторлар арасындағы конкурсты
ұйымдастыру комитетінің төрағасы

(ұйымдастыру комитетінің төрағасы Т.А.Ө.)

(саудалық бүркеншік аты)

(тіркеу кезінде көрсетілген электрондық
мекенжайы)

(байланыс телефонының нөмірі)

Конкурстың алдын ала қорытындыларымен келіспеу туралы

М Ә Л І М Д Е М Е

20 ____ жылғы " ____ " _____ жарияланған конкурстың алдын ала қорытындыларын қайта қарауды
сұраймын.

Даулы нәтиже:

☐ рейтингтегі орын

☐ көрсеткіш

☐ қатысушы мәртебесі

Апелляция үшін негіз (қатысушы келіспейтін мән-жайлар мен дәлелдер):

Қоса беріліп отырған құжаттар (бар болса): _____

Конкурсқа қатысушы _____ / _____ /

Өтініш берілген күн: " ____ " _____ 20__ жыл

Ұйымдастыру комитеті хатшысының өтінішті тіркеу туралы белгісі:

Алған күні: " ____ " _____ 20__ жыл Тіркеу № ____

Ұйымдастыру комитетінің хатшысы _____ / _____ /