

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 27 июня 2011 года № 102)

Введены в действие

с 01 июля 2011 года, за исключением
подпункта 5) пункта 2

П Р А В И Л А

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

г. Алматы

2011

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнение № 1:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 21 февраля 2012 года № 32);
- введены в действие с 21 февраля 2012 года.

Настоящие Правила определяют условия и порядок ежегодного поощрения наиболее отличившихся членов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), за исключением Национального Банка Республики Казахстан.

1. Ежегодное поощрение наиболее отличившихся членов Биржи (далее – поощрение) производится по результатам завершившегося календарного года путем их награждения дипломами и/или грамотами в определенные Биржей места и время.
2. Награждение дипломами производится по следующим номинациям:
 - 1) "Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг";
 - 2) "Лидер биржевого рынка долевых инструментов";
 - 3) "Лидер биржевого рынка корпоративных облигаций";
 - 4) "Лидер рынка операций репо";
 - 5) "Лидер срочного рынка";
 - 6) "Ведущий финансовый консультант".
3. В номинациях, указанных в подпунктах 1)–5) пункта 2 настоящих Правил, поощряются по 2 члена Биржи – занявшие первое и второе места по данным номинациям.
В номинации "Ведущий финансовый консультант" поощряется только один член Биржи.
4. Определение членов Биржи для их поощрения по номинациям, указанным в подпунктах 1)–5) пункта 2 настоящих Правил, производится Департаментом информации и анализа Биржи (с последующим утверждением Правлением Биржи) экспертным путем; при этом:
 - 1) формирование первоначального списка кандидатов для их поощрения по указанным номинациям осуществляется путем ранжирования членов Биржи по показателям их активности за последний истекший год в соответствующих секторах организованного финансового рынка Республики Казахстан, управляемого и обслуживаемого Биржей;
 - 2) показатели активности членов Биржи рассчитываются в соответствии с Методикой расчета показателей активности членов АО "Казахстанская фондовая биржа", утвержденной решением Правления Биржи от 19 мая 2008 года № 66/0;
 - 3) показатель активности, рассчитанный для каждого кандидата в соответствующем секторе организованного финансового рынка, корректируется на 0,05 в сторону понижения за каждый случай:
 - неисполнения данным кандидатом сделки в этом или смежном с ним секторе¹ организованного финансового рынка за исключением случая, описанного в подпункте 4) настоящего пункта (*данный абзац изменен решением Правления Биржи от 21 февраля 2012 года*);
 - нарушения данным кандидатом норм и порядков, установленных внутренними документами Биржи;
 - явного нарушения данным кандидатом принципов добросовестной конкуренции путем совершения каких-либо действий, влияющих на значение показателя активности в этом секторе, но не имеющих экономического и/или спекулятивного смысла (*данный абзац изменен решением Правления Биржи от 21 февраля 2012 года*).
 - 4) кандидаты, по вине которых не были исполнены сделки закрытия операций репо, исключаются из списка кандидатов для поощрения по номинации, указанной в подпункте 4) пункта 2 настоящих Правил, а также по номинациям, соответствующим

¹ Под смежными секторами организованного финансового рынка Республики Казахстан, управляемого и обслуживаемого Биржей, понимаются те из его секторов, в которых в качестве предметов сделок в том или ином виде используются одни и те же финансовые инструменты или финансовые инструменты, основой которых в том или ином виде служат одни и те же активы (например, смежными по отношению друг к другу являются рынок акций и рынок операций репо, в качестве предметов которых используются акции) (*данная сноска включена решением Правления Биржи от 21 февраля 2012 года*).

тем секторам организованного рынка, в которых в качестве предметов сделок используется тот же вид финансовых инструментов;

- 5) кандидаты исключаются из списка кандидатов для поощрения, если в течение последнего истекшего календарного года и до даты утверждения Правлением Биржи списка поощряемых по результатам этого года членов Биржи:
- действие одной из лицензий кандидата в области его основной деятельности было приостановлено или прекращено лицензиаром (за исключением случаев добровольного возврата лицензии);
 - к кандидату применялись санкции за совершение сделки с ценными бумагами в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
 - к кандидату применялись два и более раз санкции за иные действия, нежели действие, предусмотренное предыдущим абзацем настоящего подпункта;
 - кандидатом были допущены действия, которые по экспертной оценке работников и/или должностных лиц Биржи не отвечали этическим нормам, сложившимся на финансовом рынке.

(Данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 21 февраля 2012 года).

5. Определение победителя по номинации "Ведущий финансовый консультант" производится Департаментом листинга Биржи (с последующим утверждением Правлением Биржи) экспертным путем исходя из следующих показателей:
- 1) количество выпусков ценных бумаг, включенных в официальный список Биржи, инвестиционные меморандумы по которым были подготовлены членами Биржи как финансовыми консультантами (с участием членов Биржи как финансовых консультантов);
 - 2) качество инвестиционных меморандумов, которые были подготовлены членами Биржи как финансовыми консультантами (с участием членов Биржи как финансовых консультантов), в целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи;
 - 3) объемы указанных выпусков ценных бумаг.
6. Члены Биржи, занявшие вторые места по номинациям, указанным в подпунктах 1)–5) пункта 2 настоящих Правил, награждаются "серебряными" дипломами.
7. Члены Биржи, занявшие первые места по номинациям, указанным в подпунктах 1)–6) пункта 2 настоящих Правил, награждаются "золотыми" дипломами.
8. Награждение членов Биржи грамотами производится за их достижения в каких-либо областях, которые по мнению Биржи являются перспективными и/или способствуют дальнейшему развитию финансового рынка.
9. Решение о награждении каких-либо членов Биржи грамотами принимается Правлением Биржи в рабочем порядке.
10. Высокая активность какого-либо члена Биржи в том или ином секторе биржевого рынка не может служить основанием для его награждения грамотой.
11. Дизайн и содержание дипломов и грамот определяются Биржей.
12. Члены Биржи, награжденные дипломами и грамотами в соответствии с настоящими Правилами, вправе использовать их изображения и ссылки на них в своих публикациях и рекламных материалах.

Президент

Дамитов К.К.