

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 № 34)

Введены в действие

с 06 марта 2019 года

П РА В И Л А

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

г. Алматы

2019

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 июля 2023 года № 75);
- введены в действие с 01 января 2024 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 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";
 - 6) "За вклад в развитие биржевого рынка китайского юаня" (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года*);

- 7) "За вклад в развитие биржевого рынка российского рубля" (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года*);
 - 8) "Лучший финансовый консультант" (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года*).
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 эмиссионных ценных бумаг на Бирже (*данный пункт изменен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года*).
2. (*Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года*).
- 2-1. Андеррайтером года признается член Биржи с наивысшим показателем K_p , характеризующим наибольшую активность члена Биржи при оказании услуг эмитентам по размещению негосударственных эмиссионных ценных бумаг (*данный пункт включен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года*).
- 2-2. Показатель активности при оказании услуг эмитентам по размещению K_p рассчитывается по следующей формуле:

$$K_p = 0,40K_{vol} + 0,25K_i + 0,25K_a + 0,10K_s$$

K_{vol} – показатель объема сделок, рассчитываемый для члена Биржи в соответствии с пунктом 2-3 настоящей статьи;

K_i – показатель количества эмитентов, рассчитываемый для члена Биржи в соответствии с пунктом 2-4 настоящей статьи;

K_a – показатель количества торговых счетов, рассчитываемый для члена Биржи в соответствии с пунктом 2-5 настоящей статьи;

K_s – показатель количества ценных бумаг, рассчитываемый для члена Биржи в соответствии с пунктом 2-6 настоящей статьи.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года)

- 2-3. Показатель объема сделок члена Биржи рассчитывается по формуле:

$$K_{vol} = \frac{Vol}{Vol_{max}}, \text{ где:}$$

Vol – объем размещений всех негосударственных эмиссионных ценных бумаг, по которым член Биржи оказывал эмитенту услугу по размещению ценных бумаг на соответствующем рынке, рассчитанный с учетом особенности, указанной в пункте 3 настоящей статьи;

Vol_{max} – наибольший показатель Vol члена Биржи на соответствующем рынке.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года)

- 2-4. Показатель количества эмитентов, которым член Биржи оказывал услуги по размещению негосударственных эмиссионных ценных бумаг рассчитывается по формуле:

$$K_i = \frac{I}{I_{max}}, \text{ где:}$$

I – количество всех эмитентов, которым член Биржи оказывал услуги по размещению негосударственных эмиссионных ценных бумаг по соответствующему рынку, рассчитанный с учетом особенности, указанной в пункте 3 настоящей статьи;

I_{max} – наибольший показатель I члена Биржи на соответствующем рынке.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года)

- 2-5. Показатель количества торговых счетов члена Биржи, принявших участие в качестве покупателей при размещении всех негосударственных эмиссионных ценных бумаг, рассчитывается по формуле:

$$K_a = \frac{A}{A_{max}}, \text{ где:}$$

A – количество торговых счетов, принявших участие в качестве покупателей при размещении всех негосударственных эмиссионных ценных бумаг, по которым член Биржи оказывал эмитентам услуги по размещению по соответствующему рынку, рассчитанный с учетом особенности, указанной в пункте 3 настоящей статьи;

A_{max} – наибольший показатель Q члена Биржи на соответствующем рынке.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года)

- 2-6. Показатель количества выпусков негосударственных эмиссионных ценных бумаг, по которым член Биржи оказывал услуги по размещению негосударственных эмиссионных ценных бумаг, рассчитывается по формуле:

$$K_s = \frac{S}{S_{max}}, \text{ где:}$$

S – количество выпусков негосударственных эмиссионных ценных бумаг, по которым член Биржи оказывал услуги по размещению по соответствующему рынку, рассчитанный с учетом особенности, указанной в пункте 3 настоящей статьи;

S_{max} – наибольший показатель S члена Биржи на соответствующем рынке.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года)

3. При определении кандидатов для поощрения в номинации "Андеррайтер года" не учитываются:
- 1) размещения негосударственных эмиссионных ценных бумаг, в рамках которых весь заявленный объем размещения был выкуплен одним лицом (на один счет или в рамках одной сделки) и/или;
 - 2) размещения негосударственных долговых ценных бумаг, номинированных в тенге с доходностью к погашению, ниже базовой ставки, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день размещения облигаций, более чем на 2,00 %.

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года)

3. 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 K_a , 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 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.

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

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.

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

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.

Статья 9-1. Критерии отбора для поощрения в номинации "За вклад в развитие биржевого рынка китайского юаня"

1. В номинации "За вклад в развитие биржевого рынка китайского юаня" поощряется член Биржи, продемонстрировавший наибольшую торговую активность в отношении китайского юаня.
2. Критериями отбора для поощрения в номинации "За вклад в развитие биржевого рынка китайского юаня" являются:
 - 1) объем сделок, выраженный в китайских юанях, заключенных членом Биржи с китайским юанем;
 - 2) количество сделок, заключенных членом Биржи с китайским юанем.
3. Подразделение, ответственное за выдвижение кандидатов на номинирование членов Биржи в номинации "За вклад в развитие биржевого рынка китайского юаня" – Департамент информации и статистики.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года)

Статья 9-2. Критерии отбора для поощрения в номинации "За вклад в развитие биржевого рынка российского рубля"

1. В номинации "За вклад в развитие биржевого рынка российского рубля" поощряется член Биржи, продемонстрировавший наибольшую торговую активность в отношении российского рубля.
2. Критериями отбора для поощрения в номинации "За вклад в развитие биржевого рынка российского рубля" являются:
 - 1) объем сделок, выраженный в российских рублях, заключенных членом Биржи с российским рублем;
 - 2) количество сделок, заключенных членом Биржи с российским рублем.
3. Подразделение, ответственное за выдвижение кандидатов на номинирование членов Биржи в номинации "За вклад в развитие биржевого рынка российского рубля" – Департамент информации и статистики.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года)

Статья 9-3. Критерии отбора для поощрения в номинации "Лучший финансовый консультант"

1. В номинации "Лучший финансовый консультант" поощряется член Биржи, продемонстрировавший наибольшую активность при оказании консультационных услуг эмитентам по выпуску негосударственных ценных бумаг на Бирже и листингу ценных бумаг на Бирже.
2. Критериями отбора для поощрения в номинации "Лучший финансовый консультант" являются количество эмитентов и/или новых эмитентов, которым член Биржи оказывал услуги финансового консультанта и количество выпусков, прошедших листинг на KASE.
3. Подразделение, ответственное за выдвижение кандидатов на номинирование членов Биржи в номинации "Лучший финансовый консультант" – Департамент листинга.

(Данная статья включена решением Правления Биржи от 27 июля 2023 года)

Статья 11. Порядок принятия решения Правлением Биржи о поощрении кандидатов

1. Ответственные подразделения Биржи ежегодно до 01 февраля подготавливают 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 12. 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

Алдамбергел А.Ө.