АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 27 октября 2026 года № 134)

Введены в действие

28 октября 2026

ПРАВИЛА

проведения конкурса среди розничных инвесторов

г. Алматы

2026

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют условия и порядок проведения Биржей конкурса среди розничных инвесторов, условия участия розничных инвесторов в конкурсе, порядок регистрации и проведения конкурса, расчета и публикации результатов, определения победителей, вручения призов и рассмотрения апелляций участников.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1. Конкурс Биржи среди розничных инвесторов (далее – конкурс) проводится в целях популяризации биржевой торговли ценными бумагами в Республике Казахстан.
2. К участию в конкурсе допускаются физические лица, соответствующие условиям главы 2 настоящих Правил.
3. Организационное сопровождение конкурса осуществляет Биржа. Координацию проведения конкурса осуществляет созданный при Бирже организационный комитет конкурса (далее – организационный комитет) в соответствии с главой 6 настоящих Правил.
4. Правление Биржи принимает решение о проведении конкурса и определяет:
   1) период проведения конкурса;
   2) период регистрации участников;
   3) дату объявления победителей;
   4) состав организационного комитета, его председателя и секретаря;
   5) перечень и стоимость призов по каждому призовому месту;
   6) структурные подразделения, ответственные за расчет результатов, информационную и техническую поддержку.
5. Решение о проведении конкурса, настоящие Правила, перечень допущенных финансовых инструментов и перечень призов публикуются на казахском и русском языках на странице конкурса не позднее дня начала регистрации. Предварительные и окончательные итоги конкурса публикуются на странице конкурса в порядке и сроки, установленные главой 5 настоящих Правил. Указанная информация может дополнительно размещаться на сайте Академии KASE (https://academy.kase.kz), а также на официальных страницах (аккаунтах) Биржи в социальных сетях. Дополнительное размещение не заменяет публикацию на странице конкурса. В случае расхождений применяется информация, опубликованная на странице конкурса.
6. Члены Биржи и иные организации могут выступать спонсорами (соорганизаторами, партнерами) конкурса на основании договора с Биржей и предоставлять собственные призы. Условия присуждения призов спонсоров публикуются в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящих Правил, и не могут ставить участников в зависимость от выбора члена Биржи. Обязательства по вручению и налогообложению призов спонсора несет спонсор.
7. Для целей настоящих Правил используются следующие определения и термины:
   1) **Академия KASE** – структурное подразделение Биржи, обеспечивающее организационное и информационное сопровождение конкурса;
   2) **вторичный рынок** – правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг;
   3) **итоговый рейтинг** – рейтинг участников, выполнивших квалификационные условия, сформированный по результатам конкурса с учетом решений по апелляциям и используемый для определения победителей;
   4) **интернет-ресурсы Биржи** – официальный интернет-сайт Биржи (https://kase.kz), интернет-сайт Академии KASE (https://academy.kase.kz), а также официальные страницы (аккаунты и каналы) Биржи в социальных сетях и на онлайн-платформах;
   5) **квалификационные условия** – установленные настоящими Правилами требования, которым участник конкурса должен одновременно соответствовать для включения в итоговый

рейтинг;

6) **код клиента** – уникальный код клиента депонента, присвоенный ему АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария;

7) **конкурсная позиция** – количество одного финансового инструмента, учитываемое в конкурсном портфеле участника на определенную дату;

8) **конкурсная сделка** – сделка купли-продажи финансового инструмента, допущенного к конкурсу, заключенная участником в период конкурса в секторе вторичного рынка Биржи и соответствующая иным условиям настоящих Правил;

9) **конкурсный портфель** – условный портфель, формируемый Биржей для каждого участника на основании совершенных им в период конкурса сделок с допущенными финансовыми инструментами и используемый для расчета результатов конкурса. Конкурсный портфель не отражает фактический состав брокерского счета участника;

10) **окончательные итоги конкурса** – результаты конкурса, утвержденные организационным комитетом после истечения срока подачи апелляций и рассмотрения своевременно поданных апелляций;

11) **период конкурса** – торговые дни с первого по последний день конкурса включительно, определенные решением Правления Биржи;

12) **предварительные итоги конкурса** – результаты расчета на последнюю дату конкурса, публикуемые Биржей до рассмотрения апелляций и утверждения окончательных итогов конкурса;

13) **предварительный рейтинг** – рейтинг участников конкурса, формируемый и публикуемый в ходе конкурса. В него включаются участники, совершившие хотя бы одну учтенную покупку, независимо от выполнения квалификационных условий. Зарегистрированные участники, не совершившие учтенной покупки, отображаются со статусом "Не приступил" и места в предварительном рейтинге не занимают;

14) **розничный инвестор** – физическое лицо, являющееся клиентом члена Биржи и имеющее возможность совершать через данного члена Биржи сделки с финансовыми инструментами за свой счет и в своих интересах;

15) **страница конкурса** – раздел официального интернет-сайта Биржи, на котором публикуются настоящие Правила, информация о конкурсе и его результаты;

16) **торговый день** – день проведения торгов на Бирже согласно ее календарю;

17) **торговый псевдоним (никнейм)** – выбранное участником конкурса обозначение, используемое при публикации сведений о нем и его результатах в конкурсном рейтинге;

18) **участник конкурса** – физическое лицо, прошедшее регистрацию в порядке, установленном настоящими Правилами;

19) **учтенная покупка** – конкурсная сделка по приобретению финансового инструмента, полностью включаемая в конкурсную позицию участника;

20) **учтенная продажа** – конкурсная сделка по продаже финансового инструмента, учитываемая только в пределах конкурсной позиции по этому инструменту непосредственно до продажи. При частичном учете продажи ее сумма уменьшается пропорционально учтенному количеству;

21) **финансовые инструменты, допущенные к конкурсу** – финансовые инструменты, относящиеся к видам, перечисленным в подпункте 1) пункта 14 настоящих Правил.

Глава 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

8. Для участия в конкурсе физическое лицо должно:

1) быть гражданином Республики Казахстан в возрасте 18 лет и старше;

2) быть клиентом члена Биржи и иметь действующий брокерский счет с индивидуальным кодом

клиента, сведения по которому позволяют отдельно идентифицировать сделки участника;

3) не являться работником Биржи, АО "Клиринговый центр KASE", члена Биржи или спонсора конкурса, а также супругом или близким родственником члена организационного комитета или работника Биржи, осуществляющего расчет результатов конкурса;

4) дать согласие на сбор и обработку данных и на получение Биржей сведений о сделках, заключенных по его коду клиента, в объеме и для целей, указанных в приложении 1 к настоящим Правилам, публикацию торгового псевдонима и результатов участия в конкурсе, а также на раскрытие данных в объеме, необходимом для вручения призов;

5) подтвердить ознакомление с настоящими Правилами и осведомленность о рисках, связанных с операциями с финансовыми инструментами, путем проставления соответствующей отметки в электронной форме регистрации на интернет-ресурсе Биржи.

9. Регистрация осуществляется посредством заполнения электронной формы на интернет-сайте Биржи по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам. В форме указываются сведения, необходимые для регистрации участника и идентификации его сделок, включая фамилию, имя, код клиента и торговый псевдоним. Регистрация считается завершенной после отправки формы и отображения сообщения об успешной регистрации. Участник отвечает за достоверность указанных сведений и подтверждает соответствие требованиям настоящих Правил.

Биржа вправе запросить у члена Биржи, указанного участником, подтверждение принадлежности участнику указанного кода клиента. До получения подтверждения результаты участника не публикуются. Соответствие требованиям пункта 8 настоящих Правил проверяется в отношении участников, претендующих на призовые места, до утверждения окончательных итогов по документу, удостоверяющему личность.

10. Регистрация участников завершается в 23:59:59 в последний день периода регистрации. Время регистрации указывается по времени города Астаны.

11. Биржа использует данные, предоставленные в регистрационной форме, для регистрации, организации и проведения конкурса, проверки соблюдения его условий, определения и публикации результатов, связи с участниками и вручения призов. Публикация торгового псевдонима и результатов, а также передача данных для вручения призов осуществляются в пределах согласия участника (приложение 1 к настоящим Правилам) и в объеме, необходимом для этих целей.

12. Для вручения призов победителям конкурса Биржа вправе запрашивать их персональные данные, включая индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилию, имя и отчество (при его наличии), в объеме, необходимом для вручения призов, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

13. Участие в конкурсе не обязывает участника открывать новый счет или совершать сделки в определенном объеме. Участник самостоятельно принимает инвестиционные решения и несет связанные с ними риски. Информация о конкурсе и публикуемые рейтинги не являются инвестиционной рекомендацией. Биржа не возмещает убытки, комиссии и налоги участника по совершенным им сделкам и операциям.

Глава 3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

14. Конкурс проводится на следующих условиях:

1) конкурсные сделки учитываются по акциям казахстанских эмитентов, допущенных к торгам на Бирже, акциям, допущенным к торгам на площадке KASE Global, корпоративным облигациям казахстанских эмитентов, государственным ценным бумагам Республики Казахстан, включая государственные казначейские обязательства Министерства финансов Республики Казахстан и ноты Национального Банка Республики Казахстан, еврооблигациям Министерства финансов Республики Казахстан и казахстанских эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, а также паям инвестиционных фондов и ценным бумагам биржевых инвестиционных фондов (Exchange traded funds – ETF), допущенных к торгам в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" Биржи;

2) в конкурсе учитываются сделки купли-продажи финансовых инструментов, допущенных

к конкурсу, заключенные участником в период конкурса на вторичном рынке Биржи. Сделки, заключенные методом прямых сделок, не учитываются;

3) к определению победителей допускаются участники, соответствующие квалификационным условиям, установленным пунктом 31 настоящих Правил;

4) результаты конкурса рассчитываются на основании стоимости конкурсного портфеля каждого участника;

5) конкурсный портфель формируется Биржей на основании сделок участника с финансовыми инструментами, допущенными к конкурсу, заключенных на торгах Биржи в период конкурса;

6) на начало конкурса конкурсный портфель участника равен нулю;

7) финансовые инструменты и денежные средства, имевшиеся у участника до начала конкурса, в конкурсный портфель не включаются;

8) участник не обязан продавать все финансовые инструменты, приобретенные в рамках конкурса, до его окончания;

9) открытые конкурсные позиции оцениваются на последнюю расчетную дату конкурса;

10) участники обязаны соблюдать законодательство Республики Казахстан и внутренние документы Биржи, регулирующие порядок заключения сделок на торгах Биржи.

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

15. Конкурсная позиция участника изменяется по учтенным покупкам и продажам. При продаже учитывается только количество финансовых инструментов, имевшееся в конкурсной позиции непосредственно перед заключением сделки. Количество учтенной продажи рассчитывается по формуле:

$$Q_{\text{учт}} = min(Q_{\text{прод}}; Q_{\text{до}})$$

где:

$Q_{\text{учт}}$ – количество финансовых инструментов, учтенное в продаже;

$Q_{\text{прод}}$ – количество финансовых инструментов, указанное в сделке продажи;

$Q_{\text{до}}$ – конкурсная позиция участника по соответствующему финансовому инструменту непосредственно перед сделкой.

Если продажа учтена частично, ее сумма уменьшается пропорционально учтенному количеству.

16. Последовательность изменения конкурсной позиции определяется по времени заключения сделок. Учтенное количество по каждой сделке продажи определяется исходя из размера конкурсной позиции непосредственно перед заключением этой сделки. Если конкурсная позиция равна нулю, сделка продажи не учитывается. Если количество финансовых инструментов по сделке продажи превышает конкурсную позицию, сделка учитывается только в пределах этой позиции, а превышающее ее количество не учитывается и не образует отрицательную конкурсную позицию. Последующая покупка того же финансового инструмента, в том числе совершенная в тот же торговый день, не изменяет учтенное количество по ранее заключенной сделке продажи.

17. Стоимость конкурсной позиции определяется по первой доступной цене в следующей очередности:

1) средневзвешенная цена за одну единицу инструмента за текущий торговый день;

2) цена последней сделки за одну единицу инструмента за текущий торговый день;

3) последняя доступная цена инструмента за предыдущий торговый день.

18. Для облигаций применяется грязная цена – цена с учетом накопленного купонного дохода, выраженная в тенге. Цена в иностранной валюте пересчитывается в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату, на которую определяется стоимость конкурсной позиции. При отсутствии цены за текущий торговый день последняя доступная положительная цена переносится без ограничения срока. Если допустимую цену определить

невозможно, результат участника за соответствующую дату не рассчитывается до устранения причины.

19. Количество акций или облигаций, имеющих право на дивиденд или купон, определяется по конкурсной позиции на начало даты фиксации владельцев. Если дата фиксации не является торговым днем, используется конкурсная позиция на конец предшествующего торгового дня. Дивиденд или купон включается в расчет на дату фактической выплаты. Если фактическая выплата произведена в день, не являющийся торговым днем Биржи, ее сумма включается в результат конкурса при расчете за ближайший следующий торговый день.

    Сумма купона на одну облигацию рассчитывается по формуле:

$$K = \frac{C_{\text{общ}}}{Q_{\text{вып}}}$$

    где:

    К – сумма купона на одну облигацию;

    $\text{С}_{\text{общ}}$ – общая сумма купонной выплаты по выпуску;

    $Q_{\text{вып}}$ – количество облигаций, на которое рассчитана указанная выплата.

    Дивиденды по акциям KASE Global учитываются на основании проверенных организационным комитетом данных. Выплаты, дата признания которых наступает после последней даты расчета конкурса, в результат не включаются. Денежные распределения по локальным ETF и паям не учитываются.

20. Если дробление, консолидация, погашение, амортизация или иное корпоративное событие затрагивает конкурсную позицию участника, порядок его учета определяется организационным комитетом и применяется одинаково ко всем затронутым участникам. До определения порядка учета результат такого участника не рассчитывается.

21. За каждый торговый день определяются следующие суммы:

    B_{t} – общая сумма учтенных покупок;

    S_{t} – общая сумма учтенных продаж;

    D_{t} – сумма признанных дивидендов и купонов.

    Расчетный внешний приток денег определяется по формуле:

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

    Денежная составляющая конкурсного портфеля на конец дня определяется по формуле:

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

    где:

    F_{t} – расчетный внешний приток денег за день;

    C_{t} – денежная составляющая конкурсного портфеля на конец дня;

    $C_{\text{t}-1}$ – денежная составляющая конкурсного портфеля на конец предыдущего торгового дня.

    Учтенные продажи текущего дня могут финансировать покупки того же дня независимо от последовательности их заключения. При этом количество по каждой продаже определяется с соблюдением пунктов 15 и 16 настоящих Правил.

    Стоимость конкурсного портфеля на конец дня рассчитывается по формуле:

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

    где:

    V_t – стоимость конкурсного портфеля на конец дня;

    $Q_{i,t}$ – конкурсная позиция участника по финансовому инструменту i на конец дня;

    $P_{i,t}$ – цена финансового инструмента i на конец дня.

    Комиссии, налоги и иные индивидуальные расходы участника не учитываются.

22. Дневная доходность рассчитывается по формуле:

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

Задействованный капитал и база для расчета дневной доходности определяются по формулам:

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

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

где:

r_t – дневная доходность;

V_{t-1} – стоимость конкурсного портфеля на конец предыдущего торгового дня;

$Deployed_t$ – задействованный капитал за торговый день;

$Base_t$ – база для расчета дневной доходности за торговый день t.

В первый расчетный день V_{t-1} принимается равной нулю. Если $Base_t$ равна нулю, r_t принимается равной нулю.

23. Индивидуальный расчетный период начинается в день первой учтенной покупки участника. В расчетный период включаются все торговые дни до даты расчета, в том числе дни без сделок и дни после закрытия конкурсной позиции.

24. Накопленная доходность рассчитывается по формуле:

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

где:

R – накопленная доходность;

r_1, r_2, …, r_n – дневная доходность за каждый день расчетного периода;

n – количество торговых дней в расчетном периоде.

25. Волатильность дневной доходности рассчитывается по формуле:

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

где:

σ – выборочное стандартное отклонение дневной доходности;

r_t – дневная доходность за день t;

$\overline{r}$ – средняя дневная доходность за расчетный период;

n – количество торговых дней в расчетном периоде.

Если расчетный период включает один торговый день, σ принимается равной нулю.

Средняя дневная доходность рассчитывается по формуле:

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

26. Конкурсный балл рассчитывается по формуле:

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

где,

$Score$ – конкурсный балл;

R– накопленная доходность, рассчитанная в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил;

σ – выборочное стандартное отклонение дневной доходности;

0,005 – минимальное значение знаменателя, соответствующее 0,5 процента при выражении

доходности в долях единицы.

27. Средняя стоимость конкурсного портфеля за расчетный период рассчитывается по формуле:

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

где:

V_{avg} – средняя стоимость конкурсного портфеля за расчетный период;

V_t – стоимость конкурсного портфеля на конец торгового дня t;

n – количество торговых дней в расчетном периоде.

Промежуточные значения при расчете не округляются.

28. Предварительный рейтинг публикуется ежедневно среди участников, совершивших хотя бы одну учтенную покупку. Итоговый рейтинг формируется среди участников, выполнивших квалификационные условия, предусмотренные пунктом 31 настоящих Правил.

29. Участники располагаются в рейтинге в следующей очередности:

    1) по убыванию конкурсного балла;

    2) при равенстве конкурсного балла – по убыванию накопленной доходности;

    3) при равенстве указанных показателей – по убыванию средней стоимости конкурсного портфеля.

    При полном совпадении всех трех показателей участникам присваивается одинаковое место, а следующее место пропускается.

30. До первой учтенной покупки участнику присваивается статус "Не приступил". Участник, совершивший хотя бы одну учтенную покупку, включается в предварительный рейтинг независимо от выполнения квалификационных условий.

31. Участник включается в итоговый рейтинг, если одновременно выполнены следующие квалификационные условия:

    1) учтенные сделки совершались не менее чем в трех торговых днях;

    2) участник совершил хотя бы одну учтенную покупку и хронологически последующую учтенную продажу;

    3) расчетный период включает не менее 10 торговых дней, считая день первой учтенной покупки;

    4) накопленная доходность R неотрицательна без округления.

Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

32. Не позднее пяти рабочих дней после последнего дня конкурса Биржа рассчитывает результаты участников в соответствии с главой 4 настоящих Правил и публикует на странице конкурса предварительные итоги конкурса в форме рейтинга участников, выполнивших и не выполнивших квалификационные условия, с указанием их торговых псевдонимов, занятых мест, накопленной доходности, волатильности дневной доходности и конкурсного балла.

33. Участник конкурса вправе подать апелляцию на предварительные итоги конкурса. Апелляции рассматриваются организационным комитетом. Порядок и сроки подачи и рассмотрения апелляций установлены приложением 2 к настоящим Правилам.

34. После рассмотрения апелляций и истечения срока их подачи организационный комитет утверждает окончательные итоги конкурса.

35. Победителями конкурса признаются участники, занявшие призовые места в итоговом рейтинге. В конкурсе предусмотрены три призовых места.

36. Если в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил несколько участников заняли одно и то же призовое место, денежные призы, предусмотренные для этого и следующих за ним призовых мест,

пропускаемых вследствие равенства результатов, суммируются и делятся поровну между такими участниками. Неденежные призы, предусмотренные для указанных призовых мест, распределяются между ними в порядке даты и времени завершения регистрации, начиная с участника, завершившего регистрацию раньше остальных.

37. Перечень призов с указанием их вида и стоимости по каждому призовому месту утверждается решением Правления Биржи и публикуется на странице конкурса не позднее дня начала регистрации. После начала регистрации количество и стоимость призов не могут быть уменьшены.

38. Информация об окончательных итогах конкурса публикуется на странице конкурса и может дополнительно размещаться на иных интернет-ресурсах Биржи. При публикации указываются торговые псевдонимы участников и их результаты. Иные персональные данные публикуются только при наличии согласия участника.

39. Биржа уведомляет победителей по контактным данным, указанным ими при регистрации, не позднее двух рабочих дней со дня утверждения окончательных итогов и сообщает порядок получения призов и перечень необходимых сведений.

40. Призы вручаются победителям во время торжественного объявления итогов конкурса, дата и место которого сообщаются победителям не позднее чем за семь календарных дней. Победитель, не получивший приз во время указанного мероприятия, вправе получить его в течение 30 календарных дней со дня проведения мероприятия. Приз вручается победителю лично либо его уполномоченному представителю по нотариально удостоверенной доверенности при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Денежный приз по письменному заявлению победителя перечисляется на его банковский счет в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления. По истечении 30 календарных дней приз признается невостребованным, если Биржа направила победителю уведомление не менее двух раз по контактным данным, указанным при регистрации.

41. Если до вручения приза победитель отказался от него в письменной или электронной форме, был исключен по пункту 49 настоящих Правил либо в течение пяти рабочих дней со дня уведомления не представил сведения, необходимые для вручения приза и исполнения обязанностей налогового агента, призовые места следующих участников сдвигаются в соответствии с очередностью итогового рейтинга. Решение оформляется протоколом организационного комитета. Одному участнику может быть присуждено не более одного приза Биржи.

42. Биржа как налоговый агент исчисляет и уплачивает индивидуальный подоходный налог с дохода победителя в виде приза, предоставленного Биржей, в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Казахстан.

    С денежного приза налог удерживается при выплате; с приза в натуральной форме – уплачивается Биржей за счет собственных средств без удержания. Для исполнения обязанностей налогового агента победитель представляет сведения, необходимые для выплаты. Обязанности налогового агента по призам спонсоров исполняют спонсоры.

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

43. Для координации организации и проведения конкурса, рассмотрения вопросов, связанных с определением его результатов, и утверждения окончательных итогов конкурса приказом Председателя Правления Биржи создается организационный комитет. Приказ издается на основании решения Правления Биржи, которым определен состав организационного комитета.

44. Организационный комитет состоит не менее чем из пяти работников Биржи. В его состав включаются не менее одного работника Академии KASE, одного работника Надзорного отдела, одного работника подразделения Биржи, ответственного за расчет результатов конкурса. Персональный состав организационного комитета, его председатель и секретарь определяются решением Правления Биржи.

45. Председатель организационного комитета определяется решением Правления Биржи из числа членов организационного комитета. Председатель созывает и ведет заседания организационного комитета.

46. Функции по организационному и информационному обеспечению работы организационного комитета осуществляет секретарь, определяемый решением Правления Биржи из числа его

членов. Секретарь готовит материалы к заседаниям, уведомляет членов организационного комитета, оформляет протоколы и обеспечивает доведение решений до лиц, которых они касаются. Секретарь участвует в голосовании наравне с другими членами организационного комитета. Протоколы подписываются председателем и секретарем.

Заседание организационного комитета правомочно при участии не менее четырех его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов; при равенстве голосов голос председателя является решающим. Член комитета, имеющий личную заинтересованность в решении по вопросу повестки, сообщает об этом до начала его рассмотрения и не участвует в голосовании.

47. Организационный комитет осуществляет следующие функции:

    1) контролирует соблюдение настоящих Правил при проведении конкурса;

    2) рассматривает материалы расчета результатов конкурса и утверждает окончательные итоги конкурса;

    3) рассматривает апелляции участников в порядке, установленном приложением 2 к настоящим Правилам;

    4) определяет порядок учета корпоративных событий и иных обстоятельств, которые невозможно обработать автоматически, обеспечивая одинаковый подход ко всем затронутым участникам;

    5) при необходимости вносит Правлению Биржи предложения об изменении сроков, приостановлении или прекращении конкурса.

48. Для выполнения своих функций организационный комитет вправе запрашивать у структурных подразделений Биржи и иных ответственных лиц информацию и пояснения, необходимые для проведения конкурса, проверки расчетов и рассмотрения апелляций.

49. Организационный комитет вправе принять решение:

    1) об исключении ранее учтенной сделки из расчета результатов участника, если документально подтверждено, что она не соответствует условиям, установленным подпунктами 1) и 2) пункта 14 настоящих Правил;

    2) об исключении физического лица из числа участников конкурса и аннулировании его результатов, если установлено его несоответствие требованиям пункта 8 настоящих Правил либо представление им при регистрации недостоверных сведений, не позволяющих достоверно определить его конкурсные сделки;

    3) об исключении сделки (совокупности сделок) из расчета результатов участника либо об исключении участника и аннулировании его результатов, если по письменному заключению Надзорного отдела Биржи сделка имеет признаки манипулирования на рынке ценных бумаг;

    4) об исключении участника, указавшего при регистрации код клиента, принадлежащий иному лицу.

    До принятия решения по подпунктам 3) и 4) настоящего пункта участнику предоставляется возможность направить письменные пояснения в течение двух рабочих дней со дня уведомления. Решение может быть обжаловано в порядке, установленном приложением 2 к настоящим Правилам.

    В решении указываются основания и подтверждающие материалы. Решение оформляется протоколом и доводится до сведения участника.

50. Организационный комитет не вправе изменять настоящие Правила или установленную ими методику расчета. Изменения в настоящие Правила утверждаются в установленном Биржей порядке.

51. Заседания и решения организационного комитета оформляются протоколом согласно приложению 3 к настоящим Правилам. В протоколе указываются дата заседания, присутствующие члены организационного комитета, наличие кворума, рассмотренные вопросы, результаты голосования и принятые решения. Протокол подписывается председателем, секретарем и членами организационного комитета, участвовавшими в голосовании. Секретарь организационного комитета отвечает за оформление протокола и передачу подписанного протокола с приложенными материалами в Академию KASE. Член организационного комитета из

Академии KASE обеспечивает хранение протоколов и приложенных к ним материалов в соответствующей сетевой папке Академии KASE. Решения, затрагивающие результаты участника или его право на получение приза, доводятся Академией KASE до сведения соответствующего участника.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

52. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящие Правила возлагается на Академию KASE.

53. В период проведения конкурса Правление Биржи вправе утвердить изменения и дополнения в настоящие Правила, в случае когда без них проведение конкурса или достоверное определение его результатов невозможно. Изменения не могут уменьшать количество и стоимость призов и ужесточать квалификационные условия. Информация об изменениях и дополнениях публикуется на интернет-ресурсах Биржи с указанием даты их вступления в силу. Если изменения затрагивают порядок расчета результатов, результаты пересчитываются за весь период конкурса по единой методике. Такие изменения применяются одинаково ко всем затронутым участникам.

    Конкурс может быть приостановлен или досрочно завершен решением Правления Биржи только при приостановлении торгов на Бирже, обстоятельствах непреодолимой силы, требовании уполномоченного органа или техническом сбое, не устраненном в течение трех торговых дней. При досрочном завершении итоги подводятся по состоянию на последний полный расчетный день по правилам главы 4 настоящих Правил; условие подпункта 3) пункта 31 настоящих Правил применяется пропорционально фактической продолжительности конкурса.

54. При подтвержденном техническом сбое информационных систем Биржи, препятствующем регистрации участников, расчету или публикации результатов конкурса, ответственное за соответствующую систему подразделение Биржи фиксирует факт и период сбоя и уведомляет Академию KASE. Академия KASE информирует участников о сбое и дальнейших действиях через доступные интернет-ресурсы Биржи.

55. Если сбой препятствовал регистрации, Правление Биржи на основании информации о сбое принимает решение о необходимости продления периода регистрации и, при необходимости, переноса начала конкурса. Период регистрации в любом случае должен завершиться до начала конкурса.

56. Если сбой затронул расчет или публикацию результатов, Биржа после его устранения рассчитывает либо пересчитывает результаты за затронутые даты и публикует их. При техническом пересчете методика определения результатов не изменяется и одинаково применяется ко всем затронутым участникам.

57. Положения пунктов 54–56 настоящих Правил применяются также при проведении технических работ в информационных системах Биржи, сбоях обслуживающих Биржу провайдеров связи и недоступности внешних источников данных, необходимых для расчета результатов конкурса, в том числе данных об официальных курсах валют Национального Банка Республики Казахстан.

    Сбои в системах членов Биржи и средствах связи участника, а также приостановление торгов финансовым инструментом в соответствии с внутренними документами Биржи не являются основанием для пересчета результатов участника.

58. Обращения по вопросам организации и проведения конкурса направляются Бирже по контактным данным, опубликованным на странице конкурса. Апелляции подаются и рассматриваются в порядке, установленном приложением 2 к настоящим Правилам.

59. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года со дня введения их в действие.

Председатель Правления А. Мухамеджанов

Приложение 1

к Правилам проведения конкурса среди розничных инвесторов

ФОРМА ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

для участия в конкурсе среди розничных инвесторов

Электронная форма регистрации на интернет-ресурсе Биржи содержит следующие поля:

1) торговый псевдоним (никнейм);
2) фамилия, имя;
3) брокерская организация – член Биржи;
4) код клиента;
5) контактный номер телефона;
6) адрес электронной почты.

Торговый псевдоним должен быть уникальным и не должен содержать оскорбительных выражений, обсценной лексики или ее производных. В поле "Код клиента" заявитель указывает свой код клиента, позволяющий идентифицировать заключенные за его счет сделки, а не омнибусный код члена Биржи.

Перед отправкой формы заявитель подтверждает, что является гражданином Республики Казахстан в возрасте 18 лет и старше, клиентом члена Биржи, имеет действующий брокерский счет, не является работником Биржи, АО "Клиринговый центр KASE" или члена Биржи, а также что указанные им сведения достоверны.

В форме предусматриваются отдельные обязательные отметки:

☐ Даю АО "Казахстанская фондовая биржа" согласие на сбор и обработку моих данных (фамилия и имя, код клиента, наименование члена Биржи, контактный телефон, адрес электронной почты) и сведений о сделках, заключенных по моему коду клиента в период конкурса, для регистрации, проведения конкурса, расчета и публикации результатов под моим торговым псевдонимом, связи со мной, вручения приза и исполнения обязанностей налогового агента; на передачу сведений указанному мною члену Биржи для подтверждения кода клиента и спонсору – в объеме, необходимом для вручения его приза.

☐ Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами проведения конкурса среди розничных инвесторов и принимаю их условия.

☐ Подтверждаю, что осведомлен(а) о рисках, связанных с операциями с финансовыми инструментами.

Отдельно предусматривается необязательная отметка:

☐ Даю согласие на получение информационных и рекламных материалов от АО "Казахстанская фондовая биржа" на указанные мной контактные данные.

Отсутствие согласия на получение информационных и рекламных материалов не препятствует регистрации.

Биржа не несет ответственности за непоступление электронной формы регистрации вследствие неисправности технических средств заявителя или сбоя используемого им канала связи, если в соответствующий период электронная форма на интернет-ресурсе Биржи была доступна.

Регистрация завершается после нажатия кнопки "Зарегистрироваться" и отображения сообщения об успешной регистрации.

Приложение 2

к Правилам проведения конкурса среди розничных инвесторов

П О Р Я Д О К

подачи и рассмотрения апелляций

1. Участник конкурса вправе подать апелляцию на предварительные итоги конкурса, затрагивающие его участие в конкурсе или результат, в течение двух рабочих дней. Срок исчисляется со дня, следующего за днем опубликования предварительных итогов конкурса.
2. Апелляция направляется по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам на адрес электронной почты Академии KASE (academy@kase.kz), опубликованный на странице конкурса.
3. Апелляция должна поступить на указанный адрес до 17:00 времени города Астаны последнего дня срока ее подачи. Дата и время подачи определяются по дате и времени поступления электронного письма на адрес Биржи.
4. Академия KASE обеспечивает прием апелляций, фиксирует дату и время их поступления и не позднее следующего рабочего дня передает апелляции с приложенными материалами секретарю организационного комитета.
5. Секретарь организационного комитета представляет поступившие в установленный срок апелляции организационному комитету. Организационный комитет рассматривает их в течение двух рабочих дней после окончания срока подачи апелляций.
6. По результатам рассмотрения апелляции организационный комитет принимает решение об удовлетворении апелляции полностью или частично либо об отказе в ее удовлетворении. Решение с указанием оснований оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем организационного комитета не позднее следующего рабочего дня после принятия решения. Биржа (Академия KASE) направляет участнику ответ с изложением решения и его оснований по адресу электронной почты, указанному при регистрации, не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола.
7. Если при рассмотрении апелляции выявлена ошибка в данных, использованных для расчета результатов конкурса, либо в самом расчете или применении настоящих Правил, и эта ошибка затрагивает результаты нескольких участников, результаты пересчитываются для всех затронутых участников по единым правилам.
8. Окончательные итоги конкурса утверждаются после завершения рассмотрения апелляций, поданных в установленный срок. Если апелляция затрагивает право на получение приза, решение о вручении спорного приза принимается после рассмотрения апелляции.
9. Академия KASE обеспечивает хранение апелляций, приложенных к ним материалов, решений организационного комитета и ответов участникам в соответствующей сетевой папке Академии KASE.
10. Решение организационного комитета по апелляции является окончательным в рамках процедуры конкурса и не ограничивает предусмотренные законодательством Республики Казахстан способы защиты прав участника.

Приложение 3

к Правилам проведения конкурса среди розничных инвесторов

П Р О Т О К О Л № _ _ _

заседания организационного комитета конкурса

г. Алматы "___" _____ 20__ года

Присутствовали: ___ из ___ членов организационного комитета (кворум: не менее 4-х членов)

Председательствующий: _____

Секретарь: _____

Члены организационного комитета, присутствующие на заседании:

1) _____

2) _____

3) _____

…

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

2. _____

По вопросу 1:

_____

_____

Результаты голосования:

"За" – ___ голосов

"Против" – ___ голосов

Решающий голос председателя (применяется только при равенстве голосов): _____

РЕШИЛИ:

1. _____

2. _____

Председатель организационного комитета _____ / _____ /

Секретарь организационного комитета _____ / _____ /

Члены организационного комитета, принимавшие участие в голосовании:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение 4

к Правилам проведения конкурса среди розничных инвесторов

Председателю организационного комитета

Конкурса среди розничных инвесторов

_____

(Ф. И. О. председателя организационного комитета)

_____

(торговый псевдоним)

_____

(электронный адрес, указанный при регистрации)

_____

(контактный номер телефона)

З А Я В Л Е Н И Е

о несогласии с предварительными итогами конкурса

Прошу пересмотреть предварительные итоги конкурса, опубликованные "___" _____ 20__ года.

Оспариваемый результат:

☐ место в рейтинге ☐ показатель ☐ статус участника

Основание для апелляции (обстоятельства и доводы, с которыми участник не согласен):

_____

_____

_____

Прилагаемые документы (при наличии): _____

Участник конкурса _____ / _____ /

Дата подачи заявления: "___" _____ 20__ года

Отметка секретаря организационного комитета о регистрации заявления:

Дата получения: "___" _____ 20__ года Регистрационный № ___

Секретарь организационного комитета _____ / _____ /