

# **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 секторе<sup>1</sup> 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

---

<sup>1</sup> 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.