

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 14 августа 2014 года № 117)

Введены в действие

с 20 августа 2014 года

П РА В И Л А

**проведения конкурса
среди розничных инвесторов
на рынке деривативов**

г. Алматы

2014

Настоящие Правила определяют основные условия и порядок проведения конкурса АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) среди розничных инвесторов на рынке деривативов Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конкурс Биржи среди розничных инвесторов (далее – конкурс) проводится в целях популяризации биржевой торговли фьючерсами в Казахстане.
2. К участию в конкурсе допускаются физические лица (за исключением физических лиц, являющихся работниками Биржи и трейдерами клиринговых участников), которые соответствуют требованиям, указанным в пункте 7 настоящих Правил, и зарегистрированы Биржей в качестве участников конкурса в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящих Правил.
3. Координация вопросов, связанных с организацией и проведением конкурса, осуществляется его организационным комитетом.
Функции и права организационного комитета конкурса определены главой 6 настоящих Правил.
4. Правление Биржи определяет своим решением (своими решениями):
 - 1) проведение конкурса как такового в том или ином году либо в другом промежутке времени;
 - 2) период проведения конкурса;
 - 3) наименования финансовых инструментов конкурса;
 - 4) периоды приема заявок на участие в конкурсе и регистрации участников конкурса;
 - 5) дату объявления победителей конкурса;
 - 6) состав организационного комитета конкурса;
 - 7) перечень призов для победителей конкурса.
5. Информация о проведении конкурса и его результатах публикуется Биржей на ее интернет-сайтах (www.kase.kz, www.edu.kase.kz).
6. Члены Биржи и иные организации вправе в определенном организационным комитетом конкурса порядке выступать в качестве спонсоров (соорганизаторов, партнеров) конкурса, предоставлять собственные призы участникам и победителям конкурса, оказывать конкурсу информационную поддержку.

Глава 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

7. Физические лица, намеренные принять участие в конкурсе, должны соответствовать следующим требованиям:
 - 1) являться клиентами брокерских организаций, а именно клиринговых участников (далее – брокерская организация);
 - 2) не являться работниками Биржи и трейдерами клиринговых участников;
 - 3) быть согласными с раскрытием Биржей и обслуживающими этих физических лиц брокерскими организациями информации о суммах денег, принадлежащих данным физическим лицам, которые зачисляются на клиентские маржевые счета этих организаций, и о клиентских счетах в торговой системе Биржи, предназначенных для учета позиций брокерской организации при заключении сделок в интересах, и/или по

поручению, и/или за счет данных физических лиц, а также с раскрытием Биржей и брокерскими организациями иной информации согласно настоящим Правилам.

8. Физические лица должны обладать достаточными знаниями норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, регулирующих условия и порядок заключения сделок на проводимых ею торгах и осуществления расчетов по этим сделкам.
9. Регистрация физических лиц в качестве участников конкурса происходит через обслуживающие их брокерские организации.

Физическое лицо, намеренное принять участие в конкурсе, направляет своей брокерской организации заявку на такое участие по форме приложения 1 к настоящим Правилам. Указанная заявка должна быть получена брокерской организацией в такой срок и таким образом, чтобы обеспечить соблюдение условия, указанного в пункте 10 настоящих Правил.

Копии полученных заявок на участие в конкурсе передаются брокерской организацией Бирже с сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме и подписанным руководящим работником данной организации, который обладает правом первой подписи от ее имени.

Письмо и копии, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, передаются Бирже как на бумажных носителях, так и в электронном виде на адрес электронной почты edu@kase.kz.

10. Письмо и копии, указанные в абзаце третьем пункта 9 настоящих Правил, передаются Бирже в такой срок и таким образом, чтобы Биржа получила эти письмо и копии (на бумажных носителях или в электронном виде на адрес электронной почты edu@kase.kz) до 17.00 алматинского времени последнего дня периода приема заявок на участие в конкурсе и регистрации участников конкурса.

Биржа регистрирует в качестве участников конкурса тех физических лиц, сведения о которых получены ею в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.

Биржа обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в полученных ею копиях заявок на участие в конкурсе (за исключениями, установленными пунктами 19 и 22 настоящих Правил).

11. Повторная регистрация физического лица в качестве участника конкурса производится в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.

Глава 3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

12. Конкурс проводится на следующих условиях:
 - 1) конкурс проводится по фьючерсам только тех наименований, которые определены в качестве финансовых инструментов конкурса в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 настоящих Правил;
 - 2) участники конкурса заключают сделки на проводимых Биржей реальных (не учебных) торгах фьючерсами;
 - 3) в период проведения конкурса его участник должен заключить в торговой системе Биржи не менее пяти сделок купли-продажи любого объема, в результате которых данный участник конкурса должен открыть и/или закрыть ранее открытые позиции по фьючерсу (фьючерсам);
 - 4) в период проведения конкурса его участник вправе заключать в торговой системе Биржи сделки с фьючерсами, уже принадлежащими ему на момент начала проведения конкурса;
 - 5) участие в конкурсе не накладывает на его участников обязанность реализовать к окончанию периода проведения конкурса все принадлежащие им фьючерсы, в том числе приобретенные участниками конкурса в этот период в результате заключения сделок купли-продажи в торговой системе Биржи;

- 6) участники конкурса обязаны соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, регулирующих условия и порядок заключения сделок на проводимых ею торгах и осуществления расчетов по этим сделкам. Участники конкурса не освобождаются от ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан в части манипулирования на рынке ценных бумаг и неправомерного использования инсайдерской информации;
- 7) участник конкурса может участвовать в нем в качестве клиента только одной брокерской организации (с учетом особенности, установленной пунктом 13 настоящих Правил).
13. В случае смены обслуживающей брокерской организации в период проведения конкурса участвующее в нем физическое лицо вправе продолжить участие в конкурсе при условии уведомления Биржи о такой смене и повторной регистрации в качестве участника конкурса.

Для повторной регистрации в качестве участника конкурса физическое лицо направляет своей новой брокерской организации заявку на участие в конкурсе по форме приложения 1 к настоящим Правилам. Брокерская организация, получив указанную заявку, передает ее копию Бирже на бумажном носителе и в электронном виде на адрес электронной почты edu@kase.kz с соответствующим сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме, подписанным руководящим работником данной организации, который обладает правом первой подписи от ее имени, и содержащим просьбу о повторной регистрации физического лица в качестве участника конкурса.

При повторной регистрации физического лица в качестве участника конкурса в его результаты конкурса включаются его предыдущие результаты конкурса (до смены обслуживающей брокерской организации).

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

14. В качестве результатов конкурса используются итоговые значения доходности, достигнутые участниками конкурса.
15. Итоговое значение доходности, достигнутое участником конкурса, рассчитывается по формуле:

$$Y = \left(\frac{V_f}{V_i} - 1 \right) \times 100\% , \text{ где:}$$

- Y – итоговое значение доходности, достигнутое участником конкурса, в процентах с точностью до четвертого знака после запятой;
- V_i – сумма денег на клиентском торговом счете, принадлежащих данному участнику, на момент начала его участия в конкурсе, и денег, принадлежащих участнику конкурса, которые зачислены на клиентский маржевый счет брокерской организации в период проведения конкурса;
- V_f – сумма денег на клиентском торговом счете, принадлежащих участнику конкурса на дату завершения конкурса, и денег, списанных с данного счета в период проведения конкурса.
16. Обслуживающая участника конкурса брокерская организация с момента начала его участия в конкурсе и в течение всего последующего периода проведения конкурса предоставляет Бирже информацию о сумме денег, принадлежащих участнику конкурса, на клиентском торговом счете и на клиентском маржевом счете этой брокерской организации по форме приложения 2 к настоящим Правилам не позднее 16.00 алматинского времени каждого рабочего дня.
17. Брокерская организация, которая обслуживает участника конкурса, в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем проведения конкурса, направляет Бирже информацию по форме приложения 2 к настоящим Правилам за весь период участия

этого участника в конкурсе, подписанную руководящим работником этой брокерской организации, который обладает правом первой подписи от ее имени.

18. При расчете итоговых значений доходности, достигнутых участниками конкурса, учитываются позиции участников конкурса по фьючерсам только тех наименований, которые определены в качестве финансовых инструментов конкурса.
19. По окончании торгового дня Биржа вправе публиковать промежуточные результаты конкурса и торговые псевдонимы (никнеймы) 20 участников конкурса, достигших наибольших промежуточных значений доходности.

Указанные значения рассчитываются в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил с той разницей, что вместо последнего торгового дня периода проведения конкурса используется тот из торговых дней периода проведения конкурса, который определен организационным комитетом конкурса для целей такого расчета.

Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

20. Победителями конкурса признаются три его участника, достигшие наибольших итоговых значений доходности.
21. Биржа организует и проводит торжественное объявление победителей конкурса.

О дате объявления победителей конкурса Биржа уведомляет участников конкурса, признанных его победителями, по контактными номерам телефонов и адресам электронной почты, указанным в заявках данных участников конкурса.

22. Биржа вправе оглашать имена победителей конкурса, а также публиковать на своих интернет-сайтах и в средствах массовой информации эти имена и сведения об инвестиционных стратегиях победителей конкурса (за исключением сведений об объемах инвестиций и заключенных сделках).
23. К призам для победителей конкурса применяются нормы законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе в части индивидуального подоходного налога на выигрыш и в части порядка приема-передачи имущества.

24. Призы для победителей конкурса вручаются Биржей победителям конкурса или их должным образом уполномоченным представителям.

Для получения призов победители конкурса или их должным образом уполномоченные представители должны предоставить Бирже копии документов, удостоверяющих их личности. Кроме того, в случае если приз победителя конкурса вручается его представителю, этот представитель должен предоставить Бирже нотариально удостоверенную доверенность данного победителя конкурса на получение приза.

25. В случае если участник конкурса из числа признанных его победителями либо представитель данного участника конкурса не соответствует любому из требований, указанных в абзаце втором пункта 24 настоящих Правил, или отказался от соблюдения норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, или не обратился за призом в течение 30 календарных дней с даты объявления победителей конкурса, результат этого участника конкурса аннулируется, а полагающийся ему приз вручается Биржей другому участнику конкурса, достигшему следующего по величине значения доходности.
26. По завершении конкурса Биржа определяет самую активную брокерскую организацию, привлекающую наибольшее количество своих клиентов в качестве участников конкурса, и вручает такой брокерской организации похвальную грамоту.

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

27. Организационный комитет конкурса осуществляет следующие функции:
- 1) координация вопросов организации и проведения конкурса;
 - 2) регистрация участников конкурса;
 - 3) мониторинг и анализ результатов участников конкурса в период его проведения;
 - 4) определение результатов конкурса в соответствии с главой 4 настоящих Правил;
 - 5) организация и проведение торжественного объявления победителей конкурса.
28. Организационный комитет конкурса вправе:
- 1) рекомендовать Правлению Биржи:
 - перенести проведение конкурса в случае, если количество заявок на участие в нем составит менее 20;
 - приостановить и/или прекратить проведение конкурса в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы или в случае нецелесообразности его дальнейшего проведения;
 - внести изменения и/или дополнения в настоящие Правила;
 - 2) принять решение об исключении какой-либо сделки из результатов участника конкурса, если эта сделка влияет на справедливость результатов конкурса в целом;
 - 3) принять решение об отстранении какого-либо физического лица от участия в конкурсе, исключении данного физического лица из числа участников конкурса, аннулировании результатов конкурса данного физического лица по любой из следующих причин:
 - выявление факта нарушения данным участником конкурса любого из требований, установленных пунктом 7 настоящих Правил;
 - нарушение данным участником конкурса любого из условий, установленных пунктом 12 настоящих Правил, в том числе заключение данным участником конкурса сделки с использованием инсайдерской информации или с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
 - 4) при возникновении непредвиденной ситуации трактовать настоящие Правила в части условий проведения конкурса и порядка подведения его итогов.
29. При несогласии участника конкурса с решением организационного комитета конкурса он вправе обратиться к организационному комитету конкурса с апелляцией.
- Решение организационного комитета конкурса, принятое по результатам рассмотрения апелляции участника конкурса, является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30. В период проведения конкурса Биржа вправе вносить поправки в настоящие Правила при возникновении непредвиденных обстоятельств, которые могут повлиять на справедливость результатов конкурса в целом.
31. Обращения по вопросам организации и проведения конкурса и апелляции участников конкурса на решения организационного комитета конкурса принимаются Биржей на адрес электронной почты edu@kase.kz.

В обращении по вопросам организации и проведения конкурса (в апелляции участника конкурса) должны быть указаны имя и контактный номер телефона отправителя, а также – если отправитель является участником конкурса – его торговый псевдоним (никнейм), ранее предоставленный для целей участия в конкурсе.

Обращения по вопросам организации и проведения конкурса рассматриваются организационным комитетом конкурса, а также, при необходимости, Правлением Биржи.

Апелляции участников конкурса рассматриваются организационным комитетом конкурса в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил.

Президент

Кабашев М.Р.

Приложение 1

к Правилам проведения
конкурса среди розничных
инвесторов на рынке
деривативов

ЗАЯВКА

**на участие в конкурсе АО "Казахстанская фондовая биржа"
среди розничных инвесторов на рынке деривативов**

Полное имя	
Название, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
Контактный номер телефона	
Адрес электронной почты	
Наименование обслуживающей брокерской организации	
Торговый псевдоним (никнейм) для целей участия в конкурсе*	
Код торгового счета**	

* Торговый псевдоним (никнейм) должен состоять из четырех латинских букв и трех цифр и соответствовать общепринятым этическим нормам (в том числе не содержать обценной лексики или ее производных).

** Код торгового счета необходимо уточнить у обслуживающей брокерской организации.

Настоящим заявляю, что:

- 1) намерен принять участие в проводимом в ближайшее время конкурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) среди розничных инвесторов на рынке деривативов;
- 2) обладаю достаточными знаниями норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, регулирующих условия и порядок заключения сделок на проводимых ею торгах и осуществления расчетов по этим сделкам;
- 3) предоставляю Бирже и обслуживающей брокерской организации свое согласие на раскрытие информации о принадлежащей мне сумме денег, которая зачисляется на клиентский маржевый счет брокерской организации, и о клиентском счете в торговой системе Биржи, предназначенном для учета позиции брокерской организации при заключении сделок в моих интересах, и/или по моему поручению, и/или за мой счет, на публикацию моего вышеуказанного торгового псевдонима (никнейма) и моих промежуточных результатов конкурса, а также на раскрытие моего имени и сведений о моих результатах конкурса в случае моего признания победителем конкурса в соответствии с Правилами проведения конкурса среди розничных инвесторов на рынке деривативов.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен/ознакомлена со всеми условиями и порядком проведения конкурса и не буду предъявлять какие-либо претензии Бирже, включая судебные, в случае моего отстранения от участия в конкурсе, исключения из числа участников конкурса, аннулирования моих результатов конкурса по причинам, предусмотренным Правилами проведения конкурса среди розничных инвесторов на рынке деривативов.

Настоящим принимаю на себя всю ответственность за любую недостоверность данных, приведенных в настоящей заявке, и любые последствия такой недостоверности.

[Дата в формате "ДД месяца ГГГГ года"]

[подпись]

[полное имя участника]

Приложение 2

к Правилам проведения
конкурса среди розничных
инвесторов на рынке
деривативов

И Н Ф О Р М А Ц И Я

**о деньгах, принадлежащих участнику/участникам
конкурса АО "Казахстанская фондовая биржа"
среди розничных инвесторов на рынке деривативов**

Настоящим [наименование брокерской организации] направляет АО "Казахстанская фондовая биржа" информацию о сумме денег на клиентском счете, которые принадлежат клиенту/клиентам – участнику/участникам конкурса АО "Казахстанская фондовая биржа" среди розничных инвесторов на рынке деривативов, а также информацию о движении таких денег.

№ п/п	Код клиентского торгового счета участника	Дата в формате "ДД.ММ.ГГГГ"	Остаток денег на начало дня	Сумма денег зачисленная	Сумма денег списанная	Остаток денег на конец дня
1	2	3	4	5	6	7

[Должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы работника]

[Дата в формате "ДД месяца ГГГГ года"]