

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 14 ноября 2024 года № 137)

**Введены в действие**

с 14 ноября 2024 года

## **П Р А В И Л А** **проведения учебного конкурса** **Биржевой симулятор**

Настоящие Правила определяют основные условия и порядок проведения учебных торгов, организуемых АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с целью обучения и привлечения интереса к торгам.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Конкурс "Биржевой симулятор" (далее – конкурс) представляет собой серию учебных торгов и проводится в целях повышения финансовой грамотности и популяризации биржевой торговли в Республике Казахстан.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и условные обозначения:
  - 1) виртуальный счет – счет участника в учебной торговой системе, предназначенный для осуществления расчетов по сделкам, заключенным в учебных торгах. Все деньги и иные финансовые инструменты, находящиеся на данном счете, не имеют ценности;
  - 2) участник – физическое лицо, подавшее заявку на регистрацию в мобильном приложении Биржи "KASE Mobile" и допущенное к нему и имеющее соответствующую запись о присвоении имени пользователя в базе данных пользователей учебной торговой системы;
  - 3) учебная торговая система – программный комплекс, с помощью которого участники торгов подают заявки в учебную торговую систему и получают информацию о состоянии рынка;
  - 4) учебные торги – процесс торговли на Бирже в обстановке, максимально приближенной к реальной (подача заявок, заключение и исполнение сделок) и проводимый в рамках настоящих Правил;
  - 5) мобильное приложение Биржи "KASE Mobile" (далее – KASE Mobile) – версия торговой системы Биржи, предоставляющая доступ к учебным торгам;
  - 6) стакан – таблица заявок на покупку и продажу ценных бумаг, которая отображается в учебной торговой системе;
  - 7) манипулирование – действия участника, направленные на установление и (или) поддержание цен ценных бумаг, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, и (или) в результате которых, спрос, предложение и (или) объем торгов ценными бумагами отклонились от уровня, существенно отличающегося от того уровня, который сформировался бы без таких сделок в учебной торговой системе, и (или) поддерживались на таком уровне;
  - 8) дисквалификация – исключение участника из конкурса "Биржевой симулятор";
  - 9) призовой фонд – сумма денег и (или) иных материальных ценностей, выделяемая для вознаграждения участников конкурса, занявших призовые места. Призовой фонд формируется желающими из числа членов Биржи и иных организаций, сотрудничающих с Биржей в рамках конкурса путем оказания спонсорской помощи;
  - 10) Индекс KASE – индекс рынка акций, отражающий изменение суммарной рыночной стоимости наиболее ликвидных акций официального списка Биржи, выпущенных наиболее крупными и финансово устойчивыми компаниями – резидентами Республики Казахстан.
3. Координация вопросов, связанных с организацией и проведением конкурса, осуществляется Конкурсной комиссией учебного конкурса Биржевой симулятор (далее – Конкурсная комиссия). Полномочия и состав Конкурсной комиссии определены главой 6 настоящих Правил и внутренним документом Биржи, регламентирующим права и функции Конкурсной комиссии.
4. Информация о проведении конкурса и его результатах публикуется на интернет-ресурсах Биржи и на страницах в социальных сетях.

5. Члены Биржи и иные организации вправе в определенном Конкурсной комиссией порядке выступать в качестве спонсоров (соорганизаторов, партнеров) конкурса, предоставлять призы участникам и победителям конкурса, оказывать информационную или иную поддержку.

## **Глава 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА**

6. Любое не аффилированное к Бирже и ее дочерним организациям физическое лицо может принять участие в конкурсе, подав заявку. Заявка на участие в конкурсе подается посредством регистрации в KASE Mobile.
7. На основании полученной заявки участника на участие в конкурсе Биржа производит регистрацию участника. Биржа регистрирует в качестве участников конкурса тех лиц, сведения которых соответствует заполненной форме заявки.
8. Регистрация всех участников, подавших заявки до официальной даты начала конкурса, производится одновременно за один рабочий день до начала учебных торгов. Регистрация участников, подавших заявки во время конкурса, производится в течение одного рабочего дня со дня подачи заявки.
9. После завершения регистрации на указанный в форме регистрации электронный адрес участника отправляется сообщение, содержащее имя пользователя, пароль для авторизации в KASE Mobile.
10. Доступ к учебным торгам предоставляется после прохождения регистрации через "KASE Mobile".
11. После регистрации в KASE Mobile каждому участнику создается виртуальный счет, на который зачисляются виртуальные деньги. Данный счет используется при подаче заявок, заключении и исполнении сделок.
12. Первоначальный размер денежных средств, доступных к инвестированию на виртуальном счете составляет 1 000 000 (один миллион) тенге.
13. Участник может подавать заявки на покупку или продажу через учебную торговую систему в KASE Mobile с официальной даты начала конкурса, после подключения и авторизации, тем самым формируя свой портфель ценных бумаг.
14. В случае утери доступа к виртуальному счету участник направляет в службу поддержки конкурса на электронный адрес [customers@kase.kz](mailto:customers@kase.kz) заявку о восстановлении либо изменении логина и/или пароля в соответствии с главой 7 настоящих Правил.

## **Глава 3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА**

15. Конкурс "Биржевой симулятор" проводится не менее одного раза в течение календарного года. Дата, период проведения, и иные условия конкурса определяются в соответствии с пунктом 30 настоящих Правил. Итоги торгов публикуются на интернет-ресурсе Биржи и на официальных страницах в социальных сетях в срок до 20 рабочих дней со дня окончания учебных торгов.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также обстоятельств, которые могут привести к существенным искажениям портфелей, Биржа вправе приостановить или прекратить учебные торги. В случае приостановки учебных торгов, в срок не более 1 рабочего дня, их возобновление осуществляется после восстановления нормальной работы KASE Mobile, при этом срок проведения учебных торгов продлевается на время их приостановки, но не более чем на 1 рабочий день.

16. Доступ к учебной торговой системе открыт в рабочие дни Биржи на период проведения конкурса. Условия учебных торгов в KASE Mobile приближены к условиям проведения реальных торгов и позволяют участникам отслеживать изменения стоимости их портфелей.
17. В KASE Mobile контрагентом по сделкам выступает торговый робот, участники должны заключать сделки только с торговым роботом. Участники конкурса не должны торговать друг с другом, однако могут видеть в стакане заявки других участников конкурса. Торговый робот в течение всей торговой сессии поддерживает котировки на покупку и/или продажу ценных бумаг. Котировки по ценным бумагам ретранслируются торговым роботом в KASE Mobile из боевой торговой системы Биржи. Если объем торгов на реальном рынке менее 100 000 тенге, то цена по данной котировке не ретранслируется в KASE Mobile.
18. В KASE Mobile сделки заключаются на рынке акций. В перечень акций, доступных для торгов в учебной торговой системе, определенные пунктом 30 настоящих Правил, включены наиболее ликвидные акции, а также акции, которые входят в представительский список Индекса KASE.
19. Целью участников является получение максимальной доходности в результате осуществленных во время торгов операций с соблюдением этики и добросовестного поведения на рынке ценных бумаг.

Действия участников могут быть подвергнуты мониторингу и анализу на предмет наличия признаков манипулирования на рынке ценных бумаг. Осуществление проверки на наличие признаков манипулирования осуществляется Биржей в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок выявления манипулирования на рынке ценных бумаг, которые могут являться конфиденциальными.

#### Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

20. В период проведения конкурса в качестве результатов конкурса используются итоговые значения доходности, достигнутые участниками конкурса, которая рассчитывается по формуле:

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

- $Y$  – итоговая доходность, достигнутая участником конкурса, в процентах с точностью до четвертого знака после запятой;
- $V_i$  – объем начальной позиции участника конкурса, который равен первоначальному размеру свободных денег на виртуальном счете, определенному в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил;
- $V_f$  – объем конечной позиции участника конкурса, рассчитываемый в соответствии с пунктом 25 настоящих Правил.
21. Объем всех конечных позиций участника конкурса рассчитывается как сумма:
    - 1) рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся на виртуальном счете участника конкурса, рассчитываемой по ценам закрытия, которые сложились на рынке акций на момент окончания конкурса;
    - 2) денег, находящихся на виртуальном счете участника конкурса на момент окончания конкурса.
  22. По окончании торгового дня Биржа вправе публиковать промежуточные результаты участников конкурса, достигших наибольших промежуточных значений доходности.

## Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

23. Победителями конкурса признаются участники, достигшие наибольших итоговых значений доходности. Количество победителей и призовых мест определяется решением Конкурсной комиссии и/или Правлением Биржи, исходя из размера и состава призового фонда.
24. Участники, которые в течение учебных торгов совершили менее 20 сделок, к подведению итогов не допускаются.
25. Биржа организует и проводит торжественное объявление победителей конкурса. О дате объявления победителей конкурса Биржа уведомляет участников, признанных его победителями, по контактными номерам телефонов и адресам электронной почты, указанным в заявках данных участников конкурса.

Торжественное объявление победителей конкурса проводится в виде представительского мероприятия или в онлайн-формате. Порядок проведения представительского мероприятия регламентируется соответствующим внутренним документом Биржи.

26. Биржа вправе оглашать имена победителей конкурса, а также публиковать на своих интернет-ресурсах и в средствах массовой информации имена победителей и сведения об инвестиционных стратегиях победителей конкурса.
27. К призам для победителей конкурса применяются нормы законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных 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.
28. Призы для победителей конкурса вручаются Биржей победителям конкурса или их уполномоченным представителям.

Победители конкурса обязаны предоставить Бирже копии документов, удостоверяющих их личности, а их уполномоченные представители – также нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие их полномочия на представление интересов своих доверителей с обязательным указанием о праве получать приз победителя конкурса.

Для получения призов победители конкурса или их уполномоченные представители расписываются в ведомости о выплате выигрыша в случае проведения наличной формы расчета.

29. В случае, если участник конкурса из числа признанных его победителями либо представитель данного участника конкурса не выполнил обязательство по предоставлению подтверждающих документов, указанных в части второй пункта 28 настоящих Правил, или отказался от соблюдения норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Биржи по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, или не обратился за призом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты объявления победителей конкурса, полагающийся данному участнику конкурса приз вручается Биржей участнику конкурса, достигшему следующего по величине значения доходности. При этом результат конкурса участника, признанного победителем, аннулируется.

## Глава 6. ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

30. Правление Биржи определяет:
  - 1) дату проведения конкурса;
  - 2) период проведения конкурса;
  - 3) период приема заявок на участие в конкурсе и регистрации участников конкурса;
  - 4) дату объявления победителей конкурса, их количество и призовые места;
  - 5) приостановку и/или прекращение учебных торгов;
  - 6) перечень акций доступных для торгов в KASE Mobile в период проведения конкурса.

- 7) количество победителей и призовых мест в случае, превышения размера призового фонда более 500 МРП.
31. На основании предоставленных данных членом Конкурсной комиссии о выявлении фактов манипулирования решением Конкурсной комиссии участники Конкурса могут быть дисквалифицированы.
32. Решение Конкурсной комиссии о дисквалификации участников должно быть мотивировано.

#### **Глава 7. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ**

33. В случае обнаружения ошибок и/или проблем в работе учебной торговой системы, участники могут написать письмо в службу поддержки конкурса, отправив письмо на электронный адрес [customers@kase.kz](mailto:customers@kase.kz). Каждое такое письмо должно содержать:
  - 1) имя и фамилию отправителя;
  - 2) подробное описание проблемы;
  - 3) логин и пароль участника для входа в учебную торговую систему;
  - 4) контактную информацию для обратной связи в случае необходимости.
34. При несогласии участника конкурса с решением Конкурсной комиссии он вправе обратиться к Правлению Биржи с апелляцией.

Решение Правления Биржи, принятое по результатам рассмотрения апелляции участника конкурса, является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.
35. Обращения по вопросам организации и проведения конкурса и апелляции участников конкурса на решения Конкурсной комиссии принимаются Биржей на электронный адрес [customers@kase.kz](mailto:customers@kase.kz).

В обращении по вопросам организации и проведения конкурса и апелляции участников должны содержать данные, предусмотренные подпунктами 1) и 4) пункта 33 настоящих Правил.

Апелляции участников конкурса рассматриваются Конкурсной комиссией в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил.
36. Письма, отправленные в службу поддержки после 17:00 рассматриваются на следующий рабочий день.

#### **Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

37. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализацию) возлагается на структурное подразделение Биржи, осуществляющее функции по работе с эмитентами и инвесторами.
38. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости. Настоящие Правила подлежат пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза в три года исчисляемых со дня введения в действие настоящих Правил, а в случае их актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений.
39. Настоящие Правила являются общедоступными и подлежат размещению на интернет-ресурсе Биржи.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.