

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 27 мая 2020 года № 17)

Введены в действие

С 28 мая 2020 года

ПРАВИЛА **контроля использования инсайдерской** **информации**

г. Алматы

2020

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 октября 2021 года № 66);
- введены в действие с 29 октября 2021 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Статья 1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:
 - 1) ДФО – депозитарий финансовой отчетности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
 - 2) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
 - 3) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Биржи;
 - 4) общедоступная информация – информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, предоставляемая или распространяемая собственником и/или владельцем такой информации без указания условий ее использования, не требующая и не имеющая ограничений для доступа;
 - 5) подразделение надзора Биржи – подразделение, осуществляющее деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи и созданное в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона в целях осуществления мониторинга и анализа сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе Биржи;
 - 6) список инсайдеров – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Биржи;
 - 7) система is2in – специализированная система электронного документооборота с эмитентами ценных бумаг "ISSUERS TO INVESTORS";
 - 8) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
 - 9) финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевого инструмента - у другого;
 - 10) список работников – список работников Биржи, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитентов, ценные бумаги которых включены в официальный список Биржи и/или обращающихся на Бирже *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)*.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

Статья 2. Общие положения

1. Настоящие Правила содержат:
 - 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
 - 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Биржи;
 - 3) перечень лиц, признаваемых инсайдерами; порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Биржи, а также исключения их из этого списка;
 - 4) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, а также их информирования о требованиях настоящих Правил и законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
 - 5) требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации;
 - 6) порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации;
 - 7) мероприятия по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
 - 8) порядок осуществления контроля за соблюдением работниками Биржи требований законодательства Республики Казахстан, регулирующего ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации, и настоящих Правил, в том числе по соблюдению мер по предотвращению заключения сделок с использованием инсайдерской информации;
 - 9) порядок ведения списка работников Биржи, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Биржа признана инсайдером;
 - 10) порядок информирования работников Биржи о требованиях Закона и настоящих Правил, касающихся запрета на использование работниками Биржи инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Биржа признана инсайдером;
 - 11) порядок и сроки информирования Биржей эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Биржа признана инсайдерами, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в сроки, установленные настоящими Правилами;
 - 10) осуществление иных мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан запрещается использование инсайдерской информации:
 - 1) для осуществления операций с иностранной валютой или финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже иностранной валюты или финансовых инструментов, срок исполнения которых наступил, если такое обязательство возникло

- в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- 2) путем передачи ее другому лицу или сделать доступной для третьих лиц, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Биржи, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением заключенного соглашения (договора);
 - 3) путем предоставления рекомендаций или предложений третьим лицам, обязывая или побуждая их к приобретению или продаже финансовых инструментов или иностранной валюты, основанных на инсайдерской информации.
3. Настоящие Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми работниками и должностными лицами Биржи.
 4. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации на государственном и русском языках на интернет-ресурсе ДФО, также на интернет-ресурсе Биржи на казахском, русском и английском языках, и предоставляются Биржей по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий настоящих Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

Статья 3. Инсайдерская информация Биржи

1. К инсайдерской информации Биржи относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:
 - 1) информация, касающаяся деятельности Биржи, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Биржи способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Биржей ценных бумаг (производных финансовых инструментов), до момента ее официального раскрытия (опубликования);
 - 2) информация, получаемая и генерируемая Биржей в ходе организации и проведения торгов, осуществления клиринга и расчетов, а также в рамках надзорной деятельности;
 - 3) информация, получаемая Биржей как организатором торгов от ее членов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;
 - 4) информация, получаемая Биржей как организатором торгов от эмитентов ценных бумаг, включенных в официальный список Биржи и/или обращающихся на Бирже.
2. К инсайдерской информации не относится:
 - 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента ценных бумаг, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и/или подготовки рекомендаций, или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - 2) информация, полученная из средств массовой информации;
 - 3) неподтвержденная информация, источник которой не известен, и которая распространяется третьими лицами среди широкого круга

лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента ценных бумаг.

3. Перечень инсайдерской информации предусмотрен приложением 1 к настоящим Правилам.

Формирование и актуализация перечня инсайдерской информации осуществляется подразделением надзора на основании данных, представленных структурными подразделениями Биржи, в деятельности которых используется инсайдерская информация. Перечень инсайдерской информации подлежит актуализации по мере возникновения необходимости.

Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Биржи

1. Инсайдерская информация Биржи как эмитента ценных бумаг, входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Биржей в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона, публикуется на интернет-ресурсе ДФО в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2. Инсайдерская информация Биржи как эмитента ценных бумаг, не входящая в перечень информации и документов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, раскрывается на официальном интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz в сроки, установленные приложением 1 к настоящим Правилам.
3. Инсайдерская информация Биржи, указанная в пунктах 1.22–1.24 приложения 1 к настоящим Правилам, раскрывается судами и/или уполномоченным органом в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
4. При раскрытии инсайдерской информации Биржи посредством нескольких источников датой раскрытия информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.
5. Инсайдерская информация Биржи как организатора торгов раскрывается на официальном интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами Биржи.
6. Биржа и лица, признаваемые инсайдерами Биржи, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования). Если какая-либо инсайдерская информация Биржи не подлежит раскрытию, Биржа и лица, признаваемые инсайдерами Биржи, обеспечивают конфиденциальность такой информации на постоянной основе. Инсайдерская информация, не подлежащая раскрытию, указана в приложении 1 к настоящим Правилам.
7. Инсайдерская информация перестает быть таковой и признается общедоступной с момента ее опубликования в средствах массовой информации.

Статья 5. Инсайдеры Биржи

1. Инсайдерами Биржи признаются:
 - 1) члены Совета директоров Биржи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;
 - 2) члены Листинговой комиссии Биржи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;
 - 3) члены Правления и другие работники Биржи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и должностных обязанностей;

- 4) физические и/или юридические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и/или распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Биржи;
- 5) аудиторские организации, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Бирже в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Биржи в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 7) общественные объединения и профессиональные организации, членом которых является Биржа, и организации, указанные в подпунктах 4) и 5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8) работники организаций, указанных в подпунктах 4), 5) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)–9) настоящего пункта.

Статья 6. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Биржи и Список работников Биржи, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг

1. Комплаенс-подразделение включает лиц, указанных в подпунктах 3)–5), пункта 1 статьи 5, в список инсайдеров по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящим Правилам, независимо от того, обладает ли такое лицо правом постоянного, регулярного периодического или временного разового доступа к инсайдерской информации.
2. Для информирования эмитентов ценных бумаг, по отношению к которым Биржа признается инсайдером, Биржа ведет список своих работников, обладающих доступом к инсайдерской информации названных эмитентов. Список составляется комплаенс-подразделением Биржи по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящим Правилам. В список работников включаются лица, указанные в подпункте 3) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил.
3. Список инсайдеров Биржи и список работников Биржи, подлежит актуализации комплаенс-подразделением ежеквартально в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
4. HR-подразделение ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комплаенс-подразделение информацию о кадровых изменениях (прием, увольнение, перемещение) за отчетный квартал.

Юридическое подразделение ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комплаенс-подразделение информацию по заключенным договорам с лицами, указанными в подпункте 5) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации.

5. Комплаенс-подразделение ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет подписанные членом Правления, курирующим подразделение надзора:
 - 1) список инсайдеров Биржи и список работников Биржи в подразделение надзора;
 - 2) список работников Биржи в подразделение мониторинга.
6. Информирование эмитентов ценных бумаг о работниках Биржи, обладающих доступом к инсайдерской информации этих эмитентов, осуществляется посредством размещения списка работников Биржи, указанного в пункте 3 настоящей статьи, в системе is2in. Список размещается подразделением мониторинга Биржи ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
7. Уведомление о включении (исключении) лиц, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, в список (из списка) инсайдеров и в список (из списка) работников Биржи формируется по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящим Правилам.

Уведомление о включении (исключении) лиц, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, в список (из списка) инсайдеров Биржи формируется по форме, предусмотренной приложением 5 к настоящим Правилам.
8. Уведомление о включении в списки инсайдеров и списки работников Биржи, лиц, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, подписывается в дату приема на работу на Бирже (с вновь принимаемым работником).

Обязательство по уведомлению Биржей о включении лиц, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, в список инсайдеров считается исполненным Биржей со дня направления уведомления почтой или предоставления уведомления нарочно.
9. Комплаенс-подразделение Биржи ведет учет и хранение направленных и полученных в соответствии с настоящими Правилами уведомлений. Полная информация о направленных и полученных уведомлениях хранится на Бирже в течение трех лет со дня исключения лица из списка инсайдеров Биржи, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан.
10. Список инсайдеров Биржи представляется Биржей в уполномоченный орган по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)

Статья 7. Требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации

1. Инсайдеры Биржи (в том числе лица, обладающие временным правом доступа к инсайдерской информации) обязаны:
 - 1) знать требования Закона и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
 - 2) обеспечивать конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее публичного раскрытия (опубликования);
 - 3) соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с законодательством Республики

- Казахстан, настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи;
- 4) самостоятельно прослеживать изменения и дополнения в перечень инсайдерской информации, размещенный на интернет-ресурсе Биржи.
2. Инсайдерам Биржи (в том числе лицам, обладающим правом временного доступа к инсайдерской информации) запрещается:
 - 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
 - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
 - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
 3. Работники Биржи в дополнение к требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи, обязаны:
 - 1) при исключении из списка инсайдеров передать Бирже все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
 - 2) уведомлять Биржу обо всех открытых в системе учета центрального депозитария счетах с указанием их номеров по форме, приведенной в приложении 6 к настоящим Правилам, в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих с даты открытия счета или даты получения уведомления согласно пункту 7 статьи 6 настоящих Правил.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)

4. Работники Биржи обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.
5. Работники Биржи, имеющие доступ к инсайдерской информации и использующие ее в своей деятельности в силу служебного положения и трудовых обязанностей, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих режим конфиденциальности, с учетом требований внутреннего документа Биржи, регламентирующего порядок работы с информацией ограниченного распространения и иных внутренних документов Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)*.
6. Биржа обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения подразделениями Биржи режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:
 - 1) путем включения соответствующих требований в трудовые и гражданско-правовые договоры;
 - 2) наличия информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи;
 - 3) другие меры, определяемые в соответствии с внутренними документами Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)*.

Статья 8. Меры по предотвращению неправомерного распоряжения и использования инсайдерской информации

1. В целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации Биржа проводит следующие мероприятия:
 - 1) раскрытие инсайдерской информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и порядком, указанным во внутренних документах Биржи, регламентирующих формирование или предоставление Бирже данной информации;
 - 2) ежемесячное уведомление подразделением надзора работников Биржи и иных физических лиц, включенных в список инсайдеров (за исключением физических лиц, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил), о необходимости предоставления надзорному подразделению информации о собственных лицевых счетах, открытых в системе учета центрального депозитария, для мониторинга заключаемых с использованием этих счетов на Бирже сделок;
 - 3) уведомление комплаенс-подразделением лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, о требованиях Закона, предусматривающих запрет на неправомерное использование инсайдерской информации Биржи; такое уведомление составляется в произвольной форме и направляется указанным лицам в течение 30 календарных дней, следующих за датой назначения указанных лиц *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)*;
 - 4) рассмотрение Правлением Биржи ежеквартального отчета, подготовленного подразделением надзора Биржи, о сделках с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), совершенными на Бирже физическими лицами, включенными в список инсайдеров Биржи;
 - 5) выявление случаев неправомерного использования инсайдерской информации лицами, включенными в список инсайдеров Биржи, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями настоящих Правил и другими нормативными правовыми актами и внутренними документами Биржи.
2. Подразделением надзора Биржи осуществляется внутренний контроль использования инсайдерской информации путем:
 - 1) мониторинга за соблюдением Биржей и физическими лицами, включенными в список инсайдеров, требований законодательства Республики Казахстан по инсайдерской информации и настоящих Правил посредством проведения проверок выполнения требований настоящих Правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)*;
 - 2) контроля за соблюдением Биржей порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации посредством ежеквартального уведомления руководителей структурных подразделений Биржи о необходимости своевременного принятия мер, направленных на раскрытие инсайдерской информации согласно требованиям законодательства Республики Казахстан;
 - 3) мониторинга сделок, заключаемых на Бирже с использованием счетов, работников Биржи в целях выявления сделок, предположительно заключенных с неправомерным использованием инсайдерской информации *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)*.

3. В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации по результатам принятия мер внутреннего контроля, указанных в пункте 2 настоящей статьи, работники подразделения надзора Биржи направляют служебную записку Председателю Правления Биржи с рекомендациями, направленными на их минимизацию/устранение.
4. В случае выявления фактов неправомерного доступа к инсайдерской информации или ее использования в целях совершения сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) на Бирже работниками Биржи, работники подразделения надзора Биржи незамедлительно доводят данную информацию до Правления Биржи и иницируют перед ним вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю (нарушителям).
5. Подразделение надзора Биржи представляет ежеквартальные отчеты о соблюдении требований настоящих Правил своему курирующему члену Правления Биржи.
6. Работники Биржи обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и работников подразделения надзора Биржи любые факты, которые им стали известны:
 - 1) об инсайдерской информации, которая не подлежит раскрытию ими в соответствии с должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов или иных лиц;
 - 2) о наличии доступа к инсайдерской информации лиц, не обладающих правом доступа к такой информации;
 - 3) о неправомерном использовании инсайдерской информации, в том числе использовании инсайдерской информации в собственных интересах работниками Биржи, инсайдерами Биржи, клиентами и партнерами Биржи, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.
6. Работники Биржи, имеющие основание полагать, что операция, проведенная на биржевых торгах, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации, обязаны незамедлительно уведомить об этом подразделение надзора Биржи.

Статья 9. Ответственность

1. За неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной и/или гражданско-правовой, и/или административной, и/или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и условиями договоров Биржи.
2. Биржа вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненного Бирже указанными неправомерными действиями.

Статья 10. Заключительные и переходные положения

1. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на комплаенс-подразделение Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года*).

2. Настоящие Правила подлежат актуализации, по мере необходимости, но не реже одного раза каждые пять лет, исчисляемые с даты введения в действие настоящих Правил.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Правилам контроля
использования
инсайдерской информации

П Е Р Е Ч Е Н Ь
инсайдерской информации

| № | Наименование | Сроки опубликования |
|----------|--|---------------------------|
| 1 | Информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Биржи, сделках с ними, а также информация о Бирже как об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), и информация, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Биржи | |
| 1.1 | о решениях, принятых общим собранием акционеров Биржи и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Биржи должна быть доведена до сведения ее акционеров | Согласно НПА ¹ |
| 1.2 | об избрании органа управления, исполнительного органа Биржи с указанием состава органа управления, исполнительного органа Биржи, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа Биржи | Согласно НПА |
| 1.3 | об изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций Биржи | Согласно НПА |
| 1.4 | о следующих решениях, принятых Советом директоров Биржи, уполномоченным на принятие данных решений о: созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров (участников); размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); выкупе Биржей размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа; выпуске облигаций и производных ценных бумаг; заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Биржей имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи на дату принятия уполномоченным органом Биржи решения о заключении таких сделок; | Согласно НПА |

¹ Здесь и далее НПА – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 "Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности".

| № | Наименование | Сроки опубликования |
|------|---|--|
| | конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств акционерного общества в простые акции акционерного общества; | |
| 1.5 | об обмене размещенных акций Биржи одного вида на акции данного Биржи другого вида | Согласно НПА |
| 1.6 | об изменениях в списке организаций, в которых Биржа обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации | Согласно НПА |
| 1.7 | о совершении Биржей крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Биржей имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи на дату принятия уполномоченным органом Биржи решения о заключении таких сделок | Согласно НПА |
| 1.8 | о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Биржи, а также о принудительной ликвидации или реорганизации ее дочерних и зависимых организаций | Согласно НПА |
| 1.9 | о передаче в залог (перезалог) имущества Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи, а также снятии с залога (перезалога) имущества Биржи на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи | Согласно НПА |
| 1.10 | о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Биржи, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи | Согласно НПА |
| 1.11 | о получении Биржей займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу | Согласно НПА |
| 1.12 | о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Биржи, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Биржи; | Согласно НПА |
| 1.13 | о возбуждении в суде дела по корпоративному спору | Согласно НПА |
| 1.14 | об изменении Биржей основных видов деятельности | Согласно НПА |
| 1.15 | о приобретении или реализации должностными лицами Биржи менее 10 % голосующих акций Биржи и/или менее 10 % голосующих акций (доли участия в уставном капитале) дочерних (зависимых) организаций Биржи | 10 рабочих дней со дня приобретения (реализации) |
| 1.16 | решение о реорганизации или ликвидации Биржи, ее дочерних и зависимых организаций | 10 рабочих дней со дня принятия решения |
| 1.17 | о приобретении или реализации Биржей 10 и более процентов голосующих акций (доли участия в уставном капитале) организации | 10 рабочих дней со дня принятия решения |

| № | Наименование | Сроки опубликования |
|----------|---|---|
| 1.18 | о получении, приостановлении или прекращении действия лицензий Биржи на осуществление деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и иных лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, получение, приостановление или прекращение действия которых может оказать существенное влияние на деятельность Биржи | 10 рабочих дней со дня принятия решения |
| 1.19 | проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений | Согласно НПА |
| 1.20 | отчет об итогах размещения акций | Согласно НПА |
| 1.21 | годовая финансовая отчетность Биржи (в том числе о результатах финансово-хозяйственной деятельности Биржи, о содержании финансовой отчетности Биржи), аудиторский отчет финансовой отчетности Биржи | Согласно НПА |
| 1.22 | о привлечении Биржи к административной ответственности | Согласно КоАП ² |
| 1.23 | о возбуждении судом в отношении Биржи и/или ее дочерних и зависимых организаций дела о банкротстве и/или введении процедуры банкротства | Согласно ГПК ³ |
| 1.24 | о предъявлении Бирже, ее дочерним и/или зависимым организациям иска, удовлетворение которого может существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Биржи, ее дочерних и зависимых организаций | Согласно ГПК |
| 1.25 | о составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента и изменениях в нем; | Согласно НПА |
| 1.26 | методика определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке. | Согласно НПА |
| 1.27 | Ежемесячная неконсолидированная финансовая отчетность и иная информация: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (<i>текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года</i>) | Согласно НПА |
| 1.28 | Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска ценных бумаг (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Биржи | Согласно НПА |
| 1.29 | Информация о несоблюдении акционерным обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным акционерным обществом | Согласно НПА |
| 2 | Информация, получаемая и генерируемая Биржей как организатором торгов | |
| 2.1 | любые сведения о заявках, поданных в торговую систему Биржи, а также отчетность и другие документы, созданные на основании сведений о заявках | В объеме, предусмотренном законодательством и внутренними документами Биржи |

² Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

³ Уголовно-процессуальный кодекс.

| № | Наименование | Сроки опубликования |
|------|---|---|
| 2.2 | Любые сведения о сделках, заключенных в торговой системе Биржи, вне зависимости от факта их подтверждения или неподтверждения, исполнения или неисполнения, за исключением сведений друг о друге, предоставляемых сторонам, инициировавшим сделку, при наличии письменного согласия соответствующей из сторон или согласия, данного в иной форме, предусмотренной законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг в целях раскрытия коммерческой тайны на рынке ценных бумаг, а также отчетность и другие документы, сформированные по результатам торгов <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)</i> | В объеме, предусмотренном законодательством и внутренними документами Биржи |
| 2.3 | заявления членов Биржи на проведение специализированных торгов финансовым инструментом, а также любые другие материалы, содержащие сведения о параметрах планируемых к проведению специализированных торгов | В объеме, предусмотренном законодательством и внутренними документами Биржи |
| 2.4 | информация о торговых счетах участников биржевых торгов | Не подлежит раскрытию |
| 2.5 | любые материалы и документы, подготавливаемые Биржей в рамках осуществления ею надзорной деятельности | Не подлежит раскрытию |
| 2.6 | сведения об обстоятельствах заключения сделки/сделок, предоставляемые организациями по запросу надзорного подразделения Биржи | Не подлежит раскрытию |
| 2.7 | сведения о манипулировании на рынке ценных бумаг, не являющиеся публичными | Не подлежит раскрытию |
| 2.8 | решения о включении (исключении) ценных бумаг компании в списки (из списков) Биржи, а также их переводе из одного списка в другой (площадки или категории), а также о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций (депозитарных расписок), предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.9 | решения в отношении листинговых компаний, допустивших нарушение выплаты вознаграждения (основного долга) по долговым ценным бумагам | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.10 | решения о вводе в действие внутренних документов Биржи, связанных с деятельностью Биржи как организатора торгов, или изменений и/или дополнений в них | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.11 | решения и/или информация о принятии организаций в члены Биржи и их исключения из членов Биржи | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.12 | решения и/или информация о допуске членов Биржи к участию в проводимых Биржей торгах или отстранения членов Биржи от участия в торгах | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.13 | решения и/или информация о присвоении членам Биржи статуса маркет-мейкера или лишении такого статуса | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.14 | решения и/или информация о применении к членам Биржи штрафных санкций, предусмотренных внутренними | Не подлежит раскрытию |

| № | Наименование | Сроки опубликования |
|------|---|--------------------------------------|
| | документами Биржи, за неисполнение или ненадлежащее исполнение их обязательств перед Биржей и/или другими участниками торгов | |
| 2.15 | решения и/или информация об открытии, возобновлении, приостановлении или прекращении торгов на Бирже финансовыми инструментами | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.16 | решения и/или информация о допуске финансовых инструментов, не указанных в пункте 2.6 настоящей таблицы, к обращению (торговле) на Бирже, а также об исключении финансовых инструментов из числа допущенных к обращению (торговле) на Бирже | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.17 | решения и/или информация об изменении режима торговли финансовыми инструментами на Бирже | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.18 | решения и/или информация о присвоении организации статуса клирингового участника торгов по определенному сектору биржевого рынка, о расторжении или прекращении договора, предметом которого является присвоение такого статуса | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.19 | решения и/или информация об установлении определенного режима расчетов по определенной группе финансовых инструментов, допущенных к обращению на Бирже, или для определенной группы участников торгов на Бирже, а также об изменении такого режима расчетов | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.20 | решения и/или информация, касающиеся рыночной оценки ценных бумаг, а также определения критериев и алгоритмов для такой оценки | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.21 | решения и/или информация, связанные с расчетом биржевых индексов и индикаторов, а также формированием их представительских списков | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.22 | решения и/или информация, связанные с определением и награждением Биржей наиболее отличившихся членов Биржи и листинговых компаний | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.23 | методика расчета риск-параметров, применяемых Биржей при клиринге по финансовым инструментам, проект изменений и дополнений данной методики | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.24 | риск-параметры, применяемые Биржей при клиринге по финансовым инструментам, и их изменения | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.25 | методика оценки уровня риска эмитентов ценных бумаг, находящихся в списках Биржи, ее изменение и дополнение | Не подлежит раскрытию |
| 2.26 | информация о результатах оценки уровня риска эмитентов ценных бумаг, находящихся в списках Биржи | Не подлежит раскрытию |
| 2.27 | методика оценки финансового состояния членов Биржи, ее изменение и дополнение | Не подлежит раскрытию |
| 2.28 | информация о результатах оценки финансового состояния эмитентов ценных бумаг и членов Биржи | Не подлежит раскрытию |

| № | Наименование | Сроки опубликования |
|------|--|--------------------------------------|
| 2.29 | списки ценных бумаг, допущенных к расчетам по схеме T+, и изменения этих списков | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.30 | списки ценных бумаг, принимаемых Биржей в качестве обеспечения при расчетах по схеме T+, и изменения этих списков | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.31 | методика оценки ликвидности ценных бумаг для целей Биржи как центрального контрагента | Не подлежит раскрытию |
| 2.32 | результаты оценки ликвидности ценных бумаг для целей Биржи как центрального контрагента | Не подлежит раскрытию |
| 2.33 | учредительные документы членов Биржи, их финансовая отчетность и аудиторские отчеты по этой отчетности, информация о корпоративных событиях членов Биржи, иные документы и информация, которые получены Биржей от ее членов и подлежат опубликованию | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.34 | сведения о принятых решениях органов члена Биржи | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.35 | сведения об изменениях в составе акционеров (участников) члена Биржи | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.36 | Информация, содержащаяся в клиринговой системе на регистрах, предназначенных для учета позиций клиринговых участников и их клиентов по финансовым инструментам, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность в соответствии с Правилами биржевой деятельности, а также для учета нетто-требований и нетто-обязательств клиринговых участников торгов по итогам осуществления Биржей клиринговой деятельности, с учетом исключения, предусмотренного строкой 2.2 настоящего Перечня <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)</i> | Не подлежит раскрытию |
| 2.37 | информация, содержащаяся в поручениях (приказах на проведение расчетов) центральному депозитарию или иной расчетной организации | Не подлежит раскрытию |
| 2.38 | информация, содержащаяся в отчете по результатам клиринговой деятельности для клиринговых участников | Не подлежит раскрытию |
| 2.39 | сведения, получаемые от клиринговых участников и участников торгов | Не подлежит раскрытию |
| 2.40 | финансовая отчетность эмитентов ценных бумаг и аудиторские отчеты по этой отчетности, информация о корпоративных событиях эмитентов ценных бумаг, иные документы и информация, которые получены Биржей от инициаторов допуска и эмитентов ценных бумаг во исполнение их обязанностей по раскрытию информации в соответствии законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи | Согласно внутренним документам Биржи |
| 2.41 | информация и документы, предоставляемые Бирже во время нахождения ценных бумаг в официальном списке в | Согласно внутренним документам Биржи |

Правила контроля использования инсайдерской информации

| № | Наименование | Сроки опубликования |
|---|---|---------------------|
| | соответствии с требованиями внутренних документов Биржи и законодательства Республики Казахстан | |

Приложение 2

к Правилам контроля
использования
инсайдерской информации

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)

**СПИСОК ЛИЦ,
обладающих доступом к инсайдерской информации
АО "Казахстанская фондовая биржа"
по состоянию на XX месяца XXXX года**

| № | Наименование юридического лица (местонахождение, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) / Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Дата рождени я физическ ого лица | Категория/ подразделен ие физического лица | Основание включения в список | Дата возникновен ия основания включения в список | Дата и основание исключения из списка |
|---|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Лицо, уполномоченное на подпись

Приложение 3

к Правилам контроля
использования
инсайдерской информации

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 29 октября 2021 года)

СПИСОК РАБОТНИКОВ

АО "Казахстанская фондовая Биржа", обладающих доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг

| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Дата рождения физического лица | Категория/подразделение физического лица | Основание включения в список | Дата возникновения основания включения в список | Дата и основание исключения из списка |
|---|---|--------------------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Лицо, уполномоченное на подпись _____ "

Приложение 4

к Правилам контроля
использования
инсайдерской информации

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о включении (исключении) в список (из списка) лиц,
обладающих доступом к инсайдерской информации
АО "Казахстанская фондовая Биржа" и о включении (исключении)
в список (из списка) работников АО "Казахстанская фондовая Биржа",
имеющих доступ к инсайдерской информации эмитентов, по отношению
к которым Биржа признается инсайдером**

На основании подпункта 1) пункта 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) Вы признаетесь инсайдером АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

На основании подпункта 3) пункта 3, пункта 6 статьи 56-1 Закона Вы являетесь лицом, имеющим доступ к инсайдерской информации эмитентов, по отношению к которым Биржа признается инсайдером.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 5, подпунктом 2) пункта 6 статьи 56-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" уведомляем Вас, что Вы включены в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Биржи, а также в список работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, в отношении которых Биржа признана инсайдером.

В связи с изложенным информируем вас, что в соответствии с пунктом 4 статьи 5-1 Закона запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Вы вправе использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи и несете ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации согласно законодательству Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 7 Правил контроля использования инсайдерской информации Вы обязаны уведомлять Биржу обо всех открытых в системе учета центрального депозитария счетах с указанием их номеров в срок не позднее десятого рабочего дня с даты открытия счета или даты получения настоящего уведомления.

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |
| 2. | Дата рождения инсайдера | |
| 3. | Структурное подразделение | |
| 4. | Основание включения | |
| 5. | Дата возникновения основания для включения | |
| 6. | Подпись лица о включении | |

Правила контроля использования инсайдерской информации

| | | |
|----|---|--|
| 7. | Дата возникновения основания для исключения | |
| 8. | Подпись лица об исключении | |

Исполнитель: ХХ

Приложение 5

к Правилам контроля
использования
инсайдерской информации

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении (исключении) в список (из списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО "Казахстанская фондовая биржа"

На основании пункта 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) вы являетесь лицом, обладающим доступом к инсайдерской информации АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

В соответствии с подпунктом 5) пункта 5 статьи 56-1 Закона уведомляем, что вы включены в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Биржи,

В связи с изложенным информируем вас о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 56-1 Закона запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Вы вправе использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи и несете ответственность за неправомерное использование и распоряжение инсайдерской информации согласно законодательству Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 7 Правил контроля использования инсайдерской информации вы обязаны уведомлять Биржу обо всех открытых в системе учета центрального депозитария счетах с указанием их номеров в срок не позднее десятого рабочего дня с даты открытия счета или даты получения настоящего уведомления (для физических лиц).

| <i>Для инсайдера – юридического лица</i> | | |
|--|---|--|
| 1 | Полное наименование юридического лица | |
| 2 | Реквизиты документа, подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица | |
| 3 | Основание включения и дата возникновения основания для включения (исключения) | |
| <i>Для инсайдера – физического лица</i> | | |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | |
| 2. | Дата рождения инсайдера | |
| 3. | Основание включения | |
| 4. | Дата возникновения основания для включения | |
| 5. | Подпись лица о включении | |

Правила контроля использования инсайдерской информации

| | | |
|----|---|--|
| 6. | Дата возникновения основания для исключения | |
|----|---|--|

Исполнитель: ХХ

Приложение 6

к Правилам контроля
использования
инсайдерской информации

Дата _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об открытии счета в системе учета центрального депозитария

| № | Номер счета | Дата открытия счета |
|----|-------------|---------------------|
| 1. | ... | |
| 2. | ... | |

подпись

Фамилия и инициалы