

УТВЕРЖДЕНО
Решением № 02/24
Единственного участника
от «14» июня 2024 года



**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ПОРЯДКА ЕЕ РАСКРЫТИЯ И НЕДОПУЩЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ТОО «Aspan Almaty Qala»**

Алматы
2024 год

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

Настоящие Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в ТОО «Aspan Almaty Qala» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и внутренними документами ТОО «Aspan Almaty Qala» (далее – Товарищество).

1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:
 - 1) ДФО – депозитарий 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 Товарищества;
 - 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) Директор – работник Товарищества, осуществляющий деятельность по контролю и мониторингу использования инсайдерской информации;
 - 6) список инсайдеров – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации;
 - 7) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование и развитие финансового рынка.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами.

2. Общие положения

3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Товарищества и обязательны для ознакомления и применения всеми работниками Товарищества.
4. Настоящие Правила содержат:
 - 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
 - 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Товарищества;
 - 3) перечень лиц, признаваемых инсайдерами, порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества, 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;

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

- 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 Товарищества 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 информирования работников Товарищества о требованиях Закона и настоящих Правил, касающихся запрета на использование работниками Товарищества инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Товарищество признано инсайдером;
 - 10) порядок и сроки информирования Товариществом эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в сроки, установленные настоящими Правилами;
 - 11) осуществление иных мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами.
5. 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 делать ее доступной для третьих лиц, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Товарищества, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан, либо 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.
6. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации на государственном и русском языках на интернет-ресурсе ДФО, также на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», и предоставляются по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий настоящих Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

3. Инсайдерская информация Товарищества

7. К инсайдерской информации Товарищества относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:
- 1) информация об изменении состава органов Товарищества;
 - 2) информация о реорганизации или ликвидации Товарищества;
 - 3) информация о наложении ареста на имущество Товарищества;
 - 4) информация о передаче в залог (перезалог) имущества Товарищества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Товарищества;
 - 5) информация о получении, приостановлении или лишении лицензии Товарищества;
 - 6) информация о решениях общего собрания участников Товарищества;
 - 7) информация об изменении в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг Товарищества;
 - 8) информация о выпуске Товариществом ценных бумаг и об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Товарищества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Товарищества, аннулировании уполномоченным органом ценных бумаг Товарищества;
 - 9) информация о совершении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
 - 10) информация о получении Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
 - 11) информация об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
 - 12) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - 13) информация об иных событиях, затрагивающих интересы ее участников и инвесторов, в соответствии с Уставом Товарищества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Товарищества;
 - 14) иная информация, являющейся инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определенная внутренними документами организатора торгов.
8. 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 Товарищества, 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 неизвестен, и которая распространяется третьими лицами среди широкого круга лиц, а также предложения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента ценных бумаг.
9. Формирование и актуализация перечня инсайдерской информации осуществляется Директором на основании данных, представленных работниками Товарищества, в деятельности которых используется инсайдерская информация. Перечень инсайдерской информации подлежит актуализации по мере возникновения необходимости.

4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Товарищества

10. Инсайдерская информация Товарищества, как эмитента ценных бумаг, входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Товариществом в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, публикуется Товариществом на интернет-ресурсе ДФО в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
11. При раскрытии инсайдерской информации Товарищества посредством нескольких источников датой раскрытия информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.
12. Товарищество и лица, признаваемые инсайдерами Товарищества, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).
13. Если какая-либо инсайдерская информация Товарищества не подлежит раскрытию, Товарищество и лица, признаваемые инсайдерами Товарищества, обеспечивают конфиденциальность такой информации на постоянной основе.
14. Инсайдерская информация перестает быть таковой и признается общедоступной с момента ее опубликования в средствах массовой информации и/или корпоративных сайтах и/или иных источниках.

5. Инсайдеры Товарищества

15. Инсайдерами Товарищества признаются:
 - 1) Учредители\участники Товарищества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;
 - 2) Директор и другие работники Товарищества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;
 - 3) 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) Товарищества;
 - 4) аудиторские организации, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 - 5) организатор торгов;

- 6) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;
- 7) работники уполномоченного государственного органа и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 8) Общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 9) настоящего пункта.

6. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества

16. Директор включает лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам.
17. Список инсайдеров Товарищества подлежит актуализации Директором Товарищества ежеквартально в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
18. Главный бухгалтер ежеквартально предоставляет Директору информацию по заключенным договорам с лицами, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации.
20. Уведомление о включении (исключении) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, формируется Директором Товарищества и подписывается соответствующим лицом.

7. Требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации

21. Инсайдеры Товарищества 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 (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и другими внутренними документами Товарищества.
22. Инсайдерам Товарищества запрещается:
 - 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

- 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.
23. Работники Товарищества, 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 внутренних документов Товарищества.
24. Товарищество обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения работниками Товарищества 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 Товарищества.

8. Ответственность

25. 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 Товарищества.
26. Товарищество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненного Товариществу указанными неправомерными действиями.

9. Заключительные положения

27. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на Директора Товарищества.
28. Настоящие Правила подлежат актуализации, по мере необходимости и в случае внесения изменений в законодательство Республики Казахстан.

**Единственный участник:
ТОО «QAZ STROY STANDART»
в лице директора
Тургамбаева Каната Сламбековича**



**Приложение №1
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации,
порядка ее раскрытия и недопущения
возможности неправомерного использования
инсайдерской информации в
Товариществе с ограниченной
ответственностью «Aspan Almaty Qala»**

**Перечень инсайдерской информации
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

1. К Инсайдерской информации о следующих корпоративных событиях относится:

- решения, принятые Единственным участником;
- выпуск Компанией ценных бумаг и утверждение Уполномоченным органом отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Компании, а также аннулирование Уполномоченным органом ценных бумаг Компании;
- совершение компанией крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- передача в залог (перезалог) всего имущества Компании;
- получение Компанией займа в размере, составляющем 51 и более процентов от размера собственного капитала Компании;
- получение лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- участие Компании в учреждении юридического лица;
- арест имущества Компании;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов Компании;
- привлечение Компании и его должностных лиц к административной ответственности: возбуждение в суде дела по корпоративному спору; решение о принудительной реорганизации Компании;
- иные события, затрагивающие интересы Единственного участника, в соответствии с уставом Компании, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании.

2. Инсайдерской информацией об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, признается:

- изменение состава органов Компании;
- изменение состава участников Компании;
- реорганизация или ликвидация Компании;
- наложение ареста на имущество Компании;
- передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 25 и более процентов от активов Компании;
- получение, приостановление или лишение лицензии Компании;
- решения Единственного участника Компании;
- изменения в списке организаций, в которых Компания обладает 25% и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- изменения в проспект выпуска ценных бумаг Компании;
- информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска ценных бумаг Компании;

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

**Приложение №2
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации,
порядка ее раскрытия и недопущения
возможности неправомерного использования
инсайдерской информации в
Товариществе с ограниченной
ответственностью «Aspan Almaty Qala»**

**Список инсайдеров
Товарищества с ограниченной ответственностью «Aspan Almaty Qala»
обладающих доступом к инсайдерской информации**

№	Ф.И.О. физического лица наименование юридического лица	Дата рождения Местонахождение/ реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	Основа ние включе ния в Список инсайде ров	Дата возникновен ия основания для включения в Список инсайдеров	Дата исключени я из Списка инсайдеров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

**Приложение №3
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации,
порядка ее раскрытия и недопущения
возможности неправомерного использования
инсайдерской информации в
Товариществе с ограниченной
ответственностью «Aspan Almaty Qala»**

**Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера
Товарищества с ограниченной ответственностью «Aspan Almaty Qala»**

Настоящим ТОО «Aspan Almaty Qala» (далее — Компания) уведомляет _____ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица) о том, что с «__» _____ 20__ г. Вы признаетесь инсайдером Компании в соответствии с пунктом 3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Aspan Almaty Qala» в том числе:

1) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;

2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;

3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании;

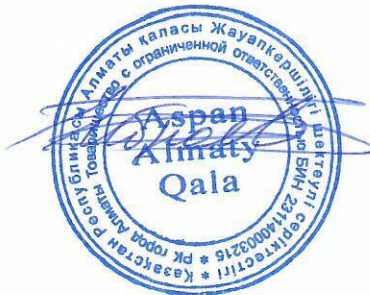
4) распространять недостоверные или обманчивые сведения о Компании в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Компании (эмитенте) или будущей цене на ценные бумаги Компании;

5) совершать сделки с ценными бумагами Компании в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

6) совершать сделки с ценными бумагами Компании с использованием инсайдерской информации Компании в своих интересах или в интересах третьих лиц.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использованию в ТОО «Aspan Almaty Qala», Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**С уважением,
Директор**



Ибраев Б.Т.

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

**Приложение №4
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации,
порядка ее раскрытия и недопущения
возможности неправомерного использования
инсайдерской информации в
Товариществе с ограниченной
ответственностью «Aspan Almaty Qala»**

**Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

Настоящим ТОО «Aspan Almaty Qala» (далее Компания) уведомляет _____ (необходимо указать наименование юридического лица), далее Организация, о приобретении с «__» __20__ г. статуса инсайдера Компании в связи с тем, что Организация (необходимо указать основание):

- 1) обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Компании;
- 2) является организатором торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), эмитентом которых является Компания;
- 3) является аудитором, оказывающим услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании;
- 4) является оценщиком, оказывающим услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании;
- 5) является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Aspan Almaty Qala», в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании;
- 4) вести список своих работников, обладающих, в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Компании;
- 5) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Компании и Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Aspan Almaty Qala».

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

6) информировать Компанию о своих работниках, обладающих, в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Aspan Almaty Qala».

7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Компании и Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Aspan Almaty Qala» (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании);

8) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Aspan Almaty Qala» информировать Компанию об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании);

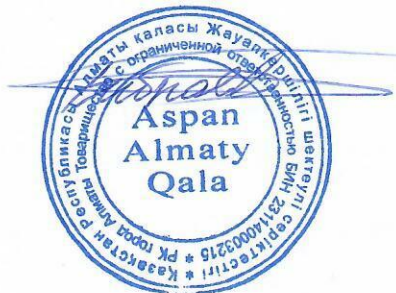
9) распространять недостоверные или обманчивые сведения о Компании в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Компании (эмитенте) или будущей цене на ценные бумаги Компании;

10) совершать сделки с ценными бумагами Компании в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

11) совершать сделки с ценными бумагами Компании с использованием Инсайдерской информации Компании в своих интересах или в интересах третьих лиц.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Aspan Almaty Qala» организация (включая должностных лиц) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**С уважением,
Директор**



Ибраев Б.Т.

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

**Приложение №5
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации,
порядка ее раскрытия и недопущения
возможности неправомерного использования
инсайдерской информации в
Товариществе с ограниченной
ответственностью «Aspan Almaty Qala»**

**Письмо-обязательство
о неразглашении инсайдерской информации**

Я, _____ являюсь инсайдером Товарищество с ограниченной ответственностью «Aspan Almaty Qala» (далее - Компании) и имею доступ к инсайдерской информации, а также включен в Список инсайдеров Компании, в соответствии с Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Компании.

Являясь инсайдером, я не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными 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 сведениях сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Инсайдерская информация, которая обладаю или буду обладать в будущем, является строго конфиденциальной. Мною должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации я могу быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении меня возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

Подписанием настоящего письма, я подтверждаю принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обстоятельств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомления с санкциями в соответствии с законодательством Республики Казахстан за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Ф.И.О.

Подпись

Дата:

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Aspan Almaty Qala»**

**Приложение №6
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации,
порядка ее раскрытия и недопущения
возможности неправомерного использования
инсайдерской информации в
Товариществе с ограниченной
ответственностью «Aspan Almaty Qala»**

**Уведомление об исключении из списка инсайдеров ТОО «Aspan Almaty Qala»/
аннулировании статуса инсайдера ТОО «Aspan Almaty Qala»**

Настоящим ТОО «Aspan Almaty Qala» извещает Вас об исключении из списка инсайдеров ТОО «Aspan Almaty Qala»/ аннулировании статуса инсайдера ТОО «Aspan Almaty Qala» в связи с _____.

Уведомление о приобретении статуса инсайдера ТОО «Aspan Almaty Qala» от «___» 20___ года признается недействительным.

Обязательства, возникшие в связи с приобретением статуса инсайдера ТОО «Aspan Almaty Qala», теряют свою силу с момента подписания настоящего уведомления.

С уважением,
Директор



Ибраев Б.Т.