

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 14 декабря 2017 года № 30)

**Введены в действие**

с 15 декабря 2017 года

## ПРАВИЛА

### контроля за использованием инсайдерской информации

---

---

г. Алматы

2017

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

#### **Статья 1. Основные понятия**

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
  - 1) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
  - 2) инсайдерская информация – информация, признаваемая инсайдерской в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", статьи 3 настоящих Правил и признаваемая Биржей информацией ограниченного распространения;
  - 3) общедоступная информация – информация и/или сведения, предоставляемые или распространяемые их собственником и/или владельцем без указания условий их использования, в том числе доступ к которым является свободным и не зависит от формы их представления и способа распространения;
  - 4) подразделение надзора Биржи – подразделение, являющееся уполномоченным подразделением Биржи в соответствии с требованиями статьи 56-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

#### **Статья 2. Общие положения**

1. Настоящие Правила регламентируют порядок осуществления внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации и содержат:
  - 1) порядок составления, утверждения, поддержания в актуальном состоянии и раскрытия перечня инсайдерской информации;
  - 2) порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц об их включении в список инсайдеров Биржи и исключения из него, в том числе порядок информирования указанных лиц о требованиях настоящих Правил и соответствующего законодательства Республики Казахстан;
  - 3) порядок предоставления информации в государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг по его требованию, о работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;
  - 4) порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации;
  - 5) порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации;
  - 6) порядок предотвращения случаев неправомерного использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
  - 7) порядок осуществления контроля за соблюдением Биржей, ее должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля, включая порядок предотвращения заключения сделок с использованием

- инсайдерской информации и передачи/раскрытия инсайдерской информации.
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 которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
    - 2) путем передачи ее другому лицу, 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 договора;
    - 3) путем предоставления рекомендаций третьим лицам, обязывая или побуждая их к приобретению или продаже финансовых инструментов или иностранной валюты.
  3. Действие настоящих Правил распространяется на все виды деятельности Биржи. Настоящие Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми работниками и должностными лицами Биржи.
  4. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации в сети Интернет на официальном интернет-сайте Биржи на казахском, русском и английском языках.
  5. В случае использования Биржей такого вида материального стимулирования, как выплата вознаграждения ее работникам в виде акций и иных ценных бумаг Биржи, порядок заключения сделок с такими ценными бумагами будет дополнительно регламентирован соответствующим внутренним документом Биржи.

### **Статья 3. Инсайдерская информация**

1. К инсайдерской информации относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:
  - 1) достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Биржи, сделках с ними, а также информация о Бирже как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой Биржей деятельности, которая составляет коммерческую тайну, и информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Биржи и на ее деятельность;
  - 2) информация, получаемая и генерируемая Биржей в ходе организации и проведения торгов, осуществления клиринговой и расчетной 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. С момента получения Биржей инсайдерской информации, в том числе от членов Биржи, эмитентов или в результате организации и проведения торгов, и до момента признания такой информации общедоступной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, Биржей применяются меры по охране и защите инсайдерской информации в соответствии с внутренним документом Биржи, утверждаемым Правлением и регламентирующим порядок работы с информацией ограниченного распространения, включая общие принципы и требования к организации защиты, хранению, использованию, обеспечению соответствующего режима конфиденциальности, порядку и условиям допуска, правилам обращения, и обеспечению сохранности информации ограниченного распространения Биржи.
3. Инсайдерская информация перестает быть таковой и признается общедоступной с момента ее опубликования в средствах массовой информации:
  - 1) Биржей как организатором торгов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
  - 2) членом Биржи или эмитентом ценных бумаг;
  - 3) третьими лицами, включая государственные органы Республики Казахстан.
4. 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, 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.
5. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Биржа в лице подразделения надзора подготавливает и поддерживает в актуальном состоянии перечень инсайдерской информации (далее – перечень) согласно приложению 1 к настоящим Правилам на основании информации, представленной структурными подразделениями Биржи, в деятельности которых используется инсайдерская информация.

Поддержание в актуальном состоянии перечня осуществляется подразделением надзора путем его анализа и, при необходимости, принятия мер по его утверждению в новой редакции на периодической основе, но не реже, чем один раз в год.

#### **Статья 4. Инсайдеры Биржи**

В число лиц, признаваемых инсайдерами Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан, входят:

- 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 Экспертного комитета Биржи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;
- 4) члены Комитета по рынку иностранных валют Биржи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;
- 5) члены Правления и другие работники Биржи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и должностных обязанностей;
- 6) 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;
- 7) юридические лица, являющиеся аудиторскими организациями, оценщиками, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и другие юридические лица, оказывающие услуги Бирже в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 8) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;
- 9) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Биржа, и организации, указанные в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 10) работники организаций, указанных в подпунктах 6), 7) и 9) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 11) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)–10) настоящего пункта.

#### **Статья 5. Список инсайдеров Биржи**

1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан<sup>1</sup> Биржа в лице ее подразделения управления рисками включает лиц, указанных в подпунктах 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 4, в список инсайдеров по форме приложения 2 к настоящим Правилам независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации на регулярной или временной основе.
2. Список инсайдеров подлежит:
  - 1) ведению и поддержанию в актуальном состоянии на постоянной основе;
  - 2) внесению на утверждение Правлением Биржи на ежеквартальной основе не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Уведомление о включении в список инсайдеров Биржи или исключении из данного списка формируется в соответствии с образцом, приведенным в приложении 3 к настоящим Правилам.

---

<sup>1</sup> Подпункт 4) пункта 5 статьи 56-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

Уведомление о включении в список инсайдеров подписывается лицом, включенным в список инсайдеров Биржи или его уполномоченным представителем (для юридических лиц) не позднее десяти рабочих дней, следующих за датой включения лица в список инсайдеров Биржи. Обязательство по уведомлению Биржей о включении в список инсайдеров считается исполненным Биржей с даты почтового направления уведомления или предоставления уведомления нарочным.

Уведомление об исключении из списка инсайдеров Биржи не направляется.

4. Подразделение управления рисками Биржи ведет учет всех направленных и полученных в соответствии с настоящими Правилами уведомлений. Полная информация о направленных и полученных уведомлениях хранится на Бирже в течение как минимум трех лет со дня исключения лица из списка инсайдеров Биржи, если иной срок не установлен действующими законодательством Республики Казахстан.
5. Список инсайдеров Биржи предоставляется в государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг по его требованию в сроки, указанные в требовании.

#### **Статья 6. Порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации**

1. Инсайдеры Биржи (в том числе лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) обязаны:
  - 1) использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также действующим законодательством Республики Казахстан,
  - 2) соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации;
  - 3) обеспечивать сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации;
  - 4) самостоятельно прослеживать изменения и дополнения в перечень инсайдерской информации, размещенный на корпоративном интернет-сайте Биржи.
2. Инсайдерам Биржи (в том числе лицам, обладающим правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) запрещается:
  - 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 совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
3. Физические лица, включенные в список инсайдеров Биржи, в дополнение к обязанностям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обязаны:
  - 1) при исключении из списка инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации, 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 4 к настоящим Правилам, в срок не позднее десятого рабочего дня с даты открытия счета.

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. Структурные подразделения Биржи, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации с учетом требований внутреннего документа Биржи, указанного в пункте 2 статьи 3 настоящих Правил, и иных внутренних документов Биржи.
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 внутренним документом, указанным в пункте 2 статьи 3 настоящих Правил.

#### **Статья 7. Мониторинг 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) своевременное уведомление физическими лицами, включенными в список инсайдеров, об открытых счетах в системе учета центрального депозитария для контроля подразделением надзора Биржи совершаемых с использованием этих счетов на Бирже сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
  - 3) своевременное уведомление работниками Биржи об открытых счетах в системе учета центрального депозитария для контроля подразделением надзора Биржи исполнения работниками Биржи требований настоящих Правил;
  - 4) рассмотрение Правлением Биржи ежеквартального отчета о совершенных сделках на Бирже с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) работниками Биржи, включенными в список инсайдеров Биржи, подготовленного подразделением надзора 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.

2. Подразделением надзора Биржи осуществляется внутренний контроль использования инсайдерской информации путем:
  - 1) мониторинга за соблюдением Биржей, работниками и физическими лицами, включенными в список инсайдеров, требований законодательства Республики Казахстан по инсайдерской информации и настоящих Правил посредством проведения проверок выполнения подразделением управления рисками требований статьи 5 настоящих Правил;
  - 2) контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации посредством уведомления на ежеквартальной основе руководителей структурных подразделений Биржи о необходимости своевременного принятия мер, направленных на раскрытие инсайдерской информации согласно требованиям законодательства Республики Казахстан;
  - 3) принятия мер контроля и мониторинга за раскрытием работниками и физическими лицами, включенными в список инсайдеров Биржи, информации об открытых ими счетах в центральном депозитарии в порядке, установленном подпунктом 3) пункта 2 статьи 6 настоящих Правил;
  - 4) мониторинга сделок, заключаемых на Бирже, в целях выявления сделок, предположительно заключенных с неправомерным использованием инсайдерской информации, заключаемых с использованием счетов, физическими лицами, включенными в список инсайдеров Биржи;
  - 5) мониторинг счетов работников Биржи, открытых в системе учета центрального депозитария в целях выявления сделок, запрещенных статьей 6 настоящих Правил;
  - 6) внесением на рассмотрение Правления вопроса об обращении в правоохранительные органы в целях применения мер ответственности, установленных законодательством Республики Казахстан, в случае принятия Экспертным комитетом положительного заключения о возможном заключении лицами, указанными в подпункте 5) пункта 1 настоящей статьи, сделок с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 5 настоящих Правил.
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 инициируют 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 доступом;
  - 3) о неправомерном использовании инсайдерской информации, в том числе использовании инсайдерской информации в собственных интересах работников Биржи, инсайдеров Биржи, клиентов и партнеров Биржи, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.
7. 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 8. 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 действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и условиями договоров Биржи.
2. Биржа вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненных Бирже указанными неправомерными действиями.

**Статья 9. Заключительные и переходные положения**

1. В случае несоответствия положений настоящих Правил требованиям законодательства Республики Казахстан преимущественную силу имеют положения законодательства Республики Казахстан.
2. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на подразделение управления рисками Биржи. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

**Приложение 1**

к Правилам контроля  
за использованием  
инсайдерской информации

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**инсайдерской информации**

№	Наименование
1	<b>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), осуществляемой Биржей деятельности, которая составляет коммерческую тайну, и информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Биржи и на ее деятельность:</b>
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
1.2	об изменении состава органов Биржи
1.3	об изменении состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Биржи
1.4	об изменении размера долей участия должностных лиц Биржи в уставном капитале Биржи, дочерних и зависимых организаций Биржи и/или об изменении размера долей принадлежащих указанным лицам акций Биржи и ее дочерних и зависимых организаций
1.5	о реорганизации или ликвидации Биржи, ее дочерних и зависимых организаций
1.6	о принудительной реорганизации Биржи
1.7	об участии Биржи в учреждении юридического лица
1.8	об изменениях в списке организаций, в которых Биржа обладает десятью и более процентами акций (долей) каждой такой организации
1.9	о приобретении Биржей доли участия в уставном капитале коммерческой организации или доли акций акционерного общества, а также об изменениях такой доли
1.10	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
1.11	о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Биржи, а также отчета об итогах их размещения
1.12	об изменениях в проспекте выпуска ценных бумаг Биржи
1.13	о результатах финансово-хозяйственной деятельности Биржи
1.14	о содержании финансовой отчетности Биржи
1.15	о совершении Биржей крупных сделок и сделок, в совершении которых Биржей имеется заинтересованность
1.16	о получении Биржей займа в размере, составляющим 25 и более процентов от размера собственного капитала Биржи

№	Наименование
1.17	о передаче в залог (перезалог) имущества Биржи на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Биржи
1.18	о наложении ареста на имущество Биржи
1.19	о привлечении Биржи и ее должностных лиц к административной ответственности
1.20	о возбуждении арбитражным судом в отношении Биржи и/или ее дочерних и зависимых организаций дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства
1.21	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
1.22	о возбуждении в суде дела по корпоративному спору, одной из сторон которого является Биржа
1.23	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
<b>2</b>	<b>Информация, получаемая и генерируемая Биржей в ходе организации и проведения торгов, осуществления клиринговой, расчетной деятельности:</b>
2.1	любые сведения о заявках, поданных в торговую систему Биржи, а также отчетность и другие документы, созданные на основании сведений о заявках
2.2	любые сведения о сделках, заключенных в торговой системе Биржи, вне зависимости от факта их подтверждения или неподтверждения, исполнения или неисполнения, а также отчетность и другие документы, сформированные по результатам торгов
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
2.4	информация о торговых счетах участников биржевых торгов
2.5	информация о суммах комиссионных сборов и биржевых взносов, начисленных и фактически уплаченных членами Биржи
2.6	отчеты о подозрительных сделках и другие материалы и документы, подготавливаемые Биржей в рамках осуществления ею надзорной функции
2.7	о листинге, делистинге и смене категории (подкатегории) официального списка ценных бумаг, а также о выдаче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств
2.8	в отношении листинговых компаний, допустивших нарушение листинговых требований и предоставивших план мероприятий по устранению данного нарушения
2.9	по вопросам рассмотрения и/или утверждения внутренних документов Биржи, связанных с деятельностью Биржи как организатора торгов, или изменений и/или дополнений в них
2.10	по вопросам принятия организаций в члены Биржи и их исключения из членов Биржи
2.11	о допуске членов Биржи к участию в проводимых Биржей торгах или отстранения членов Биржи от участия в торгах
2.12	о присвоении членам Биржи статуса маркет-мейкера или лишения такого статуса
2.13	по вопросам применения к членам Биржи санкций, в том числе штрафных санкций, предусмотренных внутренними документами Биржи, за неисполнение или ненадлежащее исполнение их обязательств перед Биржей и/или другими участниками

№	Наименование
	торгов
2.14	об открытии, возобновлении, приостановлении или прекращении торгов на Бирже финансовыми инструментами
2.15	о допуске финансовых инструментов к обращению (торговле) на Бирже, а также об исключении финансовых инструментов из числа допущенных к обращению (торговле) на Бирже
2.16	об изменении режима торговли финансовыми инструментами на Бирже
2.17	о присвоении организации статуса клирингового участника торгов по определенному сектору биржевого рынка, о расторжении или прекращении договора, предметом которого является присвоение такого статуса
2.18	об установлении 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
2.19	об установлении или изменении сумм сборов и взносов, подлежащих уплате членами Биржи, листинговыми компаниями, а также получателями биржевой информации
2.20	по вопросам, связанным с осуществлением рыночной оценки ценных бумаг, а также определения критериев для такой оценки
2.21	по вопросам, связанным с осуществлением расчета биржевых индексов и индикаторов
2.22	по вопросам, связанным с определением и награждением Биржей наиболее отличившихся членов Биржи и листинговых компаний
2.23	по вопросам манипулирования на рынке ценных бумаг
2.24	информация, содержащаяся в утвержденных органами Биржи документах по методике расчета риск-параметров, методике оценки финансового состояния клиринговых участников биржевых торгов и иных документах, являющихся интеллектуальной собственностью Биржи
<b>3</b>	<b>Информация, получаемая Биржей как организатором торгов от ее членов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи:</b>
3.1	финансовая отчетность членов Биржи
3.2	иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения членов Биржи, а также информация и документы, предоставляемые Бирже ее членами в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи и законодательства Республики Казахстан
3.3	сведения о принятых решениях органов члена Биржи
3.4	сведения об изменениях в составе акционеров (участников) члена Биржи
3.5	сведения о проведении на Бирже специализированных торгов финансовыми инструментами
3.6	сведения об обстоятельствах заключения сделки/сделок, предоставляемые по запросу надзорного подразделения Биржи
3.7	информация, содержащаяся в клиринговой системе на регистрах, предназначенных для учета позиций клиринговых участников торгов и их клиентов по финансовым инструментам, принимаемым Биржей на клиринговое обслуживание, а также для учета нетто-требований и нетто-обязательств клиринговых участников торгов по итогам осуществления Биржей клиринговой деятельности
3.8	информация, содержащаяся в поручениях (приказах на проведение расчетов)

№	Наименование
	центральному депозитарию или иной расчетной организации
3.9	информация, содержащаяся в отчете по результатам клиринговой деятельности для клиринговых участников торгов
3.10	информация по рассчитанным риск-параметрам с финансовыми инструментами, принятыми Биржей на клиринговое обслуживание
3.11	сведения, получаемые от клиринговых участников биржевых торгов
<b>4</b>	<b>Информация, получаемая Биржей как организатором торгов от эмитентов ценных бумаг (производных финансовых инструментов), включенных в официальный список Биржи и/или обращающихся на Бирже:</b>
4.1	информация и документы, предоставляемые Бирже для целей включения ценных бумаг в официальный список (допуска ценных бумаг к обращению в официальном списке) в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи и законодательства Республики Казахстан
4.2	информация и документы, предоставляемые Бирже во время нахождения ценных бумаг в официальном списке в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи и законодательства Республики Казахстан

**Приложение 2**

к Правилам контроля  
за использованием  
инсайдерской информации

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

№	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Категория/ подразделение	Основание и дата включения в список	Дата и номер регистрации уведомления	Дата и основание для исключения из списка
1	2	3	4	5	6	7
Примечание. Лица, включенные в список за XX квартал XXXX года						
Примечание. Лица, исключенные из списка за XX квартал XXXX года						

Лицо, уполномоченное на подпись

**Приложение 3**

к Правилам контроля  
за использованием  
инсайдерской информации

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о включении (исключении) лица в список (из списка) инсайдеров  
АО "Казахстанская фондовая Биржа"**

Согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 56-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" уведомляем вас, что вы являетесь лицом, обладающим доступом к инсайдерской информации АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

В связи с изложенным информируем вас о включении в список инсайдеров Биржи.

Напоминаем вам, что в целях соблюдения вышеуказанного закона вы вправе использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Биржи и требованиями законодательства Республики Казахстан и несете ответственность за использование/раскрытие инсайдерской информации согласно законодательным нормам Республики Казахстан.

<i>Для инсайдера – юридического лица</i>	
1.1	Полное наименование юридического лица
1.2	Реквизиты документа, подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица
1.3	Основание включения и дата возникновения основания для включения (исключения)
<i>Для инсайдера – физического лица</i>	
2.1	Номер уведомления
2.2	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.3	Дата рождения инсайдера
2.4	Основание включения
2.5	Дата возникновения основания для включения (исключения)
2.6	Подпись лица о включении
2.7	Дата возникновения основания для исключения
2.8	Подпись лица об исключении

Исполнитель: ХХ

**Приложение 4**

к Правилам контроля  
за использованием  
инсайдерской информации

Дата \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

об открытии счета в системе учета центрального депозитария

№	Номер счета	Примечание
1.	...	
2.	...	

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы