

**VI DEVELOPMENT LTD.  
ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ**

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17М кұрылыс

**ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ  
VI DEVELOPMENT LTD.**

010000 Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом №4  
заседания Совета директоров  
Частной компании VI Development Ltd.  
от «10» октября 2024 года



**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА  
РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Частной компании VI Development Ltd.

г. Астана

2024

**VI DEVELOPMENT LTD.  
ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ**

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұра ауданы, Сығанақ көшесі, 17М құрылыс

**ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ  
VI DEVELOPMENT LTD.**

010000 Республика Казахстан, город Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17М

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом №4  
заседания Совета директоров  
Частной компании VI Development Ltd.  
от «10» октября 2024 года

## **ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**Частной компании VI Development Ltd.**

г. Астана

2024

## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Частной компании VI Development Ltd (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», внутренними документами и регламентами Частной компании VI Development Ltd. (далее – Компания).
2. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Компании, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.
3. Правила размещаются на корпоративном веб сайте Компании или интернет-ресурсе организатора торгов, либо в любом другом месте, доступном для Инсайдеров Компании, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц.

## **Глава 2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ**

4. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:
  - 1) Биржа, KASE — АО «Казахстанская фондовая биржа» — юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества. Осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
  - 2) ДФО — депозитарий финансовой отчетности;
  - 3) Инсайдер — лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании;
  - 4) 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 их эмитента;
  - 5) Компания — Частная компания VI Development Ltd.;
  - 6) Ответственное лицо за ведение списка инсайдеров – лицо, осуществляющее поддержку списка инсайдеров в актуальном состоянии;
  - 7) Уполномоченный орган — Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

## **Глава 3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

5. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:
  - 1) Финансовая отчетность Компании, раскрытие которой предусмотрено на сайте KASE и ДФО — до ее раскрытия на сайтах указанных организаций;
  - 2) Иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Компании;
  - 3) Информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:
    - изменения состава органов Компании;
    - изменения в составе учредителей (участников);
    - реорганизация или ликвидация Компании;
    - наложение ареста на имущество Компании;
    - передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от активов Компании;

- решения Общего собрания Акционеров Компании;
  - изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
  - информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.
- 4) К информации о корпоративных событиях Компании относятся события, указанные в пункте 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных Бумаг».
6. 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 Компании, 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, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании.

#### **Глава 4. ИНСАЙДЕРЫ КОМПАНИИ**

7. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:
- 1) Работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
  - 2) Аудиторская организация, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
  - 3) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
  - 4) Члены совета директоров Биржи и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
  - 5) Работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
  - 6) Работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей.
8. Инсайдерам 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.

#### **Глава 5. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ КОМПАНИИ**

9. Ответственный работник Компании внутри Компании ведет консолидированный список инсайдеров Компании, который обновляется по мере предоставления информации.
10. Информация предоставляется руководителями подразделений Компании, ответственному работнику Компании не позднее двух рабочих дней с даты возникновения основания для включения инсайдера в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (далее – Список инсайдеров Компании), согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

11. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Компании физических лиц производится в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан о персональных данных и их защите.
12. Руководители и работники подразделений Компании, являющиеся инсайдерами Компании, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой ответственному работнику Компании, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии.
13. Инсайдеры Компании, указанные в подпунктах 2), 3), 6) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил, обязаны предоставлять Компании список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Компании либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в него изменений в случае актуализации.
14. **Ответственный работник Компании:**
  - 1) на основании информации, полученной от подразделений, уведомляет инсайдеров о включении в Список или исключении из Списка инсайдеров Компании, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил Компании по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам. Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с даты включения/исключения в список/из списка инсайдеров Компании по известному Компании адресу (способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом) либо на электронную почту лица, внесенного / исключаемого в список / из списка инсайдеров Компании. Инсайдерам Компании, являющимся работниками Компании, уведомление направляется посредством корпоративной электронной почты Компании;
  - 2) осуществляет хранение в электронном виде и / или бумажном носителе консолидированных списков инсайдеров Компании в течение пяти лет с момента их включения в Список инсайдеров Компании, начиная с первого числа следующего месяца и в течение 30 дней с даты включения в такой список.
15. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2) и 6) пункта 7 Главы 4, обязаны:
  - 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
  - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
  - 3) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами; гарантировать, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в Компанию в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».
16. Ответственный работник Компании предоставляет список инсайдеров Компании за подписью Директора Компании либо лица, его замещающего:
  - 1) Уполномоченному органу — по его требованию в сроки, указанные в требовании;
  - 2) KASE — ежеквартально по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 30 календарных дней по истечении отчетного квартала;
  - 3) Эмитентам, в отношении которых Компания является инсайдером (в части работников Компании, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) — в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного запроса.

## **Глава 6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

17. Инсайдерская информация Компании подготавливается ответственными работником Компании и раскрывается путем размещения на:
  - 1) интернет — ресурсе KASE — [www.kase.kz](http://www.kase.kz);
  - 2) интернет — ресурсе ДФО — [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).
18. Компания размещает инсайдерскую информацию о корпоративных событиях Компании, указанную в подпункте 4) пункта 5 Главы 3 Правил на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE.
19. Инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей ее ценных бумаг, указанную в подпункте 3) пункте 5 Главы 3 Правил, Компания размещает на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или при необходимости — на официальном интернет-сайте Компании.
20. Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами подлежит раскрытию Компанией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения события.
21. При включении ценных бумаг Компании в список организатора торгов, Компания и лица, включенные в Список инсайдеров Компании, обеспечивают раскрытие Инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

## **Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

22. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил рассматривается как неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующими лицами своих должностных или иных обязанностей, с привлечением к дисциплинарной или иной ответственности виновных лиц.
23. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов.
24. Контроль за ознакомлением с настоящими правилами возлагается на руководителей подразделений и филиалов Компании.



## Приложение 2

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

Конфиденциально

### Уведомление о включении в список инсайдеров ЧК VI Development Ltd.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации ЧК VI Development Ltd. (далее - Компания), Вы включены в список инсайдеров Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ЧК VI Development Ltd. При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Товарищества, о чем будете письменно проинформированы.

Инсайдерская информация — достоверная информация о ценных бумагах Компании, сделках с ними, а также о Компании, осуществляемой ей деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Товарищества. Товарищество обязано предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

#### Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером Компании, Вы НЕ ВПРАВЕ:

- 1) использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Компании;
- 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.

#### Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

#### Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Также в отношении Вас, если вы являетесь работником Компании, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации. Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Компании не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. , подпись)(Дата)