

«Утверждено»
Приказом Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан
от «_____» _____ 2024 года № _____

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

**Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт космической
техники и технологий»**

АСТАНА, 2024

DOC ID KZ92Y3L2024000022343123C33



Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «Институт космической техники и технологий» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и внутренними документами ТОО «Институт космической техники и технологий» (далее — Товарищество).

I. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются следующие термины, определения 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) Комплаенс-офицер – 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.

II. 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;

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 Законодательства РК 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.

III. 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 проспект 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.

IV. 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.

V. 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.

VI. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества



16. Комплаенс-офицер включает лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам.

17. Список инсайдеров Товарищества подлежит актуализации Комплаенс-офицером Товарищества ежеквартально в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

18. Главный бухгалтер ежеквартально предоставляет Комплаенс-офицеру информацию по заключенным договорам с лицами, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации.

20. Уведомление о включении (исключении) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, формируется Комплаенс-офицером Товарищества и подписывается соответствующим лицом.

VII. 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;

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.

ПХ. 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.

ИХ. Заключительные положения

27. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на Комплаенс офицера Товарищества.

28. Настоящие Правила подлежат актуализации, по мере необходимости и в случае внесения изменений в законодательство Республики Казахстан.

Единственный участник:

Аэрокосмический комитет Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Приложение

1

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и



использованием инсайдерской информации
ТОО «Институт космической техники и технологий»

Форма

Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по состоянию на _____ года

Физические лица

№	Ф ИО	Дата рождения	Должность /статус	Основание для включения в список	Дата включения	Дата исключения

Юридические лица

№	Наимено ван	Место нахожде ния	Реквизиты государственной регистрации/перерегист рации юридического лица	Основан ие для включен ия в список	Дата включен ия	Дата исключен ия

Комплаенс-офицер ТОО _____

(ФИО, _____ подпись)

МП

Исполнитель: _____ (ФИО, контакты)
Дата _____ составления _____ списка_

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и
использованием инсайдерской информации
ТОО «Институт космической техники и технологий»

DOC ID KZ92Y3L2024000022343123C33



Форма _____ для _____ юридических _____ лиц _____

Список работников _____ обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов по состоянию _____ на _____ года

№	ФИО	Дата рождения	Должность/статус	Основание для включения в список	Дата включения	Дата исключения

* контактные данные работников — по запросу эмитента.

Комплаенс-офицер _____

(ФИО, _____ подпись) _____

Исполнитель: _____ (ФИО, контакты)
Дата _____ составления списка _____

DOC ID KZ92Y3L2024000022343123C33



за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
ТОО «Институт космической техники и технологий»

Форма для физических лиц

Уведомление о включении (признании)
лица в список инсайдеров _____

№	ФИО	Дата рождения	Должность/статус	Основание для включения в список	Дата включения	Ознакомлен (а) подпись

Настоящим ____ (далее - Товарищество) уведомляет о том, что с _____ года, Вы признаны инсайдером Товарищества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», и включены в список инсайдеров. Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером Товарищества **обязано:**

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Товарищества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию;
- 2) не использовать инсайдерскую информацию Товарищества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Товарищество;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Товарищества;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Товарищества.

Комплаенс-офицер _____

(ФИО, подпись)

Исполнитель:

(ФИО,

контакты)

Приложение 4
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
ТОО «Институт космической техники и технологий»

Форма для юридических лиц

Уведомление о включении (признании)
лица в список инсайдеров _____

Настоящим _____ (далее - Товарищество) уведомляет о том, что с _____ года, Вы признаны инсайдером Товарищества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: _____), и включены в список инсайдеров _____.

Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером Товарищества обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Товарищества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию;
- 3) не использовать инсайдерскую информацию Товарищества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Товарищество;
- 4) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Товарищества;
- 5) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Товарищества.

Юридическое лицо, признанное инсайдером Товарищества, помимо перечисленного, обязано:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;



2) предоставить _____ информацию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации _____, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от _____, а также предоставлять указанные сведения _____ (ежемесячно / ежеквартально) по состоянию на первое число месяца, по форме:

№	ФИО	Дата рождения	Должность/статус	Основание для включения в список	Дата включения	Дата исключения

3) 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 _____, и Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации.

Комплаенс-офицер

(ФИО, подпись)

Исполнитель: _____ (ФИО, _____ контакты)

Приложение 5
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием инсайдерской информации
ТОО «Институт космической техники и технологий»

Форма _____ для _____ физических _____ лиц _____



Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров _____

№	Фамилия, отчество (при наличии) физического лица	имя, (при рождении)	Число, месяц, год рождения	Должность	Дата исключения из списка	Ознакомлен (а), подпись

Настоящим _____ (далее - Товарищество) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров Товарищества с «___» _____ 20__ г., в связи с _____ тем, что _____

_____ (указать _____ основание).

Комплаенс-офицер _____

(ФИО, подпись)

Исполнитель: _____ (ФИО, контакты)

Приложение _____ 6
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации
ТОО «Институт космической техники и технологий»

Форма _____ для _____ юридических _____ лиц _____

Уведомление об исключении лица из списка



инсайдеров_____

Настоящим_____ (далее - Товарищество) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров Товарищества с «____» _____20__г., в связи с тем, что

_____ (указать _____ основание).

Комплаенс-офицер _____

(ФИО, подпись)

Исполнитель: _____ (ФИО, _____ контакты)

DOC ID KZ92Y3L2024000022343123C33



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZ92Y3L2024000022343123C33
Тип документа	Входящее письмо
Тема	"Ғарыштық техника және технологиялар институты" ЖШС инсайдерлік ішкі қағидалары туралы
Статус	Поступивший
Рег. Номер:	
Рег. Дата:	
Дополнительные данные	Исх. дата: 01.04.2024 Исх. номер: 183/НҚ
Количество страниц	44
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
-------------	--

Информация о получателях

Получатель 1	ТОО "ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ", 091240015083, Казахстан info@istt.kz
--------------	--

Информация о подписантах

Подписал(а)	КАЗКЕНОВ АЛАН (КАЗКЕНОВ АЛАН)
Компания	Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Тип ЭЦП	Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан
Подпись	MIITnwYJ...rRfoFLYk=
Дата подписания	01.04.2024 03:55
Подписал(а)	БИЕКИНА САУЛЕ (БИЕКИНА САУЛЕ)
Компания	Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Тип ЭЦП	Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан
Подпись	MIITegYJ...bwz09uw==
Дата подписания	01.04.2024 04:44

DOC ID KZ92Y3L2024000022343123C33

