

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(от 23 июня 2025 года № 19)

**Введены в действие**

с 23 июня 2025 года

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

---

---

г. Алматы

2025

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

### Статья 1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:
  - 1) 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;
  - 2) ответственное подразделение – структурное подразделение Биржи, в том числе подразделение закупок (по договорам о закупках), HR-подразделение (по договорам гражданско-правового характера), иницирующее заключение, изменение или расторжение договора, проверяющее на соответствие условий, указанных в технической спецификации к договору, законодательству Республики Казахстан и требованиям внутренних документов Биржи и несущее ответственность за организационное обеспечение заключения договора, а также контроль и мониторинг надлежащего исполнения условий договора;
  - 3) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Биржи;
  - 4) список инсайдеров – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Биржи;
  - 5) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Биржи;
  - 6) ДФО – депозитарий финансовой отчетности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
  - 7) список работников – список работников Биржи, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Биржа признана инсайдером;
  - 8) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
  - 9) система is2in – специализированная система электронного документооборота с эмитентами ценных бумаг "ISSUERS TO INVESTORS".
2. Иные понятия, термины и условные обозначения, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, терминам и условным обозначениям, установленным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

**Статья 2. Общие положения**

1. Настоящие Правила содержат:
  - 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
  - 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Биржи;
  - 3) перечень лиц, признаваемых инсайдерами, порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров, а также исключения их из этого списка;
  - 4) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, а также их информирования о требованиях настоящих Правил и законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
  - 5) требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации;
  - 6) порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации;
  - 7) мероприятия по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
  - 8) порядок осуществления контроля за соблюдением работниками Биржи требований законодательства Республики Казахстан, регулирующего ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации, и настоящих Правил, в том числе по соблюдению мер по предотвращению заключения сделок с использованием инсайдерской информации;
  - 9) порядок ведения списка работников Биржи, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Биржа признана инсайдером;
  - 10) порядок информирования работников Биржи о требованиях Закона и настоящих Правил, касающихся запрета на использование работниками Биржи инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Биржа признана инсайдером;
  - 11) порядок и сроки информирования Биржей эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Биржа признана инсайдерами, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в сроки, установленные настоящими Правилами;
  - 12) осуществление иных мероприятий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
2. Настоящие Правила являются обязательными для ознакомления и применения инсайдерами Биржи.
3. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации на государственном и русском языках на интернет-ресурсе ДФО, также на интернет-ресурсе Биржи на казахском, русском и английском языках, и предоставляются Биржей по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий настоящих Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

**Статья 3. Инсайдерская информация Биржи**

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

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

**Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Биржи**

1. Инсайдерская информация Биржи как эмитента ценных бумаг, входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Биржей Законом, публикуется на интернет-ресурсе ДФО в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2. Инсайдерская информация Биржи как эмитента ценных бумаг, не входящая в перечень информации и документов, указанных в пункте 1 настоящего

настоящей статьи, раскрывается на официальном интернет-ресурсе Биржи [www.kase.kz](http://www.kase.kz) в сроки, установленные приложением 1 к настоящим Правилам.

3. Инсайдерская информация Биржи, указанная в строках 1.19–1.21 таблицы приложения 1 к настоящим Правилам, раскрывается судами и/или уполномоченным органом в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
4. При раскрытии инсайдерской информации Биржи посредством нескольких источников датой раскрытия информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.
5. Инсайдерская информация Биржи как организатора торгов раскрывается на официальном интернет-ресурсе Биржи [www.kase.kz](http://www.kase.kz) в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами Биржи.
6. Биржа и лица, признаваемые инсайдерами Биржи, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования). Если какая-либо инсайдерская информация Биржи не подлежит раскрытию, Биржа и лица, признаваемые инсайдерами Биржи, обеспечивают конфиденциальность такой информации на постоянной основе.
7. Инсайдерская информация перестает быть таковой и признается общедоступной с момента ее опубликования в средствах массовой информации.

### **Статья 5. Инсайдеры Биржи**

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

- 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)–8) настоящего пункта.

**Статья 6. Порядок формирования списка инсайдеров и списка работников, уведомления о включении (исключении) в список (списки) инсайдеров и работников, их учет и хранение**

1. Комплаенс-подразделение включает в список инсайдеров лиц, указанных в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящим Правилам.
2. Для информирования эмитентов ценных бумаг, по отношению к которым Биржа признается инсайдером, Биржа ведет список своих работников, обладающих доступом к инсайдерской информации названных эмитентов. Список работников составляется комплаенс-подразделением по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящим Правилам. В список работников включаются лица, указанные в подпункте 3) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил.
3. Список инсайдеров и список работников актуализируются комплаенс-подразделением ежеквартально в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
4. Подразделения Биржи ежеквартально, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом представляет в комплаенс-подразделение следующую информацию:
  - HR-подразделение о кадровых изменениях (прием, увольнение, перемещение) за отчетный квартал;
  - юридическое подразделение по заключенным договорам с лицами, указанными в подпункте 4) и 5) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил.Информация о кадровых изменениях (прием, увольнение, перемещение) за отчетный квартал, указанная в абзаце втором настоящего пункта Правил, представляется HR-подразделением также в подразделение надзора не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
5. Подразделения Биржи в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения изменений/вступления в силу решения Совета директоров Биржи представляют в комплаенс-подразделение следующую информацию:
  - служба корпоративного секретаря об изменении состава Совета директоров Биржи;
  - подразделение листинга об изменении состава Листинговой комиссии Биржи;
  - подразделение мониторинга о приеме кандидата в члены Биржи.
6. Комплаенс-подразделение ежеквартально, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет подписанные членом Правления, курирующим подразделение надзора:
  - 1) список инсайдеров и список работников – в подразделение надзора;
  - 2) список работников – в подразделение мониторинга.
7. Информирование эмитентов ценных бумаг осуществляется путем размещения подразделением мониторинга в системе is2in списка работников, указанного в пункте 2 настоящей статьи, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
8. Уведомление о включении лиц, указанных в подпункте 3) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, в список работников и в список инсайдеров формируется по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящим Правилам, путем

подписания уведомления HR-подразделением у вновь принятых работников - на дату приема на работу на Бирже, а уведомления об исключении из указанных списков на дату расторжения трудового договора работника с Биржей.

Уведомление о включении (исключении) лиц, указанных в подпункте 4) пункта 1 статьи 5 в список (из списка) инсайдеров формируется службой корпоративного секретаря по форме, предусмотренной приложением 5 к настоящим Правилам, на дату возникновения факта владения, пользования и/или распоряжения прямо или косвенно 10 (десятью) или более процентами голосующих акций Биржи или прекращения такого владения, пользования и/или распоряжения.

Уведомление о включении (исключении) лиц, указанных в подпункте 5) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, в список (из списка) инсайдеров формируется по форме, предусмотренной приложением 6 к настоящим Правилам. Уведомление о включении в список инсайдеров подписывается ответственным подразделением на дату заключения договора с Биржей, а уведомление об его исключении из списка инсайдеров на дату расторжения договора с Биржей.

По членам Биржи, в том числе профессиональным участникам рынка ценных бумаг, уведомление о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров формируется подразделением мониторинга в произвольной форме на дату приема в члены Биржи или прекращения членства на Бирже.

9. Копии уведомлений о включении (исключении) в список (из списка) работников и/или инсайдеров направляются подразделениями, указанными в пункте 8 настоящей статьи, адресатам по электронной почте или предоставляются им нарочно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их включения/исключения из списков.

Оригиналы уведомлений о включении (исключении) в список (из списка) работников и/или инсайдеров предоставляются подразделениями, указанными в пункте 8 настоящей статьи, комплаенс-подразделению в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их формирования/подписания.

Оригиналы уведомлений о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров по членам Биржи, в том числе профессиональным участникам рынка ценных бумаг хранятся в подразделении мониторинга, их копии направляются комплаенс-подразделению в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их направления.

10. Комплаенс-подразделение ведет учет и хранение направленных и полученных в соответствии с настоящими Правилами уведомлений.
11. Уведомления хранятся на Бирже в течение 3 (трех) лет со дня исключения лица из списка инсайдеров, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан.
12. Список инсайдеров представляется Биржей в уполномоченный орган по его письменному требованию в сроки, указанные в данном требовании.

### **Статья 7. Требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации**

1. Инсайдеры Биржи обязаны:
  - 1) знать требования Закона и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
  - 2) обеспечивать конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования);

- 3) соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи;
  - 4) самостоятельно отслеживать изменения и дополнения в перечень инсайдерской информации, размещенный на интернет-ресурсе Биржи.
2. Инсайдерам Биржи 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 предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
3. Работники Биржи в дополнение к требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи, обязаны:
- 1) при исключении из списка инсайдеров передать Бирже все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
  - 2) уведомлять Биржу обо всех открытых в системе учета центрального депозитария счетах с указанием их номеров по форме, предусмотренной приложением 7 к настоящим Правилам, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих с даты открытия счета или даты получения уведомления согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 8 настоящих Правил.
4. Работники Биржи обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.
5. Работники Биржи, имеющие доступ к инсайдерской информации и использующие ее в своей деятельности в силу служебного положения и трудовых обязанностей, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих режим конфиденциальности, с учетом требований внутреннего документа Биржи, регламентирующего порядок работы с защищаемой информацией 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 внутренними документами Биржи.

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

1. В целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации Биржа проводит следующие мероприятия:
  - 1) раскрытие инсайдерской информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и порядком, указанным во внутренних документах Биржи, регламентирующих формирование или предоставление Биржей данной информации;
  - 2) ежемесячное уведомление подразделением надзора физических лиц, включенных в список работников, о необходимости предоставления надзорному подразделению информации о собственных лицевых счетах, открытых в системе учета центрального депозитария, для мониторинга заключаемых с использованием этих счетов на Бирже сделок;
  - 3) рассмотрение Правлением Биржи ежеквартального отчета, подготовленного подразделением надзора, о сделках с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), совершенными на Бирже физическими лицами, включенными в список работников;
  - 4) выявление случаев неправомерного использования инсайдерской информации лицами, включенными в список работников, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями настоящих Правил и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Подразделением надзора осуществляется внутренний контроль использования инсайдерской информации путем:
  - 1) мониторинга за соблюдением Биржей и физическими лицами, включенными в список работников, требований законодательства Республики Казахстан по инсайдерской информации и настоящих Правил посредством проведения проверок выполнения требований настоящих Правил;
  - 2) мониторинга сделок, заключаемых на Бирже с использованием счетов работников Биржи в целях выявления сделок, предположительно заключенных с неправомерным использованием инсайдерской информации.
3. Контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации осуществляется руководителями структурных подразделений Биржи путем своевременного принятия мер, направленных на раскрытие инсайдерской информации согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.
4. 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 направляют служебную записку Председателю Правления Биржи с рекомендациями, направленными на их минимизацию/устранение.
5. 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 незамедлительно доводят данную информацию до Правления Биржи и инициируют перед ним вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю (нарушителям).

6. Работники Биржи обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и работников подразделения надзора любые факты, которые им стали известны:
  - 1) об инсайдерской информации, которая не подлежит раскрытию ими в соответствии с должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов или иных лиц;
  - 2) о наличии доступа к инсайдерской информации лиц, не обладающих правом доступа к такой информации;
  - 3) о неправомерном использовании инсайдерской информации, в том числе использовании инсайдерской информации в собственных интересах работниками Биржи, инсайдерами Биржи, клиентами и партнерами Биржи, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.
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.

**Статья 9. Заключительные положения**

1. За неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и условиями договоров, заключенных с Биржей.
2. Биржа вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненного Бирже указанными неправомерными действиями.
3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, ее внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
4. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на комплаенс-подразделение.
5. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости.

Настоящие Правила подлежат пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза каждые 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемых со дня введения в действие настоящих Правил, а в случае их актуализации – со дня введения в действие последних изменений и/или дополнений.
6. Содержание настоящих Правил должно быть доведено до сведения каждого работника Биржи в порядке, определенном внутренними документами Биржи.

Председатель Правления

А. Мухамеджанов

**Приложение 1**

к Правилам контроля  
использования  
инсайдерской информации

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

№	Наименование	Сроки опубликования
А	1	2
1	<b>Информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа), сделках с ними, а также информация о Бирже как об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), и информация, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Биржи</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	Согласно НПА <sup>1</sup>
1.2	об избрании органа управления, исполнительного органа Биржи с указанием состава органа управления, исполнительного органа Биржи, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа Биржи	Согласно НПА
1.3	об изменениях в составе акционеров (участников), владеющих 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Биржи	Согласно НПА
1.4	о следующих решениях, принятых Советом директоров Биржи, уполномоченным на принятие данных решений о:  созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров (участников);  размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);  выкупе Биржей размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает 1(один) процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;  выпуске облигаций и производных ценных бумаг;  заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Биржей имеется заинтересованность, и	Согласно НПА

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

**Правила контроля использования инсайдерской информации**

№	Наименование	Сроки опубликования
	связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи на дату принятия уполномоченным органом Биржи решения о заключении таких сделок;	
1.5	об изменениях в списке организаций, в которых Биржа обладает 10 (десятью) и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации	Согласно НПА
1.6	о совершении Биржей крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Биржей имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи на дату принятия уполномоченным органом Биржи решения о заключении таких сделок	Согласно НПА
1.7	о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Биржи, а также о принудительной ликвидации или реорганизации ее дочерних и зависимых организаций	Согласно НПА
1.8	о передаче в залог (перезалог) имущества Биржи на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи, а также снятии с залога (перезалога) имущества Биржи на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи	Согласно НПА
1.9	о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Биржи, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи	Согласно НПА
1.10	о получении Биржей займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Биржи, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	Согласно НПА
1.11	о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Биржи, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Биржи	Согласно НПА
1.12	о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	Согласно НПА
1.13	об изменении Биржей основных видов деятельности	Согласно НПА
1.14	о приобретении или реализации должностными лицами Биржи менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Биржи и/или менее 10 (десяти) процентов голосующих акций (доли участия в уставном капитале) дочерних (зависимых) организаций Биржи	10 (десять) рабочих дней со дня приобретения (реализации)
1.15	решение о реорганизации или ликвидации Биржи, ее дочерних и зависимых организаций	10 (десять) рабочих дней со дня принятия решения
1.16	о приобретении или реализации Биржей 10 (десяти) и более процентов голосующих акций (доли участия в уставном капитале) организации	10 (десять) рабочих дней со дня принятия решения

**Правила контроля использования инсайдерской информации**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Сроки опубликования</b>
1.17	о получении, приостановлении или прекращении действия лицензий Биржи на осуществление деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и иных лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, получение, приостановление или прекращение действия которых может оказать существенное влияние на деятельность Биржи	10 (десять) рабочих дней со дня принятия решения
1.18	годовая финансовая отчетность Биржи (в том числе о результатах финансово-хозяйственной деятельности Биржи, о содержании финансовой отчетности Биржи), аудиторский отчет финансовой отчетности Биржи	Согласно НПА
1.19	о привлечении Биржи к административной ответственности	Согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Биржи
1.20	о возбуждении судом в отношении Биржи и/или ее дочерних и зависимых организаций дела о банкротстве и/или введении процедуры банкротства	Согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Биржи
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	Согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Биржи
1.22	о составе акционеров (участников), владеющих 10 (десятью) и более процентами голосующих акций (долей участия) Биржи и изменениях в нем;	Согласно НПА
1.23	методика определения стоимости акций при их выкупе Биржей на неорганизованном рынке.	Согласно НПА
1.24	ежеквартальная неконсолидированная финансовая отчетность и иная информация: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках	Согласно НПА
1.25	информация о несоблюдении Биржей условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным акционерным обществом	Согласно НПА
<b>2</b>	<b>Информация, получаемая и генерируемая Биржей как организатором торгов</b>	
2.1	любые сведения о заявках, поданных в торговую систему Биржи, а также отчетность и другие документы, созданные на основании сведений о заявках	Согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Биржи
2.2	любые сведения о сделках, заключенных в торговой системе Биржи, вне зависимости от факта их подтверждения или	Согласно законодательству

**Правила контроля использования инсайдерской информации**

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

**Правила контроля использования инсайдерской информации**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Сроки опубликования</b>
2.15	решения и/или информация об открытии, возобновлении, приостановлении или прекращении торгов на Бирже финансовыми инструментами	Согласно внутренним документам Биржи
2.16	решения и/или информация о допуске финансовых инструментов, к обращению (торговле) на Бирже, а также об исключении финансовых инструментов из числа допущенных к обращению (торговле) на Бирже	Согласно внутренним документам Биржи
2.17	решения и/или информация об изменении режима торговли финансовыми инструментами на Бирже	Согласно внутренним документам Биржи
2.18	решения и/или информация о присвоении организации статуса клирингового участника торгов по определенному сектору биржевого рынка, о расторжении или прекращении договора, предметом которого является присвоение такого статуса	Согласно внутренним документам Биржи
2.19	решения и/или информация об установлении определенного режима расчетов по определенной группе финансовых инструментов, допущенных к обращению на Бирже, или для определенной группы участников торгов на Бирже, а также об изменении такого режима расчетов	Согласно внутренним документам Биржи
2.20	решения и/или информация, касающиеся цены ценных бумаг, определенные расчетным и рыночным путем, а также определения критериев и алгоритмов для такой оценки	Согласно внутренним документам Биржи
2.21	решения и/или информация, связанные с расчетом биржевых индексов и индикаторов, а также формированием их представительских списков	Согласно внутренним документам Биржи
2.22	решения и/или информация, связанные с определением и награждением Биржей наиболее отличившихся членов Биржи и листинговых компаний	Согласно внутренним документам Биржи
2.23	методика расчета риск-параметров, применяемых Биржей при клиринге по финансовым инструментам, проект изменений и дополнений данной методики	Согласно внутренним документам Биржи
2.24	риск-параметры, применяемые Биржей при клиринге по финансовым инструментам, и их изменения	Согласно внутренним документам Биржи
2.25	методика оценки уровня риска эмитентов ценных бумаг, находящихся в списках Биржи, ее изменение и дополнение	Не подлежит раскрытию
2.26	информация о результатах оценки уровня риска эмитентов ценных бумаг, находящихся в списках Биржи	Не подлежит раскрытию
2.27	методика оценки финансового состояния членов Биржи, ее изменение и дополнение	Не подлежит раскрытию
2.28	информация о результатах оценки финансового состояния эмитентов ценных бумаг и членов Биржи	Не подлежит раскрытию
2.29	списки ценных бумаг, допущенных к расчетам по схеме T+, и изменения этих списков	Согласно внутренним документам Биржи
2.30	списки ценных бумаг, принимаемых Биржей в качестве обеспечения при расчетах по схеме T+, и изменения этих списков	Согласно внутренним документам Биржи

**Правила контроля использования инсайдерской информации**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Сроки опубликования</b>
2.31	методика оценки ликвидности ценных бумаг для целей Биржи как центрального контрагента	Не подлежит раскрытию
2.32	результаты оценки ликвидности ценных бумаг для целей Биржи как центрального контрагента	Не подлежит раскрытию
2.33	учредительные документы членов Биржи, их финансовая отчетность и аудиторские отчеты по этой отчетности, информация о корпоративных событиях членов Биржи, иные документы и информация, которые получены Биржей от ее членов и подлежат опубликованию	Согласно внутренним документам Биржи
2.34	сведения о принятых решениях органов члена Биржи	Согласно внутренним документам Биржи
2.35	сведения об изменениях в составе акционеров (участников) члена Биржи	Согласно внутренним документам Биржи
2.36	информация, содержащаяся в клиринговой системе на регистрах, предназначенных для учета позиций клиринговых участников и их клиентов по финансовым инструментам, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность в соответствии с Правилами биржевой деятельности, а также для учета нетто-требований и нетто-обязательств клиринговых участников торгов по итогам осуществления Биржей клиринговой деятельности, с учетом исключения, предусмотренного строкой 2.2 настоящего Перечня	Не подлежит раскрытию
2.37	информация, содержащаяся в поручениях (приказах на проведение расчетов) центральному депозитарию или иной расчетной организации	Не подлежит раскрытию
2.38	информация, содержащаяся в отчете по результатам клиринговой деятельности для клиринговых участников	Не подлежит раскрытию
2.39	сведения, получаемые от клиринговых участников и участников торгов	Не подлежит раскрытию
2.40	финансовая отчетность эмитентов ценных бумаг и аудиторские отчеты по этой отчетности, информация о корпоративных событиях эмитентов ценных бумаг, иные документы и информация, которые получены Биржей от инициаторов допуска и эмитентов ценных бумаг во исполнение их обязанностей по раскрытию информации в соответствии законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи	Согласно внутренним документам Биржи
2.41	информация и документы, предоставляемые Бирже во время нахождения ценных бумаг в официальном списке в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи и законодательства Республики Казахстан	Согласно внутренним документам Биржи

Приложение 2

к Правилам контроля  
использования  
инсайдерской информации

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

№	Наименование юридического лица (местонахождение, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) / Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Дата рождения физического лица	Категория/ подразделение физического лица	Основание включения в список	Дата возникновения основания включения в список	Дата и основание исключения из списка
1	2	3	4	5	6	7

Лицо, уполномоченное на подпись \_\_\_\_\_.

**Приложение 3**

к Правилам контроля  
использования  
инсайдерской информации

**СПИСОК РАБОТНИКОВ**

**АО "Казахстанская фондовая Биржа", обладающих в силу своего служебного  
положения и трудовых обязанностей доступом  
к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых  
АО "Казахстанская фондовая Биржа" признана инсайдером**

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

Лицо, уполномоченное на подпись \_\_\_\_\_.

Приложение 4

к Правилам контроля  
использования  
инсайдерской информации

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о включении (исключении) в список (из списка) работников АО "Казахстанская фондовая Биржа", обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых АО "Казахстанская фондовая Биржа" признается инсайдером, и в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО "Казахстанская фондовая Биржа"**

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

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

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

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

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

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 7 Правил контроля использования инсайдерской информации Вы обязаны уведомлять Биржу обо всех открытых в системе учета центрального депозитария счетах с указанием их номеров в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты открытия счета или даты получения настоящего уведомления.

1.	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
2.	Дата рождения	
3.	Структурное подразделение	
4.	Основание включения	
5.	Дата возникновения основания для включения	
6.	Подпись лица о включении	
7.	Дата исключения	
8.	Подпись лица об исключении	

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы исполнителя

Приложение 5

к Правилам контроля  
использования  
инсайдерской информации

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

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

На основании подпункта 2) пункта 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) вы являетесь лицом, обладающим доступом к инсайдерской информации АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
Фамилия и инициалы исполнителя

Приложение 6

к Правилам контроля  
использования  
инсайдерской информации

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

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

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

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

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

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

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

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

## Правила контроля использования инсайдерской информации

---

---

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы исполнителя

**Приложение 7**

к Правилам контроля  
использования  
инсайдерской информации

Дата \_\_\_\_\_

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**

об открытии субсчета в системе учета центрального депозитария

№	Номер субсчета	Уникальный код	Дата открытия субсчета/уникального кода
1.	...		
2.	...		

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия и инициалы