

Приложение № 2  
к протоколу/решению заочного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»  
№ 4 от «31» марта 2022 года

**Правила внутреннего контроля доступа,  
распоряжения и использования инсайдерской информации  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

г. Алматы, 2022 год



## Оглавление

Глава 1. Общие положения .....	4
Глава 2. Основные понятия и определения .....	4
Глава 3. Инсайдерская информация Фонда.....	5
Глава 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации .....	5
Глава 5. Инсайдеры Фонда. Разграничение прав доступа к инсайдерской информации .....	6
Глава 6. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии Списка инсайдеров, а также списка инсайдеров эмитента, по отношению к которому Фонд признан инсайдером ....	7
Глава 7. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров и исключения их из списка инсайдеров Фонда.....	8
Глава 8. Порядок и сроки предоставления информации Фонду от юридических лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда.....	8
Глава 9. Порядок предоставления Фондом списка инсайдеров уполномоченному органу и эмитентам, по отношению к которым Фонд признан инсайдером .....	9
Глава 10. Контроль за использованием и распоряжением инсайдерской информации.....	9
Глава 11. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.....	9
Глава 12. Заключительные положения.....	10
Приложение №1.....	11
Приложение №2.....	12
Приложение №3.....	13
Приложение №4.....	15
Приложение №5.....	16

## Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее - Правила) разработаны соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года №124 «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной», а также Уставом акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее - Фонд) и внутренними регламентирующими документами Фонда.

1.2. Настоящие Правила устанавливают:

- 1) перечень информации Фонда, относящейся к инсайдерской;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Фонда;
- 3) список лиц, являющихся инсайдерами Фонда;
- 4) разграничение прав доступа к инсайдерской информации Фонда;
- 5) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров Фонда;
- 6) порядок исключения лиц из списка инсайдеров Фонда;
- 7) порядок и сроки уведомления лиц о/об включении/исключении их в список/из списка инсайдеров Фонда, а также информирования лиц в случае, установленном подпунктом 5) пункта 5 статьи 56-1 Закона о рынке ценных бумаг;
- 8) порядок и сроки предоставления информации Фонду от лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда;
- 9) порядок предоставления списка инсайдеров Фонда уполномоченному органу;
- 10) ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на Фонд и лиц, признанных инсайдерами Фонда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

## Глава 2. Основные понятия и определения

2.1. В настоящих Правилах используются следующие понятия и сокращения:

- 1) Депозитарий финансовой отчетности - электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, списки аффилированных лиц акционерных обществ, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;
- 2) Инсайдерская информация Фонда - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Фонде как 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 Фонда;
- 3) Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
- 4) Интернет-ресурс Фонда - интернет-ресурс, принадлежащий Фонду ([www.kfu.kz](http://www.kfu.kz));

5) Эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

2.2. Термины, не указанные в настоящем пункте, но применяемые по тексту Правил, имеют определение, данное им в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

### **Глава 3. Инсайдерская информация Фонда**

3.1. К инсайдерской информации об изменениях в деятельности Фонда, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, относится информация, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг.

3.2. К инсайдерской информации о корпоративных событиях Фонда, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, относится информация, указанная в пункте 5 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг.

3.3. К инсайдерской информации Фонда не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Фонда, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Фонда:

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 Фонда.

### **Глава 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

4.1. Раскрытие инсайдерской информации об изменениях в деятельности Фонда и о корпоративных событиях Фонда, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, осуществляется в соответствии с внутренним документом Фонда, регламентирующим порядок и сроки раскрытия информации на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) и фондовой биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

4.2. Инсайдерская информация, не входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию эмитентом в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, либо не относящаяся к информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан не установлены порядок и сроки ее раскрытия, раскрывается на интернет-ресурсе Фонда по адресу [www.kfu.kz](http://www.kfu.kz) в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг Фонда или его деятельность.

4.3. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Фонда в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Фонд и лица, признаваемые инсайдерами Фонда, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Фонде и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Фонда, до начала торгов данными ценными бумагами (производными

финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

4.4. Фонд и лица, признаваемые инсайдерами Фонда, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования).

4.5. В случае наступления условий, при которых требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Фонд в течении 3 (трех) рабочих дней с даты наступления указанных условий принимает меры по ее раскрытию на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.

## **Глава 5. Инсайдеры Фонда. Разграничение прав доступа к инсайдерской информации**

5.1. Инсайдерами Фонда признаются следующие лица:

- 1) работники Фонда, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей;
- 2) Акционер Фонда;
- 3) Председатель и члены Совета директоров фонда;
- 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;
- б) 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 органа, Национального Банка Республики Казахстан 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 организации, указанные в подпунктах 2), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 9) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 4), 5) и 8) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации и силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-9) настоящего пункта.

5.2. В перечень работников Фонда, обладающих в силу своего служебного положения или трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, в отношении которых Фонд признан инсайдером, включаются работники Фонда на основании уведомления руководителя структурного подразделения, в силу заключенного между Фондом и эмитентом договора/соглашения.

5.3. Инсайдеры Фонда имеют право:

1) использовать инсайдерскую информацию для выполнения служебных/должностных и/или договорных обязанностей в случае, если их исполнение напрямую связано с раскрытием инсайдерской информации Фонда и/или предусмотрено заключенным с Фондом договором/соглашением;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или в силу заключенных с Фондом договоров/соглашений.

5.4. Инсайдеры Фонда обязаны:

1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;

2) не разглашать инсайдерскую информацию Фонда и обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Фонда;

3) информировать Фонд о фактах нарушения порядка обращения с инсайдерской информацией, а также попытках несанкционированного доступа к инсайдерской информации;

4) знакомиться только с той информацией, к которой получен доступ в силу исполнения своих служебных и/или договорных обязанностей.

5.5. Инсайдерам Фонда 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 законодательством Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

5.6. Руководители структурных подразделений Фонда, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для запрета доступа к инсайдерской информации со стороны работников Фонда, которым данная информация не требуется в силу своего служебного положения и/или договорных обязанностей.

## **Глава 6. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии Списка инсайдеров, а также списка инсайдеров эмитента, по отношению к которому Фонд признан инсайдером**

6.1. Ответственным за ведение списка инсайдеров Фонда, а также списка инсайдеров эмитента, по отношению к которому Фонд признан инсайдером, поддержание указанных списков в актуальном состоянии, является Комплаенс-контролер Фонда.

6.2. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Комплаенс-контролер Фонда:

1) ведет и поддерживает в актуальном состоянии список инсайдеров Фонда по форме приложения 1 к настоящим Правилам (список инсайдеров Фонда);

2) по запросу эмитента представляет список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитента, в отношении которой Фонд признан инсайдером;

3) по письменному требованию уполномоченного органа представляет список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда.

6.3. В целях поддержания списка инсайдеров Фонда в актуальном состоянии Комплаенс-контролер ежеквартально направляет запрос руководителям структурных

подразделений/работникам вне подразделений о наличии/отсутствии изменений и/или дополнений в списке лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда, по их подразделениям.

Руководители структурных подразделений/работники вне подразделений Фонда в случае выявления оснований, перечисленных в пунктах 5.1. и 5.2. настоящих Правил, формируют обновленные списки лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда и направляют их в течение 5 (пяти) рабочих дней Комплаенс-контролеру для составления списка инсайдеров Фонда, а также списка инсайдеров эмитентов.

6.4. Комплаенс-контролер на основании информации, представленной руководителями структурных подразделений/работниками вне подразделений, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения формирует и подписывает списки инсайдеров Фонда и эмитентов.

6.5. Список инсайдеров Фонда и список инсайдеров эмитентов хранятся у Комплаенс-контролера.

6.6. Исключение из списка инсайдеров Фонда, а также из списка инсайдеров эмитентов осуществляется на основании сведений, полученных от руководителей структурных подразделений/работников вне подразделений.

6.7. Основания для исключения из списка инсайдеров Фонда:

- 1) прекращение полномочий должностных лиц Фонда и корпоративного секретаря;
- 2) исключение из состава комитетов Совета директоров;
- 3) расторжение трудового договора с работником Фонда, обладающим доступом к инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей;
- 4) утрата права владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятию или более процентами голосующих акций Фонда;
- 5) прекращение/расторжение договора с организациями, указанными в подпунктах 4), 5) и 8) пункта 5.1. настоящих Правил;
- 6) прекращение доступа к инсайдерской информации Фонда по иным основаниям.

## **Глава 7. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров и исключения их из списка инсайдеров Фонда**

7.1. Фонд письменно (на бумажном или электронном носителе) уведомляет лиц о включении в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров), а также о требованиях к инсайдерам.

7.2. Уведомление подписывается Комплаенс-контролером и направляется по форме согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящим Правилам.

7.3. Уведомления направляются лицам, включенным в список инсайдеров, по электронной почте либо нарочно на бумажном носителе не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров).

## **Глава 8. Порядок и сроки предоставления информации Фонду от юридических лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Фонда**

8.1. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 4), 5) и 8) пункта 5.1. настоящих Правил, в соответствии с пунктом 6 статьи 56-1 Закона о рынке ценных бумаг обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда, и предоставлять его в Фонд в порядке, предусмотренном настоящей главой;

2) информировать своих работников о требованиях Закона о рынке ценных бумаг и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;

3) информировать Фонд о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда, в следующие сроки:

- в случае предоставления доступа к инсайдерской информации Фонда - не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления работнику доступа к инсайдерской информации Фонда;

- при прекращении (аннулировании) доступа работника к инсайдерской информации Фонда (в том числе, в случае увольнения/прекращения полномочий/истечения срока действия договора/соглашения или иным основаниям) – не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения доступа.

8.2. Сведения о работниках юридического лица, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда оформляются по форме приложения 5 к настоящим Правилам, подписанного уполномоченным представителем юридического лица, и направляется на почтовый и электронный адреса Фонда.

### **Глава 9. Порядок предоставления Фондом списка инсайдеров уполномоченному органу и эмитентам, по отношению к которым Фонд признан инсайдером**

9.1. Список инсайдеров Фонда предоставляется Комплаенс-контролером уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Фонда, включая информацию о (об):

- 1) фамилии, имени (при наличии – отчестве) физического лица, дате его рождения;
- 2) наименованию юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основании включения в список инсайдеров;
- 4) дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дате исключения из списка инсайдеров.

9.2. Список инсайдеров эмитента, по отношению к которому Фонд признан инсайдером, представляется Комплаенс-контролером в соответствии с запросом эмитента.

### **Глава 10. Контроль за использованием и распоряжением инсайдерской информации**

10.1. Текущий контроль за соблюдением Фондом, его должностными лицами и работниками Фонда требований законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации, а также настоящих Правил, осуществляется Комплаенс-контролером Фонда.

### **Глава 11. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации**

11.1. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.



11.2. Инсайдеры, являющиеся работниками Фонда, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними регламентирующими документами Фонда.

## **Глава 12. Заключительные положения**

12.1. Настоящие Правила, а также изменения и/или дополнения в них, размещаются Фондом на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Фонда, интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Фонда в списке данной фондовой биржи) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их утверждения, а также предоставляются Фондом по запросу заинтересованных лиц.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних регламентирующих документов Фонда.

12.4. Если в результате внесения изменений и/или дополнений в законодательство Республики Казахстан или Устав Фонда отдельные положения настоящих Правил вступают с ними в противоречие, Правила применяются в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и Уставу Фонда.

Приложение №1  
к Правилам внутреннего контроля  
доступа, распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
акционерного общества  
«Казахстанский фонд устойчивости»  
от «31» марта 2022 года (протокол № 4)

**Список инсайдеров,  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»  
по состоянию на \_\_\_\_\_**

**Физические лица:**

№ п/п	Фамилия, имя (при наличии - отчество)	Дата рождения (дд.мм.гггг)	Основания включения в список инсайдеров	Дата возникнове ния основания для включения в список инсайдеров (дд.мм.гггг)	Дата исключе ния из списка инсайдер ов
1					

**Юридические лица:**

№ п/п	Наименование юридического лица и его место нахождения	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основания включения в список инсайдеров	Дата возникнове ния основания для включения в список инсайдеров	Дата исключе ния из списка инсайдер ов
1					

Комплаенс-контролер

(подпись)

Фамилия, инициалы

Приложение №2  
к Правилам внутреннего контроля  
доступа, распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
акционерного общества  
«Казахстанский фонд устойчивости»  
от «31» марта 2022 года (протокол № 4)

*Составляется на бланке организации*

**Уведомление  
о признании физического лица инсайдером  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

Настоящим акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Фонд) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать фамилию, имя (при наличии – отчество) физического лица) о том, что с «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года Вы признаетесь инсайдером Фонда в соответствии с пунктом 3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с этим, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Фонда, включая требования Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации (размещены на корпоративном интернет-ресурсе Фонда – [www.kfu.kz](http://www.kfu.kz)), в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Фонда при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Фонда, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Фонда;
- 4) в случае попытки посторонних лиц получить сведения об инсайдерской информации Фонда незамедлительно сообщить об этом Председателю Правления Фонда.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации Фонда, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Комплаенс-контролер**

*(подпись)*

**Фамилия, инициалы**



Приложение №3

к Правилам внутреннего контроля  
доступа, распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
акционерного общества  
«Казахстанский фонд устойчивости»  
от «31» марта 2022 года (протокол № 4)

**Уведомление  
о признании юридического лица инсайдером  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

Настоящим акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Фонд) уведомляет \_\_\_\_\_ (указать наименование юридического лица), далее – Организация, о признании ее с \_\_\_\_\_ (дата) инсайдером Фонда в связи с тем, что Организация (указать основание одно из следующих оснований для включения в список инсайдеров Фонда):

- обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Фонда;
- является аудиторской организацией, оказывающей услуги Фонду в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда;
- является оценщиком, оказывающим услуги Фонду в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда;
- является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги Фонду в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда;
- является иной организацией, не обозначенной выше, оказывающей услуги Фонду в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Фонда, включая требования Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации Фонда (размещены на корпоративном интернет-ресурсе Фонда – [www.kfu.kz](http://www.kfu.kz)), в том числе:

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

4) вести список своих работников (в том числе руководящих работников), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда;

5) в случае попытки посторонних лиц получить сведения об инсайдерской информации Фонда незамедлительно сообщить об этом Председателю Правления Фонда;

6) информировать своих работников (в том числе руководящих работников) о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Правил внутреннего контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации Фонда в части запрета на использование инсайдерской информации;

7) информировать Фонд о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Фонда, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации Фонда;

8) информировать общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Правил внутреннего контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации Фонда в части запрета на использование инсайдерской информации;

9) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации Фонда, информировать Фонд об общественных объединениях и профессиональных организациях, членами которых является Организация, а также работниках указанных организаций (в случае раскрытия таким организациям и их работникам инсайдерской информации Фонда).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации Фонда, предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Комплаенс-контролер**

**Фамилия, инициалы**

*(подпись)*

Приложение №4  
к Правилам внутреннего контроля  
доступа, распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
акционерного общества  
«Казахстанский фонд устойчивости»  
от «31» марта 2022 года (протокол № 4)

*Составляется на бланке организации*

**Уведомление  
об исключении из списка инсайдеров  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

Настоящим акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Фонд) уведомляет \_\_\_\_\_ (указать наименование юридического лица/фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица) об исключении Вас из списка инсайдеров Фонда с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года в связи с \_\_\_\_\_ (указать основание исключения из списка инсайдеров).

**Комплаенс-контролер**

*(подпись)*

**Фамилия, инициалы**

Приложение №5  
к Правилам внутреннего контроля  
доступа, распоряжения и использования  
инсайдерской информации  
акционерного общества  
«Казахстанский фонд устойчивости»  
от «31» марта 2022 года (протокол № 4)

**Акционерное общество  
«Казахстанский фонд устойчивости»**

**Информация о работниках юридических лиц, обладающих в силу своих должностных  
обязанностей доступом к инсайдерской информации**

№ п/п	Наименование юридического лица и его место нахождения	Ф.И.О. работника	Дата рождения (дд.мм.гггг)
1			
2			

**Должность уполномоченного лица**

*(подпись)*

**Фамилия, инициалы**