

УТВЕРЖДЕНЫ
Протоколом Общего собрания учредителей
№ 5 от 01.08.2025 г.

ПРАВИЛА
внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской
информации ТОО «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1» (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1» (далее – Компания), внутренними документами (далее – ВНД) Компании в целях в реализации ст. 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), требовании Закона Республики Казахстан «Товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», (далее – Закон о ТОО), далее Законом Республики Казахстан «О коллекторской деятельности», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также определяют перечень информации, относящейся к инсайдерской, условия разграничения прав доступа к инсайдерской информации; порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, иные положения.

1.2. Основные термины и определения:

1) Органы управления и контроля Компании:

- высший орган управления — Единственный участник;
- исполнительный орган — Директор.

2) **Биржа** – фондовая биржа, осуществляющая деятельность на территории Республики Казахстан, в официальный список которых включены ценные бумаги Компании.

3) **Должностные лица** - Директор Компании либо лица, входящие в состав иного органа управления, если такой будет предусмотрен уставом или иными внутренними документами Компании.

4) **Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации.

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 их эмитента.

6) **Корпоративный веб-сайт** - интернет-ресурс (веб-сайт), используемый Компанией для размещения официальной информации о деятельности Компании <https://smkff.kz/>.

7) **Манипулирование на рынке ценных бумаг** - действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и/или поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой и/или на совершение сделки с использованием инсайдерской информации.

8) **Список инсайдеров** - список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, ведение данного списка осуществляется Компанией.

9) **Правила Биржи** - внутренние документы Биржи, утвержденные ее уполномоченным органом и регулирующие деятельность эмитентов, членов Биржи при допуске финансовых инструментов в официальный список совершении сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению в торговой системе фондовой биржи или системе обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, а также отношения, возникающие между организатором торгов и его членами (клиентами).

1.3. В соответствии со статьей 44 Закона о РЦБ:

- 1) Компания и ее работники в процессе оказания услуг своим клиентам обязаны обеспечить соблюдение условий, позволяющих предотвратить использование сведений, которые составляют коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию.
- 2) Компания и его работники не вправе использовать сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и допускать действия, которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию рынка ценных бумаг.
- 3) Внутренние документы Компании содержат условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и не допускающие их использования в собственных интересах Компании, его должностных лиц и работников или третьих лиц.

1.4. Настоящие Правила могут размещаться Компанией на государственном и/или русском языках на Корпоративном веб-сайте или в месте, доступном для обозрения лицами, признанными инсайдерами Компании, а также предоставляются данным лицам по их запросу.

1.5. Юридический и Финансовый отдел Компании осуществляет контроль за соблюдением в Компании и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.

2. Инсайдерская информация, порядок и сроки ее раскрытия

2.1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на Корпоративном веб-сайте и/или опубликования в периодических печатных изданиях - средствах массовой информации (далее - СМИ), распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на государственном и/или русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг Компании, указанная в Приложениях 2 и 3 к настоящим Правилам, размещается на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (далее – ДФО) и Бирж, а также публикуется в иных средствах массовой информации и доводится до сведения уполномоченным органов в сроки, установленные Правилами Бирж и законодательством Республики Казахстан.

Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг Компании (если ее представление предусмотрено Правилами Бирж, в порядке и сроки, установленные Правилами Бирж), на интернет-ресурсе ДФО и (или) публикуется на Корпоративном веб-сайте Компании. Также такая информация может быть опубликована в иных средствах массовой информации только после того, как она была размещена на интернет-ресурсах Бирж и ДФО.

Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия инсайдерской информации Компании, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан: Корпоративный веб-сайт Компании, интернет-ресурсы Бирж, интернет-ресурс ДФО - www.dfo.kz, а также в одном из следующих печатных изданий — «Юридическая газета».

2.2. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке и на условиях, установленных статьей 56-1 Закона о РЦБ, настоящими Правилами и другими внутренними документами Компании.

В связи с этим, до официального раскрытия инсайдерской информации Компании инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности.

2.3. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона, размещается на интернет-ресурсе ДФО, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и публикуется в средствах массовой информации в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а при их отсутствии – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

2.4. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Компании, перечень которых определен Правилами Бирж, размещается на интернет-ресурсах Бирж.

2.5. При включении ценных бумаг Компании в официальные списки Бирж Компания и лица, включенные в Список инсайдеров Компании, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) ею ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных Правилами Бирж.

2.6. При обращении ценных бумаг Компании в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, инсайдерская информация подлежит раскрытию одним из следующих способов:

- 1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Компании, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен настоящими Правилами;
- 2) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес Бирж, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списки которых включены ценные бумаги Компании и размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации и/или официальных интернет-ресурсах, перечень которых может утверждаться Директором Компании (если применимо).

2.7. В перечень СМИ, используемых для раскрытия инсайдерской информации, включаются те издания, которые удовлетворяют требованиям, указанным в пункте 2.1, настоящего раздела Правил и содержит сведения:

- 1) наименовании средства массовой информации;
- 2) периодичности печатного издания;
- 3) адресах обращения к интернет-ресурсам;
- 4) иных сведениях о СМИ, позволяющих любым заинтересованным лицам получить к нему доступ.

2.8. Компания обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с настоящими Правилами без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

2.9. Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан или Правилами Бирж не определены сроки раскрытия, устанавливаются настоящими Правилами.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средстве массовой информации.

2.10. Список инсайдеров представляется уполномоченным органам по их требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании, включая информацию:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчестве) физического лица, дате его рождения;
- 2) наименовании 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.

2.11. К инсайдерской информации Компании относится информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг Компании, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона РК о РЦБ, а также информация о корпоративных событиях Компании, перечень которых определен законодательством и иная информация, которая определена в качестве инсайдерской решением Компании (Приложение 1).

2.12. К инсайдерской информации не относится:

- 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) информация, полученная из средств массовой информации;
- 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании.

2.13. для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации лицами, указанными приложениях 2,3 к настоящим Правилам, данные лица не вправе использовать инсайдерскую информацию; передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию по финансовым инструментам; предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с финансовыми инструментами, основанные на инсайдерской информации.

2.14. После официального раскрытия инсайдерской информации Компании ограничения, установленные настоящими Правилами в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством РК.

3. Инсайдеры, Список инсайдеров

3.1. В соответствии с нормами Закона о РЦБ, инсайдерами Компании признаются следующие лица:

- 1) работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей:

Единственный участник — высший орган;

Директор — единоличный исполнительный орган;

Бухгалтер Компании;

Директора филиалов Компании (при наличии);

Иные руководители и работники структурных подразделений Компании, в должностные и функциональные обязанности которых входит осуществление деятельности компании по: внутреннему аудиту; юридическому сопровождению; казначейским операциям; бухгалтерскому учету и отчетности; экономической, внутренней и информационно-технической безопасности; финансовому анализу и планированию; управлению человеческими ресурсами и др.

- 2) физические и юридические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 (десятью) или более процентами голосующих акций Компании;
- 3) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Компании;

- 4) оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании;
- 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компании;
- 6) члены Совета директоров Биржи, листинговой комиссии и экспертного комитета Биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;
- 7) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Компании в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;
- 8) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются организации, указанные в подпунктах 3)-5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Компании;
- 9) работники организаций, указанных в подпунктах 3)-5), 8) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации Компании в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 10) лица, получившие информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-9) настоящего пункта.

4. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии Списка Инсайдеров

- 4.1. В целях учета инсайдеров в Компании организовано ведение Списка инсайдеров (Приложение 2, Приложение 3). Список инсайдеров ведет работник Юридического департамента Компании (специалист по документообороту).
- 4.2. Компания включает в Список инсайдеров лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 3.1 раздела 3 Правил.
- 4.3. Список инсайдеров ежеквартально составляется ответственным работником Юридического департамента Компании на основании:
 - 1) собственной информации;
 - 2) сведений, полученных от руководителей структурных подразделений Компании; 2) сведений, полученных от работников Компании;
- 4.4. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов инсайдеров).
- 4.5. Информация по лицам, указанным в подпунктах 1), 3), 4) пункта 3.1 раздела 3 настоящих Правил предоставляется (HR директором, Финансовым директором) работнику Юридического департамента Компании, осуществляющему ведение Списка инсайдеров Компании либо подтверждается актуальность ранее предоставленной информации, руководителями структурных подразделений или работниками Компании:
 - 1) в первый раз - в течение 1 месяца с даты их включения в Список инсайдеров;
 - 2) в последующем - не позднее первого числа каждого отчетного периода (квартала или месяца);
 - 3) при изменении Списка инсайдеров - на дату возникновения основания для изменения.
- 4.6. На основании полученной информации:
 - 1) работник Юридического департамента Компании, осуществляющий ведение списка инсайдеров

Компании составляет единый Список инсайдеров на первый рабочий день каждого нового квартала или месяца;

- 2) Список инсайдеров выносится на утверждение Директору Компании (при необходимости ежеквартально).

4.7. Работник юридического департамента Компании, осуществляющий ведение списка инсайдеров Компании:

- 1) ведет и поддерживает в актуальном состоянии Список инсайдеров Компании;
- 2) готовит уведомления лицам, указанным в подпунктах 1), 3), 4) пункта 3.1 раздела 3 настоящих Правил, об их включении (исключении) в Список (из списка) инсайдеров, а также контролирует надлежащую отправку данных уведомлений, согласно разделу 5 настоящих Правил;
- 3) информирует указанных лиц о требованиях Закона о РЦБ и настоящих правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- 4) представляет Список инсайдеров в Уполномоченный орган по его требованию.

4.8. Список инсайдеров должен содержать сведения о дате и основании включения лица в Список инсайдеров, а также сведения о дате исключения лица из списка Инсайдеров (при исключении лица из Списка инсайдеров).

4.9. Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров, подлежат изменению в течение 3-х рабочих дней с даты, когда работник Юридического департамента, осуществляющий ведение списка инсайдеров, был фактически уведомлен о наступлении соответствующих изменений.

4.10. Лицо, подлежащее включению в Список инсайдеров, включается в него после получения Компанией от такого лица следующих данных:

от юридических лиц: полное наименование; дата государственной регистрации/перерегистрации юридического лица, юридический адрес.

от физических лиц: фамилию, имя, отчество; год рождения; должность; дата вступления в должность,

5. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в Список инсайдеров, исключении их из списка инсайдеров

5.1. Компания уведомляет лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 3.1 раздела 3 Правил о включении в Список инсайдеров (исключении из Списка инсайдеров) в следующем порядке:

- 1) работник Компании, осуществляющий ведение списка инсайдеров Компании, уведомляет лиц, указанных в подпунктах 2), 4) пункта 3.1 раздела 3 Правил;
- 2) руководители подразделений уведомляют работников своих подразделений, включенных в Список инсайдеров, а также лиц, указанных в подпунктах 3), 4) пункта 3.1 раздела 3 Правил - в зависимости от инициатора заключения соответствующего договора.

5.2. Уведомления направляются не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения таких лиц в Список инсайдеров (исключения из Списка инсайдеров). Уведомления могут быть направлены посредством электронной почты (на электронные адреса) лиц включенных [исключенных в/из Список (-а) инсайдеров.

5.3. Лица, указанные в подпунктах 1)-4) пункта 3.1 раздела 3 Правил, включаются в список инсайдеров не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для включения (избрание, назначение, покупка акций, заключение договора и т.д.), и исключаются не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для исключения (прекращение полномочий, продажа акций, прекращение договора и т.д.), если между Компанией и такими лицами не будет заключено соглашение о соблюдении конфиденциальности. В случае наличия такого соглашения указанные лица исключаются не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока обязательств

по соблюдению конфиденциальности в отношении Инсайдерской информации Компании, указанного в соглашении о конфиденциальности. Указанная информация доводится до сведения работника Юридического департамента Компании, осуществляющего ведение Списка инсайдеров Компании ответственными подразделениями.

6. Порядок и сроки предоставления информации Компании, организациями, являющимися Инсайдерами Компании

6.1. Организации, указанные в подпунктах 2)-4) пункта 3.1 раздела 3 Правил, обязаны:

- 1) вести список своих работников (в том числе, должностных лиц), инсайдерами в отношении которого признаны данные юридические лица;
- 2) информировать своих работников (в том числе, должностных лиц) о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Компании, а также информировать Компанию о своих работниках (в том числе, должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;
- 3) заключать с такими работниками (в том числе, должностными лицами) соглашения о соблюдении конфиденциальности в отношении инсайдерской информации, к которой работники имеют доступ. При этом, в таком соглашении должно быть указано, что работники должны соблюдать конфиденциальность в отношении раскрытой им инсайдерской информации Компании минимум в течение 5 (пяти) лет с последней даты раскрытия инсайдерской информации Компании такому работнику (в том числе, в случае увольнения);

6.2. Организации, указанные в подпунктах 2)-4) пункта 3.1 раздела 3 Правил, письменно информируют Компанию:

- 1) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Компании о работниках, получающих доступ к инсайдерской информации Компании, и самих работников - о наделении их статусом инсайдеров, о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Компании;
- 2) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты прекращения (аннулирования) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации Компании (в том числе, в случае увольнения/прекращения полномочий) о прекращении (аннулировании) доступа таких работников к инсайдерской информации Компании, а также Компанию и работников о дате, когда для работников истечет срок обязательств по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Компании по истечении 5 (пяти) лет с последней даты раскрытия такому работнику инсайдерской информации Компании;
- 3) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты истечения срока обязательств работников (в том числе, должностных лиц) по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Компании, об истечении вышеуказанного срока и своих работников (в том числе бывших) об аннулировании статуса инсайдеров,

6.3. Организации, указанные в подпунктах 2)-4) пункта 3.1 раздела 3 Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Компании, в том числе, за своевременное информирование Компании и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Компании.

7. Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами

7.1. Инсайдерам запрещается:

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

7.2. Не запрещается передавать инсайдерскую информацию для ее опубликования редакции средств массовой информации, главному редактору, журналисту и иному ее работнику, если в соответствии с законодательством РК требуется опубликование инсайдерской информации, помимо корпоративного вебсайта Компании, в ином средстве массовой информации.

7.3. Члены Наблюдательного совета, Директор Компании имеют право доступа к инсайдерской информации.

7.4. Инсайдеры, не указанные в разделе 3 настоящих Правил, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством РК, ВНД Компании, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Компанией.

7.5. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании, обязаны соблюдать запреты и требования, предусмотренные законодательством РК и настоящими Правилами.

7.6. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Компании, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать запреты и требования, предусмотренные законодательством РК и настоящими Правилами.

7.7. Компания может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь:

- 1) наделять правом (лишать права и ограничивать право) доступа к инсайдерской информации Компании работников, должностных лиц Компании, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых либо трудовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации;
- 2) ограничивать права допуска лиц к документам, относящимся к инсайдерской информации;
- 3) 3) определять носители инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;
- 4) использовать средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие обращение инсайдерской информации по каналам связи (включая электронную почту и интернет);
- 5) формировать и вести учет обращения инсайдерской информации Компании и фиксировать факты допуска лиц к инсайдерской информации (Список инсайдеров);
- 6) уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию, не подлежащую хранению в Компании.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, Компания руководствуется законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Компании.

8.2. Если в результате изменений в законодательстве РК отдельные нормы настоящих Правил будут противоречить законодательству РК, то они утрачивают силу и до момента внесения в Правила изменений и/или дополнений и применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

При этом утрата силы отдельных норм Правил не влечет за собой утраты либо недействительности настоящих Правил в целом.

8.3. Настоящие Правила вступают в силу с даты его подписания.

Все изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются директором Компании.

Приложение 1 к Правилам внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1»

Перечень инсайдерской информации ТОО «СФК «СМК ФФ-1»

1. К Инсайдерской информации о следующих корпоративных событиях относится:
 - решения, принятые Единственным участником;
 - выпуск Компанией ценных бумаг и утверждение Уполномоченным органом отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Компании, а также аннулирование Уполномоченным органом ценных бумаг Компании;
 - совершение компанией крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - передача в залог (перезалог) всего имущества Компании;
 - получение Компанией займа в размере, составляющем 51 и более процентов от размера собственного капитала Компании;
 - получение лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - участие Компании в учреждении юридического лица;
 - арест имущества Компании;
 - наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов Компании;
 - привлечение Компании и его должностных лиц к административной ответственности; - возбуждение в суде дела по корпоративному спору; - решение о принудительной реорганизации Компании;
 - иные события, затрагивающие интересы Единственного участника, в соответствии с уставом Компании, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании.
2. Инсайдерской информацией об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, признается:
 - изменение состава органов Компании;
 - изменение состава участников Компании;
 - реорганизация или ликвидация Компании;
 - наложение ареста на имущество Компании;
 - передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 25 и более процентов от активов Компании;
 - получение, приостановление или лишение лицензии Компании;
 - решения Единственного участника Компании;
 - изменения в списке организаций, в которых Компания обладает 25% и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - изменения в проспект выпуска ценных бумаг Компании;
 - информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска ценных бумаг Компании;

Приложение 2 к Правилам внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1»

**Список инсайдеров
Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания
«СМК ФФ-1»**

обладающих доступом к инсайдерской информации

п п	Ф.И.О. физического лица наименование юридического лица	дата рождения Местонахождение/ реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	Основание включения в Список инсайдеров	дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров	дата исключения из Списка инсайдеров	Примечание
1	2		4	5	6	7
1.						
2.						

**Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера
ТОО «СФК СМК ФФ-1»**

Настоящим ТОО «СФК «СМК ФФ-1» (далее — Компания) уведомляет _____ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица) о том, что с « _____ » _____ 201 г. Вы признаетесь инсайдером Компании в соответствии с пунктом 3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1» размещены на веб-сайте Компании <https://smkff.kz/>, в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- 3) 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании;
- 4) распространять недостоверные или обманчивые сведения о Компании в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Компании (эмитенте) или будущей цене на ценные бумаги Компании;
- 5) совершать сделки с ценными бумагами Компании в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 6) совершать сделки с ценными бумагами Компании с использованием инсайдерской информации Компании в своих интересах или в интересах третьих лиц.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использованию в ТОО «СФК «СМК ФФ-1», Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**С уважением,
Директор**

Есімхан Н. С.

**Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера
ТОО «СФК «СМК ФФ-1»**

Настоящим ТОО «СФК «СМК ФФ-1» (далее Компания)

Уведомляет _____ (необходимо указать наименование юридического лица), далее Организация, о приобретении с «__» __20__ г. статуса инсайдера Компании в связи с тем, что Организация (необходимо указать основание):

- 1) обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Компании;
- 2) является организатором торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), эмитентом которых является Компания;
- 3) является аудитором, оказывающим услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании;
- 4) является оценщиком, оказывающим услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании;
- 5) является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1» размещены на веб-сайте Компании <https://smkff.kz/>, в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами
(производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании;
- 4) вести список своих работников, обладающих, в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Компании;
- 5) 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 Компании и Правила внутреннего контроля доступа

к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1», размещены на веб-сайте Компании <https://smkff.kz/>.

- 6) информировать Компанию о своих работниках, обладающих, в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1», размещены на веб-сайте Компании <https://smkff.kz/>.
- 7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Компании и Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1» размещены на веб-сайте Компании <https://smkff.kz/> (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании);
- 8) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1» размещены на веб-сайте Компании <https://smkff.kz/>, информировать Компанию об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании);
- 9) распространять недостоверные или обманчивые сведения о Компании в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Компании (эмитенте) или будущей цене на ценные бумаги Компании;
- 10) совершать сделки с ценными бумагами Компании в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 11) совершать сделки с ценными бумагами Компании с использованием Инсайдерской информации Компании в своих интересах или в интересах третьих лиц.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1» размещены на веб-сайте Компании <https://smkff.kz/>, организация (включая должностных лиц) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики

С уважением,

Директор

Есімхан Н. С.

Приложение 5 к Правилам внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Товариществе с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1»

**Письмо-обязательство
о неразглашении инсайдерской информации**

Я, _____

Являюсь инсайдером Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания «СМК ФФ-1» (далее - Компании) и имею доступ к инсайдерской информации, а также включен в Список инсайдеров Компании, в соответствии с Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Компании.

Являясь инсайдером, я не вправе:

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

Инсайдерская информация, которая обладаю или буду обладать в будущем, является строго конфиденциальной. Мною должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации я могу быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении меня возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

Подписанием настоящего письма, я подтверждаю принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обстоятельств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомления с санкциями в соответствии с законодательством Республики Казахстан за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Ф.И.О.

Подпись

Дата:

Приложение 6 к Правилам
внутреннего контроля доступа к
инсайдерской
информации, порядка ее раскрытия и
недопущения возможности неправомерного
использования инсайдерской информации в
Товариществе с ограниченной
ответственностью «Специальная
финансовая компания «СМК ФФ-1»

**Уведомление об исключении из списка инсайдеров ТОО «СФК «СМК ФФ-1»/
аннулировании статуса инсайдера ТОО «СФК «СМК ФФ-1»**

Настоящим ТОО «СФК «СМК ФФ-1» извещает Вас об исключении из списка
инсайдеров ТОО «СФК «СМК ФФ-1»/ аннулировании статуса инсайдера ТОО «СФК
«СМК ФФ-1» в связи с

Уведомление о приобретении статуса инсайдера ТОО «СФК «СМК ФФ-1» от
«___» 20___года признается недействительным.

Обязательства, возникшие в связи с приобретением статуса инсайдера ТОО «СФК
«СМК ФФ-1», теряют свою силу с момента подписания настоящего уведомления.

С уважением,

Директор

ЕсімханН. С.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

16 (шестнадцать) листов

Подпись _____

20

