

Приложение № 12
к Протоколу очного заседания
Совета директоров
АО «Самрук-Қазына»
от «30» сентября 2021 года № 187

**Правила внутреннего контроля АО «Самрук-Қазына» для
разграничения прав доступа к инсайдерской информации
и недопущения возможности неправомерного
использования такой информации инсайдерами**

Версия: 1.0
Владелец: Служба комплаенс
Разработчик: Акшалов Д.

г. Нур-Султан, 2021



Оглавление

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II.	ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
III.	ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ..	4
1.	Перечень информации Фонда, относящейся к инсайдерской	4
2.	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	4
3.	Порядок составления, ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации.....	4
4.	Порядок и сроки уведомления в случае приобретения статуса инсайдеров Фонда.....	5
5.	Порядок и сроки предоставления информации Фонду юридическими лицами об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда	5
6.	Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации	6
7.	Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации	7
	Приложение 1 к Правилам внутреннего контроля.....	8
	АО «Самрук-Қазына» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами АО «Самрук-Қазына».....	8
	Приложение 2 к Правилам внутреннего контроля	10
	АО «Самрук-Қазына» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами АО «Самрук-Қазына».....	10
	Приложение 3 к Правилам внутреннего контроля	11
	АО «Самрук-Қазына» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами АО «Самрук-Қазына».....	11

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила внутреннего контроля АО «Самрук-Қазына» для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами (далее – Правила) устанавливают порядок осуществления внутреннего контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), в том числе перечень информации Фонда, относящейся к инсайдерской, порядок предоставления доступа к инсайдерской информации Фонда и условия ее раскрытия, порядок составления списка инсайдеров Фонда, права и обязанности инсайдеров Фонда.

2. Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124, а также Уставом Фонда и иными внутренними документами Фонда.

3. Настоящие Правила содержат:

- перечень информации Фонда, относящейся к инсайдерской;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации;
- порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров;
- порядок и сроки уведомления инсайдеров об их включении в список инсайдеров;
- порядок и сроки предоставления информации Фонду юридическими лицами, обладающими инсайдерской информацией.
- порядок осуществления контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Фонда.

4. Действие настоящих Правил распространяется на всех лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Фонда.

5. Правила являются обязательными для применения всеми структурными подразделениями, должностными лицами и работниками Фонда, а также иными лицами, признанными инсайдерами Фонда.

II. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6. В настоящих Правилах Фонда используются следующие определения и сокращения:

Должностное лицо - член Совета директоров или Правления Фонда.

Инсайдер – физическое или юридическое лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Фонда.

Инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах Фонда (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Фонде, 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.

Раскрытие информации - обеспечение доступности информации для всех заинтересованных сторон в порядке, способами и в формах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, уставом Фонда, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Фонда.

7. Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют значения, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Фонда и другими внутренними документами Фонда либо общепринятой международной



3

практикой.

III. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Перечень информации Фонда, относящейся к инсайдерской

8. Служба комплаенс Фонда подготавливает и поддерживает в актуальном состоянии перечень инсайдерской информации Фонда (далее – Перечень) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами.

9. В Перечень (Приложение 1) включается следующая информация до момента ее раскрытия:

- 1) информация о корпоративных событиях Фонда, перечень которых определен пунктом 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- 2) информация и сведения о Фонде, перечень которых определен пунктом 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

10. 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 Фонда, 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 Фонда.

2. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

11. Раскрытие инсайдерской информации, указанной в подпунктах 1) и 2) пункта 9 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с порядком и сроками, определенными Приложениями № 1 и № 1.2 Правил по раскрытию и сохранности информации акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

3. Порядок составления, ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации

12. Инсайдерами признаются следующие лица:

- 1) должностные лица и работники Фонда, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 2) физические или юридические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу осуществления ими функций по обеспечению интересов Правительства Республики Казахстан, как единственного акционера Фонда;
- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Фонду в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;
- 5) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Фонда и иными финансовыми

инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;

- 6) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) 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.

13. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, формируется Службой комплаенс Фонда согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил. Список инсайдеров обновляется на ежеквартальной основе.

14. Список инсайдеров (физические и юридические лица) содержит информацию согласно Приложению 2.

15. Структурные подразделения Фонда, в рамках своей компетенции, уведомляют Службу комплаенс Фонда о лицах, обладающих доступом к инсайдерской информации.

16. Информация по инсайдерам предоставляется в Службу комплаенс Фонда структурными подразделениями Фонда:

- 1) не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом;
- 2) при исключении работника Фонда из списка инсайдеров – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения трудового договора с работником Фонда.

17. На основании полученной информации Служба комплаенс Фонда на 5 (пятый) рабочий день месяца, следующего за календарным кварталом, составляет единый список инсайдеров. Список инсайдеров является конфиденциальным и подлежит хранению в Службе комплаенс Фонда.

18. Список инсайдеров представляется в Национальный Банк Республики Казахстан по его требованию в сроки, указанные в его требовании, с указанием Списка инсайдеров, имеющих доступ к инсайдерской информации.

4. Порядок и сроки уведомления в случае приобретения статуса инсайдеров Фонда

19. Служба комплаенс Фонда уведомляет лиц о включении их в список инсайдеров или об исключении из списка инсайдеров, о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан по использованию и распоряжению инсайдерской информацией (Приложение 3).

20. Уведомления направляются Службой комплаенс в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения в список инсайдеров или исключения из списка инсайдеров.

21. Уведомления направляются по электронной почте Фонда или/и на бумажном носителе на почтовый адрес инсайдеров.

22. Инсайдер в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления заполняет его и направляет по электронной почте или/и на бумажном носителе на почтовый адрес Фонда.

5. Порядок и сроки предоставления информации Фонду юридическими лицами об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых

5


обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда

23. Служба комплаенс Фонда вправе запрашивать у юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 6), 7) пункта 12 настоящих Правил информацию:

- 1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступ к инсайдерской информации, не позднее 5 (пятого) рабочего дня с момента предоставления работникам (в том числе должностным лицам) доступа к инсайдерской информации;
- 2) о прекращении полномочий (аннулировании) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации, в том числе в случаях увольнения/прекращения полномочий работника не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к инсайдерской информации.

6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

24. Доступ к инсайдерской информации предоставляется инсайдерам, включая работников Фонда, на основании заключенных трудовых и/или гражданско-правовых договоров и/или письменных обязательств, предусматривающих положения о сохранности конфиденциальности инсайдерской информации.

25. Лица, включенные в список инсайдеров, обязаны использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.

26. Руководители структурных подразделений Фонда, использующих в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны обеспечить хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.

27. Руководители структурных подразделений Фонда, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны работников Фонда, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей.

28. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, работник Фонда обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом структурное подразделение, ответственное за защиту государственных секретов, общую и информационную безопасность Фонда, Службу комплаенс.

29. Работники Фонда обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и работников структурного подразделения, ответственного за защиту государственных секретов, общую и информационную безопасность Фонда, Службы комплаенс любые факты, которые им стали известны:

1. об инсайдерской информации, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от иных лиц;
2. о наличии доступа к инсайдерской информации лиц, не имеющих на это право;
3. о неправомерном использовании инсайдерской информации, в том числе использовании инсайдерской информации в собственных интересах работниками Фонда, инсайдеров Фонда, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.

30. В случае утраты статуса инсайдера Фонда, лицо, исключенное из списка инсайдеров Фонда, обязано не разглашать инсайдерскую информацию Фонда, в течение 5 (пяти) лет с даты утраты статуса инсайдера, если более длительный срок не установлен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

6


7. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

31. В случае неправомерного использования и/или распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Фонда, а также в соответствии с внутренними документами Фонда и условиями соглашений и договоров, заключаемых с Фондом.

32. Фонд вправе потребовать от инсайдеров, виновных в использовании, разглашении, распространении или ином обращении с инсайдерской информацией, возмещения ущерба, причиненного Фонду указанными неправомерными действиями.



7

**Приложение 1 к Правилам внутреннего контроля
АО «Самрук-Қазына» для разграничения прав доступа
к инсайдерской информации и недопущения
возможности неправомерного использования такой
информации инсайдерами АО «Самрук-Қазына»**

Перечень инсайдерской информации АО «Самрук-Қазына»:

Под информацией о корпоративных событиях Фонда понимаются сведения о:

- 1) решениях, принятых Единственным акционером Фонда;
- 2) избрании Совета директоров Фонда, Председателя Правления Фонда, состав Совета директоров Фонда, Правления Фонда, а также изменения в составе Совета директоров Фонда, Правления Фонда, Председателя Правления Фонда
- 3) следующие решения, принятые Советом директоров Фонда о:
 - 3.1) размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 3.2) выкупе Фондом размещенных ценных бумаг, за исключением акций, и цене их выкупа;
 - 3.3) определении условий выпуска облигаций, производных ценных бумаг Фонда и привлечения Фондом иного заимствования на сумму один и более процентов от размера собственного капитала Фонда;
 - 3.4) заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда на дату принятия Советом директоров Фонда решения о заключении таких сделок;
- 4) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Фонда в простые акции;
- 5) обмене размещенных акций Фонда одного вида на акции Фонда другого вида;
- 6) изменениях в списке организаций, в которых Фонд обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 7) совершении Фондом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда на дату принятия Советом директоров Фонда решения о заключении таких сделок.
Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Фонда, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;
- 8) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Фонда, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- 9) передаче в залог (перезалог) имущества Фонда на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда, а также снятии с залога (перезалога) имущества Фонда на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда;
- 10) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Фонда, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда;
- 11) получении Фондом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;


8

- 12) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Фонда, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Фонда;
- 13) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 14) изменении Фондом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;
- 15) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) Фонда и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда.

Информация и сведения о Фонде, перечень которых определен пунктом 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

- 1) информация о корпоративных событиях Фонда;
- 2) информация о суммарном размере вознаграждения членов Совета директоров, Правления Фонда по итогам года;
- 3) сведения об аффилированных лицах Фонда;
- 4) состав акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Фонда;
- 5) список организаций, в которых Фонд владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 6) годовой финансовый отчет Фонда и аудиторских отчетов Фонда;
- 7) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 8) отчет об итогах размещения акций.



**Приложение 2 к Правилам внутреннего контроля
АО «Самрук-Қазына» для разграничения прав доступа
к инсайдерской информации и недопущения
возможности неправомерного использования такой
информации инсайдерами АО «Самрук-Қазына»**

**Список инсайдеров АО «Самрук-Қазына»
по состоянию на «__» _____ 20__ года**

1) Инсайдеры - юридические лица

№ п/п	Наименование юридического лица	Место нахождения	Номер и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию)	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров

2) Инсайдеры - физические лица

№ п/п	Ф.И.О.	Дата рождения	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания включения в Список для инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров

**Приложение 3 к Правилам внутреннего контроля
АО «Самрук-Қазына» для разграничения прав доступа
к инсайдерской информации и недопущения
возможности неправомерного использования такой
информации инсайдерами АО «Самрук-Қазына»**

**Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера
АО «Самрук-Қазына»**

Настоящим АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) уведомляет _____ (Ф.И.О. и дата рождения) о том, что Вы признаетесь инсайдером Фонда в соответствии с пунктом 3 статьи 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 Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля Фонда для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами Фонда, в том числе:

1) запрещается использовать Инсайдерскую информацию Фонда при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Фонд;

2) запрещается передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Фонда;

3) запрещается предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Фонда.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правила внутреннего контроля Фонда для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами Фонда, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Фонда, а также в соответствии с внутренними документами Фонда и условиями соглашений и договоров, заключаемых с Фондом.

Фонд вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании Инсайдерской информации Фонда, возмещения ущерба, причиненных Фонду указанными неправомерными действиями.

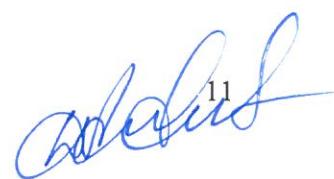
В случае утраты статуса инсайдера Фонда, Вы обязаны передать Фонду в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами, все имеющиеся в Вашем распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию, а также обязаны не разглашать Инсайдерскую информацию Фонда, в течение 5 (пяти) лет, с даты утраты статуса инсайдера;

Подписанием настоящего документа Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении Инсайдерской информации Фонда и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и/или распространение инсайдерской информации

С настоящим Уведомлением физического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Самрук-Қазына» ознакомлен (-а)

_____ (подпись)

Дата _____
Ф.И.О. _____



**Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера
АО «Самрук-Қазына»**

Настоящим АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) уведомляет _____ (указать наименование юридического лица), о приобретении статуса инсайдера Фонда в связи с тем, что (указать основание):

обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Фонда;

является аудитором, оказывающим услуги Фонду в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда;

является общественным объединением и профессиональной организацией, членами которых является юридическое лицо, включенное в список инсайдеров Фонда.

является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Фонду в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда.

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Фонда, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля Фонда для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами Фонда, в том числе:

1) запрещается использовать инсайдерскую информацию Фонда при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Фонд;

2) запрещается передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Фонда;

3) запрещается предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Фонда;

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


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 Фонда, и требований Правил внутреннего контроля Фонда для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами Фонда;

6) течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления информировать Фонд о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда, путем предоставления списка таких работников Фонда согласно форме, приложенной к настоящему документу.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил по внутреннему контролю за распоряжением и использованием инсайдерской информации Фонда _____ (указать наименование юридического лица) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Фонда, а также в соответствии с внутренними документами Фонда и условиями соглашений и договоров, заключаемых с Фондом.

Фонд вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации Фонда, возмещения ущерба, причиненных Фонду указанными неправомерными действиями.

В случае утраты статуса инсайдера Фонда, Вы обязаны передать Фонду в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами, все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию, а также



обязаны не разглашать Инсайдерскую информацию Фонда, в течение 5 (пяти) лет, с даты утраты статуса инсайдера.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации Фонда и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации Фонда.

Уполномоченное лицо


(подпись)

Ф.И.О.

*Приложение
(на фирменном бланке)*

Список работников _____ (указать наименование юридического лица), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «Самрук-Қазына»

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров


13