

# АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

---

---

## Утверждены

решением Совета директоров  
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания  
от 01 апреля 2024 года № 6)

## Введены в действие

с 01 апреля 2024 года

# ПРАВИЛА

## контроля использования инсайдерской информации

Настоящие Правила контроля использования инсайдерской информации (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) и внутренними документами АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) при оказании услуг на рынке ценных бумаг.

#### **Статья 1. Основные понятия**

1. В Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:
  - 1) 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;
  - 2) общедоступная информация – информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, предоставляемая или распространяемая собственником и/или владельцем такой информации без указания условий ее использования, не требующая и не имеющая ограничений для доступа.
2. Прочие понятия, используемые в Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.

#### **Статья 2. Общие положения**

1. Правила содержат:
  - 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской, предусмотренной приложением 1 к Правилам;
  - 2) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Клирингового центра, а также исключения их из этого списка;
  - 3) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, а также их информирования о требованиях Правил и законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
  - 4) порядок и сроки предоставления информации Клиринговому центру юридическими лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4, 6) и 7) пункта 1 статьи 5 Правил, об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Клирингового центра;
  - 5) требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации;
  - 6) порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации;
  - 7) мероприятия по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
  - 8) порядок осуществления контроля за соблюдением работниками Клирингового центра требований законодательства Республики Казахстан, регулирующего ограничения на распоряжение и

- использование инсайдерской информации и Правил, в том числе по соблюдению мер по предотвращению заключения сделок с использованием инсайдерской информации;
- 9) порядок и сроки информирования Клиринговым центром эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Клиринговый центр признан инсайдерами, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг;
  - 10) осуществление иных мероприятий, предусмотренных Правилами.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан 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 передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Клирингового центра, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением заключенного соглашения (договора);
    - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
  3. Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми работниками и должностными лицами Клирингового центра, а также лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Клирингового центра.

### **Статья 3. Инсайдерская информация Клирингового центра**

1. К инсайдерской информации Клирингового центра относится следующая информация, включая, но не ограничиваясь:
  - 1) информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Клирингового центра, сделках с ними, а также информация о Клиринговом центре как об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), и информация, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Клирингового центра;
  - 2) любая другая информация, получаемая и генерируемая Клиринговым центром в ходе осуществления клиринговой деятельности и осуществления функций центрального контрагента.
2. К инсайдерской информации не относится:
  - 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента ценных бумаг, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и/или подготовки рекомендаций, или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
  - 2) информация, полученная из средств массовой информации;
  - 3) неподтвержденная информация, источник которой не известен, и которая распространяется третьими лицами среди широкого круга

лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента ценных бумаг.

3. Формирование и актуализация перечня инсайдерской информации осуществляется комплаенс-подразделением на основании данных, представленных структурными подразделениями Клирингового центра, в деятельности которых используется инсайдерская информация. Информация для формирования и актуализаций перечня инсайдерской информации предоставляется в комплаенс-подразделение структурными подразделениями Клирингового центра, в деятельности которых используется инсайдерская информация в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее изменения.

#### **Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Клирингового центра**

1. Инсайдерская информация Клирингового центра как эмитента ценных бумаг, входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Клиринговым центром в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона, публикуется на интернет-ресурсе ДФО в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Клирингового центра в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, а также в период их обращений в торговой системе данной фондовой биржи, обеспечивается раскрытие инсайдерской информации в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.
3. Клиринговый центр информирует эмитента (-ов) ценных бумаг, в отношении которого Клиринговый центр признан инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитента (-ов) в срок не позднее 10 рабочих дней после получения соответствующего запроса от эмитента (-ов).
4. Инсайдерская информация Клирингового центра, как эмитента ценных бумаг, не входящая в перечень информации и документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, раскрывается на официальном интернет-ресурсе Клирингового центра <https://kacc.kase.kz>.
5. При раскрытии инсайдерской информации Клирингового центра посредством нескольких источников датой раскрытия информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.
6. Инсайдерская информация перестает быть таковой и признается общедоступной с момента ее размещения (опубликования) в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи.
7. Клиринговый центр и лица, признаваемые инсайдерами Клирингового центра, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

#### **Статья 5. Инсайдеры Клирингового центра**

1. Инсайдерами Клирингового центра признаются:
  - 1) работники и должностные лица Клирингового центра, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и должностных обязанностей;
  - 2) физические и/или юридические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и/или распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами

- голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Клирингового центра;
- 3) аудиторские организации, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Клиринговому центру 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) Клиринговым центром;
  - 5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Клирингового центра и иными финансовыми инструментами;
  - 6) работники Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Клирингового центра в силу предоставленных им функций и полномочий;
  - 7) общественные объединения и профессиональные организации, членом которых является Клиринговый центр 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.

**Статья 6. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Клирингового центра**

1. Клиринговый центр ведет список всех своих работников, обладающих доступом к инсайдерской информации. Список составляется комплаенс-подразделением Клирингового центра по форме, предусмотренной приложением 2 к Правилам.
2. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Клирингового центра, подлежит актуализации комплаенс-подразделением ежеквартально в порядке и сроки, установленные Правилами.
3. Инсайдеры Клирингового центра, указанные в подпунктах 3), 4) и 7) пункта 1 статьи 5 Правил представляют список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Клирингового центра, по запросу ответственного структурного подразделения Клирингового центра в сроки указанные в запросе.
4. HR-подразделение ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комплаенс-подразделение информацию о кадровых изменениях (прием, увольнение, перемещение работников) по всем работникам Клирингового центра, обладающим в силу своих служебных положений и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитента (-ов), за исключением работников Административно-хозяйственного отдела (кроме работника по делопроизводству) Клирингового центра.

5. Структурные подразделения, ответственные за заключение договоров с инсайдерами, указанными в подпунктах 3), 4) и 7) пункта 1 статьи 5 Правил, направляют им в течении 3 (трех) рабочих дней после заключения договоров, уведомление о включении (исключении) в список (из списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Клирингового центра, по форме предусмотренной приложением 3 к Правилам, и после их получения предоставляются в комплаенс-подразделение не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
6. По заключаемым договорам с клиринговыми участниками запрос уведомлений о включении (исключении) в список (из списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Клирингового центра, осуществляется Отделом мониторинга и сопровождения клиринговых участников.
7. По инсайдерам, указанными в подпунктах 2), 5) и 6 пункта 1 статьи 5 Правил, запрос уведомлений о включении (исключении) в список (из списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Клирингового центра осуществляется комплаенс-подразделением.
8. Уведомление о включении (исключении) лиц в список (из списка) работников Клирингового центра, обладающих доступом к инсайдерской информации, формируется по форме, предусмотренной приложением 3 к Правилам, который подписывается HR-подразделением в день приема на работу в Клиринговый центр с вновь принимаемым работником и предоставляется в течении 5 (пяти) рабочих дней в комплаенс-подразделение. Уведомление об исключении из списка подписывается работником в комплаенс-подразделении в день увольнения, при согласовании обходного листа.
9. Уведомление о включении (исключении) лиц в список (из списка) работников Клирингового центра, обладающих доступом к инсайдерской информации, хранится в течение трех лет со дня исключения лица из списка, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан.

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

1. Работники Клирингового центра (в том числе лица, обладающие временным правом доступа к инсайдерской информации) обязаны:
  - 1) знать требования Закона и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
  - 2) обеспечивать конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее публичного раскрытия (опубликования).
2. Работникам Клирингового центра (в том числе лицам, обладающим правом временного доступа к инсайдерской информации) запрещается:
  - 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
  - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
  - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
3. Работники Клирингового центра в дополнение к требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи, при исключении из списка инсайдеров обязаны передать Клиринговому центру все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.

4. Работники Клирингового центра обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.
5. Работники Клирингового центра, имеющие доступ к инсайдерской информации и использующие ее в своей деятельности в силу служебного положения и трудовых обязанностей, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих режим конфиденциальности, с учетом требований внутреннего документа Клирингового центра, регламентирующего порядок работы с информацией ограниченного распространения и иных внутренних документов Клирингового центра.
6. Клиринговый центр обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения подразделениями Клирингового центра режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:
  - 1) путем включения соответствующих требований в трудовые и гражданско-правовые договоры;
  - 2) наличия информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи;
  - 3) другие меры, определяемые в соответствии с внутренними документами Клирингового центра.
7. Клиринговый центр и лица, признаваемые инсайдерами Клирингового центра, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования). Если какая-либо инсайдерская информация Клирингового центра не подлежит раскрытию, Клиринговый центр и лица, признаваемые инсайдерами Клирингового центра, обеспечивают конфиденциальность такой информации на постоянной основе. Инсайдерская информация, не подлежащая раскрытию, указана в приложении 1 к Правилам.

**Статья 8. Ответственность**

1. За неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной и/или гражданско-правовой, и/или административной, и/или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и условиями договоров Клирингового центра.
2. Клиринговый центр вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненного Клиринговому центру указанными неправомерными действиями.

**Статья 9. Заключительные положения**

1. Ответственность за своевременное внесение в Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на комплаенс-подразделение Клирингового центра.

2. Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года и/или при внесении изменений (дополнений) в законодательство Республики Казахстан.
3. Правила вводятся в действие с момента их утверждения.

Председатель Правления

Н. Хорошевская

**Приложение 1**

к Правилам контроля  
использования  
инсайдерской информации

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**инсайдерской информации**

№	Наименование	Сроки опубликования
1	Информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Клирингового центра, сделках с ними, а также информация о Клиринговом центре как об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), и информация, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Клирингового центра	
2	Корпоративные события Клирингового центра, содержащие информацию до их официального опубликования:	
2.1	о решениях, принятых общим собранием акционеров Клирингового центра и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Клирингового центра должна быть доведена до сведения ее акционеров;	Согласно НПА <sup>1</sup>
2.2	об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа, Клирингового центра с указанием состава органа управления, исполнительного органа Клирингового центра, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа Клирингового центра;	Согласно НПА
2.3	об изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций Клирингового центра;	Согласно НПА
2.4	о решении, принятом Советом директоров Клирингового центра, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников);	Согласно НПА
2.5	о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);	Согласно НПА
2.6	о выкупе Клиринговым центром размещенных акций, если количество выкупаемых Клиринговым центром акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;	Согласно НПА
2.7	о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;	Согласно НПА
2.8	о заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Клиринговым центром имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Клирингового центра на дату принятия уполномоченным	Согласно НПА

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

	органом Клирингового центра решения о заключении таких сделок;	
2.9	информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых Клиринговый центр обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;	Согласно НПА
2.10	о совершении Клиринговым центром крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Клиринговым центром имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Клирингового центра на дату принятия уполномоченным органом Клирингового центра решения о заключении таких сделок;	Согласно НПА
2.11	о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Клирингового центра;	Согласно НПА
2.12	о передаче в залог (перезалог) имущества Клирингового центра на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Клирингового центра, а также снятии с залога (перезалога) имущества Клирингового центра на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Клирингового центра;	Согласно НПА
2.13	о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Клирингового центра, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Клирингового центра;	Согласно НПА
2.14	о получении Клиринговым центром займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Клирингового центра, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;	Согласно НПА
2.15	о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Клирингового центра, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Клирингового центра;	Согласно НПА
2.16	о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;	Согласно НПА
2.17	о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;	Согласно НПА
2.18	об изменении Клиринговым центром негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;	Согласно НПА
2.19	методика определения стоимости акций при их выкупе Клиринговым центром на неорганизованном рынке ценных бумаг;	Согласно НПА
2.20	об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) Клирингового центра, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Клирингового центра.	Согласно НПА
3	Информация, получаемая и генерируемая Клиринговым центром в ходе осуществления клиринговой деятельности, деятельности расчетной организации, а также осуществления деятельности центрального контрагента.	
4	Иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Клирингового центра.	

**Приложение 2**

к Правилам контроля  
использования  
инсайдерской информации

**СПИСОК ЛИЦ**

**АО "Клиринговый центр KASE", обладающих доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг**

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

Руководитель Комплаенс-службы,

Комплаенс-контролер \_\_\_\_\_

**Приложение 3**

к Правилам контроля  
использования  
инсайдерской информации

**УВЕДОМЛЕНИЕ \***

**о включении (исключении) в список (из списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО "Клиринговый центр KASE"**

На основании статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) вы являетесь лицом, обладающим доступом к инсайдерской информации АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр).

В соответствии со статьей 56-1 Закона уведомляем, что вы включены в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Клирингового центра.

В связи с изложенным информируем вас, о том, что в соответствии со статьей 56-1 Закона запрещается:

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

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

<i>Для инсайдера – физического лица</i>	
1	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
2	Дата рождения инсайдера
3	Структурное подразделение
4	Дата и основание включения в список инсайдеров
5	Подпись лица о включении
6	Дата исключения из списка инсайдеров
7	Подпись лица об исключении

\* Уведомление для работников Клирингового центра.

## УВЕДОМЛЕНИЕ \*

### о включении (исключении) в список (из списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО "Клиринговый центр KASE"

На основании статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) вы являетесь лицом, обладающим доступом к инсайдерской информации АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр).

В соответствии со статьей 56-1 Закона уведомляем, что вы включены в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Клирингового центра.

В связи с изложенным информируем вас, о том, что в соответствии со статьей 56-1 Закона запрещается:

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

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

Согласно статье 56-1 Закона юридические лица обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
- 2) информировать своих работников о требованиях Закона в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
- 3) информировать эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля.

<i>Для инсайдера – юридического лица</i>	
1	Полное наименование юридического лица
2	Реквизиты документа, подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица
3	Основание включения в список инсайдеров
<i>Для инсайдера – физического лица</i>	
1	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
2	Дата рождения инсайдера
3	Основание включения в список инсайдеров

Ф.И.О. должность \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

\* Уведомление для иных лиц, не являющимися работниками Клирингового центра.