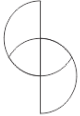
 Standard Investment Company	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 1 из 19

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Директоров
АО «Инвестиционная компания Standard»
Протокол №2 от «06» марта 2024г.


**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ДОСТУПА,
РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
АО «Инвестиционная компания STANDARD»**

Алматы, 2024

 Standard Investment Company	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 2 из 19

Содержание:

1. Общие положения	3
2. Инсайдерская информация	4
3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.....	5
4. Определение инсайдеров.....	6
5. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров.....	6
6. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров/ исключении их из списка инсайдеров.....\	
7. Порядок и сроки предоставления информации организациями, являющимися инсайдерами Общества.....	8
8. Обязанности инсайдеров.....	8
9. Контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Общества.....	10
10. Заключительные положения.....	10
11. Приложение 1	12
12. Приложение 2	14
13. Приложение 2-1	15
14. Приложение 3.....	16
15. Приложение 3-1	18
16. Приложение 4	19

	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 3 из 19

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard» (далее по тексту - Правила) разработаны в целях определения инсайдерской информации и порядка её использования, а также регламентируют порядок осуществления внутреннего контроля за использованием Инсайдерской информации.

1.2. Настоящие Правила распространяются на любые сделки и операции Инсайдеров с ценными бумагами Общества, совершенные Инсайдерами на любых фондовых биржах (как в Республике Казахстан, так и за ее пределами) и на неорганизованном рынке ценных бумаг, за исключением приобретения ценных бумаг Общества при их первичном размещении в соответствии с правом преимущественной покупки, а также на информацию, признаваемую инсайдерской, полученную, сгенерированную, в результате деятельности Общества в качестве эмитента и (или) профессионального участника рынка ценных бумаг (Инсайдера Эмитента).

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на все виды деятельности Общества. Настоящие Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми работниками и должностными лицами Общества, иными лицами, признанными Инсайдерами.

1.4. Правила разработаны в соответствии с:

- Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Закон);
- Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 Об установлении правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной.
- иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами.

1.5. Контроль и ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил возлагается на структурное подразделение, являющееся владельцем Инсайдерской информации, а также на должностных лиц Общества, курирующих деятельность указанных структурных подразделений.

1.6. Настоящие Правила содержат следующие определения:


Общество – АО «Инвестиционная компания Standard».

ДФО – Депозитарий финансовой отчетности.

Инсайдер - лицо, обладающее доступом к Инсайдерской информации. Перечень Инсайдеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящими Правилами.

Инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Общества или Эмитенте, сделках с ними, а также об Обществе как эмитенте или 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 Общества или Эмитента.

Коммерческая тайна – информация о наличии лицевого счета в системе учета центрального депозитария и номинального держания, о наличии, остатках, движении и владельцах эмиссионных ценных бумаг и других финансовых инструментов на лицевых счетах в системе учета центрального депозитария и номинального держания, за

	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 4 из 19

исключением сведений о крупных акционерах эмитента и количестве принадлежащих им акций данного эмитента, об эмитенте и остатках эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах эмитента по учету объявленных эмиссионных ценных бумаг и по учету выкупленных эмиссионных ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) системе учета центрального депозитария.

Корпоративные события - события, оказывающие существенное влияние на деятельность эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг и инвесторов эмитента, определенные Законом РК «О рынке ценных бумаг»;

Ответственное подразделение - управление комплаенс контроля.

СМИ – средства массовой информации (печатные издания и/или интернет-ресурсы).

Ценные бумаги - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

Производные ценные бумаги - ценные бумаги, удостоверяющие права по отношению к базовому активу данных производных ценных бумаг;

KASE – Казахстанская фондовая биржа.

Эмитент – юридическое лицо, осуществляющее или осуществившее выпуск ценных бумаг, в том числе АО «Инвестиционная компания Standard» в применимых случаях.

1.7. Понятия, аббревиатуры и термины прямо не определенные в настоящих Правилах, используются и толкуются в соответствии с их значением, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

2. Инсайдерская информация

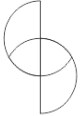
2.1. К Инсайдерской информации относится перечень сведений, отраженный в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

2.2. Информация Общества признается инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия (опубликования) неограниченному кругу лиц. Раскрытие (опубликование) инсайдерской информации Общества осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и внутренним нормативным документом Общества (Порядок формирования и предоставления отчетности, установленный в АО «Инвестиционная компания Standard»).

2.3. 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) Общества/ клиентов Общества (Эмитентов), имущественного положения Общества/ клиентов Общества (Эмитентов), произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Общества/ клиентов Общества (Эмитентов);
- 2) информация, полученная из СМИ;
- 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества/клиентов Общества (Эмитентов).

2.4. Под общедоступной информацией о деятельности понимается информация, не

 Standard Investment Company	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 5 из 19

требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2.5. Инсайдерская информация лиц, в отношении которых Общество признана инсайдером, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами - правилами внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами таких лиц.

3. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации


3.1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется соответствующими структурными подразделениями/работниками Общества в порядке и сроки, согласно требований законодательства, настоящих Правил и внутреннего нормативного документа Общества (Порядок формирования и предоставления отчетности, установленный в АО «Инвестиционная компания Standard»).

3.2. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан Общество и лица, включенные в список инсайдеров Общества, обеспечивают раскрытие (опубликование) инсайдерской информации о Общества и выпущенных (предоставленных) ею ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Общества, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

3.3. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан/в СМИ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Общества, после чего размещаются распространяются в СМИ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Публикация в СМИ осуществляется путем размещения Интернет-ресурс Общества www.stdi.kz

3.4. В случаях, если после раскрытия (опубликования) или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается (публикуется) и предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало известно.

3.5. Если конфиденциальность не может быть сохранена или возможно нарушение конфиденциальности, необходимо немедленно предпринять меры по раскрытию инсайдерской информации в порядке и сроки, установленные законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 6 из 19

4. Определение Инсайдеров

4.1. Инсайдерами Общества признаются:

- 1) работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 2) физические и 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) Общества;
- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Общества в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации Общества;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Общества;
- 5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами
- 6) работники уполномоченного органа, 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 саморегулируемые организации, членами которых является Общество и организации, указанные в пп.2), 3) 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации Общества;
- 8) работники организаций, указанных в пп.2), 3) 4), 7) настоящего пункта, обладающие доступом к Инсайдерской информации Общества в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в пп.1)-8) настоящего пункта.


5. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии Списка Инсайдеров

5.1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, ответственное подразделение Общества ведет список Инсайдеров вне зависимости от того, обладает ли Инсайдер правом доступа к Инсайдерской информации на регулярной или временной основе. В список инсайдеров включается информация о лицах, указанных в пп. 1)-4) пункта 4.1. Правил.

5.2. Список Инсайдеров ведется по форме, предусмотренной Приложением 4 к Правилам. Информация по лицам, указанным в пункте 4.1. Правил должна содержать следующие данные:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчестве) физического лица, дате его рождения;
- 2) наименованию юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основания включения в список инсайдеров;
- 4) дате включения и основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дате исключения и основание исключения из списка инсайдеров;
- 6) типу инсайдера (ПУРЦБ/Эмитент).

5.3 . Список Инсайдеров подлежит ведению и поддержанию в актуальном состоянии на

	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 7 из 19

постоянной основе, и формироваться ответственным подразделением на каждое первое число месяца в системе Общества.

5.4. Ответственное подразделение осуществляет ведение списка инсайдеров и его актуализацию на основании информации, предоставленной в порядке, установленном настоящими Правилами. Ответственное подразделение обновляет сведения и формирует Список Инсайдеров по мере поступления информации об изменениях () на основании следующих данных:

5.4.1. по подпункту 1) пункта 4.1. Правил – на основании информации о приемах/переводах/увольнении работников Общества, полученных от подразделения, осуществляющего прием/перевод/увольнение работников.

5.4.2. по подпунктам 2) и 4) пункта 4.1. Правил – на основании данных, полученных от подразделений/лиц/работников, осуществляющих размещение информации в системе депозитария финансовой отчетности или осуществляющих уведомление уполномоченных органов в отношении вышеуказанных корпоративных событий.

5.4.3. по подпункту 3) пункта 4.1. Правил – от подразделений/работников, заключивших соответствующие договоры и/или сделки, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества.

5.5. Информация указанная в пункте 5.4. должна быть представлена в ответственное подразделение в виде служебной записки, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для включения/исключения в/из список/списка инсайдеров Общества и включать в себя информацию, предусмотренную Приложением 4 к настоящим Правилам. При этом, информация предусмотренная Приложением 4, в рамках исполнения требований пункта 5.4, равно как и информация о неизменности ранее предоставленных данных, может быть предоставлена, включая, но не ограничиваясь, следующими способами: посредством сообщений с авторизованных электронных адресов, мессенджеров, средств телефонной связи подтверждённых исполнителей/авторизованных лиц (в том числе устным способом).

5.6. Информация, содержащаяся в списке инсайдеров, является конфиденциальной и подлежит хранению в Ответственном подразделении.

6. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в Список Инсайдеров/исключении их из Списка Инсайдеров

6.1. Общество уведомляет лиц, указанных в пп.1)-4) пункта 4.1. Правил, о включении их в Список Инсайдеров (исключении из Списка Инсайдеров) по форме, предусмотренной Приложениями 2, 2- 1., 3, 3-1. к Правилам.

6.2. В целях своевременного уведомления лиц о включении их в список/исключения их из списка инсайдеров, задействованные подразделения, указанные в подпунктах 5.4.1. – 5.4.3. настоящих Правил, проводят следующие мероприятия:

6.2.1. по пункту 1) пункта 4.1. Правил, при оформлении начала/окончания трудовых отношений (найме, переводе, увольнении) с работниками Общества, которые в силу исполнения своих служебных/должностных обязанностей будут иметь (имеют) доступ к инсайдерской информации, формируют и подписывают об ознакомлении с уведомлением о включении их в список/исключения их из списка инсайдеров по форме, предусмотренной Приложениями 2, 3 настоящих Правил.

6.2.2. по лицам, указанным в подпунктах 2) – 4) пункта 4.1. настоящих Правил подразделения и лица, указанные в пунктах 5.4.2. и 5.4.3., формируют и направляют

уведомление по формам, предусмотренным Приложениями 2, 2-1, 3, 3-1 к настоящим Правилам, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения в список/исключения из списка, с обязательным получением обратного письменного подтверждения лица о получении и об ознакомлении с уведомлением (при включении). При этом, отдельные уведомления по вышеуказанным формам для работников лиц, получивших уведомление по форме Приложения 2-1, не формируются. При неполучении от Инсайдера подтверждения о получении и об ознакомлении с уведомлением по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления Обществом, при условии наличия у Общества подтверждения факта отправки уведомления, уведомление считается полученным и принятым Инсайдером.

7. Порядок и сроки предоставления информации организациями, являющимися Инсайдерами Общества

7.1. Организации, указанные в пп.2),3), 4) и 7) пункта 4.1. Правил, обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Общества;
- 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование Инсайдерской информации Общества и настоящих Правил, Инсайдерами в отношении которого признаны данные юридические лица;
- 3) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами.

7.2. Организации, указанные в пп.2), 3) 4), 7) пункта 4.1. Правил, письменно информируют Общество:

- 1) не позднее одного рабочего дня до даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к Инсайдерской информации Общества о работниках, получающих доступ к Инсайдерской информации Общества;
- 2) не позднее одного рабочего дня до даты прекращения доступа работников (в том числе, должностных лиц) к Инсайдерской информации Общества (в том числе, в случае увольнения/прекращения полномочий) о прекращении доступа таких работников к Инсайдерской информации Общества;

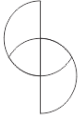
7.3. Организации, указанные в пп.2), 3), 4), 7) пункта 4.1. Правил, несут самостоятельную ответственность за:

- 1) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета (ограничений) на распоряжение и использование Инсайдерской информации Общества;
- 2) своевременное информирование Общества о предоставлении и/или прекращении доступа работников к Инсайдерской информации Общества;
- 3) соблюдение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

8. Обязанности и ответственность Инсайдеров

8.1. Инсайдерам в любое время запрещается:

- 1) использовать Инсайдерскую информацию Общества и Эмитентов при совершении сделок с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами Общества и иное манипулирование Инсайдерской информацией на рынке ценных бумаг в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую

 Standard Investment Company	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 9 из 19

информацию Общества, клиентов Общества (Эмитентов), за исключением случаев, передачи Инсайдерской информации, лицу, включенному в список Инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с Ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Общества, клиентов Общества (Эмитентов).

4) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, изменения поведения субъектов на рынке ценных бумаг, а также на мнения участников рынка о Общества или будущей цене на ценные бумаги Общества.

8.2. Инсайдеры обязаны обеспечить надлежащий контроль за доступом к используемым ими документам, содержащим Инсайдерскую информацию, а также избегать обсуждения такой информации в местах, где она может быть услышана/увидена третьими лицами, не имеющими права доступа к Инсайдерской информации.

8.3. Инсайдеры обязаны незамедлительно сообщать Обществу (применимо для третьих лиц, не являющихся работниками Общества) и своему непосредственному руководителю (при наличии) или лицу, его замещающему, ответственному подразделению (применимо для работников Общества) 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.

8.4. Инсайдеры, должны осуществлять хранение Инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности Инсайдерской информации с учетом требований законодательства, внутренних документов Общества, определяющих требования к хранению конфиденциальной информации.

8.7. Инсайдеры Общества (в том числе лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) обязаны:

1) использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также законодательством Республики Казахстан,


2) соблюдать обязанности Инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации, в том числе после прекращения деловых и иных отношений в течение 5 (пяти) лет, за исключением случаев, если Инсайдерская информация не опубликована Обществом ранее истечения указанного срока;

3) обеспечивать сохранность и конфиденциальность Инсайдерской информации;

4) при исключении из списка Инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.

5) ознакомиться и соблюдать требования настоящих Правил.

8.8. Инсайдеры несут ответственность за ненадлежащий контроль по использованию/хранению, а также неправомерному использованию и передаче инсайдерской информации и могут быть привлечены к гражданско-правовой, и/или административной и иной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 10 из 19

9. Контроль недопущения возможности неправомерного использования Инсайдерской информации Общества

9.1. Контроль за соблюдением Инсайдерами настоящих Правил осуществляется путем ознакомления Инсайдеров с настоящими Правилами и требованиями законодательства РК.

9.2. Ознакомление Инсайдеров с настоящими Правилами осуществляется путем размещения настоящих Правил на интернет-ресурсе Общества.

9.3. Руководители структурных подразделений и работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны иных работников Общества, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц.

9.4. Руководители структурных подразделений Общества, работники которых являются Инсайдерами обеспечивают контроль и несут ответственность, в части предоставления доступов работникам к инсайдерской информации и соблюдения требований настоящих Правил и за полноту, своевременность и достоверность информации, предоставляемой в целях формирования Списка Инсайдеров.

9.5. Обеспечение защиты инсайдерской информации осуществляется в порядке определенном для защиты конфиденциальной информации, в соответствии с внутренними требованиями Общества к информационной безопасности.

9.7. Лица, указанные в подпункте 2), 3), 4), 7) пункта 4.1. настоящих Правил, обеспечивают контроль и несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, в части запрета на использование, передачу инсайдерской информации Общества, в том числе, за своевременное информирование Общества и своих работников о предоставлении и/или прекращении доступа работников к инсайдерской информации Общества.

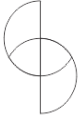
10. Заключительные положения

10.1. За нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием Инсайдерской информации Общества, Инсайдеры несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Общества;

Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

10.2. Общество вправе предоставлять уполномоченному органу и/или специальным подразделениям фондовых бирж информацию об Инсайдерах или сделках, совершенных ими, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг по соответствующим запросам уполномоченных лиц и требованиям законодательства и Листинговых Правил KASE.

10.3. Настоящие Правила в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан подлежат размещению на государственном и русском языках на Интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, а также на корпоративном сайте Общества www.stdi.kz и предоставляются по запросу заинтересованных лиц, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами без


 Standard Investment Company	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 11 из 19

взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

10.4. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества.

10.5. Бизнес владельцем Правил является Ответственное подразделение. Внесение изменений и дополнений в правила осуществляются Ответственным подразделением по мере необходимости.

10.6. Если отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов настоящих Правил не влечет признание недействительности других пунктов Правил.

	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 12 из 19

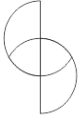
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения
и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»

Перечень Инсайдерской информации Общества

№	Наименование информации
1	Информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года
2	Решения, принятые Советом Директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов
3	Информация о решении, принятом советом директоров о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)
4	Информация о решении, принятом советом директоров о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
5	Информация о решении, принятом советом директоров о выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа
6	Информация о решении, принятом советом директоров о выпуске облигаций и производных ценных бумаг
7	Информация о решении, принятом советом директоров Общества, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок
8	Информация о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества
9	Информация об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида
10	Информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации
11	Информация о совершении Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок
12	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов
13	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой

стоимости активов	
14	Информация о получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу
15	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества
16	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору
17	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) Общества и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества (при наличии)
18	Копия изменений и/или дополнений в методику определения стоимости ценных бумаг при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденных общим собранием акционеров, либо копию этого документа, утвержденного общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, в новой редакции
19	Решения, принятые общим собранием акционеров
20	достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Общества и сделках с ними;
21	Информация об Обществе, как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты) и осуществляемой Обществом деятельности, которая составляет коммерческую тайну;
22	информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества и на ее деятельность;

 Standard Investment Company	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 14 из 19

Приложение 2
к Правилам внутреннего
контроля, доступа,
распоряжения и использования
инсайдерской информации АО
«Инвестиционная компания
Standard»
(для физических лиц)

Исх. № _____

Дата: _____

Кому: _____

Адрес: _____

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о включении лица в список инсайдеров
АО «Инвестиционная компания Standard»

Уважаемый (-ая) _____!

Настоящим АО «Инвестиционная компания Standard» (далее – Общество) выражает свое уважение и сообщает следующее.

Согласно подпункту ___ пункта ___ статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Вы являетесь лицом, обладающим доступом к инсайдерской информации Общества.

В связи с изложенным информируем вас о включении в список Инсайдеров Общества с _____ года.

Напоминаем Вам, что в целях соблюдения вышеуказанного Закона Вы вправе использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества и требованиями законодательства Республики Казахстан и несете ответственность за использование/раскрытие инсайдерской информации.


С Правилами внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard» необходимо ознакомиться на интернет-ресурсе Общества: stdi.kz

Приложения:

1. Перечень инсайдерской информации;

Должность

ФИО

	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 15 из 19

Приложение 2-1
к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»

(для юридических лиц)

Исх. № _____

Дата: _____

Кому: _____

Адрес: _____

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о необходимости включения лица в список инсайдеров
АО «Инвестиционная компания Standard»

Уважаемый (-ая) _____ !

Настоящим АО «Инвестиционная компания Standard» (далее – Общество) выражает свое уважение и сообщает следующее.

Согласно подпункту ___ пункта ___ статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), работники Вашей организации являются лицами, обладающим доступом к инсайдерской информации Общества.

В связи с изложенным информируем Вас о необходимости включения ряда работников Вашей организации, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, в список Инсайдеров Общества.

Напоминаем Вам, что в целях соблюдения вышеуказанного Закона Ваша организация и работники Вашей организации вправе использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества и требованиями законодательства Республики Казахстан и несете ответственность за использование/раскрытие инсайдерской информации.

С Правилами внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard» можно ознакомиться на интернет-ресурсе Общества: www.stdi.kz Во исполнение требований статьи 56-1 Закона в части ведения Обществом списка инсайдеров, просим предоставить список работников Вашей организации, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества согласно Приложению к настоящему уведомлению.

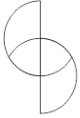
Информируем, что включение работников Вашей организации в список Инсайдеров Общества будет осуществлено в дату не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанной и заполненной формы Приложения к настоящему уведомлению от Вашей организации. Точная дата включения может быть предоставлена по запросу с Вашей стороны.

Приложения:

1. Перечень инсайдерской информации;
2. Форма для заполнения

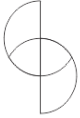
Должность

ФИО

 Standard Investment Company	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 16 из 19

Приложение «Форма для заполнения» к У В Е Д О М Л Е Н И Ю
 о необходимости включения лица в список инсайдеров
 АО «Инвестиционная компания Standard»

Сведения о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации (наименование организации) по состоянию на (дата составления Списка/Запроса)					
№	Ф.И.О.	БИН/ИИН	Дата рождения	Местонахождение инсайдера	Номер документа удостоверяющего личность
1					

 Standard Investment Company	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 17 из 19

Приложение 3
к Правилам внутреннего
контроля, доступа,
распоряжения и использования
инсайдерской информации АО
«Инвестиционная компания
Standard»

(для физических лиц)

Исх. № _____

Дата: _____

Кому: _____

Адрес: _____

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об исключении лица из списка инсайдеров
АО «Инвестиционная компания Standard»

Уважаемый (-ая) _____ !

Настоящим АО «Инвестиционная компания Standard» (далее – Общество) выражает свое уважение и сообщает следующее.


Согласно подпункту _____ пункта _____ статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Вы исключены из списка инсайдеров Общества.

Напоминаем Вам, что в целях соблюдения вышеуказанного Закона Вы вправе использовать инсайдерскую информацию, *полученную в период состояния в списке инсайдеров* только в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества и требованиями законодательства Республики Казахстан. Также Вы обязаны соблюдать требования к Инсайдерам, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации, обеспечить сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации и несуте ответственность за использование/раскрытие инсайдерской информации.

Требования, к сохранению конфиденциальности инсайдерской информации сохраняются в течение 5 (пяти) лет с даты получения настоящего уведомления.

Должность

ФИО

	Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Инвестиционная компания Standard»	
	Издание 2	Страница 18 из 19

Приложение 3-1
 к Правилам внутреннего
 контроля, доступа,
 распоряжения и использования
 инсайдерской информации АО
 «Инвестиционная компания
 Standard»
(для юридических лиц)

Исх. № _____

Дата: _____

Кому: _____

Адрес: _____

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об исключении лица из списка инсайдеров
АО «Инвестиционная компания Standard»

Уважаемый (-ая) _____ !

Настоящим АО «Инвестиционная компания Standard» (далее – Общество) выражает свое уважение и сообщает следующее.

Согласно подпункту ___ пункта ___ статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Ваша организация исключена из списка инсайдеров Общества.

Напоминаем Вам, что в целях соблюдения вышеуказанного Закона Ваша организация и работники Вашей организации вправе использовать инсайдерскую информацию, *полученную в период состояния в списке инсайдеров* только в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества и требованиями законодательства Республики Казахстан .

Также Ваша организация и работники Вашей организации обязаны соблюдать требования к Инсайдерам, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации, обеспечить сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации и несете ответственность за использование/раскрытие инсайдерской информации.

Требования, к сохранению конфиденциальности инсайдерской информации сохраняются в течение 5 (пяти) лет с даты получения настоящего уведомления.

Должность

ФИО

Приложение 4
к Правилам внутреннего
контроля, доступа,
распоряжения и использования
инсайдерской информации АО
«Инвестиционная компания
Standard»

Сведения о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации (наименование организации) по состоянию на (дата составления Списка/Запроса)											
№	Ф.И.О. / Полное наименование инсайдера	Тип (физическое лицо / юридическое лицо)	Категория (в соотв. с п.3 ст.56-1 Закона РК о РЦБ)	БИН/ ИИН	Дата рождения (физ.лицо) / Дата государственной регистрации (юр.лицо)	Место нахождения инсайдера	Номер документа, удостоверяющего личность (физ.лицо)	Дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров	Основание для включения в Список инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров	Тип инсайдера (ПУР ЦБ/ ЭМИТ)
1											