

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

Приложение № 3  
к протоколу заседания  
Совета директоров  
акционерного общества  
«Qazaqstan Investment Corporation»  
от 30 сентября 2022 года  
(протокол № 17/22)

Утверждены  
[решением](#) Совета директоров  
акционерного общества  
«Qazaqstan Investment Corporation»  
от 30 сентября 2022 года  
(протокол № 17/22)

*В наименовании и по всему тексту слова «Казына Капитал Менеджмент» заменены словами «Qazaqstan Investment Corporation» в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 21.02.23 г. № 01/23 (см. стар. ред.)*

**Правила  
внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской  
информации  
в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation»  
(с [изменениями](#) от 21.02.2023 г.)**

г. Астана, 2022 год

**1. Общие положения**

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» (далее - Правила) разработаны в соответствии с [Законом](#) Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и устанавливают:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка;
- 4) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка инсайдеров, а также порядок взаимодействия с ними;
- 5) ответственность и контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Общества;
- 6) иные положения, позволяющие Обществу осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

2. В Правилах используются следующие термины и определения:

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

- 1) Единственный акционер - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;
- 2) Инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Обществе, как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Общества. Информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Правилами;
- 3) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Общества;
- 4) СПФ - структурное подразделение Общества, ответственное за организацию и проведение работы по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению финансовой и налоговой отчетности;
- 5) СК - структурное подразделение Общества, ответственное за вопросы осуществления казначейских операций;
- 6) СПП - структурное подразделение Общества, ответственное за управление персоналом;
- 7) Антикоррупционная комплаенс-служба (далее - Служба) - структурное подразделение Общества, ответственное за противодействие коррупции;
- 8) Служба внутреннего аудита - структурное подразделение Общества, осуществляющее внутренний аудит;
- 9) Ответственные подразделения - структурные подразделения и (или) работники Общества, ответственные за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в [подпункте 9\) пункта 7](#) Правил;
- 10) Список инсайдеров - список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, составляемый и обновляемый в соответствии с настоящими Правилами;
- 11) интернет-ресурс Общества: [www.kcm-kazvna.kz](http://www.kcm-kazvna.kz)

## **2. Перечень информации Общества относящийся к инсайдерской**

3. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

- 1) информация о корпоративных событиях Общества, установленных законодательством Республики Казахстан, до момента ее опубликования;
- 2) иная информация, относящаяся к Обществу, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Общества.

4. К инсайдерской информации Общества не относится:

- 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Общества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Общества;
- 2) информация, полученная из средств массовой информации;

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.

### **3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

5. Инсайдерская информация размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, интернет-ресурсе фондовой биржи и на интернет-ресурсе Общества в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средствах массовой информации.

### **4. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка**

7. Инсайдерами признаются:

- 1) Председатель и члены Совета директоров Общества;
- 2) Председатель и члены Правления Общества;
- 3) Корпоративный секретарь Общества, Главный бухгалтер Общества;
- 4) руководители и работники структурных подразделений Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей (перечень должностей утверждается приказом Председателя Правления Общества);
- 5) работники Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью, или более процентами голосующих акций;
- 7) аудиторская организация;
- 8) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 9) оценщик и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 10) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
- 11) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
- 12) общественные объединения и профессиональные организации, членом которых являются Общество организации, указанные в подпунктах 6)-10) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Общества;
- 13) работники организаций, указанных в подпунктах 6)-10) и 12) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации Общества в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

14) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

15) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-14 настоящего пункта.

8. Ведение списка инсайдеров осуществляется Службой. Общество включает в список инсайдеров лиц, указанных в подпунктах 1) - 10) [пункта 7](#) Правил. Список инсайдеров составляется Службой на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями Общества:

1) по подпункту 1) и 6) [пункта 7](#) Правил - Корпоративным секретарем на основании решений Единственного акционера;

2) по подпунктам 2), 3), 4) и 5) [пункта 7](#) Правил - на основании данных, полученных от СПП;

3) по подпунктам 8) и 10) [пункта 7](#) Правил - на основании данных, полученных от СК;

4) по подпункту 7) [пункта 7](#) Правил - на основании данных, полученных от СПФ;

5) по подпункту 9) [пункта 7](#) Правил - на основании данных, полученных от Ответственных подразделений.

9. Информация по лицам, указанным в подпунктах 1)-6) [пункта 7](#) Правил, должна содержать данные о фамилии, имени, отчестве (при наличии) инсайдера, наименовании должности, дате рождения, дате возникновения основания для включения в список инсайдеров, данные о факте владения инсайдером акциями Общества на дату составления информации.

10. Информация по лицам, указанным в подпунктах 7)-10) [пункта 7](#) Правил, предоставляемая Службе, должна содержать данные о наименовании инсайдера; реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица; дате возникновения основания включения в список инсайдеров, а также реквизиты инсайдера (адрес/место нахождения, адрес электронной почты, контактный телефон и т.д.).

11. Руководители структурных подразделений Общества, указанных [пункте 8](#) Правил, несут персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов инсайдеров).

12. Информация по лицам, указанным в подпунктах 1)-10) [пункта 7](#) Правил, предоставляется Службе (либо подтверждается актуальность ранее предоставленной информации), лицами, указанными в [пункте 8](#) Правил:

1) в первый раз - в течение 10 календарных дней с даты утверждения настоящих Правил;

2) в последующем - ежеквартально в течение 5 календарных дней по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом с указанием информации о произошедших изменениях по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

3) при изменении списка инсайдеров - в дату возникновения основания для изменения.

13. На основании полученной информации Служба составляет единый список инсайдеров в соответствии с формой, приведенной в [Приложении № 1](#) к Правилам.

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

## **5. Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка инсайдеров, а также порядок взаимодействия с ними**

14. Уведомление лиц, указанных в подпунктах 1)-10) [пункта 7](#) Правил, о включении в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) в соответствии с формами, приведенными в [Приложениях № 2, № 3](#) к Правилам, осуществляется в письменном виде в следующем порядке:

- 1) Корпоративный секретарь Общества - уведомляет лиц, указанных в подпункте 1) и б) [пункта 7](#) Правил;
- 2) СПП - уведомляет лиц, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 5) [пункта 7](#) Правил;
- 3) СПФ - уведомляет лиц, указанных в подпункте 7) [пункта 7](#) Правил;
- 4) СК - уведомляет лиц, указанных в подпунктах 8) и 10) [пункта 7](#) Правил;
- 5) руководители Ответственных подразделений - уведомляют лиц, указанных в подпункте 9) [пункта 7](#) Правил.

15. Уведомления направляются не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров). Уведомления направляются лицам, включенным в список инсайдеров, по электронной почте на их адреса, предоставленные руководителями структурных подразделений и (или) работниками Общества, указанными в [пункте 10](#) Правил.

Уведомление подписывается Председателем Правления Общества или уполномоченным лицом.

16. Лица, указанные в подпунктах 1)-10) [пункта 7](#) Правил, включаются в список инсайдеров не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для включения (избрание, назначение, покупка акций, заключение договора и т.д.), и исключаются не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения основания для исключения (прекращение полномочий, продажа акций, прекращение договора и т.д.).

17. Список инсайдеров является конфиденциальным. Доступ к списку инсайдеров в Обществе предоставляется Совету директоров, Председателю Правления, членам Правления, Корпоративному секретарю, руководителям и работникам структурных подразделений Общества, обладающим доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей.

18. Инсайдерам запрещается:

- 1) распространять недостоверные или обманчивые сведения об Обществе в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка об Обществе или будущей цене на ценные бумаги Общества;
- 2) использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Общества;
- 3) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 4) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами Общества, основанные на инсайдерской информации Общества.

19. Инсайдеры обязаны обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Общества, а также избегать обсуждения такой информации в любом месте, где ее могут услышать неуполномоченные лица - как работники Общества и (или) организаций,

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

являющихся инсайдерами, так и третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Общества.

20. Лица, указанные в подпунктах 6)-10), 12) [пункта 7](#) 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 Закона в части запрета на использование инсайдерской информации и Правил;

3) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Общества, письменно информируют Общество о вышеуказанных работниках, а также письменно информируют самих работников - о наделении их статусом инсайдеров, о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Общества и настоящих Правил;

4) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты прекращения (аннулирования) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации Общества (в том числе, в случае увольнения/прекращения полномочий) письменно информируют Общество о прекращении (аннулировании) доступа таких работников к инсайдерской информации Общества.

Лица, указанные в подпунктах 6)-10), 12) [пункта 7](#) Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Общества и Правил, в том числе, за своевременное информирование Общества и своих работников о предоставлении доступа и (или) прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Общества.

21. Ознакомление инсайдеров с настоящими Правилами осуществляется путем размещения Правил на интернет-ресурсе Общества. Копии Правил на бумажном носителе предоставляются инсайдерам по их письменному запросу.

## **6. Ответственность и контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Общества**

22. Контроль за соблюдением инсайдерами Правил осуществляется путем:

1) ознакомления инсайдеров с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами;

2) мониторинга списка акционеров Общества;

3) мониторинга рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги Общества;

4) принятия Советом директоров или Правлением Общества мер в отношении инсайдеров, указанных в подпунктах 1)-4) [пункта 7](#) Правил в случае совершения ими запрещенных действий, указанных в настоящих Правилах.

23. СК осуществляет мониторинг цен на ценные бумаги Общества, складывающихся на бирже и при наличии подозрений о совершении сделок с использованием инсайдерской информации Общества или в целях манипулирования на рынке ценных бумаг либо о несанкционированной утечке информации, незамедлительно направляют информацию об этом в письменной форме Службе.

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

24. В случае совершения инсайдером сделок с ценными бумагами Общества в любое время, инсайдер обязан после совершения такой сделки уведомлять в письменной форме Общество с указанием следующей информации:

- 1) наименования и (или) Ф.И.О. инсайдера;
- 2) содержание сделки (вид сделки (покупка, продажа, опцион и пр.), цена за ценную бумагу, количество ценных бумаг, срок совершения сделки);
- 3) цели совершения сделки;
- 4) причины нарушения запрета, установленного настоящими Правилами (в случае наличия запрета).

Срок уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, составляет 5 (пять) рабочих дней после совершения сделки.

Служба вправе запрашивать у инсайдеров дополнительную информацию о сделках, включая источники финансирования таких сделок.

25. При наличии у Службы достаточных оснований полагать, что:

- 1) действия инсайдеров осуществлены с использованием инсайдерской информации Общества и (или) в нарушение [пункта 20](#) настоящих Правил;
- 2) на рынке ценных бумаг происходят действия, связанные с использованием инсайдерской информации Общества или с несанкционированной утечкой информации либо в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

Следует незамедлительно довести такую информацию до сведения Председателя Правления Общества, который в свою очередь обязан довести указанную информацию до сведения Совета директоров Общества на его ближайшем заседании для принятия решения о мерах реагирования.

26. При получении информации о нарушении инсайдерами требований настоящих Правил Председатель Правления или Совет директоров Общества вправе принять решение о мерах, которые должны быть применены к инсайдеру, включая (но не ограничиваясь):

- 1) требование о недопущении впредь нарушений Правил;
- 2) направления информации о сделке с ценными бумагами Общества в уполномоченный орган с целью признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 3) меры дисциплинарного взыскания, в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 4) требование о возмещении материального вреда и (или) вреда деловой репутации, причиненного Обществу действиями инсайдера;
- 5) направления материалов дела в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (при наличии признаков преступления);
- 6) иные меры.

27. При получении информации о том, что на рынке ценных бумаг происходят действия, связанные с использованием инсайдерской информации Общества или с несанкционированной утечкой информации либо в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, Общество вправе принять решения, включая, но не ограничиваясь:

- 1) о проведении служебного расследования в целях выявления виновных лиц или источника утечки информации;
- 2) о выпуске Обществом пресс-релиза о реальном положении вещей;
- 3) об обращении на фондовую биржу, в органы финансового надзора или судебные органы;

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

4) иные меры в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

## 7. Заключительные положения

28. Инсайдеры, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что за нарушение настоящих Правил и совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Общества, инсайдеры несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Общества.

29. Общество осуществляет защиту информации, носящей секретный и (или) конфиденциальный характер, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

30. В случае изменения законодательства Республики Казахстан, [Устава](#) Общества, нормы настоящих Правил действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

Приложение № 1  
к [Правилам](#) внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
в акционерном обществе  
«Qazaqstan Investment Corporation»

### Список инсайдеров АО «Qazaqstan Investment Corporation»

№	Наименование должности	ФИО/Наименование юридического лица	Дата рождения /место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров	Отметка о направлении и Общественном уведомлении инсайдеру акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»

Приложение № 2  
к [Правилам](#) внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
в акционерном обществе  
«Qazaqstan Investment Corporation»

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

### **Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Qazaqstan Investment Corporation»\***

Настоящим АО «Qazaqstan Investment Corporation» (далее - Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ о том, что с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии с [пунктом 3 статьи 56-1](#) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества, включая [Закон](#) Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» (размещены на интернет-ресурсе Общества [www.kcm-kazyna.kz](http://www.kcm-kazyna.kz)), в том числе:

1) не использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;

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

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

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и (или) Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации Общества, вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Должность \_\_\_\_\_ ФИО

*\*Форма уведомления не является типовой и может быть изменена.*

### **Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Qazaqstan Investment Corporation»\***

Настоящим АО «Qazaqstan Investment Corporation» (далее - Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ (далее - Организация), о приобретении с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. статуса инсайдера Общества в связи с тем, что Организация:

*(нужное отметить)*

обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения сто процентным пакетом акций Общества;

является организатором торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), эмитентом которых является Общество;

является аудитором, оказывающим услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества;

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

□ является оценщиком, оказывающим услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества;

□ является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» (размещены на интернет-ресурсе Общества [www.kcm-kazyna.kz](http://www.kcm-kazyna.kz)), в том числе:

1) не использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;

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

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

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

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 Общества, и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации;

6) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;

7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе [Закона](#) Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Общества и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation», Организация, включая ее должностных лиц, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Должность \_\_\_\_\_ ФИО

*\* Форма уведомления не является типовой и может быть изменена.*

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

к [Правилам](#) внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation»

### Уведомление физического лица об утрате статуса инсайдера АО «Qazaqstan Investment Corporation»\*

Настоящим АО «Qazaqstan Investment Corporation» (далее - Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ о том, что с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. вы не являетесь инсайдером Общества.

Должность \_\_\_\_\_ ФИО

### Уведомление юридического лица об утрате статуса инсайдера АО «Qazaqstan Investment Corporation»\*

Настоящим АО «Qazaqstan Investment Corporation» (далее - Общество) уведомляет \_\_\_\_\_, об утрате статуса инсайдера Общества.

Должность \_\_\_\_\_ ФИО

*\*Форма уведомления не является типовой и может быть изменена.*

Приложение № 4  
к протоколу заседания  
Совета директоров  
акционерного общества  
«Qazaqstan Investment Corporation»  
от 30 сентября 2022 года № 17/22

Утверждены  
[решением](#) Совета директоров  
акционерного общества  
«Qazaqstan Investment Corporation»  
от 30 сентября 2022 года  
(протокол № 17/22)

**Изменения в Информационную политику  
акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation»**

Документ: Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в акционерном обществе «Qazaqstan Investment Corporation» и изменения в Информационную политику акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (утверждены решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 30 сентября 2022 года № 17/22) (с изменениями от 21.02.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 30.09.2022 г.

В [Информационную политику](#) акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (далее - Общество), утвержденную решением Совета директоров Общества от 31 июля 2018 года (протокол № 6/18), внести следующие изменения:

- 1) [главу 6](#) исключить;
- 2) [приложения № 1, № 2, № 3](#) исключить.