

«УТВЕРЖДЕНЫ»
решением Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Приложение № 12
к решению заседания Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «19» марта 2025 г. № 02/2025

«ОДОБРЕНЫ»
решением Правления АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
от 30 января 2025 года, протокол № 05/2025

**Правила
внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской
информации
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

Содержание

Глава 1. Общие положения	
Глава 2. Используемые определения, термины и сокращения	
Глава 3. Инсайдерская информации Фонда	
Глава 4. Инсайдеры Фонда	
Глава 5. Ведение списка инсайдеров Фонда	
Глава 6. Порядок и сроки уведомления лиц о включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров	
Глава 7. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации	
Глава 8. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками Фонда	
Глава 9. Порядок раскрытия инсайдерской информации	
Глава 10. Заключительные положения	
Приложение № 1. Перечень инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	
Приложение №2. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	
Приложение № 3. Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	
Приложение № 4. Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	
Приложение № 5. Уведомление об исключении физического лица из списка инсайдеров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	
Приложение № 6. Уведомление об исключении юридического лица из списка инсайдеров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

2. Целью Правил является обеспечение соблюдения акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд) законодательства Республики Казахстан, регламентирующего вопросы использования инсайдерской информации, а также сохранение, поддержание и повышение уровня деловой репутации, высокой степени корпоративного управления, обеспечения стабильности Фонда.

3. Правила устанавливают перечень информации, относящейся к инсайдерской, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами, порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка, порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также информирования таких лиц в случае, установленном Законом, порядок и сроки предоставления информации Фонду юридическими лицами, являющимися инсайдерами Фонда, об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда, иные положения, позволяющие Фонду осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

4. Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда, а также требованиями, применимыми к Фонду в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных Фондом, в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства.

5. С целью обеспечения исполнения лицами, обладающими доступом к инсайдерской информации, требований законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации Фонда и Правил, Правила размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и отчетности, фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Фонда в списке данной фондовой биржи), официальном корпоративном веб-сайте Фонда www.damu.kz, а также предоставляются Фондом по запросу инсайдеров в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Фонда.

Глава 2. Используемые определения, термины и сокращения

6. В Правилах использованы следующие основные определения, термины и сокращения:

1) ДФО - депозитарий финансовой отчетности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и отчетности;

2) инсайдер Фонда - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Фонда;

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

выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Фонда;

4) общедоступная информация – информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

5) ответственные подразделения - подразделение бухгалтерского учета и отчетности; подразделение стратегического анализа и корпоративного развития; подразделение бюджетного планирования; подразделение казначейства; юридическое подразделение; подразделение риск-менеджмента; подразделение внутреннего аудита; антикоррупционная комплаенс-служба; подразделение безопасности; подразделение информационных технологий; подразделение бизнес-технологий; подразделение программного финансирования; подразделение по развитию персонала; подразделение заимствования и международного сотрудничества; административное подразделение (в части ведения документооборота); служба Председателя Правления, иные подразделения и (или) работники Фонда по согласованию с Антикоррупционной комплаенс-службой Фонда;

6) СМИ - средство массовой информации (периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, интернет-издание);

7) уполномоченный орган - уполномоченный государственный орган Республики Казахстан по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Глава 3. Инсайдерская информация Фонда

7. Перечень инсайдерской информации Фонда указан в Приложении № 1 к Правилам.

Информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Правилами.

8. К инсайдерской информации Фонда не относится:

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

2) информация, полученная из СМИ;

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

Глава 4. Инсайдеры Фонда

9. Инсайдерами Фонда признаются следующие лица:

1) Председатель и члены Совета директоров Фонда;

2) Председатель и члены Правления Фонда;

3) Руководитель Аппарата Председателя Правления, Управляющие директора, не входящие в состав Правления, Корпоративный секретарь, Главный бухгалтер Фонда;

- 4) руководители и работники ответственных подразделений Фонда;
- 5) члены комитетов Правления Фонда;
- 6) иные работники Фонда, имеющие временный доступ к инсайдерской информации ввиду их участия в отдельных проектах Фонда, до завершения проекта и раскрытия Фондом инсайдерской информации, доступ к которой они получили;
- 7) 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) Фонда;
- 8) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Фонду в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Фонда;
- 9) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Фондом;
- 10) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Фонда и иными финансовыми инструментами;
- 11) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Фонда в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 12) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются организации, указанные в подпунктах 7), 8), 9) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 13) работники организаций, указанных в подпунктах 7), 8), 9) и 12) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации Фонда в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 14) лица, получившие информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-13) настоящего пункта.

Глава 5. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров Фонда, а также исключения их из списка

10. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Фонда Антикоррупционная комплаенс-служба ведет и поддерживает в актуальном состоянии список инсайдеров Фонда по форме Приложения №2 к Правилам в электронном виде. Фонд включает в список инсайдеров лиц, указанных в подпунктах 1) – 9) пункта 9 Правил.

11. Список инсайдеров Фонда составляется на основании информации, предоставленной в Антикоррупционную комплаенс – службу Фонда:

1) по подпунктам 1), 2) пункта 9 Правил - Корпоративным секретарем Фонда в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подписания решения уполномоченного органа Фонда об избрании, досрочном прекращении полномочий Председателя, членов Совета директоров, Председателя, членов Правления Фонда;

2) по подпунктам 3), 4) пункта 9 Правил – подразделением по работе с персоналом в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня приема на работу, перевода, прекращения трудовых отношений с работниками Фонда, указанными в подпунктах 3), 4) пункта 9 Правил;

3) по подпункту 5) пункта 9 Правил – Службой Председателя Правления Фонда в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня назначения, прекращения полномочий членов комитетов Правления Фонда;

4) по подпункту 6) пункта 9 Правил - руководителем подразделения, ответственного за реализацию проекта, предусматривающего доступ к инсайдерской информации Фонда, до получения доступа работником Фонда к инсайдерской информации;

5) по подпункту 7) пункта 9 Правил – подразделением казначейства Фонда в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации приказа на перевод простых акций Фонда на лицевой счет акционера Фонда и (или) с даты получения реестра держателей акций Фонда;

6) по подпункту 8) пункта 9 Правил - подразделениями Фонда, являющимися инициаторами заключения договоров с перечисленными в данном подпункте лицами, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора;

7) по подпункту 9) пункта 9 Правил – подразделением заимствования и международного сотрудничества Фонда в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения в список организатора торгов ценных бумаг (производных финансовых инструментов), выпущенных (предоставленных) Фондом.

12. Информация по лицам, указанным в подпунктах 1) - 9) пункта 9 Правил, предоставляемая Антикоррупционной комплаенс-службе, должна содержать данные о (об):

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

2) наименовании юридического лица, месте нахождения, адресе электронной почты, контактном телефоне, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

3) основании включения в список инсайдеров Фонда;

4) наименовании проекта - в случае, предусмотренном подпунктом 6) пункта 9 Правил;

5) дате возникновения основания для включения в список инсайдеров Фонда;

6) дате исключения из списка инсайдеров Фонда.

13. В целях включения в список (исключения из списка) инсайдеров Фонда лиц, указанных в подпункте 8) пункта 9 Правил, подразделение, являющееся инициатором заключения договора, дополнительно представляет в Антикоррупционную комплаенс-службу копии свидетельства о регистрации (справки о перерегистрации) юридического адреса, а также указывает дату расторжения (прекращения) договора.

14. Руководители подразделений, указанные в пункте 11 Правил, несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, за соблюдение сроков ее предоставления в Антикоррупционную комплаенс-службу.

15. Антикоррупционная комплаенс-служба после получения от подразделений информации и документов, указанных в пунктах 11 - 13 Правил, вносит сведения в список инсайдеров Фонда в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения такой информации.

16. Решение о включении иных лиц в список инсайдеров Фонда (исключения из списка), помимо указанных в подпункте 4) пункта 9 Правил, принимается руководителем Антикоррупционной комплаенс-службы на основании ходатайства в виде служебной записки от соответствующего подразделения.

17. Доступ к списку инсайдеров Фонда имеют члены Совета директоров, Председатель и члены Правления, иные подразделения/лица по согласованию с Председателем Правления Фонда.

18. Фонд обязан предоставлять список инсайдеров Фонда уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Фонда, включая сведения о (об):

1) фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица, дате его рождения;

2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

- 3) основании включения в список;
- 4) дате возникновения основания для включения в список;
- 5) дате исключения из списка.

Глава 6. Порядок и сроки уведомления лиц о включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров

19. Антикоррупционная комплаенс-служба письменно уведомляет лиц о включении в список инсайдеров Фонда либо исключении из списка инсайдеров Фонда по формам, предусмотренным Приложениями № 3 - № 6 к Правилам.

20. Уведомления направляются непосредственно лицам, включенным в список инсайдеров, или направляются на известный адрес лица способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления таким лицом.

Уведомление о включении в список инсайдеров Фонда либо исключении из списка инсайдеров Фонда лиц, указанных в подпункте 1) пункта 9 Правил, осуществляется через Корпоративного секретаря.

21. Уведомления направляются не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения сведений в список инсайдеров Фонда.

Глава 7. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации Фонда

22. Инсайдерская информация Фонда до момента ее раскрытия составляет коммерческую тайну Фонда. Инсайдерская информация Фонда может также составлять иную охраняемую законом и Фондом тайну.

23. Фонд и лица, признаваемые инсайдерами Фонда, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации Фонда до момента ее раскрытия (опубликования).

24. Если Фонд считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Фонд немедленно принимает меры по ее раскрытию в порядке, определенном Правилами.

25. Запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию Фонда 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.

26. Лица, являющиеся инсайдерами по отношению к Фонду, указанные в подпунктах 7)-9), 12) пункта 9 Правил, обязаны:

- 1) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда, инсайдерами в отношении которого признаны данные юридические лица;
- 2) информировать своих работников (в том числе должностных лиц) о требованиях Закона и Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;
- 3) информировать Фонд о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда в срок

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Фонда о признании инсайдером Фонда, а также об изменениях в списке таких работников;

4) информировать Фонд о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Фонда о признании инсайдером Фонда.

27. Инсайдеры Фонда обязаны предпринимать необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации Фонда со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.

28. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Фонда, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Фонд, а инсайдер, являющийся работником Фонда, - непосредственного руководителя, который, в свою очередь, информирует об этом Антикоррупционную комплаенс-службу.

29. Инсайдеры Фонда не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации Фонда, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

30. Инсайдеры Фонда соблюдают условия и порядок раскрытия инсайдерской информации о Фонде и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), в том числе установленные Правилами.

31. Обеспечение сохранности инсайдерской информации регулируется Правилами, а также внутренними документами Фонда, регламентирующими использование конфиденциальной информации Фонда.

Глава 8. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками Фонда

32. Работники Фонда, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

1) обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны иных работников Фонда, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц;

2) при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать непосредственному руководителю все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию на бумажном и электронном носителях, при этом организационная техника и прочее имущество Фонда передаются в установленном внутренними документами Фонда порядке.

33. Работники Фонда обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя, который, в свою очередь, информирует об этом Антикоррупционную комплаенс-службу, о любых фактах, которые им стали известны:

1) об инсайдерской информации Фонда, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с должностными обязанностями, но стала им известна от третьих лиц;

2) о наличии доступа к инсайдерской информации лиц, не имеющих на это право;

3) о неправомерном раскрытии, использовании инсайдерской информации Фонда, в том числе использовании инсайдерской информации Фонда в собственных интересах работников Фонда, инсайдеров Фонда, партнеров Фонда, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.

34. Участвовать во встречах с представителями сторонних лиц, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в средства массовой информации могут только Председатель Правления Фонда и/или члены

Правления Фонда, либо лица, специально уполномоченные на такие действия соответствующим внутренним документом Фонда или приказом Председателя Правления Фонда.

35. В Фонде особое внимание должно уделяться презентациям, раскрывающим финансово-хозяйственную деятельность Фонда и потенциально содержащим инсайдерскую информацию Фонда и иным документам аналогичного характера в целях исключения случаев раскрытия инсайдерской информации.

36. Подразделения Фонда, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации.

37. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Фонда, но фактически получившие к ней доступ, обязаны:

- 1) прекратить ознакомление с ней;
- 2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- 3) исключить возможность распространения или предоставления инсайдерской информации;
- 4) действовать в соответствии с указаниями Антикоррупционной комплаенс-службы.

38. При наличии у Антикоррупционной комплаенс-службы достаточных оснований полагать, что:

- 1) действия инсайдеров осуществлены с использованием инсайдерской информации Фонда и/или в нарушение пункта 25 Правил;
- 2) на рынке ценных бумаг происходят действия, связанные с использованием инсайдерской информации Фонда или с несанкционированной утечкой информации либо в целях манипулирования на рынке ценных бумаг,

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

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

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

Глава 9. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

40. Инсайдерская информация Фонда раскрывается на интернет-ресурсах ДФО, фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае

включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Фонда в списке данной фондовой биржи) и официальном корпоративном веб-сайте Фонда www.damu.kz в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами фондовой биржи, внутренними документами Фонда.

41. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Фонда в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Фонд и лица, признаваемые инсайдерами Фонда, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Фонде и выпущенных им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Фонда, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами такой фондовой биржи.

42. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Фонда 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, после чего размещаются (распространяются) на интернет-ресурсе ДФО, официальном корпоративном веб-сайте Фонда www.damu.kz и СМИ в порядке и сроки, определенные внутренними документами Фонда.

43. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Фонда 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 Фонда, после чего размещаются (распространяются) на интернет-ресурсе ДФО, официальном корпоративном веб-сайте Фонда www.damu.kz в порядке и сроки, определенные Правилами.

44. После официального раскрытия инсайдерской информации Фонда ограничения, установленные Правилами в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 10. Заключительные положения

45. Инсайдеры Фонда, ознакомившиеся с Правилами, соглашаются, что за нарушение Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Фонда, несут ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Фонда.

46. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

Приложение № 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Перечень инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

К инсайдерской информации Фонда относится следующая информация:

- 1) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда, изменения (или) дополнения в него;
- 2) об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Фонда;
- 3) о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Фонда по итогам года;
- 4) методика определения стоимости акций при их выкупе Фондом на неорганизованном рынке;
- 5) финансовая отчетность Фонда и аудиторские отчеты Фонда;
- 5) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Фонда;
- 7) информация об изменениях в деятельности Фонда, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:
 - информация о несоблюдении Фондом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Фондом;
 - привлечение Фонда и его должностных лиц к административной ответственности;
- 8) информация о корпоративных событиях Фонда:
 - решения, принятые общим собранием акционеров (Единственным акционером) Фонда;
 - изменения состава органов Фонда, в том числе решения об избрании/переизбрании органа управления, исполнительного органа Фонда с указанием состава органа управления, исполнительного органа Фонда, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа Фонда;
 - изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Фонда;
 - решения, принятые Советом директоров Фонда о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров Фонда;
 - решения, принятые Советом директоров Фонда о размещении (реализации), в том числе количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - решения, принятые Советом директоров Фонда о выкупе Фондом размещенных акций, если количество выкупаемых Фондом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - решения, принятые Советом директоров Фонда о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - решения, принятые Советом директоров Фонда о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда на дату принятия уполномоченным органом Фонда решения о заключении таких сделок;
 - конвертирование ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Фонда в простые акции Фонда;
 - обмен размещенных акций Фонда одного вида на акции Фонда другого вида;
 - дробление акций;

изменения в списке организаций, в которых Фонд обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

совершение Фондом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Фондом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда на дату принятия уполномоченным органом Фонда решения о заключении таких сделок;

решение суда о принудительной ликвидации или реорганизации Фонда;

передача в залог (перезалог) имущества Фонда на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда, а также снятии с залога (перезалога) имущества Фонда на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда;

наложение ареста на имущество (снятие с ареста имущества) Фонда, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда;

получение Фондом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Фонда, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Фонда, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Фонда;

возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

получение (прекращение, приостановление) разрешений первой категории;

изменение Фондом основных видов деятельности;

иные события, затрагивающие интересы акционеров (Единственного акционера) Фонда или инвесторов, в соответствии с Уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Фонда.

Приложение № 2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

**Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

Для юридических лиц

№	Наименование юридического лица	Дата и номер государственно й регистрации (перерегистрац ии)	Место нахождения	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Дата направления уведомления инсайдеру
---	--------------------------------------	--	---------------------	------------------------------------	---	------------------------------	---

Для физических лиц

№	Фамилия, имя, при наличии- отчество	Дата рождения	Должность	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Дата направления уведомления инсайдеру
---	---	---------------	-----------	------------------------------------	---	------------------------------	---

УВЕДОМЛЕНИЕ
физического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд) уведомляет

(фамилия, имя, при наличии - отчество),

о том, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации Фонда и включены в список инсайдеров Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд), Вы включены в список инсайдеров Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (размещены на веб-сайте Фонда www.fund.kz).

При прекращении доступа к инсайдерской информации Фонда Вы будете исключены из списка инсайдеров Фонда, о чем будете письменно проинформированы.

Инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Фонда, сделках с ними, а также о Фонде, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Фонда.

Фонд обязан предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

Ограничения на использование инсайдерской информации:

Являясь инсайдером Фонда, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Фонда, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Фонда при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Фонд;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Фонда;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Фонда.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности:

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если Вы являетесь работником Фонда, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» размещены на официальном корпоративном веб-сайте Фонда www.fund.kz, где имеется возможность в любое время ознакомиться с ними. В случае поступления письменного запроса Правила будут направлены в Ваш адрес для ознакомления.

УВЕДОМЛЕНИЕ
юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд) уведомляет

(наименование юридического лица), далее – Организация

о том, что Организация имеет доступ к инсайдерской информации Фонда и включена в список инсайдеров Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

При прекращении доступа к инсайдерской информации Фонда Организация будет исключена из списка инсайдеров Фонда, о чем будет письменно проинформирована.

Инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Фонда, сделках с ними, а также о Фонде, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Фонда.

Фонд обязан предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером Фонда, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Фонда, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в том числе:

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

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

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

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

5) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Фонда и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

6) информировать Фонд о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Фонда в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Фонда о признании инсайдером Фонда, а также об изменениях в списке таких работников;

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 Фонда, и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Фонда);

8) информировать Фонд об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых являются (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Фонда) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Фонда о признании инсайдером Фонда.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Организация обладает или будет обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Организацией должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Организация может быть привлечена к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» размещены на официальном сайте Фонда www.fund.kz, где имеется возможность в любое время ознакомиться с ними. В случае поступления письменного запроса Правила будут направлены в адрес Организации для ознакомления.

Отметка об ознакомлении Организации о включении в список инсайдеров Фонда:

Подписанием настоящего уведомления Организация подтверждает принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с мерами ответственности за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Фонд не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

(ФИО уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(дата)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении физического лица из списка инсайдеров АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд) уведомляет

(фамилия, имя, при наличии - отчество)

о том, что Вам прекращён доступ к инсайдерской информации Фонда и Вы исключены из списка инсайдеров Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Фонда, сделках с ними, а также о Фонде, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Фонда.

Фонд обязан предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности.

Инсайдерская информация, которой Вы обладали, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам в течение пяти лет с момента исключения Вас из списка инсайдеров. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если вы являетесь работником Банка, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении юридического лица из списка инсайдеров АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд) уведомляет

(наименование юридического лица), далее – Организация

о том, что Организации прекращён доступ к инсайдерской информации Фонда и Организация исключена из списка инсайдеров Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Фонда, сделках с ними, а также о Фонде, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Фонда.

Фонд обязан предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности.

Инсайдерская информация, которой Организация обладала, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам в течение пяти лет с момента исключения Организации из списка инсайдеров. Организацией должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Организация может быть привлечена к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.