

# АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ"

---

---

## **У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Казкоммерц Секьюритиз"

(протокол заочного голосования  
от 12 февраля 2019 года № 3)

## **Введены в действие**

с "12" февраля 2019 года

## **П Р А В И Л А**

### **внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО "Казкоммерц Секьюритиз"**

с учетом изменений и дополнений №1,

утвержденных решением Совета директоров от 30 января 2020 года  
протокол заочного голосования № 1

Разработчик:

Департамент правового обеспечения

Салыкбаева З.С.

---

---

г. Алматы

2019

---

Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО "Казкоммерц Секьюритиз" (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами АО "Казкоммерц Секьюритиз" (далее – Общество), и определяют порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества и других юридических лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

## **1. Общие положения**

1. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Обществом норм законодательства Республики Казахстан в части использования инсайдерской информации, а также повышение уровня деловой репутации, поддержание высокой степени корпоративного управления, обеспечение стабильности Общества.
2. Контроль и ответственность за соблюдением требований настоящих Правил возлагается на подразделение, являющееся владельцем инсайдерской информации, и (или) подразделение, ответственное за установление с третьими лицами гражданско-правовых отношений, предусматривающих раскрытие инсайдерской информации Общества., а также на курирующих указанные подразделения членов Правления Общества.
3. Подразделением, осуществляющим координацию деятельности подразделений в рамках настоящих Правил, а также осуществляющим контроль за соблюдением Обществом требований законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации является служба комплаенс-контроля.

## **2. Основные определения**

4. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
  - 1) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации. Инсайдером Общества признается лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Общества, которая определяется в соответствии с настоящими Правилами. В случае признания Общества инсайдером по отношению к другому лицу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, работники Общества, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лица, по отношению к которому Общество признано инсайдером, также признаются инсайдерами такого лица;
  - 2) инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах

(производных финансовых инструментах) Общества или другого лица, в отношении которого Общество признано инсайдером, сделках с ними, а также об Обществе, 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;

3) список инсайдеров:

список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества;

список работников Общества, обладающих доступом к инсайдерской информации лица, в отношении которого Общество признано инсайдером

4) уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

*подпункт 4) пункта 4 изменен решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

### **3. Инсайдерская информация**

5. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

1) финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты Общества;

2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Общества, включая сведения о расчете коэффициента достаточности собственного капитала, сведения о соблюдении пруденциальных нормативов Общества;

3) информация о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам года;

4) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества, с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;

7) отчет об итогах размещения акций Общества;

8) информация о корпоративных событиях Общества как они определены законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

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

### **4. Инсайдеры Общества**

7. Инсайдерами Общества признаются:

---

- 1) должностные лица и работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К ним относятся:

члены Совета директоров, члены Правления, главный бухгалтер и все работники бухгалтерии, директор департамента информационных технологий, директор департамента человеческих ресурсов и административной деятельности, директор департамента внутреннего аудита, руководители и работники следующих департаментов: департамента правового обеспечения, департамента развития бизнеса, департамента торговых операций, департамента инвестиционного банкинга, департамента расчетов по операциям с финансовыми инструментами, департамента управления активами, департамента учета активов под управлением, департамента аналитики, службы комплаенс-контроля, департамента управления рисками;

Работникам Общества, не указанным в настоящем подпункте, предоставляется временный доступ к инсайдерской информации.

*подпункт 1) пункта 7 изменен и дополнен абзацем третьим решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

- 2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества;
- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 4) работники уполномоченного органа, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 5) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 6) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3) и 5) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 7) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) - 6) настоящего пункта.

## **5. Ведение списка инсайдеров Общества**

8. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской

информации об Обществе и выпущенных им ценных бумагах, Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) – 3) пункта 7 настоящих Правил, по формам, предусмотренным приложением 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров Общества).

9. Общество уведомляет инсайдеров Общества о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации посредством направления инсайдерам соответствующих уведомлений по формам, предусмотренным приложениями 2 и 3 к настоящим Правилам (далее – уведомление).

Руководители подразделений, работники которых не имеют постоянного доступа к инсайдерской информации, направляют в службу комплаенс-контроля служебную записку о необходимости предоставления таким работникам временного доступа к инсайдерской информации по определенным (временным) проектам. В служебной записке в обязательном порядке указывается направление проекта, сроки начала и окончания проекта, ФИО и должность работников, которым необходим временный доступ.

Служба комплаенс-контроля на основании служебной записки руководителя структурного подразделения включает работников, указанных в такой служебной записке, в список инсайдеров Общества на период срока соответствующего проекта (временный доступ), и направляет таким работникам уведомление о включении их в список инсайдеров.

Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), отражается службой комплаенс-контроля в формах списков инсайдеров для юридических и физических лиц, предусмотренных в приложении 1 к настоящим Правилам.

*Пункт 9 дополнен абзацами вторым, третьим и четвертым решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

10. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров Общества, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации Общества, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил является служба комплаенс-контроля.
11. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил (за исключением членов Совета директоров), директор департамента человеческих ресурсов и административной деятельности направляет в службу комплаенс-контроля служебную записку в течение 3 (трех) рабочих дней с даты назначения/прекращения полномочий членов Правления, приема/увольнения/перевода работников подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил. В служебной записке указывается полное ФИО лица, дата и год рождения, должность (с указанием подразделения), дата назначения/прекращения полномочий членов Правления, дата приема на

работу/увольнения/перевода работника Общества.

12. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) членов Совета директоров, а также лиц, указанных в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил, директор департамента правового обеспечения направляет в службу комплаенс-контроля служебную записку в течение 3 (трех) рабочих дней с даты избрания/прекращения полномочий членов Совета директоров/изменения состава лиц, прямо или косвенно владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества. В служебной записке указываются (i) в отношении членов Совета директоров: полное ФИО члена Совета директоров, адрес электронной почты, дата и год рождения, должность, дата избрания/прекращения полномочий членов Совета директоров; (ii) в отношении лиц, прямо или косвенно владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества: наименование/ФИО лица, прямо или косвенно владеющего десятью или более процентами голосующих акций Общества, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации/ дата и год рождения, юридический адрес, основание включения в список инсайдеров Общества.
13. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил, руководитель подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа либо незамедлительно с момента получения указанными лицами доступа к инсайдерской информации Общества направить служебную записку в службу комплаенс-контроля о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Общества. В служебной записке указывается полное наименование юридического лица, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации, юридический адрес, основание включения в список инсайдеров и дата заключения договора (если на момент направления служебной записки договор с таким лицом уже заключен).
14. Список инсайдеров Общества ежеквартально формируется службой комплаенс-контроля по состоянию на первое число каждого квартала.

*Пункт 14 изменен решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

15. Исключен.

*Пункт 15 исключен решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

16. Уведомление о включении лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, направляется таким лицам службой комплаенс-контроля на известные службе комплаенс-контроля адреса электронной почты таких лиц, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения службой комплаенс-контроля служебной записки от подразделений согласно пунктам 11 – 12 настоящих Правил.

Работники Общества, получившие уведомление, обязаны распечатать его,

поставить подпись, и вернуть оригинал уведомления в службу комплаенс-контроля в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. Члены Совета директоров направляют в службу комплаенс-контроля оригинал подписанного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления.

17. Уведомление об исключении лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, производится в следующем порядке:

работникам Общества уведомление предоставляется на подпись департаментом человеческих ресурсов и административной деятельности одновременно с приказом о расторжении трудового договора. В случае, если работник по каким-либо причинам не явился для того, чтобы ознакомиться с приказом о расторжении трудового договора, уведомление об исключении такого работника из списка инсайдеров Общества направляется службой комплаенс-контроля посредством почтовой связи письмом с уведомлением по адресу, указанному работником при приеме на работу;

членам Совета директоров уведомление направляется службой комплаенс-контроля на известные службе комплаенс-контроля адреса электронной почты таких лиц. Члены Совета директоров направляют в службу комплаенс-контроля оригинал подписанного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. В случае неполучения от члена Совета директоров оригинала подписанного уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления, уведомление об исключении члена Совета директоров из списка инсайдеров Общества направляется посредством почтовой связи письмом с уведомлением по известному службе комплаенс-контроля почтовому адресу такого члена Совета директоров.

Уведомление об исключении работников Общества с временным доступом из списка инсайдеров Общества направляется службой комплаенс-контроля таким работникам после завершения соответствующего проекта посредством электронной почты. Работники с временным доступом распечатывают уведомление и, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, передают оригинал подписанного уведомления в службу комплаенс-контроля.

*Пункт 17 дополнен абзацем третьим решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

18. Уведомление о включении/исключении лиц, перечисленных в подпунктах 2) – 3), 7) пункта 7 настоящих Правил в список инсайдеров Общества или исключении из него направляется службой комплаенс-контроля на известные службе комплаенс-контроля адреса электронной почты таких лиц либо на почтовый адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения службой комплаенс-контроля служебной записки от подразделений согласно пунктам 12 - 13 настоящих Правил.
19. Датами исключения из списка инсайдеров Общества будут являться следующие даты:
- в отношении работников Общества – дата расторжения трудового договора;

в отношении членов Совета директоров Общества – дата прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров Общества;

в отношении лица, указанного в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил – дата, в которую лицо перестало владеть, пользоваться и (или) распоряжаться прямо и косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества;

в отношении лиц, указанных в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил – дата прекращения действия договора с такими лицами;

в отношении работников Общества с временным доступом – дата окончания соответствующего проекта.

*Пункт 19 дополнен абзацем шестым решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

20. Доступ к списку инсайдеров Общества имеют: члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, директор департамента управления рисками, директор департамента внутреннего аудита, директор департамента правового обеспечения, иные подразделения по согласованию с директором службы комплаенс-контроля.

*Пункт 20 изменен решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

21. Общество обязано предоставлять список инсайдеров Общества уполномоченному органу по его требованию.

22. Сведения об инсайдерах, указанных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, исключенных из списка инсайдеров Общества, содержатся в отдельном списке, который ведется службой комплаенс-контроля по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам, и хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

23. Инсайдеры Общества, указанные в подпунктах 2) – 3) пункта 7 настоящих Правил, обязаны предоставлять Обществу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Общества.

## **6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

24. Инсайдеры не вправе:

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



сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

25. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей. Инсайдеры, подлежащие исключению из списка инсайдеров в силу прекращения трудового договора/прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров/прекращения действия гражданско-правового договора, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении известной им инсайдерской информации в течение 5 (пяти) лет после прекращения трудового договора/прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров/прекращения действия гражданско-правового договора.
26. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Общества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Общество, инсайдер – работник Общества обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом службу комплаенс-контроля.
27. Работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.
28. Работники подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, обязаны:
  - 1) при расторжении трудового договора передать руководителю подразделения все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
  - 2) незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, пропусков, паролей или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.
29. Общество обеспечивает необходимые условия для соблюдения инсайдерами Общества режима конфиденциальности инсайдерской информации, путем:
  - 1) подписания при приеме на работу работниками Общества обязательства о неразглашении служебной и коммерческой тайны;
  - 2) включения в гражданско-правовые договоры условий о конфиденциальности и ответственности за нарушение таких условий;
  - 3) наличия информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи.
30. Руководители подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, осуществляют контроль за распоряжением и использованием

инсайдерской информации путем:

- 1) мониторинга за соблюдением работниками курируемых ими подразделений требований законодательства Республики Казахстан по инсайдерской информации, требований пунктом 24 – 28 настоящих Правил;
  - 2) соблюдения установленных законодательством Республики Казахстан порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, по направлению деятельности своего подразделения;
  - 3) вынесения совместно со службой комплаенс-контроля на рассмотрение Правления Общества вопроса о выявлении возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации.
31. В случае выявления фактов неправомерного доступа к инсайдерской информации или ее использования в целях совершения сделок с ценными бумагами, руководители подразделений, перечисленных в подпункте 1 ) пункта 7 настоящих Правил, незамедлительно доводят данную информацию до службы комплаенс-контроля и Правления Общества для дальнейшего применения дисциплинарных или гражданско-правовых мер к нарушителю.

## **7. Порядок раскрытия инсайдерской информации**

32. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
33. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется Обществом посредством ее размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи на государственном и русском языках в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.
34. Порядок раскрытия Обществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Обществом, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа. Порядок раскрытия Обществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе фондовой биржи устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.

## **8. Порядок взаимодействия Общества с лицами, в отношении которых Общество признается инсайдером**

35. Общество признается инсайдером в отношении лиц, которым Общество оказывает услуги в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с заключенным договором.
36. Работники Общества, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.
37. Лица, в отношении которых Общество признано инсайдером, обязаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан самостоятельно обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой обладают Общество и его работники.
38. В случае признания Общества инсайдером по основаниям, предусмотренным в пункте 35 настоящих Правил, ответственность за направление Обществу уведомления о признании его инсайдером и включении в список инсайдеров несут лица, указанные в пункте 35 настоящих Правил. Общество не несет ответственности за разглашение информации, которая может быть признана инсайдерской, в случае если Обществом не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого Общество признается инсайдером.
39. Общество обязано при получении уведомления о признании Общества инсайдером и включении его в список инсайдеров лиц, доступом к инсайдерской информации которых обладает Общество:
  - 1) вести список своих работников, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц;
  - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером;
  - 3) информировать лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц, в порядке и сроки, установленные пунктом 42 настоящих Правил.
40. Список работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 35 настоящих Правил, ведется службой комплаенс-контроля.
41. Для целей реализации пункта 40 настоящих Правил руководители департамента развития бизнеса, департамента инвестиционного банкинга, департамента торговых операций, департамента управления активами, департамента аналитики, обязаны направлять в службу комплаенс-контроля служебную записку с информацией о работниках указанных подразделений, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лица, от которого получено уведомление о признании Общества его инсайдером. Информация о работниках вышеперечисленных подразделений,

обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лица, от которого получено уведомление о признании Общества его инсайдером, актуализируется руководителями подразделений ежеквартально и предоставляется в службу комплаенс-контроля не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. На основании полученной от руководителей подразделений информации, служба комплаенс-контроля формирует список инсайдеров лица, в отношении которого Общество признано инсайдером, по состоянию на первое число каждого отчетного квартала календарного года.

42. В случае получения от лица, в отношении которого Общество признано инсайдером, письма с запросом о предоставлении списка работников Общества, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации такого лица, заинтересованное подразделение, ответственное за деловые отношения с таким лицом, направляет в службу комплаенс-контроля запрос о предоставлении такого списка. Служба комплаенс-контроля направляет список руководителю заинтересованного подразделения посредством Microsoft Outlook. Заинтересованное подразделение самостоятельно готовит ответ на запрос лица, в отношении которого Общество признано инсайдером, и направляет его адресату в сроки, установленные в запросе.
43. Исключение работников подразделений Общества из списка инсайдеров лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, осуществляется в случае получения Обществом уведомления об исключении Общества из списка инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений с лицом, по отношению к которому Общество признано инсайдером, о чем подразделения Общества, перечисленные в пункте 41 настоящих Правил, обязаны уведомить службу комплаенс-контроля в течение 3 (трех) рабочих дней.

## 9. Заключительные положения

44. В случае несоблюдения ограничений, указанных в настоящих Правилах, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Общества, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
45. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению Совета директоров Общества.
46. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
47. Отдельные нормы требований ПП НБ РК № 124 от 26.07.2019г. "Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной внутреннего контроля эмитента, позволяющие

эмитенту обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации", будут распространяться на Общество в случае включения и нахождения ценных бумаг Общества в официальном списке фондовой биржи.

*Правила дополнены пунктом 47 решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации  
в АО "Казкоммерц Секьюритиз"

**Приложение 1**

к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
в АО "Казкоммерц Секьюритиз"

**Форма списка инсайдеров для юридических лиц**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. (дата составления списка)

| № | Полное наименование юридического лица | Дата и номер государственной (пере)регистрации | Место нахождения юридического лица (юридический и фактический адрес) | Основание включения в список | Дата возникновения основания для включения в список | Дата исключения из списка | Характер доступа (постоянный/временный) | Отметка и дата о направлении Обществом уведомления инсайдеру о включении в список инсайдеров | Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления о включении в список инсайдеров |
|---|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
|   |                                       |  |  |                              |   |                           |   |  |  |
|   |                                       |  |  |                              |   |                           |   |  |  |
|   |                                       |  |  |                              |   |                           |   |  |  |

Утверждены решением Совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз",  
протокол об итогах заочного голосования № 3 от 12 февраля 2019 года

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации  
в АО "Казкоммерц Секьюритиз"

**Форма списка инсайдеров для физических лиц**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. (дата составления списка)

| № | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Дата и год рождения | Должность (с указанием подразделения) | Основание для включения в список | Дата возникновения основания для включения в список | Характер доступа (постоянный/временный) | Отметка и дата о направлении Обществом уведомления инсайдеру о включении в список инсайдеров | Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления о включении в список инсайдеров |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
|   |                                    |                     |                                       |                                  |   |   |  |  |
|   |                                    |                     |                                       |                                  |   |   |  |  |
|   |                                    |                     |                                       |                                  |   |   |  |  |

**Форма сведений об инсайдерах, исключенных из списка инсайдеров**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. (дата составления списка)

| № | Фамилия, имя, отчество | Дата и год рождения | Должность (с указанием) | Основание, по которому лицо | Основание для исключения в | Дата исключения | Отметка и дата о | Отметка и дата о получении |
|---|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|
|---|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|

Утверждены решением Совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз",  
протокол об итогах заочного голосования № 3 от 12 февраля 2019 года

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации  
в АО "Казкоммерц Секьюритиз"

|  | (полностью) |  | подразделения) | было ранее<br>включено в список | список | из списка | направлении<br>Обществом<br>уведомления<br>инсайдеру об<br>исключении<br>из списка<br>инсайдеров | подписанного<br>инсайдером<br>уведомления об<br>исключении из<br>списка<br>инсайдеров |
|--|-------------|--|----------------|---------------------------------|--------|-----------|--|---|
|  |             |  |                |                                 |        |           |  |   |
|  |             |  |                |                                 |        |           |  |   |
|  |             |  |                |                                 |        |           |  |   |

*Приложение 1 Правил изменено решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

Утверждены решением Совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз",  
протокол об итогах заочного голосования № 3 от 12 февраля 2019 года



## Приложение 2

к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
в АО "Казкоммерц Секьюритиз"

### Уведомление о включении лица в список инсайдеров АО "Казкоммерц Секьюритиз"

дата направления уведомления:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО "Казкоммерц Секьюритиз" (далее – Общество), Вы включены в список инсайдеров Общества соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО "Казкоммерц Секьюритиз" (далее - Правила).

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

Перечень инсайдерской информации Общества приведен в главе 3 Правил, с которыми Вы можете ознакомиться на интернет-ресурсе Общества [www.kazks.kz](http://www.kazks.kz).

#### **Ограничения на использование инсайдерской информации.**

Являясь инсайдером Общества, Вы не вправе:

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

#### **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 Общества, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

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

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

Подписанием настоящего уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) я предоставляю Обществу согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, на предоставление моих персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов фондовой биржи.

Подпись физического лица:

\_\_\_\_\_ (ФИО полностью) \_\_\_\_\_

Наименование юридического лица:

\_\_\_\_\_

От имени юридического лица:

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (ФИО полностью)

\_\_\_\_\_ (подпись)

*Приложение 2 Правил изменено решением Совета директоров Общества от 31 января 2020 года протокол заочного голосования № 1.*

**Приложение 3**

к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
в АО "Казкоммерц Секьюритиз"

**Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров  
АО "Казкоммерц Секьюритиз"**

дата направления уведомления:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ранее Вы имели доступ к инсайдерской информации АО "Казкоммерц Секьюритиз" (далее – Общество) и были включены в список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО "Казкоммерц Секьюритиз".

В связи с прекращением доступа к инсайдерской информации Общества, Вы исключены из списка инсайдеров Общества.

**Обязательство о соблюдении конфиденциальности.**

Инсайдерская информация, к которой Вы имели доступ, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию в течение 5 (пяти) лет с даты исключения Вас из списка инсайдеров Общества.

**Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.**

В случае несоблюдения требований о конфиденциальности, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

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

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения настоящего уведомления.

Физическое лицо:

\_\_\_\_\_ (ФИО полностью) \_\_\_\_\_

Наименование юридического лица:

\_\_\_\_\_

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации  
в АО "Казкоммерц Секьюритиз"

---

---

От имени юридического лица:

\_\_\_\_\_ (должность)                      \_\_\_\_\_ (ФИО полностью)

\_\_\_\_\_ (подпись)

---

Утверждены решением Совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз",  
протокол об итогах заочного голосования № 3 от 12 февраля 2019 года