

АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ"

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Казкоммерц Секьюритиз"

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

Введены в действие

с "13" февраля 2019 года

ПРАВИЛА

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

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 - Национальный Банк Республики Казахстан.

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 управления рисками, директор службы комплаенс-контроля, начальник отдела внутреннего аудита руководители и работники следующих департаментов: департамента правового обеспечения, департамента человеческих ресурсов и административной деятельности, департамента развития бизнеса, департамента торговых отношений, департамента инвестиционного банкинга, департамента расчетов по операциям с финансовыми инструментами, департамента управления активами, департамента учета активов под управлением, департамента информационных технологий, департамента аналитики;
- 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).
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 и подписывается Председателем Правления Общества.

15. Список инсайдеров Общества, составленный по состоянию на 01.01. и 01.07. соответствующего календарного года выносится на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней после указанной даты.

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.

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

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

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

Утверждены решением Совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз",
протокол об итогах заочного голосования № 3 от 12.02.2019 года

Форма сведений об инсайдерах, исключенных из списка инсайдеров

" ____ " _____ г. (дата составления списка)

№	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Дата и год рождения	Должность (с указанием подразделения)	Основание, по которому лицо было ранее включено в список	Основание для исключения в список	Дата исключения из списка

Утверждены решением Совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз",
протокол об итогах заочного голосования № 3 от 12.02.2019 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 Банка, 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.

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 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 12.02.2019 года