

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом внеочередного общего
собрания участников
ТОО «Барыс 2007»
от «15» октября 2024 года

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ТОО «Барыс 2007»

Шымкент
2024 год

Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Барыс 2007»

Настоящие Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Барыс 2007» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и внутренними документами ТОО «Барыс 2007» (далее – Товарищество).

1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:
 - 1) ДФО – депозитарий финансовой отчетности;
 - 2) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
 - 3) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Товарищества;
 - 4) общедоступная информация – информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, предоставляемая или распространяемая собственником и/или владельцем такой информации без указания условий ее использования, не требующая и не имеющая ограничений для доступа;
 - 5) Директор – работник Товарищества, осуществляющий деятельность по контролю и мониторингу использования инсайдерской информации;
 - 6) список инсайдеров – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации;
 - 7) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование и развитие финансового рынка.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами.

2. Общие положения

3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Товарищества и обязательны для ознакомления и применения всеми работниками Товарищества.
4. Настоящие Правила содержат:
 - 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
 - 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Товарищества;
 - 3) перечень лиц, признаваемых инсайдерами, порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества, а также исключения их из этого списка;

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Барыс 2007»**

- 4) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, а также их информирования о требованиях настоящих Правил и законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
 - 5) требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации;
 - 6) порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации;
 - 7) мероприятия по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
 - 8) порядок осуществления контроля за соблюдением работниками Товарищества требований законодательства Республики Казахстан, регулирующего ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации, и настоящих Правил, в том числе по соблюдению мер по предотвращению заключения сделок с использованием инсайдерской информации;
 - 9) порядок информирования работников Товарищества о требованиях Закона и настоящих Правил, касающихся запрета на использование работниками Товарищества инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Товарищество признано инсайдером;
 - 10) порядок и сроки информирования Товариществом эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в сроки, установленные настоящими Правилами;
 - 11) осуществление иных мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами.
5. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан запрещается использование инсайдерской информации:
- 1) для осуществления операций с иностранной валютой или финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже иностранной валюты или финансовых инструментов, срок исполнения которых наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - 2) путем передачи ее другому лицу или делать ее доступной для третьих лиц, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Товарищества, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан, либо с исполнением трудовых обязанностей или исполнением заключенного соглашения (договора);
 - 3) путем предоставления рекомендаций или предложений третьим лицам. Обязывая или побуждая их к приобретению или продаже финансовых инструментов или иностранной валюты, основанных на инсайдерской информации.

Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Барыс 2007»

6. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации на государственном и русском языках на интернет-ресурсе ДФО, также на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», и предоставляются по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий настоящих Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

3. Инсайдерская информация Товарищества

7. К инсайдерской информации Товарищества относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:
- 1) информация об изменении состава органов Товарищества;
 - 2) информация о реорганизации или ликвидации Товарищества;
 - 3) информация о наложении ареста на имущество Товарищества;
 - 4) информация о передаче в залог (перезалог) имущества Товарищества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Товарищества;
 - 5) информация о получении, приостановлении или лишении лицензии Товарищества;
 - 6) информация о решениях общего собрания участников Товарищества;
 - 7) информация об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Товарищества;
 - 8) информация о выпуске Товариществом ценных бумаг и об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Товарищества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Товарищества, аннулировании уполномоченным органом ценных бумаг Товарищества;
 - 9) информация о совершении Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
 - 10) информация о получении Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
 - 11) информация об участии Товарищества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
 - 12) информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - 13) информация об иных событиях, затрагивающих интересы ее участников и инвесторов, в соответствии с Уставом Товарищества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Товарищества;

Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Барыс 2007»

- 14) иная информация, являющейся инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определенная внутренними документами организатора торгов.
8. К инсайдерской информации не относится:
- 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента, имущественного положения Товарищества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и/или подготовки рекомендаций, или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - 2) информация, полученная из средств массовой информации;
 - 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, и которая распространяется третьими лицами среди широкого круга лиц, а также предложения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента ценных бумаг.
9. Формирование и актуализация перечня инсайдерской информации осуществляется Директором на основании данных, представленных работниками Товарищества, в деятельности которых используется инсайдерская информация. Перечень инсайдерской информации подлежит актуализации по мере возникновения необходимости.

4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Товарищества

10. Инсайдерская информация Товарищества, как эмитента ценных бумаг, входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Товариществом в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, публикуется Товариществом на интернет-ресурсе ДФО в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
11. При раскрытии инсайдерской информации Товарищества посредством нескольких источников датой раскрытия информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.
12. Товарищество и лица, признаваемые инсайдерами Товарищества, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).
13. Если какая-либо инсайдерская информация Товарищества не подлежит раскрытию, Товарищество и лица, признаваемые инсайдерами Товарищества, обеспечивают конфиденциальность такой информации на постоянной основе.
14. Инсайдерская информация перестает быть таковой и признается общедоступной с момента ее опубликования в средствах массовой информации и/или корпоративных сайтах и/или иных источниках.

5. Инсайдеры Товарищества

15. Инсайдерами Товарищества признаются:

Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Барыс 2007»

- 1) Учредители\участники Товарищества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;
- 2) Директор и другие работники Товарищества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;
- 3) физические и/или юридические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и/или распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Товарищества;
- 4) аудиторские организации, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 5) организатор торгов;
- 6) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;
- 7) работники уполномоченного государственного органа и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 8) Общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 9) настоящего пункта.

6. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества

16. Директор включает лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящим Правилам.
17. Список инсайдеров Товарищества подлежит актуализации Директором Товарищества ежеквартально в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
18. Главный бухгалтер ежеквартально предоставляет Директору информацию по заключенным договорам с лицами, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации.
20. Уведомление о включении (исключении) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, формируется Директором Товарищества и подписывается соответствующим лицом.

Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации ТОО «Барыс 2007»

7. Требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации

21. Инсайдеры Товарищества обязаны:

- 1) знать требования Закона и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- 2) обеспечивать конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее публичного раскрытия (опубликования);
- 3) соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и другими внутренними документами Товарищества.

22. Инсайдерам Товарищества запрещается:

- 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 о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

23. Работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации и использующие ее в своей деятельности в силу служебного положения и трудовых обязанностей, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих режим конфиденциальности, с учетом требований внутренних документов Товарищества.

24. Товарищество обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения работниками Товарищества режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:

- 1) путем включения соответствующих требований в трудовые и гражданско-правовые договоры;
- 2) 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;
- 3) другие меры, определяемые в соответствии с внутренними документами Товарищества.

8. Ответственность

25. За неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной и/или гражданско-правовой, и/или административной, и/или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и условиями договоров Товарищества.

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Барыс 2007»**

26. Товарищество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненного Товариществу, указанными неправомерными действиями.

9. Заключительные положения

27. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на Директора Товарищества.
28. Настоящие Правила подлежат актуализации, по мере необходимости и в случае внесения изменений в законодательство Республики Казахстан.

Директор ТОО «Барыс 2007»
Югай Сергей



**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Барыс 2007»**

Приложение №1
к Правилам внутреннего контроля ТОО «Барыс 2007»
использования инсайдерской информации

форма

**Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации _____
по состоянию на _____ года**

Физические лица

Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Дата рождения	Должность/статус	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	----------------------	-------------------------	--	---	---

Юридические лица

№	Наименование юридического лица	Место нахождения юридического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
----------	---------------------------------------	---	---	--	---	---

Директор ТОО _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

МП

Исполнитель: _____ (ФИО, подпись)

Дата составления списка _____

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Барыс 2007»**

Приложение №2
к Правилам внутреннего контроля ТОО «Барыс 2007»
использования инсайдерской информации

форма для юридических лиц

**Список работников _____, обладающих в силу своего служебного положения и
трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентом
по состоянию на _____ года**

Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Дата рождения	Должност ь/статус	Основание включени я в список инсайдеро в	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--------------------------	------------------------------	--	---	---

** контактные данные работников – по запросу эмитента.*

Директор _____

(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

Исполнитель: _____ (ФИО, контакты)

Дата составления списка _____

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Барыс 2007»**

Приложение №3
к Правилам внутреннего контроля ТОО «Барыс 2007»
использования инсайдерской информации

форма для физических лиц

**Уведомление о включении (признании)
лица в список инсайдеров _____**

Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Число, месяц, год рождения	Должность	Дата включения в список	Ознакомлен (а), подпись
--	----------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------

Настоящим _____ (далее - Товарищество) уведомляет о том, что с _____ года, Вы признаны инсайдером Товарищества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: _____), и включены в список инсайдеров _____.

Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля _____ использования инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером Товарищества обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Товарищества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля _____ использования инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию
- 2) не использовать инсайдерскую информацию Товарищества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Товарищество;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Товарищества;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Товарищества.

Исполнитель: _____ (ФИО, подпись)

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Барыс 2007»**

Приложение №4
к Правилам внутреннего контроля ТОО «Барыс 2007»
использования инсайдерской информации

форма для юридических лиц

**Уведомление о включении (признании)
лица в список инсайдеров _____**

Настоящим _____ (далее - Товарищество) уведомляет о том, что с _____ года, Вы признаны инсайдером Товарищества в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: _____), и включены в список инсайдеров. Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля _____ использования инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером Товарищества обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Товарищества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля _____ использования инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию;
- 2) не использовать инсайдерскую информацию Товарищества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Товарищество;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Товарищества;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Товарищества.

Юридическое лицо, признанное инсайдером Товарищества, помимо перечисленного, обязано: 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации _____;

- 2) предоставить информацию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации _____, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от _____, а также предоставлять указанные сведения _____ (ежемесячно/ежеквартально) по состоянию на первое число месяца, по форме:

Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Дата рождения	Должность/статус	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
--	---------------	------------------	---	--	--------------------------------------

3) 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 _____, и Правил внутреннего контроля _____ использования инсайдерской информации.

Директор _____

(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

Исполнитель: _____ (ФИО, контакты)

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Барыс 2007»**

Приложение №5
к Правилам внутреннего контроля ТОО «Барыс 2007»
использования инсайдерской информации

форма для физических лиц

**Уведомление о исключении лица из списка
инсайдеров _____**

Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Число, месяц, год рождения	Должность	Дата исключения в список	Ознакомлей (а), подпись
---	----------------------------------	-----------	--------------------------------	----------------------------

Настоящим _____ (далее - Товарищество) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров Товарищества с «___» _____ 20__ г., в связи с тем, что _____ (указать основание).

Исполнитель: _____ (ФИО, подпись)

**Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации
ТОО «Барыс 2007»**

Приложение №6
к Правилам внутреннего контроля ТОО «Барыс 2007»
использования инсайдерской информации

форма для юридических лиц лиц

**Уведомление о исключении лица из списка
инсайдеров _____**

Настоящим _____ (далее - Товарищество) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров Товарищества с «_» _____ 20_г., в связи с тем, что _____ (указать основание).

**Директор _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего**

Исполнитель: _____ (ФИО, контакты)