

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «SKYBRIDGE INVEST»

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
АО «SkyBridge Invest»
Протокол №22 от 08 августа 2024 года

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНСАЙДЕРАХ АО
«SKYBRIDGE INVEST»**

Алматы 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	4
4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА	4
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ/УВЕДОМЛЕНИЯ	5
6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	7
7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРОВ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
8. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	9
10. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	10
11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	10
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	11
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
Приложение № 1	12
Приложение № 2	14
Приложение № 3	15
Приложение № 4	16
Приложение № 5	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение об инсайдерской информации и инсайдерах АО «SkyBridge Invest» (далее – «Положение» и «Общество» соответственно) разработано в соответствии с требованиями Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон») и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона.

1.2 Положение направлено на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдеров Общества;
- порядок использования инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности и внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации, а также недопущения неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- контроль за соблюдением требований Закона;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка;
- порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка, лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона и настоящего Положения в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- порядок и сроки предоставления информации Обществу инсайдерами юридическими лицами об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества.

1.3 Положение основано на принципах: Законности – означает необходимость соблюдения верховенства законов и нормативно-правовых актов в деятельности Общества, его структурных подразделений.

• Добросовестности – означает что лица, обладающие доступом к инсайдерской информации при осуществлении принадлежащих им прав, действуют добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве и внутренних актах Общества требования, нравственные принципы и Кодекс этики Общества.

• Справедливости – означает равное отношение к разным людям в одинаковой ситуации, равного уважительного отношения к инсайдерам вне зависимости от занимаемой должности.

• Разумности – означает наличие оснований для проведения сбора, хранения и обработки персональных данных инсайдеров.

• Минимизации раскрытия инсайдерской информации – означает минимизацию перечня лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации и установление барьеров для ее распространения.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Общество – Акционерное общество «SkyBridge Invest».

2.2 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, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг

(производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента.

2.3 Инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации.

2.4 Список инсайдеров – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, ведение которого осуществляется Обществом.

2.5 Уполномоченный орган – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

2.6 The Astana Financial Services Authority (AFSA) – Независимый регулятор МФЦА, созданный в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана" для регулирования финансовых услуг и связанных с ними видов деятельности на территории МФЦА.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1 Перечень инсайдерской информации Общества, определен Приложением №1 к настоящему Положению.

3.2 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 Общества, 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, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.

3.3 Информация, касающаяся деятельности Общества, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Обществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1 Инсайдерами Общества признаются следующие лица:

4.1.1. члены Совета директоров, Правления;

4.1.2. работники, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основе трудовых договоров, заключенных с ними, а именно Управляющие директора, Исполнительные директора, работники департамента бухгалтерского учета и отчетности, департамента учёта операций, департамента управления инвестиционным портфелем, департамента риск-менеджмента, юридического департамента, департамента комплаенс контроля, департамента продаж, департамента инвестиционного банкинга, департамента слияний и поглощений, департамента трейдинга, департамента аналитических исследований, департамента информационных технологий, департамента управления персоналом, службы внутреннего аудита.

4.1.3. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных договоров, в том числе устных:

- аудиторские организации;
- оценщики;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенными

договорами (в том числе устными), условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

4.1.4. лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества, а именно учредители “SB Solutions”;

4.1.5. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;

4.1.6. члены Совета директоров фондовой биржи (KASE и AIX), листинговой комиссии фондовой биржи (KASE и AIX), в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;

4.1.7. работники Уполномоченного органа, AFSA, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

4.1.8. общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпункте 4.1.3, 4.1.4 и 4.1.5, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

4.1.9. работники, организаций, указанных в подпунктах 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 и 4.1.8, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своих служебных и трудовых обязанностей (на основании списков, предоставленных такими организациями);

4.1.10. лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 4.1.1 – 4.1.9;

4.1.11. иные лица, которые включаются в список инсайдеров в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

4.2 Департамент комплаенс контроля обеспечивает ведение и поддержание в актуальном состоянии списка инсайдеров по форме, установленной в Приложении №2. Актуализация сведений в списке инсайдеров Общества осуществляется посредством своевременной обработки поступающих уведомлений от инсайдеров, отслеживанием изменений в составе руководящих работников инсайдеров Общества в общедоступных источниках (например, веб-сайт КФБ), а также, при необходимости, направления письменных запросов инсайдерам.

4.3 Департамент риск-менеджмента проводит ежемесячный мониторинг по заключенным сделкам инсайдерами Общества, который осуществляется посредством своевременной обработки данных, предоставляемых департаментом учета операций.

4.4 Общество предоставляет Список инсайдеров в уполномоченный орган по его требованию.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ/УВЕДОМЛЕНИЯ

5.1 Внесение изменений в список инсайдеров производится Департаментом комплаенс контроля не позднее 5 рабочих дней с даты поступления информации, подтверждающей необходимость включения (исключения) лиц в список (из списка) инсайдеров.

5.2 Уведомление лиц, включенных (исключенных) в список (из списка) инсайдеров производится по форме согласно Приложению №4 (Приложению №5):

- в течение 15 рабочих дней с даты внесения изменений в список инсайдеров, любым доступным способом (устно и (или) письменно), либо
- на дату подписания Соглашения о конфиденциальности (прекращения действия Соглашения о конфиденциальности).

При уведомлении Общество обращает внимание инсайдеров об ограничениях, предусмотренных статьей 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», об обязанностях по выполнению требований Положения, а также уведомляет о том, что сделки инсайдеров будут подлежать отражению в соответствующих отчетах Общества.

5.3 Юридические лица, указанные в подпунктах 4.1.3, 4.1.4, 4.1.8 Положения, предоставляют в Общество информацию об их работниках, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Общества, в сроки и в порядке, определенные внутренними документами данных юридических лиц, а также уведомлением о включении в список инсайдеров. Общество вправе направлять в указанные юридические лица запросы касательно актуального списка работников, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Общества.

5.4 Общество направляет информацию о своих работниках, лицам, по отношению к которым Общество является инсайдером. Список лиц направляется Обществом в течение 15 рабочих дней с момента получения работниками Общества доступа к инсайдерской информации других лиц.

5.5 Направление информации о лицах, отнесенных к инсайдерам, по запросам, поступившим от контрапартнеров осуществляется после подписания договора о неразглашении информации (NDA).

Передача таких данных осуществляется с применением методов шифрования информации. В случае наличия достаточных оснований полагать что при передаче данных по каналам электронной почты может произойти утечка информации направление вышеуказанной информации может осуществляться по другим защищенным каналам связи, которые утверждены и используются в Обществе, а также посредством каналов почтовой связи и/или нарочной доставки корреспонденции для вручения ответственному лицу под подписку.

5.6 Запрос информации Обществом у профессиональных участников рынка, эмитентов и инсайдеров может быть осуществлен в целях получения конфиденциальных и/или специфических данных о рынке, компании и/или сделках по основаниям, предусмотренным в п. 5.7 Положения.

5.7 Основанием для осуществления запроса может послужить:

- Запрос/проверка со стороны регулирующих, судебных и/или правоохранительных органов;
- Проведение внутренних расследований на предмет выявления фактов манипуляций на рынке ценных бумаг;
- Проведение проверки со стороны Службы Внутреннего Аудита (СВА);
- Сопровождение проектов клиентов, в рамках которых для надлежащего исполнения обязательств Общества по соответствующему договору необходимо получение доступа к перечню лиц, отнесенных к инсайдерам компании и какой-либо инсайдерской информации.

5.8 Запрос может предусматривать необходимость предоставления информации о списке ценных бумаг, компаний и (или) инсайдеров, подлежащих особому регулированию и/или мониторингу.

5.9 Информация по спискам может предоставляться в случае необходимости расследования или для информирования рынка о значимых изменениях или событиях.

5.10 Предоставление информации по сделкам означает сведения о торговых операциях, которые могут включать сделки инсайдеров, крупные сделки или другие события, важные для рынка.

5.11 Информация о сделках может быть предоставлена в рамках предоставления обязательной отчетности в уполномоченные органы, а также для обеспечения прозрачности рынка, мониторинга торговых операций и предотвращения злоупотреблений или манипуляций.

5.12 При принятии решения о запросе информации Департамент Комплаенс Контроля обязан руководствоваться принципами законности и верховенства конституционных прав инсайдеров.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также веб-сайте Казахстанской Фондовой Биржи в сроки, установленные применимым законодательством и внутренними актами биржи.

6.2 Изменениями в деятельность Общества, затрагивающими интересы держателей ценных бумаг, признаются:

- 1) изменения состава органа управления и исполнительного органа Общества;
- 2) изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
- 3) реорганизация или ликвидация Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных Обществ;
- 4) наложение ареста на имущество Общества;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Общества;
- 6) получение, приостановление или лишение лицензии Общества;
- 7) решения, принятые общим собранием акционеров Общества;
- 8) изменение в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей и паев) каждой такой организации;
- 9) изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 10) иные изменения, предусмотренные применимым законодательством в качестве затрагивающих интересы держателей ценных бумаг.

6.3 Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях общества:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества и применимым законодательством должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 2) назначение и изменение состава органа управления и исполнительного органа Общества;
- 3) изменение состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
- 4) выпуск акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Общества, аннулирование уполномоченным органом выпуска ценных бумаг Общества;
- 5) конвертирование ценных бумаг и/или иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества;
- 6) обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида;
- 7) дробление акций Общества;
- 8) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 9) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) указанного имущества Общества;
- 10) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по такому займу;
- 11) получение Обществом разрешений первой категории на осуществление каких-либо

видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом разрешений первой категории на осуществление каких-либо видов деятельности;

12) участие Общества в учреждении юридического лица, изменения в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

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

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

15) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

16) принятие решения суда о принудительной реорганизации или ликвидации Общества, а также о принудительной реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых организаций Общества;

17) изменение Обществом основных видов деятельности;

18) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

6.4 Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, на веб-сайте Казахстанской Фондовой Биржи, а также в случаях, предусмотренных применимым законодательством и внутренними документами Общества – на официальном сайте Общества: www.sbinvest.kz на государственном и русском языках.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРОВ И ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1 Департамент учета операций ежемесячно не позднее 7-го рабочего дня, следующего за отчетным, предоставляют в департамент риск-менеджмента и департамент комплаенс контроля отчет о заключенных сделках инсайдерами Общества.

7.2 Департамент комплаенс контроля ежемесячно не позднее 9-го рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, предоставляет департаменту риск-менеджмента комментарии к отчету о заключенных сделках инсайдерами Общества о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах.

7.3 Правление Общества получает от департамента риск-менеджмента о заключенных сделках инсайдеров Общества, с указанием о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах – при наличии информации не позднее 10-го рабочего дня следующего за отчетным месяцем, согласно Приложению №3.

7.4 Совет директоров Общества получает от департамента риск-менеджмента о заключенных сделках инсайдеров Общества, с указанием о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах – при наличии информации не позднее 15-го рабочего дня следующего за отчетным месяцем, согласно Приложению №3.

8. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Доступ инсайдеров Общества к определенной инсайдерской информации Общества осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

9.2. Работники получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.

9.3. Доступ к определенной инсайдерской информации лицам, не являющимся инсайдерами Общества, оформляется на основании заявления с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие. По итогам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней с момента его получения Председателем Правления Общества принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

9.4. Обладатели инсайдерской информации обязаны добросовестно и разумно использовать полученную ими инсайдерскую информацию исключительно в интересах Общества для осуществления его финансово-хозяйственной деятельности и не допускать, чтобы её использование нанесло ущерб интересам Общества, его акционеров и инвесторов.

9.5. Департамент комплаенс контроля совместно с департаментом риск-менеджмента не реже одного раза в год обязаны организовать обучение работников Общества по вопросу соблюдения требований в области инсайдерской информации. Вновь назначенные сотрудники, которые отнесены к инсайдерам должны пройти обучение в течение 30 дней с момента назначения и пройти проверку знаний.

9.6. Материалы должны быть актуальные и разработаны на государственном и русском языках. При необходимости материалы могут быть также переведены на английский язык.

9.7. Допускается организация курсов, тренингов, вебинаров в дистанционном формате (*online*) или путем направления (рассылки посредством электронной почты) учебного материала (брошюры, презентации). При проведении тренингов в режиме онлайн и/или оффлайн допускается применение средств аудио-видео фиксации.

9.8. Прохождению обучения подлежат все инсайдеры Общества вне зависимости от занимаемой должности.

9.9. По итогам проведенного обучения производится проверка кандидатов на предмет контроля полученных знаний. Проверка знаний может производиться как в формате открытых вопросов (без правильных вариантов ответа), так и с предоставлением нескольких вариантов ответа, среди которых верным может быть один или два. В случае если лицо не получило установленный проходной бал в течение 3-х рабочих дней производится пересдача.

9.10. Проверка знаний может осуществляться на государственном или русском языке. При проверке знаний прибегать к помощи электронных средств (смартфоны, смарт часы, планшеты, ноутбуки, беспроводные наушники, микронаушники), а также бумажных шпаргалок не допускается.

9.11. Результаты обучения фиксируются в реестре (*может применяться электронная форма фиксирования с возможностью подписания в формате PDF или DocuSign или через аналогичные сервисы в том числе собственной разработки*)

9.12. Департамент комплаенс контроля отвечает за полноту реестра и своевременный сбор необходимых подписей, а также обеспечивает сохранность результатов тестирования и реестров в течение 5 (пяти) лет.

9.13. Служба внутреннего аудита вправе запрашивать материалы для целей проведения аналитических работ и аудита на предмет соблюдения данных требований.

10. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1. В целях охраны инсайдерской информации Общество:

- определяет перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;
- ведет учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулирует отношения по использованию инсайдерской информации работниками Общества на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- организует меры по предотвращению передачи инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения;
- разграничивает доступ к инсайдерской информации согласно бизнес процессам и распределению должностных обязанностей работников;
- доводит настоящее Положение до сведения работника, доступ которого к инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей.

10.2. В целях охраны инсайдерской информации лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к инсайдерской информации в соответствии с п. 9.3. Положения, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в рамках внутренних нормативных документов Общества;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;
- продолжать соблюдать требования о сохранности конфиденциальности инсайдерской информации в случае прекращения выполнения служебных обязанностей – до момента, когда полученные ими сведения перестают являться инсайдерской информацией.

11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

11.1. Система контроля включает:

- выявление инсайдерской информации;
- контроль полноты и актуальности перечня инсайдерской информации;
- контроль правомерности использования инсайдерской информации, включая контроль за операциями инсайдеров;
- контроль за соблюдением мер, направленных на охрану (обеспечение конфиденциальности) инсайдерской информации;
- контроль за ведением списка инсайдеров, его актуализацией, своевременным включением (исключением) инсайдеров в списки (из списков) инсайдеров и их уведомлении о таком включении (исключении);
- контроль за исполнением обязанности по направлению списка инсайдеров уполномоченному органу.

11.2. Работники Общества обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, любые факты, которые им стали известны:

- об инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;
- о неправомерном использовании, в том числе в собственных интересах работников Общества, инсайдеров Общества и их родственников, инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с внутренними актами Общества и законодательством Республики Казахстан.

12.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской информацией, а распространенные сведения - заведомо ложными.

12.3. К работникам Общества, состоящим с Обществом в трудовых отношениях, нарушившим настоящее Положение, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

12.4. В соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан лица, нарушившие настоящее Положение, могут быть привлечены к административной (в качестве санкций предусмотрено наказание в виде наложения штрафов) ответственности.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Требования настоящего Положения подлежат исполнению всеми инсайдерами Общества, а также работниками Общества.

13.2. Инсайдерская информация, после ее раскрытия, перестает быть инсайдерской информацией. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Республики Казахстан, отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящее Положение работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

13.3. Настоящее Положение действует до его отмены, или признания утратившим силу отдельным решением Совета директоров Общества, либо до утверждения решением Совета директоров Общества новой редакции Положения. Изменения и дополнения в Положение вносятся путем издания Положения в новой редакции, либо утверждения отдельных изменений и дополнений в Положение, и вступают в силу с даты их утверждения решением Совета директоров Общества.

13.4. С момента утверждения настоящей редакции Положения ранее действовавшая редакция Положения об инсайдерской информации АО «SkyBridge Invest», утвержденная протоколом Совета директоров №23 от 20 октября 2016 года считается утратившей силу.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «SKYBRIDGE INVEST»

Следующая информация является инсайдерской информацией Общества до момента ее официального раскрытия (опубликования):

- 1) изменения состава органов Общества;
- 2) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Общества;
- 3) реорганизация или ликвидация Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных Общества;
- 4) наложение ареста на имущество Общества;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Общества, а также снятие залога (перезалога) с указанного имущества Общества;
- 6) решения, принятые общим собранием акционеров Общества;
- 7) изменение в списке организации, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей и паев) каждой такой организации;
- 8) изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 9) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 10) выпуск акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом выпуска ценных бумаг Общества;
- 11) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
- 12) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по такому займу;
- 13) получение Обществом разрешений и/или лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений и/или лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 14) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 15) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 16) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 17) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 18) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 19) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества;
- 20) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;
- 21) информация, содержащаяся в инвестиционных решениях Общества;
- 22) инсайдерская информация клиентов Общества, которой признается информация, отвечающая следующим критериям:

- имеет отношение к клиенту,
- не является общественно доступной,
- является достаточно важной, чтобы оказать существенное влияние на финансовое положение клиента и стоимость его ценных бумаг;

23) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов:

- на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;
- на совершение сделок, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара;
- на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

24) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов:

- на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на стоимость соответствующих ценных бумаг;
- на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара;
- на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

Список инсайдеров АО "SkyBridge Invest"

№	Инсайдер (ФИО, наименование организации)	Должность	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров
АО «SkyBridge Invest»**

«__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О.)

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «SkyBridge Invest» (далее - Общество), Вы включены в список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Положения об инсайдерской информации и инсайдерах АО «SkyBridge Invest»

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

Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах Общества, 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 и на деятельность Общества. Общество обязано предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации. Информация по клиентам Общества, их сделкам и проектам, не являющаяся общедоступной, также является инсайдерской информацией.

Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером Общества, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с 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 финансовыми инструментами, 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. Также в отношении Вас, если вы являетесь работником Общества, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

В связи с включением Вас в список инсайдеров Общества настоящим уведомляем Вас о том, что все Ваши сделки, совершенные через Общество, будут включены в журналы и отчеты о заключенных сделках инсайдеров Общества, с указанием о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах, с вынесением таких отчетов на рассмотрение Правлению и Совету директоров Общества.

Инсайдеры-юридические лица обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения настоящего уведомления направить в Общество информацию о своих работниках, обладающих доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, по следующей форме:

№	ФИО работника	Должность	Основание для получения доступа к инсайдерской информации

При изменениях в вышеуказанном списке инсайдер-юридическое лицо обязуется письменно уведомить о таких изменениях Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедшего изменения.

Подписанием настоящего письма 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 подписанную копию настоящего уведомления в Общество не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

Ознакомлен

(а) _____

(Ф.И.О и подпись, собственноручно)

**Уведомление об исключении лица в список инсайдеров
АО «SkyBridge Invest»**

«__» _____ 20__ г.

(Ф.И.О.)

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Положению об инсайдерской информации АО «SkyBridge Invest» (далее - Общество), Вы **исключены** из списка инсайдеров Общества.

При этом, обращаем ваше внимание, что инсайдерская информация, которую вы получили в период нахождения в списках инсайдеров Общества, и которая не является общедоступной, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к такой инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Общество не позднее не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

Ознакомлен

(а) _____

(Ф.И.О и подпись, собственноручно)