

**«СФК ЕКА-Invest» ЖШС-ның инсайдерлік ақпаратқа
иелік ету және пайдаланудың ішкі бақылау
ережелері**

Осы Ережелер «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 56-1-бабының 5-тармағының талаптарына сәйкес әзірленген және бекітілген «ЕСА-Invest» арнайы қаржы компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – **«Серіктестік»**) ішкі құжаты, Басқарма қаулысы болып табылады. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 26.07.2019 ж. № 124, Серіктестіктің ішкі құжаттарында және Серіктестіктің қызметіне қатысты және көпшілікке қол жетімді емес ақпаратқа тапсырыс беру мен пайдалану тәртібін және бақылау шартын белгілейді.

1-бап. Негізгі ұғымдар

1. Осы Ережеде пайдаланылатын терминдер төмендегілерді білдіреді:

- 1) **инсайдер** - инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі бар тұлға;
- 2) **инсайдерлік ақпарат** - «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес инсайдер деп танылған ақпарат: бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары), олармен жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздар шығарған (ұсынған) эмитент туралы нақты ақпарат; (туынды қаржы құралдары), оның өзі жүзеге асыратын, коммерциялық құпияны құрайтын қызметі, сондай-ақ ашылуы бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне әсер етуі мүмкін үшінші тұлғаларға белгісіз өзге де ақпараттар.
- 3) **Серіктестіктің қызметі туралы жалпыға қол жетімді ақпарат** – Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес оған қол жеткізуді шектейтін немесе қажет етпейтін ақпарат.

2. Осы Ережеде пайдаланылатын басқа ұғымдар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Серіктестіктің ішкі құжаттарымен анықталған ұғымдармен сай келеді.

2-бап. Жалпы ережелер

Осы Ереже инсайдерлік ақпаратты жою және пайдалану бойынша ішкі бақылауды жүзеге асыру тәртібін реттейді және төмендегілерді қамтиды:

- 1) инсайдерлік ақпаратқа қатысты мәліметтер тізбесі;
- 2) инсайдерлік ақпаратты ашудың тәртібі мен шарттары;
- 3) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығын шектеу және инсайдерлердің мұндай ақпаратты заңсыз пайдалануына жол бермеу тәртібі;
- 4) Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалардың жаңартылған тізімінің жүргізілу тәртібі;
- 5) Серіктестіктің инсайдерлері тізіміне тұлғалардың енгізілгені және одан шығарылуы туралы хабардар ету тәртібі мен мерзімдері, сондай-ақ заңнама мен осы Ереженің талаптары туралы аталған тұлғаларға хабарлау;
- 6) қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлері туралы осы Ереженің 3-бабы 6-тармағының 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың Қоғамға ақпарат беру тәртібі

мен мерзімдері;

7) Серіктестікке инсайдерлік ақпаратты жоюды және пайдалануды бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін өзге ережелер.

3-бап. Инсайдерлерге, Серіктестіктің инсайдерлеріне қатысты мәліметтер тізімі

1. Инсайдерлік ақпаратқа ақпараттардың келесі түрлері кіреді, бірақ олармен шектелмейді:

1) Серіктестіктің бағалы қағаздары және олармен жасалған мәмілелер туралы шынайы ақпарат;
2) Серіктестіктің коммерциялық құпияны құрайтын қызметі туралы ақпарат және ашылуы Серіктестіктің бағалы қағаздары мен оның қызметі құнының өзгеруіне әсер етуі мүмкін үшінші тұлғаларға мәлім емес ақпарат:

- 1) Қатысушы қабылдаған шешімдер туралы;
- 2) Серіктестіктің басқару органдарын сайлау және / немесе олардың құрамын өзгерту туралы;
- 3) Серіктестік құрамындағы өзгерістер туралы;
- 4) Қатысушы немесе Серіктестіктің атқарушы органы қабылдаған келесі шешімдер туралы:
 - Серіктестіктің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы;
 - орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған бағалы қағаздар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) бағалы қағаздардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы;
 - егер Серіктестік сатып алған бағалы қағаздардың саны орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының бір пайызынан асатын болса, оларды орналастырған бағалы қағаздарды Серіктестік сатып алған кезде және оларды сатып алу бағасы туралы;
 - бағалы қағаздар мен туынды бағалы қағаздар шығару туралы;
 - бір уақытта келесі шарттарға жауап беретін ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу: Серіктестіктің мүддесі бар және атқарушы билік қабылдаған күнге серіктестіктің активтерінің баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе сатуға байланысты мәмілелер; Серіктестіктің осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдауы;
- 5) Серіктестіктің бір типтегі орналастырылған бағалы қағаздарын басқа түрдегі серіктестіктің бағалы қағаздарына айырбастау туралы;
- 6) серіктестік әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестер, пайлар) он және одан да көп пайызына иелік ететін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер туралы;
- 7) бір уақытта келесі шарттарға жауап беретін ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу туралы: Серіктестіктің мүддесі бар және құны Серіктестіктің активтерінің жалпы теңгерімдік құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иемденуге немесе сатуға байланысты мәмілелер; Серіктестіктің уәкілетті органының осындай мәмілелер жасау туралы шешім қабылдаған күні;

- 8) Серіктестікті мәжбүрлеп тарату немесе қайта құру туралы, сондай-ақ Серіктестіктің еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта құру туралы сот шешімі бойынша;
- 9) Серіктестік мүлкінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын Серіктестіктің мүлкін кепілге (қайта кепілге) қою, сондай-ақ Серіктестіктің мүліктің жалпы балансының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлік кепілінен (қайта кепілден) алу туралы. осы эмитенттің активтері;
- 10) құны Серіктестік активтерінің жиынтық баланстық құнының он және одан көп пайызын құрайтын Серіктестіктің мүлкін тәркілеу (мүлікті тәркілеуден алып тастау) туралы;
- 11) Серіктестіктің Серіктестік активтерінің жиынтық теңгерімдік құнының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде қарыз алғандығы туралы, сондай-ақ негізгі қарызды және осы қарыз бойынша есептелген сыйақыны толық өтеу туралы;
- 12) баланстық құны Серіктестіктің барлық активтерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Серіктестіктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы туралы;
- 13) корпоративтік дау бойынша сот ісін қозғау туралы;
- 14) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру) туралы;
- 15) Серіктестіктің негізгі қызмет түрлерін өзгерту туралы;
- 16) Жарғыға, Серіктестіктің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару Проспектісіне, Серіктестіктің коммерциялық құпиясы туралы ережеге және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Серіктестік мүшесінің және (немесе) инвесторлардың мүдделерін

қозғайтын өзге де оқиғалар туралы.

1. Осы баптың 3-тармағына сәйкес ақпарат көпшілікке қол жетімді деп танылғанға дейін Серіктестік шектеулі тарату ақпараттарымен жұмыс істеу тәртібін, оның ішінде қорғауды, сақтауды ұйымдастырудың жалпы қағидаттары мен талаптарын реттейтін ішкі құжатқа сәйкес инсайдерлік ақпаратты қорғау және қорғау шараларын қолданады. құпиялылықтың тиісті режимін, қабылдау тәртібі мен шарттарын, өңдеу ережелерін қолдану және шектеулі таратудың ақпаратының сақталуын қамтамасыз ету.

4. Серіктестіктің қызметі туралы ақпарат, көпшілікке қол жетімді емес, егер бұл ақпарат Серіктестіктің мүліктік және қаржылық жағдайының салдарымен байланысты болса, Серіктестік шығарған (ұсынған) құнды қағаздардың (туынды қаржы құралдары) құнына әсер ете алатын болса, оның ресми ашылуына (жариялау) дейін инсайдерлік ақпаратқа жатады.

5. Инсайдерлік ақпаратқа келесілер жатпайды:

1) инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдары) операциялар жүргізу бойынша ұсынымдар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында қабылданған, бағалы қағаздың (туынды қаржы құралы), Серіктестіктің мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қол жетімді ақпарат негізінде дайындалған ақпарат.

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) көзі анықталмаған, әр түрлі адамдар арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Серіктестіктің ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

6. Инсайдерлік ақпараттың тізімін Серіктестіктің тағайындалған қызметкері талдап, қажет болған жағдайда мерзімді түрде жаңа редакцияда бекіту үшін шаралар қолдана отырып жаңартады.

7. Серіктестіктің инсайдерлері деп танылған тұлғалар:

1) Серіктестіктің қызметкерлері өздерінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алады (Ереженің №1 - қосымшасы);

2) Серіктестіктің жарғылық капиталындағы он және одан да көп пайыз үлестеріне тікелей немесе жанама түрде иелік ету, пайдалану және (немесе) билік ету арқылы инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар;

3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және Серіктестікке жасалған шартқа сәйкес (оның ішінде ауызша) шарттары инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін; қызмет көрсететін өзге тұлғалар;

4) тізіміне Серіктестік шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) кіретін аукционды ұйымдастырушы;

5) Серіктестіктің бағалы қағаздарымен және басқа да қаржы құралдары арқылы сауда-саттық жүйесінде мәмілелер жасалатын қор биржасының директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері;

6) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның департаменттерінің қызметкерлері, оларға берілген функциялар мен өкілеттіктер негізінде инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын мемлекеттік қызметшілер;

7) Серіктестік және осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында аталған ұйымдар, оларға берілген өкілеттіктердің негізінде инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар;

8) осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген, қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын ұйымдардың қызметкерлері;

9) осы тармақтың 1) -8) тармақшаларында көрсетілген адамдардан инсайдерлік ақпарат алған адамдар.

4-бап. Инсайдерлік ақпаратты ашудың тәртібі мен шарттары

1. Инсайдерлік ақпарат қаржылық есептілік депозитарийінің және/немесе қор биржасының интернет-ресурстарында және/немесе Серіктестіктің корпоративтік сайтында келесі мекенжайлар бойынша ашылады: www.dfo.kz, www.kase.kz, eka.kz, сәйкесінше, заңмен, нормативтік құқықтық актілермен белгіленген тәртіппен, мерзімде және шарттарда. уәкілетті орган, Қазақстан қор биржасының листинг ережелері және листинг туралы келісім,

Серіктестіктің жарғысы, коммерциялық құпия туралы ереже және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттары.

2. Инсайдерлік ақпаратты бірнеше орындар арқылы орналастыру (жариялау) арқылы ашу кезінде, тізбесі осы Ережеде белгіленген, инсайдерлік ақпаратты ашу күні инсайдерлік ақпаратты алғашқы орналастырған (жариялаған) күн болып табылады.

5-бап. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығын делимитациялау және инсайдерлердің мұндай ақпаратты заңсыз пайдалануына жол бермеуін ішкі бақылау тәртібі.

1. Серіктестік келесі шаралар арқылы Серіктестік және ол шығарған бағалы қағаздар туралы инсайдерлік ақпараттың жойылуын және пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз етеді:

- 1) Серіктестіктің қызметіне қатысты және көпшілікке қол жетімді емес, егер бұл ақпарат Серіктестіктің мүлдіктік және қаржылық жағдайына тигізетін зардаптарға байланысты Серіктестік шығарған бағалы қағаздардың құнына әсер ете алатын болса, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және жағдайларда жариялау жүргізіледі;
- 2) Серіктестік қызметкерлері ішкі бақылау ережелерін, сондай-ақ осы Ережелердің талаптарын орындауын бақылауды әзірлеу және бекіту;
- 3) Серіктестіктің және оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі бақылау ережелерінің талаптарын сақтауын бақылау міндетіне кіретін қызметкерді тағайындау;
- 4) Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қол жетімді адамдардың тізімін жүргізу және жаңарту;
- 5) Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын адамдардың тізіміне енгізілген адамдардың оларды тізімге (тізімнен) енгізгені (тізімнен) туралы хабарлар ету, осы тұлғаларға инсайдерлік ақпаратты жою және пайдалану туралы заңнаманың және осы Ереженің талаптары туралы хабарлау;
- 6) уәкілетті органға оның өтініші бойынша Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қол жетімді адамдардың тізімін беру;
- 7) Қоғамның өзге ішкі құжаттарында қарастырылған өзге шараларды жүзеге асыру.

2. Инсайдер міндетті:

- 1) Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қатысты, оған қызметтік немесе өзге де жолмен белгілі болған ақпаратты қатаң құпияда ұстауға;
 - 2) қызметтік міндеттерін орындау арқылы оған қол жеткізген Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын қамтитын ақпаратпен және құжаттармен жұмыс істеуге, қандай ақпарат қорғауға жататынын білуге, сонымен қатар оны пайдалану ережелерін қатаң сақтауға;
 - 3) Инсайдер қызметкердің қайсысына Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын қамтитын ақпаратпен жұмыс істеуге рұқсат етілгенін, өзінің қабылданғанын және бұл ақпаратты осы қызметкерлерге қаншалықты жеткізуге болатындығын білуге.
3. Серіктестіктің инсайдер-қызметкері үшінші тарап ұйымдарының жұмысына қатысу кезінде олардың өкілдерін Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын құрайтын ақпаратпен, инсайдерлік ақпаратты жарияламау туралы тараптардың келісімі бойынша ғана таныстыра алады. Бұл жағдайда қызметкердің менеджері қарастырылатын нақты мәселелерді анықтап, ақпараттың кімге және қандай дәрежеде берілетіндігін көрсетуі керек.
4. Серіктестіктің инсайдер-қызметкері Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын қамтитын құжаттардың жоғалуы немесе болмауы туралы, сондай-ақ мұндай ақпараттың жылыстау себептері мен шарттары туралы бөлімше басшысына немесе Серіктестікке дереу хабарлауға міндетті.
5. Бөтен адамдар немесе ұйымдар, оның ішінде шетелдіктер Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын алуға әрекет жасаған жағдайда, Серіктестіктің инсайдер-қызметкері бөлім басшысына немесе Серіктестік басшысына хабарлауы керек.
6. Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын ашу, үшінші тұлғаларға беру, кәсіпорынның келісімінсіз жариялау, сонымен қатар бәсекелестік әрекет ретінде Серіктестікке және (немесе) Серіктестікке қатысушыға зиян келтіруі мүмкін кез келген қызметке пайдалану болған жағдайда, қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілік жүктеледі.

6-бап. Инсайдерлердің тізімі, инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдар туралы ақпарат берудің тәртібі мен шарттары, егер олар қол жеткізуге мүмкіндігі бар адамдардың тізіміне (тізімнен) енгізілсе (инсайдерлік ақпаратқа) инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі туралы адамдарға хабарлау тәртібі мен шарттары

1. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, Серіктестікке осы Ереженің 3-бабы 6-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген тұлғалар, мұндай тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа тұрақты немесе уақытша негізде қол жетімділігі болғандығына қарамастан, осы Ереженің 2-қосымшасы үлгісі бойынша инсайдерлер тізіміне кіреді.

3. Инсайдерлер тізімі тұрақты негізде жүргізіліп және жаңартылып қалпына келтіріліп отырады. Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қол жетімді тұлғалардың тізімін Серіктестік инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдар туралы мәліметтерді көрсете отырып, сұратуда көрсетілген мерзімде, жазбаша өтініші бойынша, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға келесілер туралы ақпаратты ұсынады:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) - туған жылы;
- 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері;
- 3) тізімге енгізу негіздемесі;
- 4) тізімге енгізуге арналған негіздердің пайда болу күні;
- 5) тізімнен шығарылған күні.

4. Инсайдерлер тізімін Серіктестіктің тағайындалған қызметкері берілген ақпарат негізінде жүргізеді:

4.1. Серіктестік қызметкерлеріне қатысты:

Серіктестіктің кадрлар бөлімі Серіктестіктің инсайдерлері таныған тұлғалардың тізіміне сәйкес (Ережеге №1-қосымша) қызметкерді тізімге енгізу үшін негіз болған күннен бастап немесе инсайдерлер тізімінен шығарылған күннен бастап үш күн болатын мерзімде тегі, аты (әкесінің аты болған жағдайда) жазбаша түрде көрсетіледі қатысуы - жеке тұлғаның тегі, аты, туған күні, лауазымы, тізімге енгізу үшін негіздердің пайда болған күні, инсайдерлер тізімінен шығарылған күні көрсетіледі;

11.1. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы он және одан да көп пайыз үлестеріне тікелей немесе жанама түрде иелік ету, пайдалану және (немесе) билік ету арқылы инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғаларға қатысты:

а) жеке тұлғалар:

- аталған тұлғаларларды тізімге енгізу себебі немесе инсайдерлер тізімінен шығарылған күнінен бастап күнтізбелік бес күн ішінде жазбаша түрде:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты (егер болса - әкесінің аты), туған күні;
- 2) инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздер;
- 3) инсайдерлер тізіміне енгізуге негіздердің пайда болу күні;
- 4) инсайдерлер тізімінен шығару күні;

б) қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттері негізінде Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын заңды тұлға және оның қызметкерлері туралы заңды тұлғалар:

- осы заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасы тізімге енгізу үшін негіздер пайда болған немесе инсайдерлер тізімінен шығарылған күнінен бастап күнтізбелік бес күн ішінде жазбаша нысанда:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты (егер болса - әкесінің аты), туған күні;
- 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері;
- 3) инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздер;
- 4) инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздердің пайда болу күні;
- 5) инсайдерлер тізімінен шығару күні;

11.2. осы Ереженің 3-бабы 6-тармағының 3) -4) тармақшаларында аталған инсайдерлерге қатысты:

- осы инсайдерлер мерзімінде инсайдерлік ақпаратты ашуды және серіктестікке келесі ақпаратты жазбаша түрде ұсынуды көздейтін қызметтерді көрсету туралы шарт жасалған

күннен бастап бес жұмыс күні ішінде:

1) қызметтік жағдайы және еңбек міндеттерін орындау нәтижесінде Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын жеке тұлғалардың тегі, аты (егер болса - әкесінің аты), туған жылы;

2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері;

3) инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздер;

4) инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздердің пайда болу күні;

5) инсайдерлер тізімінен шығару күні.

Осы тармақшада көрсетілген тұлғалардың инсайдерлерінің тізімінен шығару күні шарттың бұзылған күні болып табылады.

12. Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын адамдардың тізіміне инсайдерлерді Серіктестіктің тағайындалған қызметкері осы адамдар туралы ақпарат алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде енгізеді.

13. Серіктестік қызметкерлері инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік беретін еңбек міндеттерін орындағанға дейін кадрлар бөлімінде осы ережелермен танысады және еңбек келісімінің ажырамас бөлігі болып табылатын инсайдерлік ақпаратқа қатысты жазбаша міндеттемені толтырады (осы Ережеге № 3 -қосымша).

Осы қызметкерлер бұл ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету үшін оларға қойылатын талаптардың нақты орындалуына жауап береді.

14. Серіктестіктің жарғылық капиталындағы он және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама түрде иелену, пайдалану және (немесе) иелік ету, инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар Ереженің осы бабының 3-тармағының 3.2) тармақшасында көрсетілген ақпаратты алған күннен кейінгі жұмыс күндері Серіктестіктің оларды тізімге енгізу (тізімнен шығару) туралы үш күн ішінде хабарлайды.

15. Осы Ереженің 3-бабы 6-тармағының 3) -4) тармақшаларында аталған инсайдерлерге Серіктестік олардың аталған адамдардан қажетті ақпаратты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде олардың тізімге (тізімнен) енгізілгені туралы хабарлайды. Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі бар тұлғалар туралы олардың Инсайдерлік ақпаратқа қолы бар адамдардың тізіміне (тізімнен) енгізілгені (тізімнен шығарылғандығы) туралы хабарламасына (Ережеге № 4-қосымша) осы адамдар оны кез-келген жолмен пайдалануға, жеке мақсаттар үшін, үшінші тұлғаларға тарату үшін, бұл ақпаратты тізімнен шығарғаннан кейін бес жыл көлемде жариялауға құқылы емес екендігі туралы ескерту кіреді.

7-бап. Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету тәртібі

1. Серіктестіктің инсайдерлері (инсайдерлік ақпаратқа уақытша негізде қол жеткізуге құқығы бар адамдарды қоса алғанда) міндетті:

1) инсайдерлік ақпаратты тек осы Ережеге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес пайдалануға;

2) инсайдерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген міндеттемелерін, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салуды сақтауға;

3) инсайдерлік ақпараттың сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етуге;

2. Серіктестіктің инсайдерлеріне (инсайдерлік ақпаратқа уақытша негізде қол жеткізуге құқығы бар адамдарды қоса) мыналарға тыйым салынады:

1) бағалы қағаздармен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпарат беруге;

3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпарат негізінде бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстар беруге.

3. Серіктестік инсайдерлерінің тізіміне енгізілген адамдар инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын инсайдерлер тізімінен шығарылғаннан кейін, Серіктестікке инсайдерлік ақпараты бар барлық сақтау құралдарын беруі керек;

4. Серіктестіктің қызметкерлері өздерінің тікелей басшысына немесе оның орнын басатын адамдарға құжаттардың, инсайдерлік ақпараты бар файлдардың, сейфтердің кілттері, паспорттар, парольдер немесе инсайдерлік ақпаратқа санкцияланбаған қол жетімділіктің

табылуы немесе сол сияқты деректер мен жағдайлар туралы дереу хабарлауға міндетті.

5. Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері өз қызметінде инсайдерлік ақпаратты қолдана отырып, инсайдерлік ақпаратты осы Қағидалардың және Серіктестіктің басқа да ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып, инсайдерлік ақпараттың құпиялылығының тиісті режимін қамтамасыз ететін жағдайларда сақтауға міндетті.

6. Серіктестік Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің инсайдерлік ақпараттың құпиялылық режимін сақтауына қажетті ұйымдастырушылық және техникалық жағдайларды қамтамасыз етеді, соның ішінде:

- 1) еңбек және азаматтық-құқықтық шарттарға тиісті талаптарды қосу арқылы;
- 2) ақпаратты жоғалудан және оған, соның ішінде байланыс арналары арқылы рұқсатсыз кіруден қорғайтын инсайдерлік ақпараттың құпиялығын қорғауға арналған ақпараттық технологиялар жүйелері мен құралдарының болуы;
- 3) ішкі құжаттарға сәйкес айқындалатын өзге де шаралар.

8-бап. Қорытынды ережелер

1. Осы Ережелер, оларға өзгертулер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстарында және аумағында жұмыс істейтін қор биржасының интернет-ресурсында мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялауға жатады. Қазақстан Республикасынан, сондай-ақ, Серіктестік мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша, оларды өндірудің өзіндік құнынан аспайтын мөлшерде ішкі бақылау ережелерінің көшірмелерін ұсынғаны үшін алынатын комиссияны есептемегенде, комиссия алынбайды.

1. Осы Ережелердің талаптары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері басымдыққа ие болады.

Бас Директор



Амриева

Амриева А.Б

Амриева А.Б

**Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету
және пайдаланудың
ішкі бақылау ережелеріне
№2-қосымша**

**Инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі бар тұлғалардың тізімі
(НЫСАН, ҮЛГІ)**

Жеке тұлғалар						
№	Аты-жөні	Туған күні	Тізімге қосуға негіздеме	Негіздеме туындаған күн	Тізімнен шығару күні	Ескертпе
1						
2						
Заңды тұлғалар						
№	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді), оның орналасқан жерін растайтын құжаттың деректемелері	Тізімге қосуға негіздеме	Негіздеме туындаған күн	Тізімнен шығару күні	Ескертпе
1						
2						

Бас Директор



Амриева

Амриева А.Б

**Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету
және пайдаланудың
ішкі бақылау ережелеріне
№3-қосымша**

**Инсайдерлік ақпаратқа қатысты
деректерді жарияламау туралы
МІНДЕТТЕМЕ
(ҮЛГІ)**

Мен, _____, «СФК ЕКА-Invest» ЖШС қызметкері болып табыламын, осы лауазымдағы еңбек міндеттемелерін орындау мерзіміне ішінде және оларды орындау аяқталғаннан кейін бес жыл көлемінде келесілерге міндеттенемін:

1. Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын құрайтын, маған сеніп тапсырылатын немесе маған жұмыста белгілі болатын ақпаратты жарияламауға;
2. Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын құрайтын ақпаратты басшылықтың тиісті келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермеуге немесе көпшілікке жария етпеуге;
3. Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратының сақталуын қамтамасыз ету үшін маған қатысты бұйрықтардың, нұсқаулықтардың және ережелердің талаптарын орындауға;
1. Менен бөге адамдар Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын алуға әрекеттенген жағдайда, бұл туралы Серіктестіктің басшысына дереу хабарлауға;
2. Серіктестіктің іскерлік қатынастары бар ұйымдар туралы инсайдерлік ақпаратты сақтауға;
3. Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын, бәсекелестік әрекет ретінде Серіктестікке зиян келтіруі мүмкін кез-келген қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланбаңыз;
7. Серіктестіктің инсайдерлік ақпараттарының ашылуына әкелуі мүмкін деректер туралы Серіктестіктің басшылығына дереу хабарлауға, сондай-ақ ақпараттың таралып кету себептері мен салдарлары туралы дереу тікелеу басшылыққа хабарлауға.

Менің назарыма ішкі бақылау ережелерінің инсайдерлік ақпаратты пайдалануға қатысты ережелері жеткізілді.

(Еңбек шарты бойынша лауазымы, аты-жөні, қолы, күні)

«СФК ЕКА-Invest» ЖШС инсайдерлік ақпаратқа
қол жеткізе алатын тұлғаларды тізімге енгізу
(тізімнен шығару) туралы
ХАБАРЛАМА
(ҮЛГІ)

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 56-1-бабына және Сіз берген ақпаратқа сәйкес «СФК ЕКА-Invest» ЖШС (бұдан әрі – **Серіктестік**) Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қол жетімді тұлғалардың тізіміне (тізімнен) «__» _____ 20__ ж. келесі тұлғаларды қосқандығы (шығарғаны) туралы хабарлайды:

- 1.
- 2.
- 3.

Серіктестік тізімге енгізілген (тізімнен шығарылған) тұлғалардың Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын жеке мақсаттарға пайдалануға және/немесе оны үшінші тұлғаларға таратуға Сіздің құқығыңыз жоқ екендігі туралы ескертеді.

Аталған адамдар Тізімнен шығарылғаннан кейін аталған ақпараттарды жарияламау мерзімі - 5 (бес) жылды құрайды.

Бас Директор



Амриева

Амриева А.Б

**Правила
внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации ТОО «СФК ЕКА-Invest»**

Настоящие Правила являются внутренним документом Товарищества с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая компания ЕКА-Invest» (далее – «**Товарищество**»), разработаны и утверждены в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Постановления Правления Национального Банка РК №124 от 26.07.2019 года, внутренними документами Товарищества и устанавливают порядок и условия контроля за распоряжением и использованием информации, касающейся деятельности Товарищества и не являющейся общедоступной.

Статья 1. Основные понятия

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

- 1) **инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
- 2) **инсайдерская информация** - информация, признаваемая инсайдерской в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг": 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 их эмитента.
- 3) **общедоступная информация о деятельности Товарищества** - информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

Статья 2. Общие положения

Настоящие Правила регламентируют порядок осуществления внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации и содержат:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) порядок разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- 4) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества;
- 5) порядок и сроки уведомления лиц об их включении в список инсайдеров Товарищества и исключения из него, а также информирования указанных лиц о требованиях законодательства и настоящих Правил;
- 6) порядок и сроки предоставления информации Обществу юридическими лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 6 статьи 3 настоящих Правил об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитента;
- 7) иные положения, позволяющие Товариществу осуществлять контроль над распоряжением и использованием инсайдерской информации.

Статья 3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской, инсайдеры Товарищества

2. К инсайдерской информации относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:

- 1) достоверная информация о ценных бумагах Товарищества и сделках с ними;
- 2) информация об осуществляемой Товариществом деятельности, которая составляет коммерческую тайну, и информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Товарищества и на его деятельность:
 - 1) о решениях, принятых Участником;
 - 2) об избрании и/или изменении состава органов управления Товарищества;
 - 3) об изменениях в составе участников Товарищества;
 - 4) о следующих решениях, принятых Участником или исполнительным органом Товарищества:
 - о созыве годового и внеочередного общего собрания Товарищества;
 - о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в пределах количества объявленных ценных бумаг, способе и цене их размещения (реализации);
 - о выкупе Товариществом размещенных ценных бумаг, если количество выкупаемых Товариществом ценных бумаг превышает один процент от общего количества размещенных ценных бумаг, и цене их выкупа;
 - о выпуске ценных бумаг и производных ценных бумаг;
 - заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность участника Товарищества, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Товарищества на дату принятия исполнительным органом Товарищества решения о заключении таких сделок;
- 5) об обмене размещенных ценных бумаг Товарищества одного вида на ценные бумаги Товарищества другого вида;
- 6) об изменениях в списке организаций, в которых Товарищество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 7) о совершении Товариществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых у Товарищества имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Товарищества на дату принятия уполномоченным органом Товарищества решения о заключении таких сделок;
- 8) о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Товарищества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых организаций Товарищества;
- 9) о передаче в залог (перезалог) имущества Товарищества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Товарищества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Товарищества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента;
- 10) о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Товарищества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Товарищества;
- 11) о получении Товариществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Товарищества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- 12) о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Товарищества;
- 13) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

- 14) о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- 15) об изменении Товариществом основных видов деятельности;
- 16) об иных событиях, затрагивающих интересы участником Товарищества и (или) инвесторов, в соответствии с Уставом, Проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Товарищества, Положением о коммерческой тайне Товарищества и другими внутренними документами Товарищества.

3. До момента признания информации общедоступной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, Товариществом применяются меры по охране и защите инсайдерской информации в соответствии с внутренним документом Товарищества, регламентирующим порядок работы с информацией ограниченного распространения, включая общие принципы и требования к организации защиты, хранению, использованию, обеспечению соответствующего режима конфиденциальности, порядку и условиям допуска, правилам обращения, и обеспечению сохранности информации ограниченного распространения.

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

5. 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, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Товарищества.

6. Поддержание в актуальном состоянии перечня инсайдерской информации осуществляется назначенным работником Товарищества путем анализа и, при необходимости, принятия мер по его утверждению в новой редакции на периодической основе.

7. Лица, признаваемые инсайдерами Товарищества:

- 1) работники Товарищества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей (Приложение №1 к Правилам);
- 2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Товарищества;
- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Товариществом;
- 5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Товарищества и иными финансовыми инструментами;
- 6) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Товарищество и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8)

9) настоящего пункта.

Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется на интернет - ресурсах депозитария финансовой отчетности и/или фондовой биржи и/или корпоративном сайте Товарищества по следующим адресам: www.dfo.kz, www.kase.kz, eka.kz соответственно в порядке, в сроки, по форме и на условиях, установленных законодательством, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, Листинговыми правилами Казахстанской фондовой биржи и договором о листинге, Уставом Товарищества, Положением о коммерческой тайне и другими внутренними документами Товарищества.
2. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, перечень которых установлен настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

Статья 5. Порядок внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.

1. Товарищество обеспечивает контроль над распоряжением и использованием инсайдерской информации о Товариществе и выпущенных им ценных бумагах, путем проведения следующих мероприятий:
 - 1) раскрытие в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, информации, касающейся деятельности Товарищества и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Товарищества способна оказать влияние на стоимость выпущенных Товариществом ценных бумаг;
 - 2) разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, а также осуществление контроля над исполнением требований настоящих Правил работниками Товарищества;
 - 3) назначение работника, в обязанности которого входит осуществление контроля над соблюдением Товариществом и его работниками требований законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля;
 - 4) ведение и поддержание в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества;
 - 5) уведомление лиц, включенных в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества, об их включении (исключении) в список (из списка), информирование указанных лиц о требованиях законодательства и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
 - 6) представление списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества, в уполномоченный орган по его требованию;
 - 7) осуществление иных мероприятий, предусмотренных другими внутренними документами Общества.
2. **Инсайдер обязан:**
 - 1) строго хранить в тайне сведения, отнесенные к инсайдерской информации Товарищества, ставшие ему известными по службе или иным путем;
 - 2) работать только с теми сведениями и документами, содержащими инсайдерскую информацию Товарищества, к которым он получил доступ в силу служебных обязанностей, знать, какие конкретно сведения подлежат защите, а также строго соблюдать правила пользования ими.
 - 3) Инсайдер должен знать, кому из сотрудников разрешено работать со сведениями, содержащими инсайдерскую информацию Товарищества, к которым он сам допущен, и в каком объеме эти сведения могут быть доведены до этих сотрудников.
3. При участии в работе сторонних организаций инсайдер-работник Товарищества может знакомить их представителей со сведениями, составляющими инсайдерскую информацию Товарищества, только по заключенному соглашению сторон о неразглашении инсайдерской информации. При этом руководитель работника должен определить конкретные вопросы, подлежащие рассмотрению, и указать, кому и в каком объеме может быть доведена

информация, подлежащая защите.

4. Об утрате или недостатке документов, содержащих инсайдерскую информацию Товарищества, а также о причинах и условиях возможной утечки таких сведений инсайдер-работник Товарищества обязан немедленно сообщить руководителю подразделения или Товарищества.

5. В случае попытки посторонних лиц или организаций, в том числе зарубежных, получить инсайдерскую информацию Товарищества, инсайдер-работник Товарищества обязан сообщить об этом руководителю подразделения или Товарищества.

6. Разглашение инсайдерской информации Товарищества, передача третьим лицам, публикация без согласия предприятия, а также использование для занятий любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Товариществу и (или) участнику Товарищества, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Список инсайдеров, порядок и сроки предоставления информации о лицах, обладающих доступом к инсайдерской информации, порядок и сроки уведомления лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, в случаях их включения (исключения) в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации

2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Товарищество включает лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 6 статьи 3 настоящих Правил, в Список инсайдеров по форме приложения 2 к настоящим Правилам, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации на регулярной или временной основе.

3. Список инсайдеров подлежит ведению и поддержанию в актуальном состоянии на постоянной основе. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества, представляется Товариществом государственному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Товарищества, включая сведения о (об):

- 1) фамилии, имени, отчестве (при наличии) - физического лица, дате его рождения;
- 2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основании включения в список;
- 4) дате возникновения основания для включения в список;
- 5) дате исключения из списка.

4. Список инсайдеров ведется назначенным работником Товарищества на основании сведений, представляемых:

4.1. в отношении работников Товарищества:

отделом кадров Товарищества в соответствии с Перечнем лиц, признаваемых инсайдерами Товарищества (приложение №1 к Правилам), в трехдневный срок со дня возникновения основания для включения работника в список или с даты исключения его из списка инсайдеров в письменной форме с указанием фамилии, имени (при наличии - отчества) физического лица, даты его рождения, должности, даты возникновения основания для включения его в список, даты исключения из списка инсайдеров;

4.2. в отношении лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Товарищества:

а) физические лица:

- этими лицами в течение пяти календарных дней со дня возникновения основания для включения их в список или даты исключения из списка инсайдеров в письменной форме с указанием:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчества) физического лица, даты его рождения;

- 2) основания для включения в список инсайдеров;
- 3) даты возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 4) даты исключения из списка инсайдеров;
- 6) юридические лица о самом юридическом лице и об его работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества:

- уполномоченным лицом данного юридического лица в течение пяти календарных дней со дня возникновения основания для включения в список или даты исключения из списка инсайдеров в письменной форме с указанием:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчества) физического лица, даты его рождения;
- 2) наименования юридического лица, его место нахождения, реквизитов документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основания для включения в список инсайдеров;
- 4) даты возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) даты исключения из списка инсайдеров;

4.3. в отношении инсайдеров, указанных в подпунктах 3)-4) пункта 6 статьи 3 настоящих Правил:

- данными инсайдерами в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора об оказании услуг, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации и предоставление Товариществу в указанный период в письменной форме следующих сведений:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчества), даты рождения физических лиц, обладающих в силу своего служебного положения и исполнения трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Общества;
- 2) наименования юридического лица, его место нахождения, реквизитов документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основания для включения в список инсайдеров;
- 4) даты возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) даты исключения из списка инсайдеров.

Датой исключения из Списка инсайдеров лиц, указанных в настоящем подпункте, является дата прекращения действия договора.

5. Включение инсайдеров в Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества, производится назначенным работником Товарищества в течение одного рабочего дня после даты получения сведений об этих лицах.

6. Работники Товарищества, до начала исполнения трудовых обязанностей, дающих право доступа к инсайдерской информации, в отделе кадров знакомятся с настоящими Правилами и заполняют письменное Обязательство о неразглашении сведений, относящихся к инсайдерской информации, которое является неотъемлемой частью Трудового договора (приложение №3 к настоящим Правилам).

Данные работники несут ответственность за точное выполнение требований, предъявляемых к ним в целях обеспечения сохранности указанных сведений.

7. Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Товарищества, извещаются Товариществом о включении (исключении) их в Список (из Списка) в течение трех рабочих дней после даты получения от этих лиц информации, указанной в подпункте 3.2) пункта 3 настоящей статьи Правил.

8. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3)-4) пункта 6 статьи 3 настоящих Правил, извещаются Товариществом о включении (исключении) их в Список (из Списка) в течение трех рабочих дней после даты получения от этих лиц требуемой информации. Уведомление Товариществом лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации о их включении (исключении) в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации (приложение №4 к Правилам), содержит предупреждение о том, что данные лица не вправе никоим образом использовать ее в личных целях, распространять третьим лицам и срок неразглашения данных сведений после исключения их из Списка составляет пять лет.

Статья 7. Порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации

1. Инсайдеры Товарищества (в том числе лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) обязаны:

- 1) использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также действующим законодательством Республики Казахстан,
- 2) соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации;
- 3) обеспечивать сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации;

2. Инсайдерам Товарищества (в том числе лицам, обладающим правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами;
- 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.

3. Физические лица, включенные в список инсайдеров Товарищества, обязаны при исключении из списка инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации, передать Товариществу все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

4. Работники Товарищества обязаны незамедлительно 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 тому подобных фактах и обстоятельствах.

5. Структурные подразделения Товарищества, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации с учетом требований настоящих Правил, и иных внутренних документов Товарищества.

6. Товарищество обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения подразделениями 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.

Статья 8. Заключительные положения

1. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации на государственном и русском языках на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, а также предоставляются Товариществом по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий правил внутреннего контроля в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

2. В случае несоответствия положений настоящих Правил требованиям законодательства Республики Казахстан преимущественную силу имеют положения законодательства Республики Казахстан.

Генеральный Директор



Амриева

Амриева А.Б.

Перечень лиц, признаваемых инсайдерами Товарищества

Работники Товарищества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей:

- 1) Лица, имеющие доступ к информации, содержащей коммерческую тайну, как это определено Приложением к Приказу №10 от 03.11.2015 года «Об определении документов, содержащих коммерческую тайну и лиц, имеющих доступ к ней»;
- 2) Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале Товарищества:
 - учредители юридического лица, его руководитель, финансовый директор, главный бухгалтер, экономисты, юристы и другие работники указанных организаций, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей согласно представленной информации;
- 3) Аудиторская организация, определенная решением Общего собрания участников, для проведения аудита годовой финансовой отчетности Товарищества, оценщик, андеррайтер, маркет-мейкер, центральный депозитарий ценных бумаг, согласно заключенному договору.
Работники указанных организаций, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, согласно представленной данными организациями информации в период заключения договора на оказание услуг;
- 4) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги, выпущенные Товариществом:
 - АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Товарищества;
 - работники фондовой биржи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, согласно представленной данной организацией информации;
- 5) Работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Товарищества в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 6) Общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Товарищество, и их работники, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Товарищества;
- 7) Лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-6) настоящего перечня инсайдеров.

Генеральный Директор



Амриева

Амриева А.Б.

Приложение №2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации

Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации
(ФОРМА, ОБРАЗЕЦ)

Физические лица						
№	ФИО	Дата рождения	Основание для включения в список	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Примечание
1						
2						
Юридические лица						
№	Наименование юридического лица	Реквизиты документа, подтверждающего гос. регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, его место нахождения	Основание для включения в список	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Примечание
1						
2						

Генеральный Директор



Амриева

Амриева А.Б.

Приложение №3
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении сведений,
относящихся к инсайдерской информации
(ОБРАЗЕЦ)

Я, _____, являюсь работником ТОО «СФК ЕКА-Invest» в связи, с чем в период исполнения трудовых обязанностей в данной должности и в течение пяти лет после окончания их исполнения обязуюсь:

4. Не разглашать сведения, составляющие инсайдерскую информацию Товарищества, которые мне будут доверены или станут мне известны по работе;
5. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие инсайдерскую информацию Товарищества, без соответствующего согласия руководства;
6. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности инсайдерской информации Товарищества;
7. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения инсайдерской информации Товарищества немедленно сообщить руководителю Товарищества;
8. Сохранять инсайдерскую информацию тех организаций, с которыми у Товарищества имеются деловые отношения;
9. Не использовать знание инсайдерской информации Товарищества для занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Товариществу;
10. Незамедлительно сообщать руководству Товарищества о фактах, которые могут привести к разглашению инсайдерской информации Товарищества, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать руководителю по подчиненности.

До моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения Правил внутреннего контроля использования инсайдерской информации.

(должность по трудовому договору, Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение №4
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации

Уведомление
о включении (исключении) в Список (из Списка) лиц,
обладающих доступом к инсайдерской информации
ТОО «СФК ЕКА-Invest»
(ОБРАЗЕЦ)

Согласно статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и предоставленной Вами информации, ТОО «СФК ЕКА-Invest» (далее – «*Товарищество*») уведомляет Вас о включении (исключении) с «___» _____ 20__ г. в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Товарищества, следующих лиц:

- 1.
- 2.
- 3.

Товарищество предупреждает Вас о том, что лица, включенные (исключенные) в Список (из Списка) не вправе никоим образом использовать инсайдерскую информацию Товарищества в личных целях и/или распространять ее третьим лицам.

Срок неразглашения данных сведений после исключения указанных лиц из Списка составляет 5 (пять) лет.

Генеральный Директор



Амриева

Амриева А.Б.