

Утверждены
решением Совета директоров
АО «БРК-Лизинг»
от «16» марта 2020 года
(протокол № 159)

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «БРК-Лизинг»

Глава 1. Общие положения

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «БРК-Лизинг» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и устанавливают порядок и условия осуществления контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «БРК-Лизинг» (далее – Общество).

Правила распространяются на должностных лиц, работников, сотрудников сектора аутсорсинга и иных лиц, признанных инсайдерами Общества.

2. Правила включают:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) порядок составления, утверждения, ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации (далее – список инсайдеров), а также исключения их из списка;
- 4) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров;
- 5) порядок и сроки предоставления информации Обществу, организациями, являющимися инсайдерами Общества;
- 6) порядок осуществления внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации;
- 7) порядок действий Общества в случае признания его инсайдером других организаций;
- 8) ответственность должностных лиц и работников Общества за незаконное распоряжение и использование инсайдерской информацией.

3. В Правилах используются следующие основные понятия:

- 1) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
- 2) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Общества, сделках с ними, а также об Обществе, как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Общества, 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) Общества и на деятельность Общества, как их эмитента;
- 3) корпоративный интернет-ресурс – корпоративный сайт Общества, используемый Обществом для размещения официальной информации о деятельности Общества и имеющий следующий адрес в сети интернет: www.kdbl.kz;
- 4) манипулирование на рынке ценных бумаг – действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и/или поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате

объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

5) организатор торгов – фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) работник Общества – работник Общества, сотрудник сектора аутсорсинга.

4. Контроль за распоряжением и соблюдением инсайдерами требований, установленных в части инсайдерской информации в Обществе, осуществляется путем:

1) уведомления инсайдеров о включении их в список инсайдеров;

2) ознакомления инсайдеров с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил путем размещения Правил на корпоративном сайте Общества и проведения обучения инсайдеров, являющихся работниками Общества;

3) ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров;

4) раскрытия инсайдерской информации, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Общества;

5) принятия мер в отношении инсайдеров в случае совершения ими действий, запрещенных законодательством Республики Казахстан и Правилами в части использования инсайдерской информации.

5. Работникам Общества и должностным лицам Общества запрещено разглашать, использовать, передавать третьим лицам инсайдерскую информацию об Обществе, клиентах, инвесторах и партнерах Общества.

6. Работники Общества, которым стало известно о факте неправомерного раскрытия или передачи, или использования инсайдерской информации должны незамедлительно направить информацию о данном факте в Службу комплаенс посредством системы электронного документооборота.

Глава 2. Перечень инсайдерской информации Общества

7. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником);

2) изменения в составе Совета директоров и Правления Общества;

3) изменения в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;

4) следующие решения, принятые Советом директоров Общества:

о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

о выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;

о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

о выкупе размещенных Обществом облигаций;

о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;

5) конвертирование ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества;

6) изменения в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

7) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

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

9) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятия с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

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

11) 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 данному займу;

12) 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;

13) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

14) изменение Обществом основных видов деятельности;

15) иные события, затрагивающие интересы акционера Общества и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.

8. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения 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.

Информация о деятельности Общества, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных Обществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов) относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования). Общедоступной информацией о деятельности Общества понимается информация, не требующая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Порядок раскрытия инсайдерской информации

9. Общество и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования).

Если Общество считает, что требуемая степень конфиденциальности не может быть сохранена или что может быть нарушение конфиденциальности, Общество должно немедленно предпринять меры по раскрытию инсайдерской информации в порядке и сроки, установленными настоящими Правилами.

10. Общество раскрывает инсайдерскую информацию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, корпоративном сайте Общества в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними актами Общества, правилами организаторов торгов.

При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в список организатора торгов Общества и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Общества, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

11. Если требованиями разных организаторов торгов установлены различные сроки предоставления уведомлений, содержащих инсайдерскую информацию, то за основу принимается наименьший срок предоставления в целях одновременного направления таких уведомлений Обществом организатору торгов. В любом случае уведомление организатору торгов должно происходить ранее, чем распространение Обществом соответствующих пресс-релизов на корпоративном сайте Общества.

12. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, раскрываются в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа Республики Казахстан в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества одновременно в торговых системах организатора торгов, функционирующего на территории Республики Казахстан и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного органа Республики Казахстан в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

Глава 4. Определение инсайдеров Общества

13. Инсайдерами Общества признаются:

- 1) Председатель и члены Совета директоров Общества;
- 2) Председатель и члены Правления Общества;
- 3) Управляющие директора Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу служебного положения и трудовых обязанностей;
- 4) работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу служебного положения и трудовых обязанностей;
- 5) лица, прямо или косвенно являющиеся держателями и (или) распоряжающиеся прямо или косвенно 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества;
- 6) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Общества, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества;
- 7) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Общества;

- 8) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которого заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
- 9) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 10) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 5), 6), 7) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 11) работники организаций, указанных в подпунктах 5), 6), 7), 10) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей;
- 12) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 11) настоящего пункта.

Глава 5. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров

14. Общество ведет список инсайдеров согласно приложению № 1 к Правилам в отношении лиц, указанных в подпунктах 1-7) пункта 13 Правил.

Служба комплаенс осуществляет ведение списка инсайдеров и его актуализацию на основании информации, предоставленной в порядке, установленном пунктом 15 Правил.

Для этих целей Служба комплаенс ежеквартально запрашивает посредством электронной рассылки соответствующие сведения у структурных подразделений Общества.

15. Список инсайдеров составляется Службой комплаенс ежеквартально, на основании следующих данных:

1) по подпункту 1) пункта 13 Правил – на основании информации от Корпоративного секретаря;

2) по подпунктам 2) – 3) пункта 13 Правил – на основании информации от Департамента административного обеспечения;

3) по подпункту 4) пункта 13 Правил – на основании данных, представленных руководителями структурных подразделений в отношении работников, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества;

4) по подпункту 6), 7) пункта 13 Правил – на основании данных, представленных руководителями структурных подразделений, заключивших соответствующие договоры или осуществляющих в силу возложенных обязанностей взаимодействие с лицами, указанными в подпунктах 6), 7) пункта 13 Правил.

Информация предоставляется в Службу комплаенс посредством системы электронного документооборота.

16. Руководители и работники структурных подразделений несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой в целях формирования списка инсайдеров.

17. На основании полученной информации Служба комплаенс в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет список инсайдеров по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом.

Список инсайдеров утверждается приказом Председателя Правления Общества или уполномоченного им лица и размещается в системе электронного документооборота Lotus Notes.

Глава 6. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров

18. Служба комплаенс письменно уведомляет (по форме уведомлений, приведенных в приложениях № 2 – 4 к Правилам) лиц, включенных в список инсайдеров о включении в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) в следующем порядке:

- 1) через Корпоративного секретаря – лиц, указанных в подпункте 1) пункта 13 Правил;
- 2) через Департамент административного обеспечения – лиц, указанных в подпунктах 2) – 5) пункта 13 Правил;
- 3) через руководителей структурных подразделений – лиц, указанных в подпунктах 6) и 7) пункта 13 Правил.

Уведомления направляются не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров).

Уведомление подписывается работником Службы комплаенс.

Работникам Общества, включенным в список инсайдеров или исключенным из него, уведомления направляются по электронной почте, почтовой связью, вручаются нарочно либо иным доступным способом.

Глава 7. Порядок и сроки предоставления информации Обществу юридическими лицами, являющимися инсайдерами Общества

19. Юридические лица, являющиеся инсайдерами Общества, обязаны:

1) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и Правил;

3) информировать Общество о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Общества о признании их инсайдерами Общества, а также об изменениях в списке работников;

4) информировать Общество об общественных объединениях и профессиональных организациях, членами которых является юридическое лицо (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Общества о признании их инсайдерами Общества.

20. В случае заключения гражданско-правовых сделок, в силу исполнения которых иные лица получают доступ к инсайдерской информации Общества, в таких сделках должны быть предусмотрены обязательства данных лиц, указанные в пункте 19 Правил. Ответственность за исполнение настоящего пункта несут инициаторы заключения гражданско-правовых сделок.

Глава 8. Порядок доступа и использования инсайдерской информации Общества

21. Инсайдерам Общества в любое время запрещается:

1) использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества;

4) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, изменения поведения субъектов на рынке ценных бумаг, а также на мнения участников рынка об Обществе или будущей цене на ценные бумаги Общества;

5) совершать сделки с ценными бумагами Общества в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

22. Инсайдеры Общества обязаны обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных на то лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Общества, а также избегать обсуждения такой информации в любом месте, где её могут услышать иные лица – как работники Общества и (или) организаций, являющихся инсайдерами, так и иные третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Общества.

23. Руководители структурных подразделений Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны работников Общества, которым данная информация не требуется для выполнения своих трудовых обязанностей.

Руководители структурных подразделений Общества, функционал которых связан с использованием инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение мер, применяемых в Обществе к банковской, коммерческой тайне и конфиденциальным сведениям.

24. При получении информации о нарушениях инсайдерами Общества требований Правил, в том числе при поступлении писем от организатора торгов или от сторонних лиц, Общество имеет право принять одно или несколько следующих решений (но не ограничиваясь):

1) инициировать служебное расследование в порядке, установленном внутренними актами Общества в целях выявления источников утечки инсайдерской информации, а также определения виновных лиц;

2) требовать недопущения нарушений Правил;

3) направить информацию организатору торгов, в государственные и судебные органы, в том числе в целях признания ими сделок недействительными или заключенными с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;

4) применить к работникам меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан;

5) обратиться в суды Республики Казахстан с требованием о возмещении вреда и (или) полного возмещения причиненных убытков, действиями/бездействиями инсайдера Общества;

6) обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной/административной ответственности (при наличии признаков преступления), в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) выпустить пресс-релизы о сложившейся ситуации;

8) принять иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

25. Служба комплаенс вправе проверять корректность предоставленных инсайдерами информации и данных, при необходимости, запрашивать подтверждающие документы, а также доводить информацию до Правления и (или) Совета директоров Общества.

26. Инсайдеры Общества не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в общественных местах.

27. Лица, чье положение и (или) функциональные обязанности связаны с использованием инсайдерской информации, должны предоставить письменное подтверждение об ознакомлении с настоящими Правилами.

28. В случае необходимости Служба комплаенс может провести разъяснительную и консультационную работу, целью которой должно являться разъяснение необходимости обеспечения защиты и нераспространения инсайдерской информации, разъяснение

обязанностей по неразглашению инсайдерской информации и мер ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

29. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя, а также Службу комплаенс о любых фактах, которые им стали известны:

1) об инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их функциональными обязанностями, но стала им известна, в том числе от инсайдеров или иных лиц;

2) о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Общества, инсайдерами и их близкими родственниками инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества;

3) о попытках осуществления операций с финансовыми инструментами с целью манипулирования на рынке ценных бумаг.

Глава 9. Порядок действий в случае признания Общества инсайдером других организаций

30. Уведомления иных лиц о признании Общества инсайдером направляются Департаментом административного обеспечения в Службу комплаенс.

31. Служба комплаенс:

1) ведет учет уведомлений (писем) организаций, для которых Общество является инсайдером;

2) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления направляет поступившее уведомление в структурные подразделения Общества для формирования списка работников, имеющих доступ к инсайдерской информации организации, инсайдером которой признано Общество (далее – список). Структурные подразделения Общества обязаны предоставить информацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса от Службы комплаенс;

3) на основании информации, предоставленной согласно подпункту 2) настоящего пункта в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует список в отношении каждой организации, который подписывается руководителем Службы комплаенс;

4) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня формирования списка информирует работников, включенных в список о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признано Общество посредством системы электронного документооборота;

5) информирует эмитентов, инсайдером которых признано Общество о своих работах, включенных в список.

Глава 10. Заключительные положения

32. Правила являются публичным документом, который размещается на государственном и русском языках на корпоративном интернет-ресурсе Общества и на иных интернет-ресурсах в случаях, определенных законодательством Республики Казахстан.

33. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 8 Правил, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

34. Инсайдеры, являющиеся работниками Общества, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Общества.

35. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Общества.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «БРК-Лизинг»

Список инсайдеров
АО «БРК-Лизинг»

№ п/п	ФИО/ Наименование юридического лица	Дата рождения ф.л./ местонахождение, реквизиты документа, подтверждающего государственную (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Примечание

Примечание: основанием для включения в список является приказ о принятии на работу, переводе, решение о назначении на должность, заключение гражданско-правового договора и т.п.

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «БРК-Лизинг»

**Уведомление физическому лицу о приобретении статуса инсайдера
АО «БРК-Лизинг»**

Настоящим АО «БРК-Лизинг» (далее – Общество) уведомляет _____ (Ф.И.О.) о том, что с «___» _____ 20__ г. Вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии с пп. ___) п. 3 ст. 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части использования/распоряжения инсайдерской информации Общества и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «БРК-Лизинг» (размещены на сайте www.kdbl.kz), в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и (или) Правил внутреннего контроля за использованием и распоряжением инсайдерской информации АО «БРК-Лизинг» Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой ответственности, административной ответственности, предусмотренной Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и (или) к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Общества.

С уважением,

Приложение 3
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «БРК-Лизинг»

**Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера
АО «БРК-Лизинг»**

Настоящим АО «БРК-Лизинг» (далее – Общество) уведомляет _____ (наименование юридического лица) (далее – Организация) о приобретении с «___» _____ 20__ г. статуса инсайдера Общества на основании подпункта ___ пункта 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «БРК-Лизинг» (размещены на корпоративном интернет ресурсе www.kdbl.kz), в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;
 - 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;
 - 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества.
 - 4) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;
 - 5) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование инсайдерской информации Общества и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «БРК-Лизинг»;
 - 6) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения настоящего уведомления Общества, а также об изменениях в списке работников;
 - 7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование инсайдерской информации Общества и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «БРК-Лизинг» (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества);
 - 8) информировать Общество об общественных объединениях и профессиональных организациях, членами которых является юридическое лицо (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Общества о признании их инсайдерами Общества.
- За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и (или) Правил внутреннего контроля за использованием и распоряжением инсайдерской информации АО «БРК-Лизинг» Организация (в том числе должностные лица и работники) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая административную, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Приложение 4
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «БРК-Лизинг»

Уведомление об утрате статуса инсайдера АО «БРК-Лизинг»

Настоящим _____ АО «БРК-Лизинг» _____ уведомляет
«__» _____ 20__ года статуса инсайдера Общества. _____ об утрате _____ с

С уважением, _____