

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников №10 от 15.11.2021
года
ТОО «Микрофинансовая организация
«Капиталивест»



**Правила внутреннего контроля
за распоряжением и использованием инсайдерской
информации**

Содержание

Глава 1. Цель и назначение	3
Глава 2. Область применения	3
Глава 3. Ответственный за применение правил	3
Глава 4. Термины и определения.....	3
Глава 5. Инсайдерская информация.....	4
Глава 6. Инсайдеры Компании	5
Глава 7. Ведение списка инсайдеров Компании	6
Глава 8. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации	8
Глава 9. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками Компании	8
Глава 10. Порядок раскрытия инсайдерской информации	9
Глава 11. Порядок взаимодействия Компании с лицами, в отношении которых Компания признается инсайдером	9
Глава 12. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации	10
Глава 13. Заключительные положения	10
Приложение 1	14
Приложение 2	15
Приложение 3	17

Глава 1. Цель и назначение

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в ТОО «МФО «Капиталинвест» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними нормативными документами ТОО «МФО «Капиталинвест» (далее – Компания).

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Компанией норм законодательства Республики Казахстан, а также повышение уровня деловой репутации, поддержание высокой степени корпоративного управления, обеспечения стабильности Компании.

Глава 2. Область применения

3. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Компании и других юридических лиц, в отношении которых Компания признан инсайдером, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.

Глава 3. Ответственный за применение правил

5. Контроль и ответственность за соблюдение требований настоящих Правил возлагается на уполномоченное Директором лицо, являющееся владельцем инсайдерской информации.

Глава 4. Термины и определения

6. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) *Инсайдер* – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации. Инсайдером Компании признается лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании, которое определяется в соответствии с настоящими Правилами.

В случае признания Компании инсайдером по отношению к другому лицу в соответствии с законодательством Республики Казахстан работники Компании, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лица, по отношению к которому Компания признан инсайдером, также признаются инсайдерами такого лица (сторонние организации);

2) *Инсайдерская информация* – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Компании или другого лица, в отношении которого Компания признан инсайдером, сделках с ними, а также о Компании или лице, в отношении которого Компани признан инсайдером, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые документы), осуществляемой ими 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 Компании/лица, в отношении которого Компания признан инсайдером;

3) *Ответственные лица* – работники Компании;

4) *Список инсайдеров*:

-список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании;

список лиц (работников Компании), обладающих доступом к инсайдерской информации лица, в отношении которого Компания признан инсайдером.

Порядок ведения и обновления списка инсайдеров определяется настоящими Правилами;

5) *Уполномоченный орган* – Национальный Банк Республики Казахстан.

Глава 5. Инсайдерская информация

7. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:

1) финансовая отчетность Компании;

2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Компании, включая, но не ограничиваясь сведениями о расчете коэффициента достаточности собственного капитала, сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;

3) информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:

изменения состава участников, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Компании;

реорганизация или ликвидация Компании;

наложение ареста на имущество Компании;

передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Компании;

получение, приостановление или лишение лицензии Компании;

решения, принятые общим собранием Участников Компании;

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

изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;

информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией;

4) информация о корпоративных событиях Компании:

решения, принятые общим собранием участников;

выпуск Компанией акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Компании, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Компании, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Компании;

совершение Компанией крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Компании, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Компании;

получение Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Компании;

получение Компанией разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Компанией разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

участие Компании в учреждении юридического лица;

арест имущества Компании;

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

привлечение Компании и его должностных лиц к административной ответственности;

возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

решения о принудительной реорганизации Компании;

иные события, затрагивающие интересы акционеров Компании и инвесторов в соответствии с Уставом Компании, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании;

5) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации Компанией, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

8. К инсайдерской информации Компании не относится:

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

9. Инсайдерская информация лиц, в отношении которых Компания признан инсайдером, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. Инсайдеры Компании

10. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:

1) должностные лица и работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К ним относятся:

работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Компании, являются таковыми в течение срока действия трудового договора, заключенного ими с Компанией;

2) работники Компании, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта Правил, имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия в соответствующем проекте. Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Компании, являются таковыми до раскрытия инсайдерской информации, доступ к которой они получили;

3) 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 Компании;

4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;

6) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;

7) работники Национального Банка Республики Казахстан, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

8) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Компания и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 9) настоящего пункта Правил.

11. Лица, указанные в подпунктах 1), 2) пункта 10 Правил, подлежащие исключению из списка инсайдеров в силу расторжения трудового договора, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении известной им инсайдерской информации и требования пункта 31 настоящих Правил в течение 5 лет после расторжения трудового договора.

Глава 7. Ведение списка инсайдеров Компании

12. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Компании и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Компания ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) – 5) и 8) пункта 10 настоящих Правил, по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров Компании).

13. Уполномоченное Директором лицо Компании уведомляет Инсайдеров Компании о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации посредством направления Инсайдерам соответствующего уведомления по форме согласно Приложениям 2, 3 к настоящим Правилам (далее – Уведомление).

Ответственным за хранение подписанных Инсайдерами Уведомлений является Уполномоченное Директором лицо Компании.

14. В случае получения постоянными инсайдерами Компании доступа к иной категории инсайдерской информации (в том числе инсайдерской информации сторонних организаций) повторное направление уведомления постоянным инсайдерам о включении/исключении их в список инсайдеров не требуется.

В случае получения временными инсайдерами Компании доступа к иной категории инсайдерской информации (в том числе инсайдерской информации или сторонних организаций) по определенным проектам временным инсайдерам повторно направляется уведомление о

включении/исключении их в список инсайдеров по соответствующему проекту. В уведомлении в обязательном порядке указывается наименование проекта.

Направление уведомления об исключении работников Компании в связи с завершением проекта не требуется.

15. Работником, ответственным за ведение списка инсайдеров Компании, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации Компании, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации и настоящих Правил является Уполномоченное Директором лицо Компании.

Список инсайдеров формируется и подписывается Уполномоченным Директором лицом Компании на ежемесячной основе.

16. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 Правил, передается Уполномоченным Директором лицом Компании непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется на известный адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для включения лица в список (исключения из списка).

17. Компания обязана предоставлять список инсайдеров Уполномоченному органу по его требованию.

18. Список инсайдеров Компании, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании:

- 1) дата создания списка инсайдеров, внесения изменений в список инсайдеров;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, дата его рождения;
- 3) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 4) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;
- 5) дата, время возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 6) дата исключения из списка инсайдеров.

19. Список инсайдеров Компании также содержит информацию о характере доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), о направлении уведомления Компанией инсайдеру и о получении Компанией подписанного инсайдером уведомления, содержащего обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

20. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров Компании, хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

21. Во исполнение пунктов 12 и 24 настоящих Правил при установлении гражданско-правовых отношений (заключении сделок, договоров) с лицами, которым в рамках устанавливаемых правоотношений предусматривается раскрытие инсайдерской информации Компании, в договоре, заключаемом с указанными лицами, могут быть предусмотрены обязательства указанных лиц о ведении ими своего списка инсайдеров (работников, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании в силу служебного положения и трудовых обязанностей), уведомлении работников, включенных ими в свой список инсайдеров о включении/исключении из списка, об ответственности за разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации, а также обязательство предоставить копию своего списка инсайдеров Компанию в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

22. В целях включения в список инсайдеров Компании (исключения из списка) лиц, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 10 настоящих Правил, и соблюдения процедур, установленных в отношении инсайдеров Компании, ответственный работник Организации за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 4) пункта 10 настоящих Правил, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа либо незамедлительно с момента получения указанными лицами доступа к инсайдерской информации Компании направить служебную записку с соответствующим обоснованием Директору Компании о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Компании.

Окончательное решение о необходимости включения/исключения таких работников в список инсайдеров может быть принято Директором.

23. Мониторинг списка инсайдеров осуществляется уполномоченным лицом Компании на ежемесячной основе, при этом проверяется содержание списка на предмет актуальности и корректности отраженной в нем информации: Ф.И.О. лиц, включенных в список инсайдеров, дата рождения, наименование должности, изменения в списке инсайдеров и т.д. Изменения в списке инсайдеров (список исключенных и/или включенных лиц) оформляются отдельной таблицей и предоставляются для ознакомления Директору Компании вместе со списком инсайдеров на первое число каждого месяца, следующего за отчетным.

Глава 8. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

24. Инсайдеры не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

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

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

25. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3) – 5), 8) пункта 10 настоящих Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;

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

3) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

26. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.

27. При возникновении угрозы, или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Компании, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Директора Компании.

Глава 9. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками Компании

28. Работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны иных работников Компании, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц.

29. Работники, являющиеся инсайдерами Компании, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой Директору, а также за соблюдением сроков ее предоставления и поддержанием в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности персональных данных инсайдеров).

30. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник Компании обязан незамедлительно поставить в известность Директора Компании.

31. Работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

Глава 10. Порядок раскрытия инсайдерской информации

32. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на корпоративном сайте Компании – www.capitalinvest.kz, на официальном сайте АО «Казахстанская биржа» www.kase.kz (далее - Биржа) и Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz (далее - ДФО).

33. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе Биржи и ДФО.

34. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Компании, указанная в подпункте 4) пункта 7 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе ДФО в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

35. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Компанией в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании или его деятельность.

36. Раскрытие инсайдерской информации на фондовой бирже, действующей на территории Республики Казахстан, осуществляется уполномоченным Директором лицо Компании.

Глава 11. Порядок взаимодействия Компании с лицами, в отношении которых Компания признается инсайдером

37. Компания признается инсайдером в отношении:

1) лица, доступом к инсайдерской информации которого Компания обладает в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале);

2) лица, доступом к инсайдерской информации которого Компания обладает в рамках установленных с ним гражданско-правовых отношений, заключенного договора, условиями которого предусмотрено раскрытие Компанию инсайдерской информации этого лица.

38. Работники Компании, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых Компания признан инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.

39. Лица, в отношении которых Компания признана инсайдером, обязаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан самостоятельно обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой обладают Компания и его работники.

40. В случае признания Компании инсайдером по основаниям, предусмотренным в пункте 37 настоящих Правил, ответственность за направление Компании уведомления о признании его инсайдером и включении в список инсайдеров несут лица, указанные в пункте 37 Правил. Компания не несет ответственности за разглашение информации, которая может быть признана инсайдерской, в случае если Компанией не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого Компания признается инсайдером.

41. На Компанию и его работников, являющихся инсайдерами по основаниям, предусмотренным в пунктах 37 – 38 Правил, распространяются требования законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил о порядке распоряжения и использования инсайдерской информацией лиц, в отношении которых Компания признан инсайдером.

42. Исключение работников Компании из списка инсайдеров лиц, в отношении которых Компания признана инсайдером, осуществляется в случае получения Компанией уведомления об исключении Компании из списка инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений с лицом, по отношению к которому Компания признан инсайдером.

Глава 12. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

43. В случае несоблюдения ограничений, указанных в настоящих Правилах в соответствии с требованиями законодательства, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Компании, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Глава 13. Заключительные положения

44. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения общим собранием участников Компании.

45. Настоящие Правила подлежат изменению и дополнению по мере изменения требований законодательства Республики Казахстан.

46. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля за
распоряжением и использованием
инсайдерской информации
в ТОО «МФО «Капиталинвест»»

Форма списка инсайдеров для юридических лиц

дата составления списка инсайдеров/внесения изменений

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер гос. регистрации (перерегистрации), юридического лица	Адрес юридического лица (место его нахождения)	Основание включения в список	Дата и время возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к ИИ (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении уведомлений инсайдеру	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма списка инсайдеров для физических лиц

дата составления списка инсайдеров/внесения изменений

№	Фамилия, имя, отчество лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список	Дата и время возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к ИИ (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении уведомлений инсайдеру	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
в «ТОО МФО «Капиталинвест»

Конфиденциально

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров
ТОО «МФО «Капиталинвест»**

Дата направления уведомления:
« ____ » _____ 20__ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации ТОО «МФО «Капиталинвест» (далее – Компания), Вы включены в список инсайдеров Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в ТОО «МФО «Капиталинвест».

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

Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Компании, сделках с ними, а также о Компании, осуществляемой ею 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 Компании.

Компания обязана 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.

Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером Компании, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если вы являетесь работником Компании, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

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 подписанное настоящее уведомление в Компания не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления. Подписанием настоящего уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) я предоставляю Компании согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь на предоставление моих персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на трансграничную передачу моих персональных данных, в т.ч. согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 16 Закона.

.....

(Ф.И.О., подпись, дата рождения)

.....

(Дата)

Приложение 3
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением
и использованием
инсайдерской информации
в «ТОО МФО «Капиталинвест»

**Уведомление об исключении лица из списка
инсайдеров ТОО «МФО «Капиталинвест»**

Дата направления уведомления:

« _____ » _____ 20 ____ г.

В силу своего служебного положения и трудовых обязанностей Вы имели доступ к инсайдерской информации ТОО «МФО «Капиталинвест» (далее – Компания) и были включены в список инсайдеров Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в ТОО «МФО «Капиталинвест».

В связи с прекращением трудового договора (приказ от _____ № ____) Вы исключены из списка инсайдеров Компании.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладали, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения требований о конфиденциальности, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего 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 подписанное настоящее уведомление в Компания не позднее 5 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления.

.....

(Ф.И.О., подпись)

.....

(Дата)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
«Правила внутреннего контроля
за распоряжением и использованием инсайдерской информации»
ТОО «Микрофинансовая организация «Капиталинвест»

СОГЛАСОВАНО

ПОДГОТОВЛЕНО:

Мамашин С.Б. *[подпись]*
(подпись)

15.11.2021
(дата)

Пролито и
прошировано на

Б. Баламберг Ш.р.

