

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «N1BROKER»

Правила внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах», Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утверждёнными постановлением Правления Национального Компании Республики Казахстан от 26.07.2019г. № 124, Правилами раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утверждёнными постановлением Правления Национального Компании Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 189.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила разработаны с целью определения обязательных для выполнения требований и норм по организации и осуществлению контроля АО «N1broker» (далее - Брокер) за распоряжением и использованием инсайдерской информации Брокера и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерами инсайдерской информации.

2. В Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (далее – РК), а также следующие понятия, сокращения и условные обозначения:

1) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

2) консолидированный Список инсайдеров Брокера – общий список инсайдеров, сведенный на основании данных, предоставленных ответственными подразделениями, и / или физическими и юридическими лицами;

3) организатор (-ы) торгов – фондовая (-ые) биржа (-и) 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 законом РК «О рынке ценных бумаг»;

4) ответственные подразделения - структурные подразделения Брокера, ответственные за своевременное информирование подразделения комплаенс о возникновении/прекращении статуса инсайдера у определенных лиц. Такими структурными подразделениями являются подразделения, которые в рамках своих функций, обеспечивают заключение договоров с инсайдерами Брокера, принимают непосредственное участие в организации корпоративных событий Брокера, осуществляют в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, осуществляют иные действия, в ходе которых работники ответственных подразделений могут получать информацию о возникновении / прекращении статуса инсайдера;

5) производные финансовые инструменты - а) производный финансовый инструмент — договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем; б) к производным финансовым инструментам относятся опционы, фьючерсы, форварды, свопы и другие производные финансовые инструменты, отвечающие данным признакам, в том числе представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов; в) базовыми активами производных финансовых инструментов являются товары, стандартизированные партии товаров, ценные бумаги, валюта, индексы, процентные ставки и другие активы, имеющие рыночную стоимость, будущее событие или обстоятельство, производные финансовые инструменты;

6) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации.

3. Правила направлены на регулирование использования инсайдерской информации Брокера и включают в себя:

1) определение инсайдерской информации Брокера и инсайдера Брокера;

2) определение порядка распоряжения и использования инсайдерской информации Брокера, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Брокера, ведение списка инсайдеров Брокера, разграничение прав доступа к инсайдерской информации Брокера;

3) разработку и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации.

4) правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Брокера.

4. Информация, являющаяся инсайдерской информацией Брокера, определяется в соответствии с приложением №1 к Правилам.

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 эмитента (в том числе, 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.

Раздел 2. ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Инсайдеры Брокера и список инсайдеров Брокера. Ограничения для инсайдеров

§ 1. Инсайдеры Брокера. Порядок формирования и ведения консолидированного списка инсайдеров Брокера

6. Инсайдерами Брокера признаются:
 - 1) члены Совета Директоров;
 - 2) члены Правления;
 - 3) иные руководящие работники, (не являющиеся руководителями структурных подразделений), Главный бухгалтер;
 - 4) члены следующих уполномоченных коллегиальных органов (постоянные члены и замещающие их лица):
 - Инвестиционный комитет
 - Комитет по аудиту
 - 5) руководители и работники подразделений Брокера в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, обладающие доступом к инсайдерской информации Брокера, также секретари коллегиальных рабочих органов;
 - 6) руководитель и работники службы внутреннего аудита;
 - 7) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации Брокера в силу владения, пользования, и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций Брокера;
 - 8) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники РЦБ и другие лица, оказывающие услуги Брокера в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Брокера;
 - 9) организаторы торгов, в список которых включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Брокером (далее Биржа);
 - 10) члены Совета директоров и листинговой комиссии Биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Брокера и иными финансовыми инструментами;
 - 11) работники уполномоченного органа, Национального Банка РК и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Брокера в силу предоставленных им функций и полномочий;
 - 12) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 8) – 9) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Брокера;
 - 13) работники организаций, указанных в подпунктах 8), 9) и 12) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации Брокера в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 14) лица, получившие инсайдерскую информацию Брокера от вышеперечисленных лиц.
7. Брокер включает в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Брокера (далее – список инсайдеров Брокера) только лиц, указанных в подпунктах 1) – 9) пункта 6 Правил. Список инсайдеров Брокера ведется по форме согласно приложению № 8 к Правилам, содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.
8. Подразделение комплаенс ведет консолидированный список инсайдеров Брокера (в электронном виде), который поддерживается в актуальном состоянии и ежемесячно обновляется на основании следующих данных:
 - 1) по подпунктам 1), 2) пункта 6 Правил – на основании данных, предоставленных подразделением корпоративного управления;
 - 2) по подпунктам 3), 5) пункта 6 Правил – на основании данных, предоставленных руководителями ответственных подразделений, приказов о

приеме/перевод/е/ расторжении трудовых отношений с работниками Брокера, направленных на ознакомление кадровой службой;

3) по подпункту 5) пункта 6 Правил (в части работников подразделений) – на основании данных, предоставленных руководителями ответственных подразделений;

4) по подпункту 4) и 5) пункта 6 Правил (в части секретарей коллегиальных рабочих органов и составов уполномоченных коллегиальных органов) – на основании данных, предоставленных корпоративным секретарем;

5) по подпункту 6) пункта 6 Правил - на основании приказов о приеме/перевод/е/ расторжении трудовых отношений с работниками Брокера, направленных на ознакомление кадровой службой/данных, предоставленных руководителем подразделения службы внутреннего аудита;

6) по подпунктам 8), 9) пункта 6 Правил – на основании предоставленных данных руководителями ответственных подразделений, инициирующих заключение договоров с инсайдерами Брокера;

7) по подпункту 7) пункта 6 Правил – на основании данных юридического подразделения, полученных от акционера (-ов) Брокера.

Подразделение комплаенс вносит изменения в список инсайдеров Брокера с даты получения данных от подразделений и лиц, указанных в настоящем пункте:

по юридическим лицам:

полное наименование;

дата и номер регистрации юридического лица, фактическое местонахождение;

по физическим лицам:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

должность;

дата возникновения основания доступа к инсайдерской информации (вступление в должность, получение доступа на основании заключенного договора Брокера и организации и др.)

9. Ответственные подразделения:

1) проводят анализ правомерности квалификации лица в качестве инсайдера Брокера, исходя из имеющихся в распоряжении ответственного подразделения сведений и документов;

2) в случае изменения списка инсайдеров Брокера предоставляют в подразделение комплаенс информацию, согласно приложению № 2 к Правилам, не позднее следующего рабочего дня после возникновения оснований для изменений.

10. Подразделение комплаенс:

1) осуществляет контроль за предоставлением ответственными подразделениями Брокера в подразделение комплаенс информации согласно Приложению № 2 к Правилам;

2) уведомляет инсайдеров Брокера о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Брокера, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и Правил по форме согласно приложениям № 3–№ 7 к Правилам. Уведомление направляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения от ответственных подразделений всей необходимой информации о включения/исключения в список/из списка инсайдеров Брокера по известному Брокера адресу (заказным письмом) либо на электронную почту лица, внесенного в список инсайдеров Брокера. Инсайдерам Брокера, являющимся работниками Брокера, уведомление направляется по внутреннему электронному документообороту.

3) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Брокера (в электронном виде и на бумажном носителе) в течение 5 лет с момента их создания.

11. Подразделение комплаенс предоставляет список инсайдеров Брокера за подписью Председателя Правления Брокера либо иного лица, уполномоченного на такое подписание:

1) государственному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) – по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Брокера в соответствии с нормативно правовым актом Национального Банка Республики Казахстан¹;

2) эмитентам, в отношении которых, Брокер является инсайдером (в части работников Брокера, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) – в течение 5 рабочих дней после получения письменного запроса.

§ 2. Ограничения для инсайдеров Брокера

12. Инсайдеры Брокера не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию Брокера при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Брокер или организация, по отношению к которой Брокер является инсайдером;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Брокера или организации, по отношению к которой Брокер является инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Брокера или организации, по отношению к которой Брокер является инсайдером.

13. При получении информации о нарушениях инсайдерами Брокера требований Правил от ответственных подразделений, в том числе при поступлении писем от Биржи или от сторонних лиц Брокер инициирует проведение служебной проверки, в целях выявления виновных лиц или источников утечки информации.

14. По результатам служебной проверки Брокер принимает следующие решения:

1) о выпуске Брокером пресс – релиза о реальной ситуации/обстановке у Брокера;

2) об обращении на соответствующую Биржу, в органы финансового надзора или судебные органы;

3) о недопущении впредь нарушений Правил;

4) об усилении контроля за соблюдением Правил;

5) применить меры дисциплинарного взыскания, к работникам Брокера, предусмотренные трудовым законодательством РК;

6) потребовать возмещения вреда, нанесенного деловой репутации и/или материального вреда, причиненного Брокеру действиями/бездействиями инсайдера Брокера;

7) о направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (при наличии признаков преступления);

8) иные легитимные меры.

§ 3. Брокер в качестве инсайдера сторонних организаций

15. При поступлении от сторонних организаций уведомления о включении Брокера в список инсайдеров организации подразделение комплаенс:

1) по согласованию с ответственными подразделениями, проводит анализ правомерности квалификации Брокера в качестве инсайдера;

2) при положительном заключении вносит информацию в список организаций, по отношению к которым Брокер является инсайдером и составляет списки работников

¹ Постановление Правления Национального Банка РК от 26 июля 2019 года № 124 "Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной».

Брокера, которые имеют доступ к инсайдерской информации этих организаций. При поступлении соответствующего запроса организации Брокер предоставляет данные списки работников Брокера в течение 5 рабочих дней.

3) уведомляет работников Брокера, согласно приложению № 3 к Правилам, о том, что они признаны инсайдерами организаций;

4) осуществляет хранение списков организаций, по отношению к которым Брокер является инсайдером и списков работников Брокера, которые имеют доступ к инсайдерской информации этих организаций, в течение 5 лет с момента их создания.

§ 4. Порядок раскрытия инсайдерской информации

16. В случае заключения гражданско-правовых договоров, в силу исполнения, которых третьи лица могут получить доступ к инсайдерской и конфиденциальной информации Брокера, в договоре, должны быть предусмотрены обязательства третьих лиц о соблюдении требований Правил. Ответственность за соблюдение настоящего пункта возлагается на ответственные подразделения, иницирующие заключение договоров с лицами, получающими доступ к инсайдерской информации Брокера.

17. При поступлении запроса от сторонних организаций о предоставлении инсайдерской и конфиденциальной информации Брокера, ответственное подразделение при отправке информации проводит согласование с подразделением комплаенс посредством внутреннего электронного документооборота. Подразделение комплаенс проводит анализ правомерности запроса и предоставления инсайдерской и конфиденциальной информации. При положительном заключении подразделение комплаенс запрашивает у ответственного подразделения список инсайдеров данной организации, которые будут иметь доступ к инсайдерской информации Брокера, для составления списка инсайдеров организации и уведомления по включению в список инсайдеров Брокера. В последующем ответственное подразделение проводит мониторинг по обновлению списка инсайдеров организации и в случае изменений предоставляет в подразделение комплаенс в течение 5 рабочих дней.

Глава 2. Порядок доступа к инсайдерской информации Брокера и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

18. Доступ к инсайдерской информации Брокера ограничен и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними нормативными документами Брокера.

19. Инсайдеры Брокера, имеющие доступ к инсайдерской информации Брокера и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с настоящими Правилами, размещенными на сайте Брокера www.n1broker.kz и соблюдать требования настоящих Правил, а также обязаны выполнять установленный Брокером режим конфиденциальности сведений, относящихся к инсайдерской информации Брокера, и предпринять меры для исключения доступа к данным сведениям третьих лиц.

20. Организации, указанные в пп.7) - 9) пункта 6 Правил, обязаны:

1) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), которые признаны инсайдерами;

2) информировать своих работников (в том числе должностных лиц) о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Брокера, а также информировать Брокера о своих работниках (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Брокера;

3) заключать с такими работниками (в том числе должностными лицами) соглашения о соблюдении конфиденциальности в отношении инсайдерской информации, к

которой работники имеют доступ. При этом, в таком соглашении должно быть указано, что работники должны соблюдать конфиденциальность в отношении раскрытой им инсайдерской информации Брокера минимум в течение 5 (пяти) лет с последней даты раскрытия инсайдерской информации Брокера такому работнику (в том числе, в случае увольнения).

Организации, указанные в пп.7)-9) пункта 6 Правил, письменно информируют Брокера:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты представления работникам (в том числе должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Брокера - о работниках, получающих доступ к инсайдерской информации Брокера и самих работников – о признании их инсайдерами, о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Брокера;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты прекращения (аннулирования) доступа работникам (в том числе должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Брокера (в том числе в случае увольнения, прекращения полномочий) - о прекращении (аннулировании) доступа таким работникам к инсайдерской информации Брокера, а также организация уведомляет этих работников об обязательстве по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Брокера в течение 5 лет с последней даты раскрытия такому работнику инсайдерской информации Брокера;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты истечения срока обязательств работников (в том числе, должностных лиц) по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Брокера – об истечении указанного срока и об аннулировании статуса инсайдеров.

Организации, указанные в пп.7) - 9) Правил несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Брокера, в том числе за своевременное информирование Брокера и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа/прекращении (аннулировании) доступа работникам (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Брокера.

21. Работники Брокера имеют права доступа к сведениям, относящимся к инсайдерской информации Брокера, в том объеме, в котором это необходимо для осуществления ими своих должностных обязанностей.

Основанием для предоставления доступа является Приказ Председателя Правления Брокера о назначении на должность либо иной приказ, который предполагает использование данных сведений в процессе осуществления трудовых обязанностей.

Доступ к инсайдерской информации Брокера предоставляется новому работнику Брокера только после его ознакомления с настоящими Правилами, должностной инструкцией и внутренними нормативными документами Брокера, регламентирующими порядок обращения с конфиденциальной информацией и порядок работы с информационной системой Брокера, доступ к которой предоставлен новому работнику.

Ответственность за ознакомление работника с указанными документами возлагается на руководителя подразделения работника.

22. Работники Брокера, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской и конфиденциальной информации Брокера или организации, по отношению к которой Банк является инсайдером, но которым по тем или иным причинам стала известна информация, относящаяся к инсайдерской и конфиденциальной информации, обязаны:

- 1) принять меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;

- 2) исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам;

- 3) поставить в известность о данном факте руководителя структурного подразделения, в котором он работает, и подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

23. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации Брокер:

1) предусматривает системы разграничения доступа к разным уровням информационной системы Брокера, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей;

2) создает лицам, получившим доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации Брокера на территории Брокера, в том числе ограничивает доступ посторонних лиц в помещения Брокера, где хранятся материальные носители информации, относящиеся к инсайдерской информации;

3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке совершает действия, направленные на привлечение к ответственности лиц, нарушивших порядок использования инсайдерской информации Брокера, в том числе требует возмещения убытков, причиненных Брокером;

4) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования инсайдерской информации Брокера.

24. Брокер вправе дополнительно вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации Брокера от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации, в том числе:

1) процедуры взаимодействия структурных подразделений Брокера при получении, использовании, хранении инсайдерской информации, а также уничтожение материальных ценностей, содержащих инсайдерскую информацию;

2) процедуры по защите рабочих мест, с которых осуществляется доступ к инсайдерской информации, и мест хранения материальных носителей сведений, относящихся к инсайдерской информации, от беспрепятственного доступа и наблюдения;

3) процедуры защиты информационной системы Брокера, предохраняющие инсайдерскую информацию от потери и несанкционированного доступа к ней по каналам связи.

Глава 3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

25. Инсайдерская информация Брокера раскрывается путем размещения на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности и (или) Биржи на государственном и русском языках. Инсайдерская информация может быть опубликована в иных средствах массовой информации только после того, как она была размещена на интернет – ресурсе Биржи и депозитария финансовой отчетности.

26. Инсайдерская информация о корпоративных и иных событиях Брокера, указанная в пункте 1 приложения №1 к Правилам, перечень которых определен законодательством РК, размещается на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством РК и на интернет- ресурсе Биржи в порядке и сроки, установленном внутренними документами Биржи (если ее представление предусмотрено внутренними документами Биржи).

27. Иная информация, признаваемая Брокером инсайдерской, указанная в пункте 2 приложения №1 к Правилам, размещается на интернет - ресурсе Биржи в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности (если ее представление предусмотрено законодательством РК в порядке и сроки, установленные законодательством РК).

28. Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия Инсайдерской информации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан:

1) интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности – www.dfo.kz;

2) интернет-ресурс Биржи – www.kase.kz;

или

3) корпоративный веб-сайт Брокера www.n1broker.kz;

4) периодическое печатное издание (включая, но не ограничиваясь) Порядок публикации информации определяется внутренними нормативными документами Брокера.

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

30. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Брокера в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории РК, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории РК.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Брокера одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории РК, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Брокера.

31. При раскрытии инсайдерской информации Брокера путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, перечень которых установлен настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

32. Правила размещаются на корпоративном веб-сайте Брокера, на интернет – ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, функционирующей на территории РК ((в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Брокера в списке данной фондовой биржи)) на государственном и русском языках.

33. Работники, инсайдеры Брокера несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

34. Руководители ответственных подразделений несут персональную ответственность за полное, достоверное и своевременное предоставление информации по списку инсайдеров Брокера в подразделение комплаенс.

35. Руководители ответственных подразделений несут ответственность за внесение в должностные инструкции работников Брокера ответственность за разглашение инсайдерской и конфиденциальной информации Брокера, в случае если данная ответственность не предусмотрена в должностной инструкции.

36. Руководители ответственных подразделений ведут контроль за своевременным предоставлением инсайдерской и конфиденциальной информации Брокера в подразделение комплаенс при отправке ее сторонним организациям и несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

37. Руководители ответственных подразделений ведут контроль и несут ответственность по предоставлению списков по работникам своего подразделения и организаций, имеющих доступ к инсайдерской информации Брокера в подразделение комплаенс.

38. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской и конфиденциальной информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством РК, а

также возможно применение к ним дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством РК.

39. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований Правил возлагается на руководителей структурных подразделений, участвующих в регламентируемом Правилами процессе.

40. Контроль за исполнением требований, устанавливаемых Правилами, возлагается на руководителей ответственных подразделений и подразделения комплаенс и внутреннего контроля.

41. Правила являются общеобязательными к применению и руководству всеми работниками Брокера.

42. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Брокера.

Перечень инсайдерской информации Брокера

К инсайдерской информации относится:

1. Информация о корпоративных и иных событиях:
 - о решениях, принятых единственным акционером/общим собранием акционеров Брокера;
 - об избрании органа управления (совета директоров), исполнительного органа Брокера с указанием состава органа управления (совета директоров), исполнительного органа Брокера, а также изменениях в составе органа управления (совета директоров), исполнительного органа Брокера;
 - об изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Брокера;
 - о следующих решениях, принятых советом директоров Брокера о:
 - созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
 - размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - выкупе Брокером размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых у Брокера имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Брокера на дату принятия уполномоченным органом Брокера решения о заключении таких сделок;
 - о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Брокера в простые акции Брокера;
 - об обмене размещенных акций Брокера одного вида на акции Брокера другого вида;
 - о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - о совершении Брокером крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Брокером имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Брокера на дату принятия уполномоченным органом Брокера решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Брокера

составляет сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

- о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Брокера, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

- о передаче в залог (перезалог) имущества Брокера на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Брокера;

- о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Брокера, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Брокера;

- о получении Брокером займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Брокера, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

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

- о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

- о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

- об изменении Брокером основных видов деятельности;

- о проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг Брокера с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;

- об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Брокера;

- об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Брокера;

- иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Брокера и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Брокера;

- финансовая отчетность Брокера, раскрытие которой предусмотрено на сайте Биржи и депозитария финансовой отчетности - до ее раскрытия на сайтах указанных организаций.

2. Иная информация, признаваемая Брокером инсайдерской:

- информация о намерении листинговой компании (Брокера) приобрести акции другого акционерного общества в количестве, составляющем 25 и более процентов от общего количества его размещенных акций (долю в уставном капитале другой организации, составляющую 25 и более процентов от размера ее уставного капитала);

- информация о несоблюдении Брокером условий, предусмотренных проспектом выпуска облигаций, фактах дефолта, допущенного Брокером;

- об искомом заявлении, поданном в суд на листинговую компанию (Брокер), если размер иска составляет 10 и более процентов от размера активов Брокера;

- о предстоящем исполнении листинговой компанией (Брокером) имущественных (денежных) обязательств, размер которых составляет 10 и более процентов от общей стоимости ее активов;

- о невозможности выплаты вознаграждения по ценным бумагам листинговой компании (Брокер) (дивидендов по акциям и купонного вознаграждения по долговым ценным бумагам) за период, за который должно быть выплачено данное вознаграждение, с указанием причин, по которым выплата не может быть осуществлена, и сумм невыплаченного вознаграждения;

- о событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность листинговой компании (Брокера), курс ее ценных бумаг и, соответственно, отразиться на интересах инвесторов.

Приложение №2
к Правилам внутреннего контроля
по регулированию использования
инсайдерской информации
АО «N1broker»

**Руководителю
подразделения комплаенс**

Служебная записка

Настоящим _____ уведомляет Вас о необходимости включения
наименование подразделения
в Список инсайдеров Брокера/исключения из Списка инсайдеров Брокера следующих
работников подразделения:

- ФИО, дата рождения, должность, основание включения/исключения

или организаций (на основании заключенного договора):

- наименование юридического лица, место нахождение и реквизиты документа,
подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица

Должность руководителя _____
подпись

ФИО,

наименование подразделения

**Уведомление о приобретении статуса
инсайдера АО «N1broker»**

Наименование юридического лица _____ (далее - Организация)

Ф.И.О.руководителя _____

АО «N1broker» (далее - Брокер) уведомляет Вас о том, что Организация признается с «__» _____ 20__ г. инсайдером Брокера в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон). В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения инсайдерской информации Брокера, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker» (размещены на веб-сайте Брокера www.n1broker.kz), в том числе:

- не использовать инсайдерскую информацию Брокера при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Брокер;
- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Брокера, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Брокера;
- вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Брокера;
- информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Брокера, и Правил внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker»;
- информировать Брокера о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Брокера, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker», при этом Организация гарантирует, что переданные Брокеру персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Брокера, собраны и переданы в соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса Республики Казахстан и законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Брокера, а также нарушение требований Правил внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker», Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Брокера

подпись

ФИО

Приложение №4
к Правилам внутреннего контроля
по регулированию использования
инсайдерской информации
АО «N1broker»

**Уведомление физического лица о приобретении статуса
инсайдера АО «N1broker»***

Ф.И.О.

Настоящим АО «N1broker» (далее – Брокер) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 20__ г. Вы признаетесь инсайдером Брокера в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения инсайдерской информации Брокера, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker» (размещены на веб-сайте Брокера www.n1broker.kz), в том числе:

- не использовать инсайдерскую информацию Брокера при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Брокер;

- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Брокера, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Брокера.

Инсайдерская информация, к которой Вы получили доступ или получите доступ в будущем, является строго конфиденциальной. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Брокера, а также нарушение требований Правил внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker», Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Брокера

подпись

ФИО

*для физических лиц организаций, признанных инсайдерами

**Уведомление физического лица о приобретении статуса
инсайдера АО «N1broker» ****

Ф.И.О.

Настоящим АО «N1broker» (далее – Брокер) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 20__ г. Вы признаетесь Инсайдером Брокера в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской информации Брокера, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker» (размещены на веб-сайте Брокера www.n1broker.kz), в том числе:

- не использовать инсайдерскую информацию Брокера при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Брокер или организация, по отношению к которой Брокер является инсайдером;

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Брокера или организации, по отношению к которой Брокер является инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Брокера или организации, по отношению к которой Брокер является инсайдером.

Инсайдерская информация, к которой Вы получили доступ или получите доступ в будущем, является строго конфиденциальной. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством РК и внутренними документами Брокера.

Уполномоченное лицо Брокера

подпись

Ф.И.О.

**Для работников Брокера

Приложение № 6
к Правилам внутреннего контроля
по регулированию использования
инсайдерской информации
АО «N1broker»

**Уведомление об исключении из
Списка инсайдеров АО «N1broker»**

Наименование юридического лица

или

Ф.И.О. _____

АО «N1broker» ставит Вас в известность об исключении с «__» _____ 20__ г. из
Списка инсайдеров АО «N1broker».

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был
получен в период исполнения договорных обязательств сохраняется в течение 5 лет после
утраты статуса инсайдера.

Уполномоченное лицо Брокера

подпись

ФИО

**Уведомление об исключении из
Списка инсайдеров АО «N1broker»***

Ф.И.О. _____

АО «N1broker» ставит Вас в известность об исключении с «__» _____20__г. из
Списка инсайдеров АО «N1broker».

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был
получен в период исполнения должностных обязанностей сохраняется в течение 5 лет
после утраты статуса инсайдера.

Уполномоченное лицо Брокера

подпись

ФИО

*для работников Брокера

Приложение № 8
к Правилам внутреннего контроля
по регулированию использования
инсайдерской информации
АО «N1broker»

Список инсайдеров

[illegible]