

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВСС INVEST»**

**ОДОБРЕНО**

**Решением Правления  
АО «ВСС Invest»  
Протокол №10/18  
«18» октября 2023г.**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Постановлением Совета директоров  
АО «ВСС Invest»  
Протокол №11/23  
от «23» ноября 2023 г.**

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ,  
ДОСТУПА, РАСПОРЯЖЕНИЯ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ АО «ВСС INVEST»**

**Алматы, 2023г.**

*Владелец документа: Служба комплаенс-контроля  
Версия: 4*

## Содержание

Определения и сокращения:.....	3
1. Общие положения .....	3
2. Инсайдерская информация.....	4
3. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации .....	4
4. Определение Инсайдеров .....	5
5. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров.....	5
6. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров/исключении их из списка инсайдеров.....	6
7. Порядок и сроки предоставления информации организациями, являющимися Инсайдерами Общества.....	7
8. Обязанности и ответственность инсайдеров .....	7
9. Контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Общества .....	8
10. Заключительные положения .....	9
Приложение № 1 .....	10
Приложение № 2 .....	12
Приложение № 3 .....	14
Приложение № 4 .....	15

### Определения и сокращения:

**ДФО** - Депозитарий финансовой отчетности.

**Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации.

**Инсайдерская информация** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Общества или Эмитенте, сделках с ними, а также об Обществе как эмитенте или 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 Общества или Эмитента.

**KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа».

**Общество** – Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

**Производные ценные бумаги** - ценные бумаги, удостоверяющие права по отношению к базовому активу данных производных ценных бумаг.

**Служба комплаенс-контроля** – структурное подразделение Общества, ответственное за осуществление контроля за соблюдением Обществом и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «BCC Invest».

**СМИ** – средства массовой информации (печатные издания и/или интернет-ресурсы).

**Ценные бумаги** - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права.

**Эмитент** – юридическое лицо, осуществляющее или осуществившее выпуск ценных бумаг, и признающее Общество в качестве инсайдера.

### 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «BCC Invest» (далее – Правила) разработаны в целях определения инсайдерской информации и порядка её использования, а также регламентируют порядок осуществления внутреннего контроля за использованием Инсайдерской информации, а также повышения уровня деловой репутации Общества и поддержания высокой степени корпоративного управления.
2. Настоящие Правила распространяются на любые сделки и операции Инсайдеров с ценными бумагами Общества, совершенные Инсайдерами на любых фондовых биржах (как в Республике Казахстан, так и за ее пределами) и на неорганизованном рынке ценных бумаг, за исключением приобретения ценных бумаг Общества при их первичном размещении в соответствии с правом преимущественной покупки, а также на информацию, признаваемую инсайдерской, полученную, сгенерированную, в результате деятельности Общества в качестве эмитента и (или) профессионального участника рынка ценных бумаг (Инсайдера Эмитента).
3. Действие настоящих Правил распространяется на все виды деятельности Общества. Настоящие Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми работниками и должностными лицами Общества, иными лицами, признанными Инсайдерами.
4. Правила разработаны в соответствии с:
  - 4.1. Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);
  - 4.2. Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
  - 4.3. Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 «Об установлении правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной»;
  - 4.4. иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «BCC Invest» (далее - Общество).
5. Контроль и ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил возлагается на структурное подразделение, являющееся владельцем Инсайдерской информации, а также на должностных лиц Общества, курирующих деятельность указанных структурных подразделений.

## 2. Инсайдерская информация

6. К инсайдерской информации относится:
  - 6.1. перечень сведений, отраженный в Приложении № 1 к настоящим Правилам;
  - 6.2. иная информация, определяемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества, как инсайдерская.
7. Информации Общества признается инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия (опубликования) неограниченному кругу лиц. Раскрытие (опубликование) инсайдерской информации Общества осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и внутренними нормативными документами Общества.
8. К инсайдерской информации не относится:
  - 8.1. информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента) Общества / клиентов Общества (Эмитентов), имущественного положения Общества / клиентов Общества (Эмитентов), произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Общества / клиентов Общества (Эмитентов);
  - 8.2. информация, полученная из СМИ;
  - 8.3. неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества / клиентов Общества (Эмитентов).
9. Под общедоступной информацией о деятельности понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
10. Инсайдерская информация лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, порядок её использования, а также порядок осуществления такими лицами внутреннего контроля за ее использованием определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами таких лиц, а именно правилами внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами таких лиц.

## 3. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации

11. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется соответствующими структурными подразделениями посредством ее размещения на Интернет-ресурсе Общества - [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz), Интернет-ресурсах организатора торгов и депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки предусмотренных законодательством РК, настоящих Правил и иных внутренних нормативных документов Общества.
12. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан Общество и лица, включенные в список инсайдеров Общества, обеспечивают раскрытие (опубликование) инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) ею 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.
13. 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, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан с обязательным размещением на Интернет-ресурсе Общества ([www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz).) При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, 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 Общества, после чего размещаются на Интернет-ресурсе Общества ([www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz)).

14. В случаях если после раскрытия (опубликования) или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается (публикуется) и предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало известно.
15. Если конфиденциальность не может быть сохранена или возможно нарушение конфиденциальности, необходимо немедленно предпринять меры по раскрытию инсайдерской информации в порядке и сроки, установленные законодательством и внутренними нормативными документами Общества.
16. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, размещается на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
17. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Обществом в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг Общества или ее деятельность.

#### **4. Определение Инсайдеров**

18. Инсайдерами Общества признаются:
  - 1) должностные лица, руководящие работники и работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и полномочий;
  - 2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Общества;
  - 3) аудиторская организация, 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;
  - 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
  - 5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами, выпускаемыми Обществом;
  - 6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Общества в силу предоставленных им функций и полномочий;
  - 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Общество и организации, указанные в пп. 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации Общества;
  - 8) работники организаций, указанных в пп. 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к Инсайдерской информации Общества в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
  - 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в пп. 1)-8) настоящего пункта.
19. Лица, отнесенные к инсайдерам Общества на постоянной основе являются таковыми в течение срока действия трудового договора/ договора на оказание услуг, заключенного с Обществом.
20. Лица, временно отнесенные к категории инсайдеров Общества, являются таковыми до раскрытия инсайдерской информации, доступ к которой они получили.

#### **5. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров**

21. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список Инсайдеров вне зависимости от того, обладает ли Инсайдер правом доступа к Инсайдерской информации на регулярной или временной

- основе. В список инсайдеров включается информация о лицах указанных в пп. 1)-4) пункта 18 Правил.
22. Ответственность за формирование, ведение, своевременное обновление списка инсайдеров, согласно *Приложению №4* к настоящим Правилам, а также предоставление списка инсайдеров в уполномоченный орган (при письменном требовании), возлагается на Службу комплаенс-контроля.
- Информация по лицам, указанным в пункте 18 Правил, должна содержать следующие данные:
- 1) фамилия, имя (при наличии – отчество) физического лица, дате его рождения;
  - 2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
  - 3) основание включения в список инсайдеров;
  - 4) дата включения и основание для включения в список инсайдеров;
  - 5) дата исключения и основание исключения из списка инсайдеров.
23. Работники Службы комплаенс-контроля осуществляют ведение списка инсайдеров и его актуализацию на основании информации, предоставленной в порядке, установленном настоящими Правилами, а также обновляют сведения и формируют Список инсайдеров по мере поступления информации об изменениях на основании следующих данных:
- 1) по подпункту 1) пункта 18 Правил – на основании информации о приемах/переводах/увольнении работников Общества, полученных от HR Департамента;
  - 2) по подпунктам 2) и 4) пункта 18 Правил – на основании данных, полученных от подразделений/лиц, осуществляющих размещение информации в системе депозитария финансовой отчетности или осуществляющих уведомление уполномоченных органов в отношении вышеуказанных корпоративных событий;
  - 3) по подпункту 3) пункта 18 Правил – от подразделений, заключивших соответствующие договоры, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества.
24. Информация, указанная в пункте 23 должна быть представлена в Службу комплаенс-контроля в виде служебной записки, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для включения/исключения в/из список/списка инсайдеров Общества и включать в себя информацию, предусмотренную Приложением №4 к настоящим Правилам.
25. Список инсайдеров Общества актуализируется на постоянной основе и утверждается Председателем Правления по состоянию на первое число месяца за отчетным кварталом.
26. Информация, содержащаяся в списке инсайдеров, является конфиденциальной и подлежит хранению в Службе Комплаенс-контроля.

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

27. Общество уведомляет лиц, указанных в пп.1)-4) пункта 18 Правил, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) по формам, предусмотренным *Приложением №2* и *Приложением №3* к настоящим Правилам.
28. В целях своевременного уведомления лиц о включении их в список/исключения их из списка инсайдеров, задействованные подразделения, указанные в пунктах 23.1.-23.3. настоящих Правил, проводят следующие мероприятия:
- 1) по пп. 1) пункта 18 Правил, при оформлении начала/окончания трудовых отношений (найме, переводе, увольнении) с работниками Общества, которые в силу исполнения своих служебных обязанностей будут иметь (имеют) доступ к инсайдерской информации, формируют и подписывают об ознакомлении с уведомлением о включении их в список/исключения их из списка инсайдеров по форме, предусмотренной Приложением №2 настоящих Правил.
  - 2) по лицам, указанным в подпунктах 2) – 4) пункта 18 настоящих Правил подразделения и лица, указанные в пунктах 23.2. и 23.3., формируют и направляют уведомление по формам, предусмотренным Приложением №2 к настоящим Правилам, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения в список/исключения из списка, с обязательным получением обратного письменного подтверждения лица о получении и об ознакомлении с уведомлением (при включении). При неполучении от Инсайдера подтверждения о получении и об ознакомлении с уведомлением по истечении 5 (пяти) календарных дней с

даты направления уведомления Обществом при условии наличия у Общества подтверждения факта отправки уведомления, уведомление считается полученным и принятым Инсайдером.

#### **7. Порядок и сроки предоставления информации организациями, являющимися Инсайдерами Общества**

29. Организации, указанные в пп. 2),3), 4) и 7) пункта 18 Правил, обязаны:
- 1) вести список работников, 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 Общества и настоящих Правил, инсайдерами в отношении которого признаны данные юридические лица;
  - 3) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами.
30. Организации, указанные в пп.2), 3) 4) и 7) пункта 18 Правил, письменно информируют Общество:
- 1) не позднее одного рабочего дня до даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к Инсайдерской информации Общества о работниках, получающих доступ к Инсайдерской информации Общества;
  - 2) не позднее одного рабочего дня до даты прекращения доступа работников (в том числе, должностных лиц) к Инсайдерской информации Общества (в том числе, в случае увольнения/прекращения полномочий) о прекращении доступа таких работников к Инсайдерской информации Общества.
31. Организации, указанные в пп.2), 3), 4), 7) пункта 18 Правил, несут самостоятельную ответственность за:
- 1) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета (ограничений) на распоряжение и использование Инсайдерской информации Общества и исполнение настоящих Правил организацией и работниками организации;
  - 2) своевременное информирование Общества о предоставлении и/или прекращении доступа работников к Инсайдерской информации Общества;
  - 3) соблюдение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

#### **8. Обязанности и ответственность инсайдеров**

32. Инсайдерам в любое время запрещается:
- 1) использовать инсайдерскую информацию Общества и эмитентов при совершении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами Общества и эмитентов и иное манипулирование инсайдерской информацией на рынке ценных бумаг в своих интересах или в интересах третьих лиц;
  - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества, клиентов Общества (эмитентов), за исключением случаев, передачи инсайдерской информации, лицу, включенному в список Инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей;
  - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества, клиентов Общества (эмитентов);
  - 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.
33. Инсайдеры обязаны обеспечить надлежащий контроль за доступом к используемым ими документам, содержащим инсайдерскую информацию, а также избегать обсуждения такой

- информации в местах, где она может быть услышана/увидена третьими лицами, не имеющими права доступа к инсайдерской информации.
34. Инсайдеры обязаны незамедлительно сообщать Обществу (применимо для третьих лиц, не являющихся работниками Общества)/своему непосредственному руководителю (при наличии) или лицу, его замещающему, ответственному подразделению (применимо для работников Общества) об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.
  35. Инсайдеры, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации с учетом требований законодательства, внутренних документов Общества, определяющих требования к хранению конфиденциальной информации.
  36. Инсайдеры Общества (в том числе лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) обязаны:
    - 1) использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также законодательством Республики Казахстан;
    - 2) соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации, в том числе после прекращения деловых и иных отношений в течение 5 (пяти) лет, за исключением случаев, если инсайдерская информация не опубликована Обществом ранее истечения указанного срока;
    - 3) обеспечивать сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации;
    - 4) при исключении из списка инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
    - 5) ознакомиться и соблюдать требования настоящих Правил.
  37. Инсайдеры несут ответственность за ненадлежащий контроль по использованию/хранению, а также неправомерному использованию и передаче инсайдерской информации и могут быть привлечены к гражданско-правовой, и/или административной и иной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

#### **9. Контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Общества**

38. Контроль за соблюдением инсайдерами настоящих Правил осуществляется путем ознакомления Инсайдеров с настоящими Правилами и требованиями законодательства Республики Казахстан.
39. Ознакомление инсайдеров с настоящими Правилами осуществляется путем размещения настоящих Правил на Интернет-ресурсе Общества ([www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz)).
40. Руководители структурных подразделений и работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для разграничения и ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны иных работников Общества, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц.
41. Руководители структурных подразделений Общества, работники которых являются Инсайдерами обеспечивают контроль и несут ответственность, в части предоставления доступов работникам к инсайдерской информации и соблюдения требований настоящих Правил и за полноту, своевременность и достоверность информации, предоставляемой в целях формирования списка инсайдеров. Ответственность за контроль инсайдерской информации её целостность, сохранность и конфиденциальность несёт подразделение-владелец такой информации.
42. Обеспечение защиты инсайдерской информации осуществляется в порядке, определённом для защиты конфиденциальной информации, в соответствии с внутренними требованиями Общества к информационной безопасности.



43. Лица, указанные в подпункте 2), 3), 4), 7) пункта 18. настоящих Правил, обеспечивают контроль и несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, в части запрета на использование, передачу инсайдерской информации Общества, в том числе, за своевременное информирование Общества и своих работников о предоставлении и/или прекращении доступа работников к инсайдерской информации Общества.

#### **10. Заключительные положения**

44. За нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Общества, инсайдеры несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Общества.
45. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.
46. Общество вправе предоставлять уполномоченному органу и/или специальным подразделениям фондовых бирж информацию об Инсайдерах или сделках, совершенных ими, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг по соответствующим запросам уполномоченных лиц и требованиям законодательства и Листинговых Правил KASE.
47. Настоящие Правила в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан подлежат размещению на государственном и русском языках на Интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, а также на Интернет-ресурсе Общества ([www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz)) и предоставляются по запросу заинтересованных лиц, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
48. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества.
49. Бизнес владельцем процедур внутреннего контроля при использовании инсайдерской информации является Служба комплаенс-контроля. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила осуществляются по мере необходимости.
50. Если отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов настоящих Правил не влечет признание недействительности других пунктов Правил.

## Приложение № 1

к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «BCC INVEST»

## Перечень Инсайдерской информации Общества

№	Наименование информации
1	Консолидированная и неконсолидированная годовая финансовая отчетность Общества
2	Аудиторский отчет
3	Ежеквартальная консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность
4	Информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года
5	Список аффилированных лиц Общества
6	Решения, принятые Советом Директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов
7	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером
8	Информация об избрании Совета директоров, исполнительного органа Общества с указанием состава Совета директоров, исполнительного органа Общества, а также изменениях в составе Совета директоров, исполнительного органа Общества
9	Информация о составе акционеров, и (или) об изменении в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Общества
10	Информация о решении, принятом Советом директоров о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров
11	Информация о решении, принятом Советом директоров о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
12	Информация о решении, принятом Советом директоров о выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа
13	Информация о решении, принятом Советом директоров о выпуске облигаций и производных ценных бумаг
14	Информация о решении, принятом Советом директоров Общества, уполномоченным на принятие решения 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
15	Информация о конвертировании ценных бумаг, выпущенных Обществом, и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества
16	Информация об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида
17	Информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых Обществом обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации
18	Информация о совершении 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
19	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых организаций Общества (при наличии)

20	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов
21	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов
22	Информация о получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу
23	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества
24	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору
25	Информация о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории
26	Информация об изменении Обществом основных видов деятельности
27	Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений
28	Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Общества
29	Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества
30	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) Общества и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества (при наличии)
31	Информация о составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Общества;
32	Копия изменений и/или дополнений в методику определения стоимости ценных бумаг при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденных общим собранием акционеров, либо копию этого документа, утвержденного общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, в новой редакции
33	Решения, принятые общим собранием акционеров

**Приложение № 2**

к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения  
и использования инсайдерской информации АО «BCC INVEST»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров  
АО «BCC Invest»**

Дата направления уведомления:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Кому: \_\_\_\_\_  
(ФИО, должность физического лица/ФИО первого руководителя и наименование юридического лица)

Настоящим Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что Вы/Ваша организация признается инсайдером<sup>1</sup> и имеет доступ к инсайдерской информации Общества в связи с чем, включены в список инсайдеров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «BCC INVEST».

**Ограничения на использование инсайдерской информации**

Являясь инсайдером Общества, Вы/работники Вашей организации не вправе:

1) использовать Инсайдерскую информацию Общества и Эмитентов при совершении сделок с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами Общества и Эмитентов и иное манипулирование Инсайдерской информацией на рынке ценных бумаг в своих интересах или в интересах третьих лиц;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Общества, клиентов Общества (Эмитентов), за исключением случаев, передачи Инсайдерской информации, лицу, включенному в список Инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с Ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Общества, клиентов Общества (Эмитентов);

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.

**Обязательство о соблюдении конфиденциальности**

Инсайдерская информация Общества, которой Вы/работники Вашей организации 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/неадекватного хранения 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 Общества, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

---

<sup>1</sup>Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации (пп.35-36 ст.1 Закона РК «О рынке ценных бумаг»).

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.

Кроме того, Вам необходимо самостоятельно ознакомиться и соблюдать требования Правил внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «BCC Invest» (далее Правила), размещенных на интернет-ресурсе Общества - [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz).

---

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

*«Подписанием настоящего уведомления, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», я предоставляю Обществу 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 пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».*

---

*ФИО физического лица/ ФИО первого руководителя/наименование юридического лица*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Дата

\_\_\_\_\_  
Подпись

**Приложение № 3**

к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения  
и использования инсайдерской информации АО «BCC INVEST»

**Уведомление об исключении из списка инсайдеров  
АО «BCC Invest»**

Дата направления уведомления:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Кому: \_\_\_\_\_  
(ФИО, должность физического лица/ФИО первого руководителя и наименование юридического лица)

Настоящим Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее Общество) уведомляет Вас/Вашу организацию о прекращении статуса в качестве инсайдера<sup>1</sup> Общества, в связи с чем Вы исключены из списка инсайдеров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «BCC Invest» (далее - Правила).

Вместе с тем, Общество в соответствии с нормами Правил уведомляет Вас/Вашу организацию о том, что Вы/Ваша организация обязана(-ы) соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации, обеспечить сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации Общества в течение 5 (пяти) лет после завершения/расторжения деловых/трудовых/договорных отношений.

\_\_\_\_\_  
*ФИО физического лица/ ФИО первого руководителя/наименование юридического лица*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*Дата*

\_\_\_\_\_  
*Подпись*

<sup>1</sup>Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации (пп.35-36 ст.1 Закона РК «О рынке ценных бумаг»).

**Приложение № 4**  
к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения  
и использования инсайдерской информации

Дата составления:

Дата обновления:

Лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров:

Таблица 1

Список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей:

№ п/п	Ф.И.О. имеющего доступ к инсайдерской информации	Дата рождения	Должность	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Основание для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров	Основание для исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 2

Список компаний, обладающие доступом к инсайдерской информации АО «BCC Invest»:

№ п/п	Наименование юридического лица	БИН	Юридический и фактический адрес местонахождения	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица (для юридических лиц) список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Основание для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров	Основание для исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\*В случае расхождения с формой клиента, список предоставляется в соответствии с формой клиента.

\*\* в случае заполнения Списка для клиентов, инсайдером в отношении которых признано АО «BCC Invest», заполняются только данные о работниках Общества, обладающих доступом к инсайдерской информации клиента в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№п/п	ФИО	Должность	Дата ознакомления	Подпись



