

Бекітілді

«Фридом Финанс» АҚ

Директорлар кеңесінің шешімімен

(2024 жылғы 14 мамырдағы

№05/14 отырыс хаттамасы)

Қолданысқа енгізілді

2024 жылғы 15 мамырдан бастап

**Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі
бақылау
Қ А Ғ И Д А Л А Р Ы**

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

1. Осы Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі бақылау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – БҚР туралы заң) 56-1-бабына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 қаулысымен бекітілген Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидаларына және «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Компания) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.
2. Осы Қағидалар Компанияның инсайдерлік ақпаратты пайдалану, Компанияның корпоративтік басқару практикасын жоғары деңгейде жетілдіру және қолдау, Компания қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауын қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.
3. Осы Қағидалардың негізгі мақсаттары – Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасау мақсатымен инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану жағдайларының алдын алу және жолын кесу.
4. Осы Қағидаларда мынадай терминдер, анықтамалар мен қысқартулар пайдаланылады:
 - 1) Биржа/сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
 - 2) лауазымды адамдар - Директорлар кеңесінің, Компания Басқармасының мүшелері, бас бухгалтер және бас бухгалтердің орынбасарлары;
 - 3) ҚЕД – Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийі;
 - 4) ҚЖД – Компанияның Қызметкерлермен жұмыс департаменті;
 - 5) инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға;
 - 6) инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар, (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;
 - 7) корпоративтік веб-сайт - www.almaty-ffin.kz интернет-ресурс (веб-сайт), Компания Компанияның қызметі туралы ресми ақпаратты орналастыру үшін пайдаланады;
 - 8) Компанияның басқару органдары:
жоғары басқару органы – Жалғыз акционер/акционерлердің жалпы жиналысы;
басқару органы – Директорлар кеңесі;
атқарушы орган – Басқарма;
 - 9) Компанияның инсайдерлерінің тізімі – Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалардың тізбесі, оны жүргізуді Компания жүзеге асырады;
 - 10) Эмитенттердің инсайдерлерінің тізімі – Компания өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияға және (немесе) оның қызметкерлеріне инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін, жасалған шартқа сәйкес қызмет көрсететін Эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Компания қызметкерлерінің тізбесі;
 - 11) БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары;
 - 12) ЭҚЖ – Компанияның электрондық құжат айналымы жүйесі;

- 13) уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
 - 14) қаржы құралы — операциялар нәтижесінде бір ұйымның қаржылық активімен бір мезгілде басқа ұйымда қаржылық міндеттеме немесе үлестік құрал туындайтын ақша, туынды құнды қағаздарды қоса алғанда, құнды қағаздар, туынды қаржы құралдары мен басқа да қаржы құралдары;
 - 15) Эмитент - Компания Компанияға және (немесе) оның қызметкерлеріне инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін, жасалған шартқа сәйкес қызметтер көрсететін бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын немесе жүзеге асырған заңды тұлға;
 - 16) ЗД – Компанияның Заң департаменті.
5. Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Компанияның ішкі құжаттарында айқындалған ұғымдармен бірдей.
 6. Осы Қағидалар Компанияның барлық қызметкері танысуы және қолдануы үшін міндетті болып табылады.
 7. Осы Қағидалар шеңберінде функцияларына комплаенс-бақылауды жүзеге асыру кіретін бөлімше (бұдан әрі – комплаенс бөлімшесі) Компания бөлімшелерінің қызметін үйлестіруге жауапты болып табылады.
 8. Осы Қағидаларды Компания мемлекеттік және орыс тілдерінде ҚЕД-тің, Биржаның интернет-ресурстарында (Компанияның бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдарын) осы қор биржасының тізіміне қосқан және онда болған кезде) және Компанияның корпоративтік веб-сайтында орналастырады, сондай-ақ Компания мүдделі тұлғалардың сұратуы бойынша Қағидалардың көшірмелерін оларды дайындауға арналған шығыстар мөлшерінен аспайтын мөлшерде бергені үшін төлемақыны қоспағанда, ақы алмай ұсынады.

2-тарау. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТ

9. Компанияның инсайдерлік ақпаратына ақпараттың мынадай түрлері жатады, соның ішінде олармен шектелмей:
 - 1) Компанияның қызметіне қатысты, жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпарат, егер салдарына байланысты Компанияның мүліктік және қаржылық жағдайы үшін бұл ақпараттың Компания шығарған (берген) бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнына әсер етуге ықпалы болса;
 - 2) талаптарында Эмитенттің инсайдерлік ақпаратын ашу көзделген, жасалған шартқа сәйкес Компания Эмитентке (клиентке) қызмет көрсету барысында бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы ретінде алатын ақпарат.
10. Компанияның инсайдерлік ақпаратының тізбесі осы Қағидаларға 1-қосымшада көзделген.
11. Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Қағидаларға сәйкес ақпарат пайда болған сәттен бастап және ол шектелмеген тұлғалар тобына ашылған сәтке дейін инсайдерлік болып табылады.
12. Компанияның (Эмитенттің) қызметі туралы жалпыға қолжетімді ақпарат деп оған қол жеткізу үшін шектеулерді талап етпейтін және жоқ немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ашылуға жататын ақпарат түсініледі.

Мыналар инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

- 1) инвестициялық шешімдер қабылдау және/немесе Компанияның (Эмитенттің) қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жүргізілген, Компанияның (Эмитенттің) бағалы қағазының (туынды қаржы құралының) құнына, Компанияның (Эмитенттің) мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;

- 2) БАҚ-тан алынған ақпарат;
- 3) дерек көзі беймәлім, қалың қауымға таралатын, расталмаған ақпарат, сондай-ақ Компанияның (Эмитенттің) ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

3-тарау. КОМПАНИЯНЫҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫН АШЫП КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

13. Бағалы қағаздар эмитенті ретіндегі Компанияның инсайдерлік ақпаратын ашу оны Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржаның ішкі нормативтік құжаттарында және Компанияның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде ҚЕД-тің, Биржаның интернет-ресурсында және Компанияның корпоративтік веб-сайтында БҚР туралы заңның 102-бабының 2-тармағына сәйкес орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
14. Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін Биржаның сауда жүйесінде айналған кезде тұлғалардың кең тобы арасында инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін хабарламалар Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін Биржаның атына жіберіледі, содан кейін олар Қиыр Шығыс федералды округінде, корпоративтік веб-сайтта және бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылады (таралады).
15. Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының және шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының сауда жүйелерінде бір мезгілде айналған кезде, тұлғалардың кең тобы арасында инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін хабарламаларды тізімдеріне Компанияның бағалы қағаздары енгізілген барлық қор биржасының атына бір мезгілде Компания жібереді, содан кейін олар Қиыр Шығыс федералды округінде, корпоративтік веб-сайтта және бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылады (таралады).
16. Компанияның инсайдерлік ақпаратын ресми ашқаннан кейін, егер өзгеше Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленбесе, оны пайдалануға және ашуға қатысты осы Қағидаларда белгіленген шектеулер өз қолданысын тоқтатады.

4-тарау. КОМПАНИЯНЫҢ ИНСАЙДЕРЛЕРІ

17. Мынадай тұлғалар Компанияның инсайдерлері болып табылады:
 - 1) тиісті функцияларды орындау мерзімі ішінде Компанияның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің функционалдық міндеттері мен өкілеттіктеріне байланысты тұрақты негізде олар инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын аталған Компанияның лауазымды адамдары мен қызметкерлері:
 - Директорлар кеңесінің мүшелері;
 - Директорлар кеңесі жанындағы Комитет мүшелері;
 - Басқарма мүшелері;
 - корпоративтік хатшы;
 - Инвестициялық комитеттің мүшелері мен хатшысы;
 - бас бухгалтер және оның орынбасарлары;
 - ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлері;
 - Компанияның басқарушы және атқарушы директорлары, Басқарма Төрағасының кеңесшілері;
 - Компанияның бөлімшелері мен филиалдарының басшылары;

- Компанияның мынадай функцияларды орындауға жауапты өзге де қызметкерлері:
 - бухгалтерлік, қаржылық және салықтық есепке алуды жүргізу;
 - Компанияның стратегиялық дамуы, бизнесті жоспарлау, бюджеттеу;
 - Компанияның меншікті активтері мен клиенттерінің активтерін есепке алуды жүргізу, бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер мен операцияларды орындау;
 - Компанияның қаржылық ресурстарын басқару және Компанияның меншікті активтері есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау;
 - Компанияның меншікті мәмілелерін құқықтық қамтамасыз ету және қолдау көрсету;
 - тәуекелдерді басқару және комплаенс-бақылау жүйесін ұйымдастыру;
 - Компания жүргізетін валюталық операцияларды мониторингтеу және валюталық
 - Компанияның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелері мен бағдарламалық жасақтамасына қолдау көрсету және әкімшілендіру;
 - клиенттерді тарту, клиенттерді қолдау және қолдау көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
 - меншікті активтер мен клиенттердің активтерін инвестициялау мәселелері бойынша ұсынымдар мен талдамалық қорытындылар дайындау;
 - Компанияның бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу, Компанияның бағалы қағаздарын орналастыру және маркет-мейкердің міндетті баға белгіленімдерін қолдау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;
 - маркетингтік стратегияларды әзірлеу, маркетингтік іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру;
- 2) жоба аяқталғанға және Компания қолжетімділікті алған инсайдерлік ақпаратты ашқанға дейін осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген, Компанияның жекелеген жобаларына қатысуына байланысты инсайдерлік ақпаратқа уақытша қолжетімділігі бар Компанияның өзге де қызметкерлері;
- 3) Компанияның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) билік етуіне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар;
- 4) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар және талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген, жасалған шарттарға (оның ішінде ауытша) сәйкес Компанияға қызмет көрсететін басқа да тұлғалар;
- 5) тізімге Компания шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;
- 6) сауда жүйесінде Компанияның бағалы қағаздарымен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын Биржаның Директорлар кеңесінің және листингтік комиссиясының мүшелері;
- 7) уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері, берілген функциялар мен өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар мемлекеттік қызметшілер;
- 8) мүшесі Компания болып табылатын, берілген өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар;
- 9) осы тармақтың 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көрсетілген, өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдардың қызметкерлері;

- 10) осы тармақтың 1)-8) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.

5-тарау. ИНСАЙДЕРЛЕРДІҢ ТІЗІМІН ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ӨЗЕКТІ ҚАЛПЫНДА ҰСТАУ ТӘРТІБІ

18. Компания инсайдерлерінің тізімін жүргізуді және оны өзекті күйде ұстауды ЗД-ның жауапты қызметкері осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде өзгерістер туындауына қарай ҚЖД ұсынған кадрлық өзгерістер (қабылдау, тағайындау, жұмыстан шығару) туралы ақпарат негізінде жүзеге асырады.
- ҚЖД-ның жауапты қызметкері жұмысқа қабылданған (тағайындау, жұмыстан босату туралы бұйрыққа қол қойылған) күні жұмысқа қабылданған/жұмыстан шығарылған қызметкер туралы (аты-жөні, лауазымы, жұмысқа қабылданған/жұмыстан шығарылған күні) ЗД-ны хабардар етеді.
19. Компанияның инсайдерлер тізіміне басқару органдарының, атқарушы органның мүшелерін, корпоративтік хатшыны, ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерін, бас бухгалтерді қосу (тізімнен шығару) мақсатында корпоративтік хатшы жоғары басқару органы немесе басқару органы өкілеттіктерді сайлау/тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өткен корпоративтік оқиға туралы ЗД-ның жауапты адамына өз қолымен расталған хаттамадан үзінді көшірмені жіберу арқылы хабардар етеді.
20. Компания инсайдерлерінің тізіміне Қағидалардың 17-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды енгізуді (тізімнен шығару) Компанияның акцияларын ұстаушылар тізілімі және (немесе) Компанияның акцияларын Компания акционерінің дербес шотына аударуға арналған бұйрықтың орындалғаны туралы «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың есебі негізінде ЗД-ның жауапты тұлғасы осындай аударым тіркелген күннен және (немесе) Компания акцияларын ұстаушылардың тізілімін алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.
21. Компания инсайдерлерінің тізіміне Қағидалардың 17-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды енгізуді (тізімнен шығару) ЗД-ның жауапты тұлғасы Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуді көздейтін жобаны іске асыруға жауапты бөлімше басшысының мұндай тұлғаларды Компанияның инсайдерлер тізіміне енгізу/инсайдерлер тізімінен шығару қажеттілігі туралы тиісті хабарламасы негізінде жүзеге асырады.
22. Қағидалардың 21-тармағында көзделген хабарлама көрсетілген тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді ұсынғанға дейін (қол жеткізу құқығы тоқтатылған күннен бастап) не аталған тұлғалар инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігін алған сәттен бастап тезарада 3 (үш) жұмыс күні ішінде корпоративтік пошта арқылы ЗД-ның жауапты адамына жіберіледі.
23. Компания инсайдерлерінің тізіміне осы Қағидалардың 17-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды енгізу (тізімнен шығару) мақсатында аталған тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастар орнатуға жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы шарт жасалған (бұзылған) күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ЗД-ның жауапты тұлғасына мынадай мәліметтерді ұсына отырып хабарлама жібереді: заңды тұлғаның толық атауы, заңды тұлғаны тіркеу туралы куәліктің көшірмелері (қайта тіркеу туралы анықтама), электрондық поштасы, инсайдерлер тізіміне енгізу негізі, шарттың көшірмесі, шарттың бұзылған күні, өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік берілген қызметкерлердің тізімі.
24. Қағидалардың 17-тармағының 3), 5), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қызметкерлерін Компания инсайдерлерінің тізіміне (тізімнен шығару) енгізу үшін ЗД өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлер тізімін беру туралы осы ұйымдардың атына тиісті сұратуды жібереді.

25. Қоғам инсайдерлерінің тізімі осы Қағидаларға 2-қосымшада көзделген нысан бойынша жасалады.
26. Компания өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компания инсайдер деп танылған Эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімдерін жүргізеді. Тізімді осы эмитенттермен азаматтық-құқықтық қатынастар орнатуға жауапты құрылымдық бөлімшенің ақпараты негізінде осы Қағидаларға 3-қосымшада көзделген үлгі бойынша ЗД-ның қызметкері жасайды.
27. Эмитенттердің инсайдерлерінің өзекті тізімін қолдау мақсатында, Эмитентпен Компания қызметтерін көрсетуге шарт жасасқан бөлімше шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ЗД-ның жауапты тұлғасын хабардар етеді. Осыдан кейін Эмитент, шарттың жасалған күні, оның орындалған мерзімі туралы мәліметтерді ЗД-ның жауапты тұлғасы ЭҚА-дан алады.
28. Эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар Компанияның қызметкерлері туралы Эмитенттерді хабардар ету Эмитенттен сұратудың келіп түсу дерегі бойынша Эмитент инсайдерлерінің тиісті тізімін жіберу арқылы жүзеге асырылады.
29. Эмитент инсайдерлерінің тізімінде тұлғаның Инсайдерлер тізіміне енгізілген күні және негізі туралы мәліметтер, сондай-ақ тұлғаның Инсайдерлер тізімінен шығарылған күні туралы мәліметтер (тұлғаны Эмитенттің Инсайдерлер тізімінен шығару кезінде) қамтылуға тиіс.
30. Компания Компанияның Инсайдерлер тізіміне инсайдерлерге қатысты тұлғаны мынадай:
 - 1) тұлғаның тұрақты, мерзімді немесе уақытша біржолғы қол жеткізу құқығы бар-жоғына қарамастан, мұндай тұлғамен инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді көздейтін еңбек (азаматтық-құқықтық) шарты жасалған;
 - 2) атқарушы органның, Директорлар кеңесінің бірінші басшысын және мүшелерін, ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерін, инвестициялық комитеттің мүшелерін және корпоративтік хатшыны сайлау туралы шешім қабылданған;
 - 3) Компания қызметкеріне жекелеген еңбек міндеттерін орындауға байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі уақытша берілген;
 - 4) осы Қағидалардың 17-тармағының 4) және 8) тармақшаларында көрсетілген тұлғамен қызметтер көрсетуге шарт жасалған;
 - 5) Компания шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдарын) саудасаттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізілген;
 - 6) Компанияның акцияларын сатып алу не Компанияның дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама пайдалану және/немесе билік ету құқығы туындаған;
 - 7) уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының мемлекеттік қызметшілерін оларға берілген функциялар мен өкілеттіктерге байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына жіберуге жағдайда қосады.
31. Компания өзінің инсайдерлеріне жататын тұлғаны Компанияның Инсайдерлер тізімінен мынадай:
 - 1) Бағалы қағаздар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік ақпарат таратылған, оның ішінде ашылған;
 - 2) тұлғаның Компанияның (Эмитенттің) инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуіне негіз болған шарт (еңбек немесе азаматтық-құқықтық) бұзылған немесе тоқтатылған;
 - 3) басқару органы немесе атқарушы орган мүшесінің, ішкі аудит бөлімшесі қызметкерлерінің, Инвестициялық комитет мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату туралы шешім қабылданған;
 - 4) Компания Инсайдерлер тізіміне қате енгізілген;

- 5) Компанияның акцияларын сату не Компанияның дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама пайдалану және/немесе билік ету құқығы тоқтатылған;
- 6) Компанияның Инсайдерлер тізіміне енгізілген жеке тұлға қайтыс болған, ол қайтыс болды немесе хабар-ошарсыз кетті деп жариялаған жағдайда шығарады.

6-тарау. ТҰЛҒАЛАРДЫ ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІНЕ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРДАР ЕТУДІҢ, ОЛАРДЫ ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІНЕН ШЫҒАРУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

32. Компания осы Қағидалардың 17-тармағының 1)-9) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды осы Қағидаларға 4-қосымшада көзделген үлгі бойынша оларды Компания инсайдерлерінің тізіміне тиісті жазба енгізілген күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабардар етеді.
33. Осы Қағидалардың 17-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды қосу туралы хабарламаға жұмысқа қабылдау күні (жаңадан қабылданатын қызметкермен) немесе басқа лауазымға ауысқан кезде және Компания атынан осыған уәкілеттік берілген ҚЖД-ның қызметкері қол қояды.
34. Лауазымға тағайындау кезінде Компанияның қызметкерлері Қағидаларға 5-қосымшада көзделген үлгі бойынша инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы міндеттеме – хатқа қол қояды.
35. Қағидалардың 17-тармағының 2)-9) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға хабарламаларды ЗД-ның жауапты қызметкері жібереді. Хабарламалар Қағидалардың 17-тармағының 2)-9) тармақшаларында көрсетілген адамдардың пошталық немесе электрондық мекенжайына жіберілуі мүмкін.
36. Осы Қағидалардың 17-тармағының 2)-9) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды қосу туралы Компанияның хабарламасы бойынша міндеттеме пошта арқылы хабарлама жіберілген, оның ішінде электрондық немесе хабарламаны қолма-қол ұсынған күннен бастап Компания орындаған болып есептеледі.

7-тарау. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫҢ КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

37. Инсайдерлерге (оның ішінде инсайдерлік ақпаратқа уақытша қол жеткізу құқығы бар тұлғаларға):
 - 1) Компанияның (Эмитенттердің) бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;
 - 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беруге тыйым салынады.
38. Компанияның және/немесе Эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын адамдар:
 - 1) БҚР туралы заңның және осы Қағидалардың инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалану бөлігіндегі талаптарын білуге;
 - 2) Компанияның/Эмитенттің инсайдерлік ақпаратын және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) ашу тәртібі мен талаптарын сақтауға,

инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Қағидаларға және Компанияның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес ғана пайдалануға міндетті.

39. Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алмайтын, бірақ көрсетілген ақпаратты алған кез келген тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидаларда көзделген тыйымдар мен талаптарды сақтауға міндетті.
40. Қағидалардың 4-тарауында көрсетілмеген инсайдерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасында, Компанияның ішкі нормативтік құжаттарында, Компаниямен еңбек немесе азаматтық-құқықтық шарттарда тікелей көзделген міндеттерді орындау үшін қажетті инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуге құқығы бар.
41. Компания инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғауға бағытталған барлық қажетті әрекетті, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей мыналарды:
 - 1) Компанияның инсайдерлік ақпаратына қызметкерлерге, Компанияның лауазымды адамдарына, сондай-ақ азаматтық-құқықтық не еңбек қатынастарына байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын өзге де тұлғаларға құқық беруі (құқығынан айыру және құқығын шектеу);
 - 2) тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа қатысты құжаттарға рұқсат беру құқықтарын шектеуі;
 - 3) инсайдерлік ақпарат тасымалдағыштарды айқындауы және осындай тасымалдағыштардың айналысының ерекше қағидаларын белгілеуі;
 - 4) инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмайтын және байланыс арналары (электрондық пошта мен интернетті қоса алғанда) бойынша инсайдерлік ақпараттың айналысын шектейтін бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету құралдарын пайдалануы;
 - 5) Компанияның инсайдерлік ақпаратының айналысын қалыптастыруы және есебін жүргізуі және адамдарды инсайдерлік ақпаратқа жіберу фактілерін (Инсайдерлер тізімі) тіркеуі;
 - 6) ашылуға жатпайтын, Компанияда сақтауға жатпайтын инсайдерлік ақпараты бар тасымалдағыштарды жоюы мүмкін.
42. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе Биржа қағидаларында айқындалмаған инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімдері осы Қағидаларда белгіленеді.

Инсайдерлік ақпаратты осы Қағидаларда белгіленген бірнеше интернет-ресурста орналастыру (жариялау) жолымен ашу кезінде инсайдерлік ақпаратты ашу күні инсайдерлік ақпаратты интернет-ресурстарда алғаш орналастыру (жариялау) күні болып есептеледі.
43. Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын адамдардың тізімі уәкілетті органға оның жазбаша талабы бойынша Эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар туралы ақпаратты, оның ішінде (туралы) мыналар:
 - 1) жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, туған күні;
 - 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың деректемелері;
 - 3) тізімге енгізу негізі;
 - 4) тізімге енгізу үшін негіздің пайда болған күні;
 - 5) тізімнен шығарылған күні туралы мәліметтерді аша отырып, талапта көрсетілген мерзімдерде ұсынылады.

**8-тарау. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЗАҢСЫЗ БИЛІК ЕТУДІҢ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРАЛАР**

44. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланудың алдын алу мақсатында Компания мынадай:
- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және осы ақпаратты қалыптастыруды немесе Компанияға беруді регламенттейтін Компанияның ішкі құжаттарында көрсетілген тәртіпке сәйкес инсайдерлік ақпаратты ашу;
 - 2) жасалған инсайдерлік мәмілелердің есебін жүргізу арқылы Инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғалардың инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану жағдайларын анықтау іс шараларын жүргізеді.
45. Егер Компания инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпараттың талап етілетін конфиденциалдылық дәрежесін сақтау мүмкін емес немесе осы ақпараттың конфиденциалдылығын бұзуға жол берілуі мүмкін деп есептесе, Компания Биржаның ішкі құжаттарында және уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде оны ашу жөнінде дереу шаралар қабылдайды.
46. Компанияның (Эмитенттің) Инсайдерлер тізіміне енгізілген Компания қызметкерлері, мұндай мәмілелер Компанияның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген жағдайларды қоспағанда, өздерінің тікелей басшысына және (немесе) Компанияның комплаенс бөлімшесіне Компанияның (Эмитенттің) бағалы қағаздарымен жасалған мәмілелер туралы хабарлауға міндетті.
47. Қағидалардың 45-тармағында көрсетілген ақпаратты комплаенс бөлімшесі Компания инсайдерлерінің мәмілелерін есепке алудың тиісті журналында тіркейді және осы мәмілелерді жасау кезінде мүдделер қақтығысының болуы (болмауы) туралы ақпаратты көрсете отырып, ай сайын Компанияның тәуекелдерді басқару бөлімшесіне жібереді.
48. Тәуекелдерді басқару бөлімшесі Компания инсайдерлерінің Компанияның (Эмитенттің) бағалы қағаздарымен мәмілелер жасауы туралы ақпаратты алуына қарай Басқарма мен Директорлар кеңесіне мүдделер қақтығысының болуы (болмауы) және қабылданған шаралар туралы ақпаратты көрсете отырып, Компания инсайдерлерінің мәмілелері туралы есепті қарауға жібереді.
49. Бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау мақсатында инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану фактілері анықталған жағдайда тәуекелдерді басқару бөлімшесі бұл ақпаратты Компания Басқармасына жібереді және оның алдында тәртіптік немесе азаматтық-құқықтық жауапкершілік шараларын бұзушыға (бұзушыларға) қолдану туралы мәселеге бастама жасайды.

9-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ

50. Қағидаларда реттелмеген барлық жағдайда Компания Қазақстан Республикасының заңнамасын, Компанияның Жарғысын және ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.
51. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістер нәтижесінде Қағидалардың жекелеген нормалары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келсе, онда олар күшін жояды және Қағидаларға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген сәтке дейін Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормалары қолданылады.

Бұл ретте Қағидалардың жекелеген нормаларының күшін жоғалту Қағидалардың жоғалуына не жарамсыздығына әкеп соқпайды.

Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі бақылау қағидаларына

1-қосымша

Инсайдерлік ақпараттың тізбесі

Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы инсайдерлік ақпаратқа, сондай-ақ ашылуы Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне әсер етуі мүмкін бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) Эмитент ретінде Компания туралы ақпаратқа мыналар жатады:

- 1) ақпараты Жалғыз акционерге және/немесе Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша Компанияның Жалғыз акционері мен Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер;
- 2) басқару органының, Компанияның атқарушы органының құрамын, Компанияның атқарушы органын, сондай-ақ басқару органының, Компанияның атқарушы органының құрамындағы өзгерістерді көрсете отырып, басқару органын, Компанияның атқарушы органын сайлау;
- 3) Компанияның дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер құрамындағы өзгерістер;
- 4) Компанияның қатысу үлестерінің 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылар құрамындағы өзгерістер;
- 5) Компанияның Директорлар Кеңесінде:
акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру;
акцияларды, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы; егер Компания сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 1 (бір) пайызынан және оларды сатып алу бағасынан асатын болса, Компанияның орналастырылған акцияларды сатып алуы; облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың шығарылғаны; ірі мәмілелерді және (немесе) бірмезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: акционерлік қоғам жасауға мүдделі мәміле болып табылатын және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдау күнінде құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызы болатын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелердің жасалғаны туралы қабылданған шешімдер;
- 6) Компанияның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін акционерлік қоғамның жай акцияларына айырбастау;
- 7) Компанияның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғамның акциясының басқа түріне айырбастау;
- 8) акцияларды бөлшектеу;
- 9) Компанияның әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;
- 10) Компанияның ірі мәмілелерді және (немесе) бірмезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: Компания жасауға мүдделі мәміле болып табылатын және Компанияның уәкілетті органы осындай мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау күнінде құны Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызы болатын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасау;
- 11) Компанияны мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі;

- 12) Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын сомадағы Компания мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомадағы Компания мүлкін кепілден (қайта кепілден) алып тастау;
- 13) құны Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Компания мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйымнан алып тастау);
- 14) Компанияның Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы; сондай-ақ негізгі борышты және осы қарыз бойынша есептелген сыйақыны толық өтеу туралы;
- 15) баланстық құны Компания активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын нәтижесінде Компанияның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
- 16) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;
- 17) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру) ;
- 18) Компанияның негізгі қызмет түрлерін өзгертуі;
- 19) Жарғыға және Компанияның эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне сәйкес Компания акционерлерінің және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын өзге де оқиғалар;
- 20) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға Компания лицензияларын және лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыруға өзге де лицензияларды алу, олардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;
- 21) акцияларды орналастыру қорытындылар туралы есеп;
- 22) акциялар, облигациялар шығару проспектісіне өзгерістер;
- 23) Компанияны әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 24) Компанияға қатысты банкроттық туралы іс бойынша сотта іс жүргізуді қозғау;
- 25) Компанияға және оның еншілес ұйымдарына талаптардың мөлшері талап қоюдың алдындағы есепті кезеңнің (тоқсанның) аяқталу күніне активтердің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын талап қою туралы, оны қанағаттандыру, Компанияның пікірінше, Компанияның қаржылық-шаруашылық жағдайына елеулі түрде әсер етуі мүмкін;
- 26) Компанияның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;
- 27) Компанияның қатысу үлестерінің 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылардың құрамы;
- 28) Компания әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) 10 (он) және одан да көп пайызына иелік ететін ұйымдардың тізімі;
- 29) Компанияның жылдық қаржылық жеке және шоғырландырылған есептілігі;
- 30) Компанияны ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемелері;
- 31) Компанияның атқарушы органы мүшелерінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпарат.

Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі
бақылау қағидаларына

2-қосымша

**«Фридом Финанс» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар инсайдерлердің
тізімі
(Компания инсайдерлерінің тізімі)**

№ п/п	Жеке тұлғаның аты-жөні/заңды тұлғаның атауы	Туған күні/ Орналасқан жері/ Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың деректемелері	Инсайдер- лер тізіміне енгізу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізінің туындаған күні	Инсайдер лер тізімінен шығарыл- ған күні	Ескертпе
1						
2..						

Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі
бақылау қағидаларына

3-қосымша

**«Фридом Финанс» АҚ-тың бағалы қағаздар эмитенттерінің инсайдерлік ақпаратына
қолжетімділігі бар қызметкерлерінің тізімі
(эмитенттер инсайдерлерінің тізімі)**

№ п/п	Қызметкердің аты-жөні	Туған күні	Қызметкердің лауазымы	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізінің туындаған күні	Инсайдерл ер тізімінен шығарылға н күні
1						
2..						

Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі бақылау қағидаларына

4-қосымша

«Фридом Финанс» АҚ инсайдері мәртебесін беру және «Фридом Финанс» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізіміне қосу туралы хабарлама

Осымен Сізге «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының (бұдан әрі - Заң) 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес «Фридом Финанс» АҚ-тың (бұдан әрі-Компания) инсайдері ретінде танылатыныңыз және Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізіміне қосылғаныңыз туралы хабарланады. Инсайдерлер тізімінде Сіз инсайдерлік ақпаратқа алғаш қолжетімділік алған күніңіз, инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділіктің тоқтатылған күні, Сіз инсайдерлер тізіміне енгізілген негіздер көрсетіледі. Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік тоқтаған кезде Сіз Компанияның инсайдерлер тізімінен шығарыласыз, бұл туралы тиісті тізімде белгі қойылады.

Инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар, (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат.

Заңның 56-1-бабының 4-тармағына және Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі бақылау қағидаларына сәйкес Сіз:

- 1) Компанияның (Эмитенттің) бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде Компанияның (Эмитенттің) инсайдерлік ақпаратын пайдалануға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;
- 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беруге ҚҰҚЫЛЫ ЕМЕС екеніңізді хабарлаймыз.

Сіз қазір иеленетін немесе болашақта иеленетін инсайдерлік ақпарат қатаң конфиденциалды болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етілмейді. Сіз уәкілетті емес тұлғаларды инсайдерлік ақпаратқа рұқсат бермеу жөніндегі барлық қолжетімді тиімді шараларды қабылдауыңыз тиіс.

Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік:

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін.

Уәкілетті адамның қолы

20__ж. «__» _____

Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі
бақылау қағидаларына

5-қосымша

**Инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы
міндеттеме-хат**

Мен, _____

Мен «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Компания) инсайдерімін және инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндігім бар, сондай-ақ Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі бақылау қағидаларына сәйкес Компанияның Инсайдерлер тізіміне енгізілдім.

Мен инсайдер бола отырып, мыналарға:

- 1) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;
- 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелерді жүргізу туралы ұсынымдар беруге құқығым жоқ.

Қазір иеленетін немесе болашақта иеленетін инсайдерлік ақпарат қатаң конфиденциалды болып табылады. Мен уәкілетті емес тұлғаларды инсайдерлік ақпаратқа рұқсат бермеу бойынша барлық қолжетімді тиімді шараларды қабылдауым керек.

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда мен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікке тартылуым мүмкін, сондай-ақ маған қатысты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес тәртіптік жазаларды қолдануға болады.

Осы хатқа қол қою арқылы мен инсайдерлерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жоғарыда көрсетілген шектеулердің қабылданғанын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес санкциялармен танысу туралы жоғарыда аталған мән-жайлардың қабылданғанын растаймын.

Аты-жөні _____

Қолы _____

Күні _____



**FREEDOM
BROKER**

Утверждены

Решением Совета директоров
АО "Фридом Финанс"

(протокол заседания от
14 мая 2024 года №05/14)

Введены в действие

с 15 мая 2024 года

ПРАВИЛА
внутреннего контроля за использованием
инсайдерской информации

г. Алматы

2024

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124, и внутренними документами Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Компания).
2. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения соблюдения Компанией норм законодательства Республики Казахстан в части использования инсайдерской информации, совершенствования и поддержания на высоком уровне практики корпоративного управления Компании, обеспечения стабильности деятельности Компании.
3. Основными задачами настоящих Правил является предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации при совершении сделок с ценными бумагами Компании.
4. В настоящих Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:
 - 1) Биржа/организатор торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - 2) должностные лица - члены Совета директоров, Правления Компании, главный бухгалтер и заместители главного бухгалтера;
 - 3) ДФО - депозитарий финансовой отчетности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
 - 4) ДРП – Департамент по работе с персоналом;
 - 5) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
 - 6) 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;
 - 7) корпоративный веб-сайт - интернет-ресурс (веб-сайт) www.almaty-ffin.kz, используемый Компанией для размещения официальной информации о деятельности Компании;
 - 8) органы управления Компании:
 - высший орган управления - Единственный акционер/общее собрание акционеров;
 - орган управления – Совет директоров;
 - исполнительный орган – Правление;
 - 9) список инсайдеров Компании – перечень лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, ведение которого осуществляется Компанией;
 - 10) список инсайдеров Эмитентов – перечень работников Компании, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Эмитентов, которым Компания оказывает услуги в соответствии с заключенным договором, предусматривающим раскрытие Компанией и (или) ее работникам инсайдерской информации;
 - 11) СМИ – средства массовой информации;
 - 12) СЭД- система электронного документооборота Компании;

- 13) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
 - 14) финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникает финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другого;
 - 15) Эмитент – юридическое лицо, осуществляющее или осуществившее выпуск ценных бумаг, которому Компания оказывает услуги в соответствии с заключенным договором, предусматривающим раскрытие Компании и (или) ее работникам инсайдерской информации;
 - 16) ЮД – Юридический департамент Компании.
5. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.
 6. Настоящие Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми работниками Компании.
 7. Ответственным за координацию деятельности подразделений Компании в рамках настоящих Правил, является подразделение, в функции которого входит осуществление комплаенс-контроля (далее – подразделение комплаенс).
 8. Настоящие Правила размещаются Компанией на государственном и русском языках на интернет-ресурсах ДФО, Биржи (при включении и нахождении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в списке данной фондовой биржи) и корпоративном веб-сайте Компании, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

Глава 2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9. К инсайдерской информации Компании относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:
 - 1) информация, касающаяся деятельности Компании, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Компании способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Компанией ценных бумаг (производных финансовых инструментов);
 - 2) информация, получаемая Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг в ходе оказания услуг Эмитенту (клиенту) в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Эмитента.
 10. Перечень инсайдерской информации Компании предусмотрен приложением 1 к настоящим Правилам.
 11. 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.
 12. Под общедоступной информацией о деятельности Компании (Эмитента) понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 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) Компании (Эмитента), имущественного положения

Компании (Эмитента), произведенные в целях принятия инвестиционных решений и/или подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с финансовыми инструментами Компании (Эмитента);

- 2) информация, полученная из СМИ;
- 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании (Эмитента).

Глава 3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ

13. Раскрытие инсайдерской информации Компании как эмитента ценных бумаг, осуществляется посредством ее размещения в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона о РЦБ на интернет-ресурсе ДФО, Биржи и корпоративном веб-сайте Компании, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Биржи, и внутренними документами Компании.
14. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в торговой системе Биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес Биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) на ДФО, корпоративном веб-сайте и СМИ.
15. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании 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 Компанией одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Компании, после чего размещаются (распространяются) на ДФО, корпоративном сайте Компании и СМИ.
16. После официального раскрытия инсайдерской информации Компании ограничения, установленные настоящими Правилами в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. ИНСАЙДЕРЫ КОМПАНИИ

17. 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, в течение срока исполнения соответствующих функций:
 - члены Совета директоров;
 - члены Комитетов при Совете директоров;
 - члены Правления;
 - корпоративный секретарь;
 - члены и секретарь Инвестиционного комитета;
 - главный бухгалтер и его заместители;
 - работники подразделения внутреннего аудита;
 - управляющие и исполнительные директора, советники Председателя Правления Компании;

- руководители всех подразделений и филиалов Компании;
- иные работники Компании, ответственные за выполнение следующих функций:
 - ведение бухгалтерского, финансового и налогового учета;
 - стратегическое развитие Компании, бизнес-планирование, бюджетирование;
 - ведение учета собственных активов и активов клиентов Компании, исполнение сделок и операций с ценными бумагами;
 - управление финансовыми ресурсами Компании и заключение сделок с финансовыми инструментами за счет собственных активов Компании;
 - правовое обеспечение и сопровождение собственных сделок Компании;
 - организация системы управления рисками и комплаенс- контроля;
 - мониторинг и валютный контроль проводимых Компанией валютных операций;
 - обеспечение информационной безопасности, сопровождение и администрирование информационных систем и программного обеспечения Компании;
 - осуществление деятельности по привлечению клиентов, поддержке и сопровождению клиентов;
 - подготовка рекомендаций и аналитических заключений по вопросам инвестирования собственных активов и активов клиентов;
 - организация мероприятий по включению ценных бумаг Компании в официальный список Биржи, размещению ценных бумаг Компании и поддержанию обязательных котировок маркет-мейкера;
 - разработка маркетинговых стратегий, планирование и организация маркетинговых мероприятий;
- 2) иные работники Компании, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие временный доступ к инсайдерской информации, ввиду их участия в отдельных проектах Компании, до завершения проекта и раскрытия Компанией 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 голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Компании;
- 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенными договорами (в том числе устными), условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
- 6) члены Совета директоров и листинговой комиссии Биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
- 7) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 8) общественные объединения и профессиональные организации, членом которых является Компания, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

- 9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)- 8) настоящего пункта.

Глава 5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

18. Ведение списка инсайдеров Компании и поддержание его в актуальном состоянии осуществляется ответственным работником ЮД в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами на основании информации о кадровых изменениях (прием, назначение, увольнение), представленной ДРП по мере возникновения изменений. Ответственный работник ДРП в день принятия (подписания приказа о назначении, увольнении) уведомляет ЮД о принятом/уволенном работнике (ФИО, должность, дата принятия/увольнения).
19. В целях включения в список инсайдеров Компании (исключения из списка) членов органов управления, исполнительного органа, корпоративного секретаря, работников подразделения внутреннего аудита, главного бухгалтера, корпоративный секретарь в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об избрании/прекращении полномочий высшим органом управления или органом управления уведомляет о состоявшемся корпоративном событии ответственное лицо ЮД путем направления выписки из протокола, заверенной своей подписью.
20. Включение в список (исключения из списка) инсайдеров Компании лиц, указанных в подпункте 3) пункта 17 Правил, осуществляется ответственным лицом ЮД на основании реестра держателей акций Компании и (или) отчета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» об исполнении приказа на перевод акций Компании на лицевой счет акционера Компании не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации такого перевода и (или) даты получения реестра держателей акций Компании.
21. Включение в список (исключения из списка) инсайдеров Компании лиц, указанных в подпункте 2) пункта 17 настоящих Правил, осуществляется ответственным лицом ЮД на основании соответствующего уведомления руководителя подразделения, ответственного за реализацию проекта, предусматривающего доступ к инсайдерской информации Компании, о необходимости включения таких лиц в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Компании.
22. Уведомление, предусмотренное пунктом 21 Правил, направляется ответственному лицу ЮД посредством корпоративной почты в течение 3 (трех) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации (с даты прекращения права доступа) либо незамедлительно с момента получения указанными лицами доступа к инсайдерской информации.
23. В целях включения в список (исключения из списка) инсайдеров Компании лиц, указанных в подпункте 4) пункта 17 настоящих Правил, руководитель структурного подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с указанными лицами, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения (расторжения) договора, направляет уведомление ответственному лицу ЮД с предоставлением следующих сведений: полное наименование юридического лица, копии свидетельства о регистрации (справка о перерегистрации), юридического адреса, электронной почты, основание включения в список инсайдеров, копию договора, дату расторжения договора, список работников, которым в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей предоставлен доступ к инсайдерской информации Компании.
24. Для включения в список (исключения из списка) инсайдеров Компании работников организаций, указанных в подпунктах 3), 5), 7) и 8) пункта 17 Правил, ЮД направляет

- соответствующий запрос в адрес данных организаций о предоставлении списка работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей.
25. Список инсайдеров Компании формируется по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящим Правилам.
 26. Компания ведет списки своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Эмитентов, по отношению к которым Компания признается инсайдером. Список составляется работником ЮД по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящим Правилам на основании информации структурного подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с данными эмитентами.
 27. В целях поддержания актуального списка инсайдеров Эмитентов, подразделение, заключившее договор с Эмитентом на оказание услуг Компании, уведомляет ответственное лицо ЮД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора. После чего сведения об Эмитенте, дате заключения договора, сроке его исполнения ответственное лицо ЮД получает из СЭД.
 28. Информирование Эмитентов о работниках Компании, обладающих доступом к инсайдерской информации Эмитентов, осуществляется путем направления соответствующего Списка инсайдеров Эмитента по факту поступления запроса от Эмитента.
 29. Список инсайдеров Эмитента должен содержать сведения о дате и основании включения лица в Список инсайдеров, а также сведения о дате исключения лица из списка инсайдеров (при исключении лица из Списка инсайдеров Эмитента).
 30. Компания включает лицо, относимое к инсайдерам в Список инсайдеров Компании, в случае:
 - 1) заключения с лицом трудового (гражданско-правового) договора, предусматривающего доступ к инсайдерской информации, независимо от того, обладает ли такое лицо правом постоянного, регулярного, периодического или временного разового доступа;
 - 2) принятия решения об избрании первого руководителя и членов исполнительного органа, Совета директоров, работников подразделения внутреннего аудита, членов Инвестиционного комитета и корпоративного секретаря;
 - 3) временного предоставления работнику Компании доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
 - 4) заключения договора на оказание услуг с лицами, указанными в подпунктах 4) и 8) пункта 17 настоящих Правил;
 - 5) включения ценных бумаг (производных финансовых инструментов), выпущенных (предоставленных) Компанией в список организатора торгов;
 - 6) покупки акций Компании либо возникновения права пользования и/или распоряжения прямо или косвенно 10 (десять) и более процентами голосующих акций Компании;
 - 7) допуска государственных служащих уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств к инсайдерской информации Компании в силу предоставленных им функций и полномочий.
 31. Компания исключает лицо, относимое к ее инсайдерам из Списка инсайдеров Компании в случае:
 - 1) распространения, в том числе раскрытия инсайдерской информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах;
 - 2) расторжения или прекращения договора (трудового или гражданско-правового), на основании которого лицо получило доступ к инсайдерской информации Компании (Эмитента);

- 3) принятия решения о прекращении полномочий члена органа управления или исполнительного органа, работников подразделения внутреннего аудита, члена Инвестиционного комитета;
- 4) ошибочного включения в Список инсайдеров Компании;
- 5) продажи акций Компании либо прекращения права пользования и/или распоряжения прямо или косвенно 10 (десять) и более процентами голосующих акций Компании;
- 6) смерти физического лица, включенного в Список инсайдеров Компании, объявления его умершим или безвестно отсутствующим.

Глава 6. ПОРЯДОК И СРОКИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИХ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

32. Компания уведомляет лиц, указанных в подпунктах 1)-9) пункта 17 настоящих Правил о включении их в Список инсайдеров по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящим Правилам, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Список инсайдеров Компании.
33. Уведомление о включении лиц, указанных в подпунктах 1) пункта 17 настоящих Правил подписывается на дату приема на работу (с вновь принимаемым работником) или при переводе на другую должность и от лица Компании уполномоченным на это работником ДРП.
34. При назначении на должность работники Компании подписывают письмо – обязательство о неразглашении инсайдерской информации по форме, предусмотренной приложением 5 к Правилам.
35. Уведомления лицам, указанным в подпунктах 2)–9) пункта 17 Правил, направляются ответственным работником ЮД. Уведомления могут быть направлены на почтовый или электронный адрес лиц, указанных в подпунктах 2)–9) пункта 17 Правил.
36. Обязательство по уведомлению Компанией о включении лиц, указанных в подпунктах 2)-09) пункта 17 настоящих Правил считается исполненным Компанией со дня направления уведомления почтой, в том числе электронной или предоставления уведомления нарочно.

Глава 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

37. Инсайдерам (в том числе лицам, обладающим правом временного доступа к инсайдерской информации) запрещается:
 - 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Компании (Эмитентов);
 - 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.
38. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании и/или Эмитентов, обязаны:
 - 1) знать требования Закона о РЦБ и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
 - 2) соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации Компании/Эмитента и выпущенных (предоставленных) им ценных бумаг (производных финансовых инструментах), использовать инсайдерскую информацию

только в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и другими внутренними документами Компании.

39. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Компании, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать запреты и требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
40. Инсайдеры, не указанные в главе 4 Правил, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Компании, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Компанией.
41. Компания может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь:
 - 1) наделять правом (лишать права и ограничивать право) доступа к инсайдерской информации Компании работников, должностных лиц Компании, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых либо трудовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации;
 - 2) ограничивать права допуска лиц к документам, относящимся к инсайдерской информации;
 - 3) определять носители инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;
 - 4) использовать средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие обращение инсайдерской информации по каналам связи (включая электронную почту и интернет);
 - 5) формировать и вести учет обращения инсайдерской информации Компании и фиксировать факты допуска лиц к инсайдерской информации (Список инсайдеров);
 - 6) уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию, не подлежащую хранению в Компании.
42. Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан или правилами Биржи не определены сроки раскрытия, устанавливаются настоящими Правилами.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) на нескольких интернет-ресурсах, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации на интернет-ресурсах.
43. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, представляется уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Эмитента, включая сведения о (об):
 - 1) фамилии, имени, отчестве (при наличии) - физического лица, дате его рождения;
 - 2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
 - 3) основании включения в список;
 - 4) дате возникновения основания для включения в список;
 - 5) дате исключения из списка.

Глава 8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

44. В целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации Компания проводит следующие мероприятия:
- 1) раскрытие инсайдерской информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и порядком, указанным во внутренних документах Компании, регламентирующих формирование или предоставление Компании данной информации;
 - 2) выявление случаев неправомерного использования инсайдерской информации лицами, включенными в Список инсайдеров, путем ведения учета совершенных сделок инсайдеров.
45. Если Компания считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Компания немедленно принимает меры по ее раскрытию в порядке и сроки, определенные внутренними документами Биржи и нормативно-правовыми актами уполномоченного органа.
46. Работники Компании, включенные в Список инсайдеров Компании (Эмитента), обязаны уведомить своего непосредственного руководителя и (или) подразделение комплаенс Компании о заключенных ими сделках с ценными бумагами Компании (Эмитента), за исключением случаев, когда такие сделки зарегистрированы в системе учета номинального держания Компании.
47. Информация, указанная в пункте 45 Правил, регистрируется подразделением комплаенс в соответствующем журнале учета сделок инсайдеров Компании и ежемесячно доводится до сведения подразделения управления рисками Компании с указанием информации о наличии (отсутствии) конфликта интересов при совершении данных сделок.
48. Подразделение управления рисками по мере получения информации о совершении инсайдерами Компании сделок с ценными бумагами Компании (Эмитента) направляет Правлению и Совету директоров на рассмотрение отчет о сделках инсайдеров Компании с указанием информации о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах.
49. В случае выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации в целях совершения сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) подразделение управления рисками доводит данную информацию до Правления Компании и инициируют перед ним вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю (нарушителям).

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

50. Во всем, что не урегулировано Правилами, Компания руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Компании.
51. Если в результате изменений в законодательстве Республики Казахстан отдельные нормы Правил будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они утрачивают силу и до момента внесения в Правила изменений и/или дополнений применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

При этом утрата силы отдельных норм Правил не влечет за собой утраты либо недействительности Правил.

Приложение 1

к Правилам внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации

Перечень инсайдерской информации

К инсайдерской информации о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Компании, сделках с ними, а также информация о Компании как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании относится:

- 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров Компании по перечню вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного акционера и/или членов Совета директоров;
- 2) избрание органа управления, исполнительного органа Компании с указанием состава органа управления, исполнительного органа Компании, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа Компании;
- 3) изменения в составе акционеров, владеющих 10 (десять) и более процентами голосующих акций Компании;
- 4) изменения в составе участников, владеющих 10 (десять) и более процентами долей участия Компании;
- 5) следующие решения, принятые Советом директоров Компании о:
 - созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров (участников);
 - размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - выкупе Компанией размещенных акций, если количество выкупаемых Компанией акций превышает 1 (один) процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок;
- 6) конвертирование ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Компании в простые акции акционерного общества;
- 7) обмен размещенных акций Компании одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;
- 8) дробление акций;
- 9) изменения в списке организаций, в которых Компания обладает 10 (десятью) и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 10) совершение Компанией крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера

общей балансовой стоимости активов Компании на дату принятия уполномоченным органом Компании решения о заключении таких сделок;

- 11) решение суда о принудительной ликвидации или реорганизации Компании, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- 12) передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также снятия с залога (перезалога) имущества Компании на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
- 13) наложение ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Компании, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
- 14) получении Компанией займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- 15) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Компании;
- 16) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 17) получение (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- 18) изменение Компанией основных видов деятельности;
- 19) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Компании и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Компании;
- 20) получение, приостановлении или прекращении действия лицензий Компании на осуществление деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и иных лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности;
- 21) отчет об итогах размещения акций;
- 22) изменения в проспект выпуска акций, облигаций;
- 23) привлечение Компании к административной ответственности;
- 24) возбуждение в суде производства по делу о банкротстве в отношении Компании;
- 25) о предъявлении Компанией и его дочерним организациям иска, размер требований по которому составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов на дату окончания отчетного периода (квартал), предшествующего предъявлению иска, удовлетворению которого, по мнению Компании, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Компании;
- 26) сведения об аффилированных лицах Компании;
- 27) состав участников, владеющих 10 (десять) и более процентами долей участия Компании;
- 28) списка организаций, в которых Компания владеет 10 (десять) и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 29) годовая финансовая отдельная и консолидированная отчетность Компании;
- 30) методики определения стоимости акций при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке;
- 31) информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Компании по итогам года.

Приложение 2

к Правилам внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации

**Список инсайдеров,
обладающих доступом к инсайдерской информации АО «Фридом Финанс»
(список инсайдеров Компании)**

№ п/п	Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица	Дата рождения/местонахождение/реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров	Примечание
1						
2..						

Приложение 3

к Правилам внутреннего контроля за
использованием инсайдерской информации

**Список работников АО «Фридом Финанс»,
обладающих доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг
(Список инсайдеров эмитентов)**

№ п/п	Ф.И.О. работника	Дата рождения	Должность работника	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров
1						
2..						

Приложение 4

к Правилам внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации

**Уведомление о приобретении статуса
инсайдера АО «Фридом Финанс» и включении в список лиц, обладающих доступом
к инсайдерской информации АО «Фридом Финанс»**

Настоящим уведомляем Вас о том, что Вы признаетесь инсайдером АО «Фридом Финанс» (далее - Компания) в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) и включены в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании. В списке инсайдеров будут указаны дата, когда Вы впервые получили доступ к инсайдерской информации, дата прекращения доступа к инсайдерской информации, основания, по которым Вы были внесены в список инсайдеров.

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы исключаетесь из списка инсайдеров Компании, о чем делается отметка в соответствующем списке.

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.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 56–1 Закона и Правилами внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации, Вы НЕ ВПРАВЕ:

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

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 недопущению 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 ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Подпись уполномоченного лица

«___» _____ 20___г.

Приложение 5

к Правилам внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации

**Письмо-обязательство
о неразглашении инсайдерской информации**

Я, _____
Являюсь инсайдером Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее - Компания) и имею доступ к инсайдерской информации, а также включен в Список инсайдеров Компании, в соответствии с Правилами внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации.

Являясь инсайдером, я 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 сведениях сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Инсайдерская информация, которой обладаю или буду обладать в будущем, является строго конфиденциальной. Мною 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 я могу быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении меня возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

Подписанием настоящего письма, я подтверждаю принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обстоятельств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомления с санкциями в соответствии с законодательством Республики Казахстан за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Дата _____