

БЕКІТІЛГЕН
Директорлар кеңесінің шешімімен
13.12.2023 жылғы № 13/12/23-01 хаттамамен



ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА БИЛІК ЕТУДІ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Астана қ., 2023

МАЗМҰНЫ

1.	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	3
2.	ҚОҒАМНЫҢ ИНСАЙДЕРЛЕРІ. ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІН ЖҮРГІЗУ.	3
3.	ИНСАЙДЕРЛЕРГЕ ХАБАРЛАУ ТӘРТІБІ	5
4.	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ИЕЛІК ЕТУ МЕН ПАЙДАЛАНУДЫ БАҚЫЛАУ	6
5.	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ АШУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ	7
6.	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ ТЕРІС ПАЙДАЛАНҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК	7
7.	ҚОҒАМ ӨЗДЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ ИНСАЙДЕР ДЕП ТАНЫЛАТЫН ТҮЛҒАЛАРМЕН ҚОҒАМНЫҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖАСАУ ТӘРТІБІ	7
8.	ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР	8
	1-4 қосымшалары	9-13

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «First Heartland Jusan Invest» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпаратына билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелері (бұдан әрі - Ережелер) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - БҚР туралы Заң), «Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидаларын және талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 Қаулысына (бұдан әрі 124 қаулы), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ «Jusan Invest» АҚ (бұдан әрі Қоғам) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес сәйкес әзірленді.

2. Осы Ережелердің мақсаты инсайдерлік ақпаратты пайдалану мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ қоғамның инсайдерлік ақпаратын құрайтын мәліметтерді пайдалануды болдырмау болып табылады.

3. Осы Ереже Қоғамның барлық бөлімшелерінің орындауы үшін міндетті болып табылады.

4. Осы Ереже қоғамның интернет-ресурсында мемлекеттік және орыс тілдерінде <http://www.jusaninvest.kz>, қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында орналастырылған, сондай-ақ Қоғам мүдделі тұлғалардың сұрау салуы бойынша қағаз нұсқасында ұсынады.

5. Осы Ережелердің шеңберінде «инсайдерлік ақпарат» деп бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары), олармен жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (ұсынған) Қоғам туралы, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат түсініледі, сондай-ақ ашылуы бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және Қоғамның қызметіне әсер етуі мүмкін үшінші тұлғаларға белгісіз өзге де ақпарат. Инсайдерлік ақпараттың тізбесі осы Ережелерге № 1 қосымшада келтіріледі. Инсайдерлік ақпарат пайда болған сәттен бастап және ол Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе осы Ережелерге сәйкес адамдардың шектеусіз тобына ашылған сәтке дейін инсайдерлік ақпарат болып табылады.

6. Ережелер мәтінінде қолданылатын терминдер мен қысқартулар БҚР туралы Заңда және 124 қаулыда бекітілген терминдер мен қысқартуларға сәйкес келеді.

2. ҚОҒАМНЫҢ ИНСАЙДЕРЛЕРІ. ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІН ЖҮРГІЗУ.

7. Қоғамның инсайдерлері болып табылады:

1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері, Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің мүшелері, Қоғамның Басқарма мүшелері, өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Қоғамның өзге де қызметкерлері. Оларға мыналар жатады: Қоғамның барлық басшы қызметкерлері, Әкімшілік департаменті қызметкерлерін қоспағанда, Қоғамның барлық бөлімшелерінің барлық қызметкерлері;

2) Қоғамның 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 қол жеткізе алатын тұлғалар;

3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес Қоғамға қызмет көрсететін, оның талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген басқа да тұлғалар;

4) тізімге қоғам шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары)

енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;

5) сауда жүйесінде Қоғамның бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының директорлар кеңесінің және листингтік комиссиясының мүшелері;

6) уәкілетті органның қызметкерлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволары, мемлекеттік қызметшілер, оларға берілген функциялар мен өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын;

7) өзіне берілген өкілеттіктеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын, Ережелердің осы тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген қоғам және ұйымдар мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар;

8) Ережелердің осы тармағының 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген, өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын ұйымдардың қызметкерлері;

9) Ережелердің осы тармағының 1)-8)тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.

Қоғамның инсайдерлеріне жатқызылған тұлғалар еңбек шартының/қызмет көрсетуге/Қоғаммен жасалған жұмыстарды орындауға арналған шарттың қолданылу мерзімі ішінде осындай болып табылады;

8. Қоғам және ол шығарған бағалы қағаздар туралы инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Қоғам осы Ережелердің 7-тармағының 1)-4) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың тізімін (бұдан әрі - инсайдерлер тізімі) осы Ережелерге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық түрде жүргізеді және өзекті күйде ұстайды.

9. Инсайдерлер тізімін жүргізуге, оны өзекті күйде ұстауға, инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізген адамдарды хабардар етуге, оларды инсайдерлер тізіміне енгізуге (тізімнен шығаруға), Инсайдерлерге инсайдерлік ақпаратты және осы Ережелерді иелік ету және пайдалану бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары туралы хабардар етуге, қоғамның инсайдерлеріне осы Ережелердің көшірмелерін беруге жауапты бөлімше Комплаенс-бақылау департаменті болып табылады.

10. Осы Ережелердің 7-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда) Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енгізу мақсатында персоналмен жұмыс жөніндегі департаменттің (бұдан әрі - ПЖД) қызметкері электрондық цифрлық қолтаңбаны (бұдан әрі - ЭЦҚ) пайдалана отырып, электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы Onboarding Process құжатын (бұдан әрі - ОР құжаты) Комплаенс-бақылау департаментіне жібереді, Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін тағайындау, осы Ережелердің 7-тармағының 1) тармақшасында саналмаған бөлімшелер қызметкерлерін қабылдау күнінде. ОР құжатында тұлғаның толық аты-жөні, туған күні мен жылы, лауазымы (бөлімшені көрсете отырып), Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін тағайындау күні, Қоғам қызметкерін жұмысқа қабылдау күні көрсетіледі. Қызметкерді Қоғам ішіндегі басқа лауазымға ауыстыру инсайдерлер тізіміне өзгерістер енгізу үшін негіз болып табылмайды.

11. Осы Ережелердің 7-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды инсайдерлер тізімінен алып тастау мақсатында (Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда) Персоналмен жұмыс жөніндегі департаменттің (бұдан әрі - ПЖД) қызметкері Басқарма мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылған, осы Қағидалардың 7-тармағының 1) тармақшасында саналмаған бөлімшелердің қызметкерлері жұмыстан босатылған күні ЭҚА арқылы Комплаенс-бақылау департаментіне кету қағазын жібереді. Кету қағазында тұлғаның толық аты-жөні, Басқарма мүшелерінің өкілеттігі тоқтатылған күні, Қоғам қызметкерінің жұмыстан босатылған күні көрсетіледі.

12. Директорлар кеңесі мүшелерін қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізу (тізімнен шығару) мақсатында Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері сайланған/тоқтатылған күні электрондық пошта арқылы Комплаенс-бақылау департаментіне хабарлама жібереді. Хабарламада (i) Директорлар кеңесінің мүшелері сайланған кезде: Директорлар кеңесі мүшесінің толық аты-жөні, электрондық пошта мекенжайы, туған күні мен жылы, лауазымы, Директорлар кеңесі

мүшелерінің сайланған күні; (ii) Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылған кезде: Директорлар кеңесі мүшесінің толық аты-жөні, лауазымы, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері тоқтатылған күні көрсетіледі.

13. Осы Ережелердің 7-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды Қоғам инсайдерлерінің тізіміне енгізу (тізімнен алып тастау) мақсатында Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін тұлғалардың құрамы өзгерген күні электрондық пошта арқылы Комплаенс-бақылау департаментіне хабарлама жібереді. Хабарламада: Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін тұлғаның атауы/ТАӨ, электрондық пошта мекенжайы, мемлекеттік (қайта) тіркелген күні мен нөмірі/жеке тұлғаның туған күні мен жылы, заңды мекенжайы, тікелей немесе жанама иеленудің үлесі көрсетіледі.

14. Қоғамның инсайдерлерінің тізіміне осы Ережелердің 7-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды қосу (тізімнен шығару) мақсатында осы Ережелердің 7-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастар орнатуға жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы қорытынды жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей/көрсетілген тұлғалармен шартты бұзу, Комплаенс-бақылау департаментіне оларды Инсайдерлер тізіміне енгізу/қоғамның инсайдерлер тізімінен шығару қажеттілігі туралы электрондық пошта арқылы хабарлама жібереді. Хабарламада заңды тұлғаның толық атауы, электрондық пошта мекенжайы, мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі (қайта), заңды мекенжайы, инсайдерлер тізіміне енгізу негізі, шарт жасалған күн (инсайдерлер тізіміне енгізу кезінде), шарттың мәні (мысалы, бағалау шарты, аудит жүргізуге арналған шарт және т. б.), шартты бұзу күні көрсетіледі (инсайдерлер тізімінен шығарылған кезде).

15. Инсайдерлер тізіміне тоқсан сайын Директор ЭҚА жүйесінде Комплаенс-бақылау департаменті осы Ережелерге 2-қосымшада көзделген нысан бойынша қол қояды және Қоғамның желілік ресурсында электрондық түрде сақталады. Инсайдерлер тізімі күнтізбелік жылдар бөлінісінде жүргізіледі: әрбір күнтізбелік жылдың соңғы жұмыс күні инсайдерлер тізіміне Ережелердің осы тармағының бірінші бөлігінде сипатталған рәсімге сәйкес қол қойылады және қоғамның желілік ресурсында сақталады. Жаңа күнтізбелік жылдың бірінші жұмыс күнінен бастап Комплаенс-бақылау департаменті инсайдерлер тізімін тек ағымдағы инсайдерлерді қалдыру және шығарылған инсайдерлер туралы ақпаратты жою бөлігінде жаңартады.

16. Қоғам инсайдерлер тізімін оның талабы бойынша уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

17. Қоғам инсайдерлер тізімін құрылған/жаңартылған күннен бастап 5 (бес) жыл бойы сақтауға міндетті.

18. Осы Ережелердің 7-тармағының 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар Қоғамның сұрау салуы бойынша өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін Қоғамнан осындай сұрау салуды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.

3. ИНСАЙДЕРЛЕРГЕ ХАБАРЛАУ ТӘРТІБІ

19. Комплаенс-бақылау департаменті қоғамның инсайдер-қызметкерлерін ПЖД-нен ақпарат алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тиісінше 3-қосымшаның және 4-қосымшаның нысандары бойынша хабарламалар жіберу арқылы инсайдерлер тізіміне енгізу және инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабардар етеді.

20. Комплаенс-бақылау департаменті осы Ережелердің 12-тармағына сәйкес корпоративтік хатшыдан хабарлама алғаннан кейін қосу/алып тастау туралы хабарлама дайындайды және оны корпоративтік хатшыға жібереді. Корпоративтік хатшы Комплаенс-бақылау департаментінен қосу/алып тастау туралы хабарлама алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде оны Директорлар кеңесінің мүшесіне/Директорлар кеңесі жанындағы комитет мүшесіне қағаз нұсқасында немесе ЭҚА жүйесі арқылы қол қою үшін жібереді. Директорлар Кеңесінің мүшесі/Директорлар кеңесі жанындағы комитет мүшесі қол қойған хабарламаның/ЭҚА жүйесінен түсірілген құжаттың

сканерленген көшірмесін корпоративтік хатшы электрондық пошта арқылы Комплаенс-бақылау департаментіне жібереді.

21. Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін тұлғалардың құрамы өзгерген кезде Комплаенс-бақылау департаменті инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарламаны (жаңа тұлғаға) және инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарламаны (шыққан тұлғаға) ЭҚА жүйесі арқылы не қағаз нұсқасындағы осындай тұлғалардың заңды мекенжайына дайындайды және жібереді.

22. Осы Ереженің 14-тармағында көрсетілген құрылымдық бөлімше Комплаенс-бақылау департаментінен толтырылған хабарламаны алғаннан кейін осы Ереженің 7-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген Қоғамның инсайдерлерін инсайдерлер тізіміне енгізу немесе инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабардар етеді. ЭҚА жүйесінен түсірілген инсайдер қол қойған хабарламаның/құжаттың сканерленген көшірмесін құрылымдық бөлімше Комплаенс-бақылау департаментіне электрондық пошта арқылы жібереді.

23. Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығару күндері мынадай күндер болып табылады:

- Қоғам қызметкерлеріне қатысты - еңбек шартын бұзу күні;
- Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне қатысты - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттігі тоқтатылған күн;
- осы Ережелердің 7 - тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғаға қатысты - тұлға Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызына тікелей және жанама иелік етуді, пайдалануды және (немесе) билік етуді тоқтатқан күн;
- осы Қағидалардың 7-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға қатысты - осындай тұлғалармен шарттың қолданылуы тоқтатылған күн.

Инсайдерлер тізімінен шығарылған тұлғалар туралы мәліметтер қоғамда олар шығарылған күннен бастап 5 (бес) жыл бойы сақталады.

4. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ИЕЛІК ЕТУ МЕН ПАЙДАЛАНУДЫ БАҚЫЛАУ

24. Инсайдерлер құқылы емес:

- 1) бағалы қағаздармен және өзге де 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 мәмілелер жасау туралы ұсыныстар беруге.

25. Инсайдерлік ақпарат ашылғанға дейін Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайды. Қоғам мен Қоғамның инсайдерлері инсайдерлік ақпараттың ресми ашылуына (жариялануына) дейін оның құпиялылығын қамтамасыз етеді.

26. Қоғамның инсайдерлері деп танылған тұлғалар Қоғам туралы инсайдерлік ақпаратты және олар шығарған (ұсынған) бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын), оның ішінде осы Ережелерде айқындалған ақпаратты ашу тәртібі мен шарттарын сақтайды.

27. Инсайдерлер өздерінің лауазымдық міндеттерін орындау үшін бұл ақпарат талап етілмейтін үшінші тұлғалар мен өз қызметкерлерінің Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуін шектеу үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

28. Инсайдерлік ақпаратты рұқсатсыз ашу қатері туындаған немесе фактісі анықталған не Қоғамның инсайдерлік ақпараты бар құжаттарды (ақпарат тасығыштарды) жоғалтқан кезде инсайдер бұл туралы Қоғамды дереу хабардар етуге міндетті; Қоғамның инсайдер-қызметкері өзінің тікелей басшысын дереу хабардар етуге міндетті, ол өз кезегінде бұл туралы Комплаенс-бақылау департаментін және Қоғамның Басқарма Төрағасы электрондық пошта арқылы хабардар етеді.

29. Қоғамның Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қызметкерлері инсайдерлік

ақпаратқа қол жеткізе алмайтын тұлғалардың қатысуымен инсайдерлік ақпаратқа қатысты талқылаулар жүргізбеуге тиіс.

5. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ АШУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

30. Инсайдерлік ақпаратты ашу оны Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында орналастыру арқылы жүзеге асырылады (www.jusaninvest.kz), ал Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда - Қор биржасының (www.kase.kz) және қаржылық есептілік депозитарийі интернет-ресурсында (www.dfo.kz).

31. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы Қоғамның инсайдерлік ақпараты қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының заңнамасында және қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастырылады.

32. Егер мұндай заңсыз ақпаратты тарату немесе ақпараттың жайылып кетуі Қоғамның бағалы қағаздары құнының өзгеруіне немесе оның қызметіне әсер етсе, жария ету мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалмаған өзге де инсайдерлік ақпаратты Қоғам қысқа мерзімде ашуға тиіс. Осы Ережелердің 30-т. көрсетілген бірнеше дереккөздерде инсайдерлік ақпаратты орналастыру (жариялау) жолымен ашу кезінде инсайдерлік ақпаратты ашқан күн көрсетілген дереккөздердің бірінде инсайдерлік ақпаратты алғаш орналастырған (жариялаған) күн болып есептеледі.

33. Қоғамның бағалы қағаздары Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа түскен кезде тұлғалардың кең ауқымы арасында инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін хабарламалар қор биржасының атына жіберіледі, содан кейін осы Ережелерде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде орналастырылады (таратылады).

6. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ ТЕРІС ПАЙДАЛАНҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК

34. Осы Ережелердің 4-тарауында көрсетілген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда мұндай бұзушылықтарға жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауаптылыққа тартылады. Қоғамның қызметкерлері болып табылатын инсайдерлер де Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

7. ҚОҒАМ ӨЗДЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ ИНСАЙДЕР ДЕП ТАНЫЛАТЫН ТҮЛҒАЛАРМЕН ҚОҒАМНЫҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖАСАУ ТӘРТІБІ

35. Қоғам жасалған шартқа сәйкес бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы ретінде қызмет көрсететін тұлғаға (эмитентке) қатысты Қоғам инсайдер болып танылады.

36. Қоғамға қатысты инсайдер деп танылған тұлғалардың қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Қоғам қызметкерлері де аталған тұлғалардың инсайдерлері болып табылады.

37. Қоғам осы Ережелердің 35-тармағында көзделген негіз бойынша инсайдер деп танылған жағдайда, осындай тұлғамен іскерлік қатынастарға жауапты бөлімшенің барлық қызметкерлері осындай тұлғаның (эмитенттің) инсайдерлері болып танылады. Қоғам өзіне қатысты инсайдер деп танылған тұлғадан (эмитенттен) қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты осындай тұлғаның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Қоғам қызметкерлерінің тізімін беру туралы жазбаша сұрау алған кезде, осындай тұлғамен іскерлік қатынастарға жауапты мүдделі бөлімше осы бөлімше қызметкерлерінің тізімін бере отырып, осындай тұлғаға жауапты дербес дайындайды.

38. Қоғам өз қызметкерлеріне қатысты Қоғам инсайдер деп танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы

заңдарының және осы Ереженің талаптары туралы хабарлауға міндетті.

8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

39. Осы Ереже Қоғамның Директорлар кеңесі оларды бекіткен күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

40. Осы Ережелерге барлық өзгерістер мен толықтырулар оларды Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

41. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын және/немесе Қоғам Жарғысын өзгерту нәтижесінде Ережелердің жекелеген тармақтары Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе Қоғамның Жарғысына қайшы келсе, мұндай тармақтардың күші жойылды деп танылады, бұл Ережелердің тұтастай қолданылуын тоқтатуға әкеп соқпайды.

42. Қоғамның атауын немесе құрылымдық бөлімшелердің атауларын өзгерту осы Ережелерге өзгерістер енгізуді талап етпейді.

43. Ережемен реттелмеген инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды бақылауға байланысты өзге де мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарымен реттеледі.

Инсайдерлік ақпарат тізімі

1. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына мынадай ақпарат жатады:

- 1) Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы;
- 2) жыл қорытындысы бойынша Қоғамның атқарушы органы мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы;
- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің құрамы туралы;
- 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және қоғамның аудиторлық есептері;
- 5) Қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару нобайы, оған енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескеріле отырып;
- 6) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп;
- 7) Қоғамның жарияланбаған қаржылық есептілігі;
- 8) қаржылық есептіліктен басқа, пруденциалдық нормативтердің сақталуы туралы мәліметтерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Қоғамның қаржылық жағдайына қатысты өзге де мәліметтер;
- 9) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен инсайдерлік ақпаратқа жатқызылған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік ақпарат ретінде айқындалатын өзге де ақпарат.

2. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат деп (туралы) мәліметтер түсініледі:

- 1) Қоғамның жалғыз акционері қабылдаған шешімдер;
- 2) басқару органының, Қоғамның атқарушы органының құрамын, сондай-ақ басқару органының, Қоғамның атқарушы органының құрамындағы өзгерістерді көрсете отырып, басқару органын, Қоғамның атқарушы органын сайлау;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған мынадай шешімдерге:
 - орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы;
 - егер Қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан және оларды сатып алу бағасынан асып кетсе, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы;
 - облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығарылымы;
 - ірі мәмілелер және (немесе) мынадай шарттарға бір мезгілде жауап беретін мәмілелер жасасуға: Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер, және Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты болып табылады;
- 4) Қоғамның әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызы бар ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;
- 5) мынадай шарттарға бір мезгілде жауап беретін ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді қоғамның жасасуына: қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер болып табылатын және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылады;
- 6) қоғамды мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімімен;

- 7) қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілден (қайта кепілден) алу;
- 8) құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу);
- 9) Қоғамның Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеуі туралы;
- 10) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлар туындауы;
- 11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;
- 12) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру);
- 13) мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитентінің негізгі қызмет түрлерін өзгертуі;
- 14) Жарғыға және Қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару нобайына сәйкес Қоғам акционерлерінің және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғаларға қатысты болады.

*Инсайдерлік ақпаратқа билік
етуді және оны пайдалануды
ішкі бақылау ережелеріне
3 қосымша
Күпия*

Тұлғаны «Jusan Invest» АҚ инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлама

Хабарлама жіберілген күн:

«_____» _____ 20__ ж.

Сіз «Jusan Invest» АҚ-ның (бұдан әрі - қоғам) инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатындығыңызға байланысты Сіз Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және «Jusan Invest» АҚ инсайдерлік ақпаратының өкімі мен пайдаланылуын Ішкі бақылау ережелеріне (бұдан әрі - Қоғам Ережелері) сәйкес Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілдіңіз.

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді тоқтатқан кезде Сіз Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығарыласыз, ол туралы жазбаша хабардар боласыз.

Сіз Қоғамның инсайдерлік ақпаратын және Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылған Қоғам ережелерін пайдалану/жария ету бөлігінде «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР Заңының талаптарын сақтауға міндеттісіз (www.jusaninvest.kz).

Күпиялылықты сақтау туралы міндеттеме

Сізде бар немесе болашақта болатын инсайдерлік ақпарат қатаң күпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етілмейді. Сіз уәкілетті емес тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуін шектеу бойынша барлық қолжетімді тиімді шараларды қабылдауыңыз тиіс.

Инсайдерлік ақпаратты теріс пайдаланғаны үшін жауапкершілік

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін. Сондай-ақ, егер сіз Қоғамның қызметкері болсаңыз, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жазаларды қолдануға болады.

Осы хатқа қол қою арқылы Сіз инсайдерлерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулердің қабылданғанын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы міндеттемелердің қабылданғанын және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін ықтимал ықпалшаралармен танысқаныңызды растайсыз.

Осы хабарламаның қол қойылған көшірмесіне қол қоюды және Қоғамға осы хабарламаны алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей қайтаруды сұраймыз.

(Т.А.Ә., қолы)

(Күні)

*Инсайдерлік ақпаратқа билік
етуді және оны пайдалануды
ішкі бақылау ережелеріне
4 қосымша*

Құпия

Тұлғаны «Jusan Invest» АҚ инсайдерлер тізімінен алу туралы хабарлама

Хабарлама жіберілген күн:

«___» _____ 20__ ж.

Осы арқылы «Jusan Invest» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) «___» _____ 20__ ж. бастап Сіздің шығарылғаныңыз жайында хабарлайды.

Сіз шарттық міндеттемелерді немесе лауазымдық міндеттерді орындау кезеңінде қол жеткізген инсайдерлік ақпаратты пайдалануға шектеулер инсайдер мәртебесін жоғалтқаннан кейін 5 (бес) жыл бойы сақталады.

Құпиялылықты сақтау, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және тарату туралы шектеулер сақталмаған жағдайда, сіз азаматтық-құқықтық, әкімшілік және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін.

Осы хатқа қол қою арқылы Сіз инсайдерлерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулердің қабылданғанын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы міндеттемелердің қабылданғанын және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін ықтимал ықпалшаралармен танысқаныңызды растайсыз.

Осы хабарламаның қол қойылған көшірмесіне қол қоюды және Қоғамға осы хабарламаны алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей қайтаруды сұраймыз.

(Т.А.Ә., қолы)

(Күні)



УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета директоров
Протокол № 13/12/23-01 от 13.12.2023г.

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

г. Астана, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1.</u>	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
<u>2.</u>	ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ	3
<u>3.</u>	ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРОВ	5
<u>4.</u>	КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	6
<u>5.</u>	ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	6
<u>6.</u>	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	7
<u>7.</u>	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА С ЛИЦАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ПРИЗНАЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ	7
<u>8.</u>	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
<u>9.</u>	ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4	8-12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации акционерного общества «First Heartland Jusan Invest» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 "Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной" (далее – Постановление 124), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также в соответствии с внутренними нормативными документами АО «Jusan Invest» (далее – Общество).
2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращение использования сведений, которые составляют инсайдерскую информацию Общества.
3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми подразделениями Общества.
4. Настоящие Правила размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Общества www.jusaninvest.kz, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, и на интернет-ресурсе фондовой биржи, а также предоставляются Обществом на бумажном носителе по запросу заинтересованных лиц.
5. Под "инсайдерской информацией" в рамках настоящих Правил понимается достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Обществе, 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. Перечень инсайдерской информации приводится в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Инсайдерская 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.
6. Термины и сокращения, используемые по тексту Правил, соответствуют терминам и сокращениям, закрепленным в Законе о РЦБ и Постановлении 124.

2. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ.

7. Инсайдерами Общества являются:
 - 1) члены Совета директоров Общества, члены комитетов при Совете директоров, члены Правления Общества, иные работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей. К ним относятся: все руководящие работники Общества, все работники всех подразделений Общества, за исключением работников Административного департамента;
 - 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;
 - 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;
 - 6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

- 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Общество и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
 - 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта Правил.
Лица, отнесенные к инсайдерам Общества, являются таковыми в течение срока действия трудового договора/договора на оказание услуг/выполнение работ, заключенного с Обществом;
8. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации об Обществе и выпущенных им ценных бумагах, Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 7 настоящих Правил, в электронном виде, по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров).
 9. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, включение их в список инсайдеров (исключение из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации и настоящих Правил, предоставление инсайдерам Общества копии настоящих Правил является Департамент комплаенс-контроля.
 10. В целях включения в список инсайдеров Общества лиц, указанных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил (за исключением членов Совета директоров), работник департамента по работе с персоналом (далее – ДРП) направляет в Департамент комплаенс-контроля документ Onboarding Process (далее документ ОР) посредством системы электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭДО), в дату назначения полномочий членов Правления, приема работников подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил. В документе ОР указывается полное ФИО лица, дата и год рождения, должность (с указанием подразделения), дата назначения полномочий членов Правления, дата приема на работу работника Общества. Перевод работника на другую должность внутри Общества не является основанием для внесения изменений в список инсайдеров.
 11. В целях исключения из списка инсайдеров лиц, указанных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил (за исключением членов Совета директоров), работник Департамента по работе с персоналом (далее – ДРП) направляет в Департамент комплаенс-контроля обходной лист посредством ЭДО, в дату прекращения полномочий членов Правления, увольнения работников подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил. В обходном листе указывается полное ФИО лица, дата прекращения полномочий членов Правления, дата увольнения работника Общества.
 12. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) членов Совета директоров, корпоративный секретарь Общества направляет в Департамент комплаенс-контроля уведомление посредством электронной почты в дату избрания/прекращения полномочий членов Совета директоров. В уведомлении указываются (i) при избрании членов Совета директоров: полное ФИО члена Совета директоров, адрес электронной почты, дата и год рождения, должность, дата избрания членов Совета директоров; (ii) при прекращении полномочий членов Совета директоров: полное ФИО члена Совета директоров, должность, дата прекращения полномочий члена Совета директоров.
 13. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил, корпоративный секретарь Общества направляет в Департамент комплаенс-контроля уведомление посредством электронной почты в дату изменения состава лиц, прямо или косвенно владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества. В уведомлении указываются: наименование/ФИО лица, прямо или косвенно владеющего десятью или более процентами голосующих акций Общества, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации/дата и год рождения физического лица, юридический адрес, доля прямого или косвенного владения.

14. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил, руководитель структурного подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения/расторжения договора с указанными лицами, направляет в Департамент комплаенс-контроля уведомление посредством электронной почты о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Общества. В уведомлении указывается полное наименование юридического лица, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации, юридический адрес, основание включения в список инсайдеров, дата заключения договора (при включении в список инсайдеров), предмет договора (например, договор оценки, договор на проведение аудита и т.д.), дата расторжения договора (при исключении из списка инсайдеров).
15. Список инсайдеров ежеквартально подписывается директором Департамент комплаенс-контроля в системе ЭДО, по форме, предусмотренной Приложением 2 к настоящим Правилам, и хранится на сетевом ресурсе Общества в электронном виде. Список инсайдеров ведется в разрезе календарных лет: последний рабочий день каждого календарного года список инсайдеров подписывается согласно процедуре, описанной в части первой настоящего пункта Правил, и сохраняется на сетевом ресурсе Общества. Начиная с первого рабочего дня нового календарного года, Департамент комплаенс-контроля обновляет список инсайдеров в части оставления в нем только текущих инсайдеров и удаления информации об исключенных инсайдерах.
16. Общество обязано предоставлять список инсайдеров уполномоченному органу по его требованию.
17. Общество обязано хранить список инсайдеров в течение 5 (пяти) лет с даты его создания/обновления.
18. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 7 настоящих Правил, обязаны по запросу Общества предоставлять список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса от Общества.

3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРОВ

19. Департамент комплаенс-контроля уведомляет инсайдеров-работников Общества о включении в список инсайдеров и исключении из списка инсайдеров путем направления уведомлений по формам Приложения 3 и Приложения 4 соответственно, посредством системы ЭДО, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения информации от ДРП.
20. Департамент комплаенс-контроля, после получения уведомления от корпоративного секретаря согласно п.12 настоящих Правил, готовит уведомление о включении/исключении и направляет его корпоративному секретарю. Корпоративный секретарь в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Департамента комплаенс-контроля уведомления о включении/исключении, направляет его члену Совета директоров/члену комитета при Совете директоров для подписания на бумажном носителе или посредством системы ЭДО. Сканированную копию подписанного членом Совета директоров/членом комитета при Совете директоров уведомления/документ, выгруженный из системы ЭДО, направляется корпоративным секретарем в Департамент комплаенс-контроля посредством электронной почты.
21. При изменении состава лиц, прямо или косвенно владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества, Департамент комплаенс-контроля готовит и направляет уведомление о включении в список инсайдеров (новому лицу) и уведомление об исключении из списка инсайдеров (выбывшему лицу) посредством системы ЭДО либо на бумажном носителе юридическому адресу таких лиц.
22. Структурное подразделение, указанное в п.14 настоящих Правил, после получения заполненного уведомления от Департамента комплаенс-контроля уведомляет инсайдеров Общества, указанных в пп.3) п.7 настоящих Правил, о включении в список инсайдеров или исключении из списка инсайдеров. Сканированную копию подписанного инсайдером уведомления/документ, выгруженный из системы ЭДО, направляется структурным подразделением в Департамент комплаенс-контроля посредством электронной почты.
23. Датами исключения из списка инсайдеров Общества будут являться следующие даты:
 - в отношении работников Общества – дата расторжения трудового договора;

- в отношении членов Совета директоров Общества – дата прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров Общества;
- в отношении лица, указанного в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил – дата, в которую лицо перестало владеть, пользоваться и (или) распоряжаться прямо и косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества;
- в отношении лиц, указанных в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил – дата прекращения действия договора с такими лицами.

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

4. КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

24. Инсайдеры не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными 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 или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

25. Инсайдерская информация до момента ее раскрытия составляет коммерческую тайну Общества. Общество и инсайдеры Общества обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

26. Лица, признаваемые инсайдерами Общества, соблюдают порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), в том числе определенные настоящими Правилами.

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

28. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Общества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Общество; инсайдер – работник Общества обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом Департамент комплаенс-контроля и Председателя Правления Общества посредством электронной почты.

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

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

30. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на корпоративном интернет-ресурсе Общества (www.jusaninvest.kz), а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан – на интернет-ресурсе фондовой биржи (www.kase.kz) и депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

31. Инсайдерская информация Общества о корпоративных событиях Общества, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на интернет-ресурсе фондовой биржи в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.

32. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан, подлежит раскрытию Обществом в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг Общества или его деятельность. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких источниках, указанных в п.30 настоящих Правил, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в одном из указанных источников.

33. При обращении ценных бумаг 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, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

34. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 4 настоящих Правил, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Общества, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА С ЛИЦАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ПРИЗНАЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ

35. Общество признается инсайдером в отношении лица (эмитента), которому Общество оказывает услуги в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с заключенным договором.
36. Работники Общества, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.
37. В случае признания Общества инсайдером по основанию, предусмотренному в пункте 35 настоящих Правил, инсайдерами такого лица (эмитента) признаются все работники подразделения, ответственного за деловые отношения с таким лицом. При получении от лица (эмитента), в отношении которого Общество признано инсайдером, письменного запроса о предоставлении списка работников Общества, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации такого лица, заинтересованное подразделение, ответственное за деловые отношения с таким лицом, самостоятельно готовит ответ такому лицу с предоставлением списка работников данного подразделения.
38. Общество обязано информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

39. Настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения Советом директоров Общества.
40. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения Советом директоров Общества.
41. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава Общества отдельные пункты Правил вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества, такие пункты признаются утратившими силу, что не влечет за собой прекращение действия Правил в целом.
42. Изменение наименования Общества или наименований структурных подразделений не требует внесения изменений в настоящие Правила.
43. Иные вопросы, связанные с контролем за распоряжением и использованием инсайдерской информации, не урегулированные Правилами, регулируются законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами Общества.

Перечень инсайдерской информации

1. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

- 1) о корпоративных событиях Общества;
- 2) о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам года;
- 3) о составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
- 4) годовая финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты Общества;
- 5) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 6) отчет об итогах размещения акций;
- 7) неопубликованная финансовая отчетность Общества;
- 8) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Общества, включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;
- 9) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации внутренними нормативными документами Общества, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Под информацией о корпоративных событиях Общества понимаются сведения о (об):

- 1) решениях, принятых единственным акционером Общества;
- 2) избрании органа управления, исполнительного органа Общества с указанием состава органа управления, исполнительного органа Общества, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа Общества;
- 3) следующих решениях, принятых Советом директоров Общества о:
 - размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - заключении крупных сделок и (или) 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;
- 4) изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 5) совершении Обществом крупных сделок и (или) 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;
- 6) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества;
- 7) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
- 8) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
- 9) получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

- 10) 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;
- 11) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 12) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- 13) изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;
- 14) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Общества и (или) инвесторов, в соответствии с Уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.

*Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации*

Список инсайдеров АО «Jusan Invest»

Дата составления:

Дата обновления:

Лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров:

Физические лица								
№	Ф.И.О.	Дата рождения физического лица	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Дата направления Обществом уведомления инсайдеру	Дата получения и подписания уведомления инсайдером
Юридические лица								
№	Наименование юридического лица	Место нахождения, реквизиты док-та, подтверждающего гос. регистрацию (перерегистрацию) юр.лица	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Дата направления Обществом уведомления инсайдеру	Дата получения и подписания уведомления инсайдером

Конфиденциально

Уведомление о включении лица в список инсайдеров АО «Jusan Invest»

Дата направления уведомления:

«__» _____ 20__ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «Jusan Invest» (далее - Общество), Вы включены в список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Jusan Invest» (далее – Правила Общества).

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

Вы обязаны соблюдать требования Закона РК "О рынке ценных бумаг" в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества и Правил Общества, размещенных на корпоративном интернет-ресурсе Общества (www.jusaninvest.kz).

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

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

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

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

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с возможными санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

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

.....
(Ф.И.О., подпись)

(Дата)

Конфиденциально

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров АО «Jusan Invest»

Дата направления уведомления:

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Jusan Invest» (далее - Общество) уведомляет Вас об исключении с "__" _____ 20__ г.

Ограничения на использование инсайдерской информации, доступ к которой Вы получили в период исполнения договорных обязательств или должностных обязанностей, сохраняется в течение 5 (пяти) лет после утраты статуса инсайдера.

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

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с возможными санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации. Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Общество не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....
(Ф.И.О., подпись)

(Дата)