

УТВЕРЖДЕНО  
Протоколом учредительного собрания  
АО «ФИНАНСОВЫЙ  
ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»  
08.08.2023



**ПРАВИЛА  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»**

АЛМАТЫ 2023

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- 1. Основные понятия**
- 2. Общие положения**
- 3. Инсайдерская информация Общества**
- 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества**
- 5. Инсайдеры Общества**
- 6. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества**
- 7. Требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации**
- 8. Ответственность**
- 9. Заключительные положения**
- 10. Приложение 1**
- 11. Приложение 2**

Настоящие Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации Акционерного Общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Правилами и условиями раскрытия информации, касающиеся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года №124 и внутренними документами Акционерного Общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее - Общество).

## 1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:

- 1) ДФО – депозитарий финансовой отчетности;
- 2) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
- 3) 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 Общества;
- 4) общедоступная информация – информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, предоставляемая или распространяемая собственником и/или владельцем такой информации без указания условий ее использования, не требующая и не имеющая ограничений для доступа;
- 5) Департамент по операционному учету и отчетности – структурное подразделение Общества, осуществляющее деятельность по контролю и мониторингу использования инсайдерской информации;
- 6) список инсайдеров – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации;
- 7) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование и развитие финансового рынка.

2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами.

## 2. Общие положения

3. Действие настоящих Правил распространяется на все структурные подразделения и обязательны для ознакомления и применения всеми работниками Общества.

4. Настоящие Правила содержат:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества;
- 3) перечень лиц, признаваемых инсайдерами, порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, а также исключения их из этого списка;
- 4) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, а также их информирования о требованиях настоящих Правил и законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- 5) требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации;
- 6) порядок разграничения и мониторинга прав доступа к инсайдерской информации;
- 7) мероприятия по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

8) порядок осуществления контроля за соблюдением работниками Общества требований законодательства Республики Казахстан, регулирующего ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации, и настоящих Правил, в том числе по соблюдению мер по предотвращению заключения сделок с использованием инсайдерской информации;

9) порядок информирования работников Общества о требованиях Закона и настоящих Правил, касающихся запрета на использование работниками Общества инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Общество признано инсайдером;

10) порядок и сроки информирования Обществом эмитентов ценных бумаг, в отношении которых Общество признано инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг, в сроки, установленные настоящими Правилами;

11) осуществление иных мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами.

5. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с иностранной валютой или финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже иностранной валюты или финансовых инструментов, срок исполнения которых наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу или делать ее доступной для третьих лиц, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан, либо с исполнением трудовых обязанностей или исполнением заключенного соглашения (договора);

3) путем предоставления рекомендаций или предложений третьим лицам. Обязывая или побуждая их к приобретению или продаже финансовых инструментов или иностранной валюты, основанных на инсайдерской информации.

6. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации на государственном и русском языках на интернет-ресурсе ДФО, также на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», и предоставляются по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий настоящих Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

### **3. Инсайдерская информация Общества**

7. К инсайдерской информации Общества относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:

1) информация, касающаяся деятельности Общества, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Обществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), до момента ее официального раскрытия (опубликования);

2) информация, получаемая и генерируемая Обществом в ходе организации и выпуска Обществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов);

3) иная информация, являющейся инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. К инсайдерской информации не относится:

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

принятия инвестиционных решений и/или подготовки рекомендаций, или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) информация, полученная из средств массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой не известен, и которая распространяется третьими лицами среди широкого круга лиц, а также предложения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента ценных бумаг.

9. Перечень инсайдерской информации предусмотрен приложением 1 к настоящим Правилам.

Формирование и актуализация перечня инсайдерской информации осуществляется Департаментом по операционному учету и отчетности на основании данных, представленных структурными подразделениями Общества, в деятельности которых используется инсайдерская информация. Перечень инсайдерской информации подлежит актуализации по мере возникновения необходимости.

#### **4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества**

10. Инсайдерская информация Общества, как эмитента ценных бумаг, входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, публикуется на интернет-ресурсе ДФО в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

11. При раскрытии инсайдерской информации Общества посредством нескольких источников датой раскрытия информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

12. Общество и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

13. Если какая-либо инсайдерская информация Общества не подлежит раскрытию, Общество и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают конфиденциальность такой информации на постоянной основе.

14. Инсайдерская информация перестает быть таковой и признается общедоступной с момента ее опубликования в средствах массовой информации и/или корпоративных сайтах и/или иных источниках.

#### **5. Инсайдеры Общества**

15. Инсайдерами Общества признаются:

1) члены Совета директоров Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;

2) члены Правления и другие работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения;

3) физические и/или юридические 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;

4) аудиторские организации, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

5) организатор торгов;

6) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;

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

8) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта, 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) – 9) настоящего пункта.

## **6. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества**

16. Департамент по операционному учету и отчетности включает лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящим Правилам.

17. Список инсайдеров Общества подлежит актуализации Департамент по операционному учету и отчетности ежеквартально в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

18. Подразделение по работе с персоналом предоставляет в Департамент по операционному учету и отчетности о кадровых изменениях (прием, увольнение, перемещение) за отчетный квартал.

19. Юридическое подразделение ежеквартально предоставляет в Департамент по операционному учету и отчетности информацию по заключенным договорам с лицами, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации.

20. Уведомление о включении (исключении) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, формируется Департаментом по операционному учету и отчетности и подписывается соответствующим лицом.

## **7. Требования к обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации**

21. Инсайдеры Общества обязаны:

1) знать требования Закона и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;

2) обеспечивать конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее публичного раскрытия (опубликования);

3) соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и другими внутренними документами Общества.

22. Инсайдерам Общества запрещается:

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 о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

23. Работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации и использующие ее в своей деятельности в силу служебного положения и трудовых обязанностей, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих режим конфиденциальности, с учетом требований внутренних документов Общества.

24. Общество обеспечивает необходимые организационно-технические условия для соблюдения подразделениями Биржи режима конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:

- 1) путем включения соответствующих требований в трудовые и гражданско-правовые договоры;
- 2) наличия информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи;
- 3) другие меры, определяемые в соответствии с внутренними документами Общества.

## 8. Ответственность

25. За неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной и/или гражданско-правовой, и/или административной, и/или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и условиями договоров Общества.

26. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненного Обществу указанными неправомерными действиями.

## 9. Заключительные положения

27. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на Департамент по операционному учету и отчетности Общества.

28. Настоящие Правила подлежат актуализации, по мере необходимости и в случае внесения изменений в законодательство Республики Казахстан.

**Председатель**  
Жаксыбаева Айсулу Еркиновна

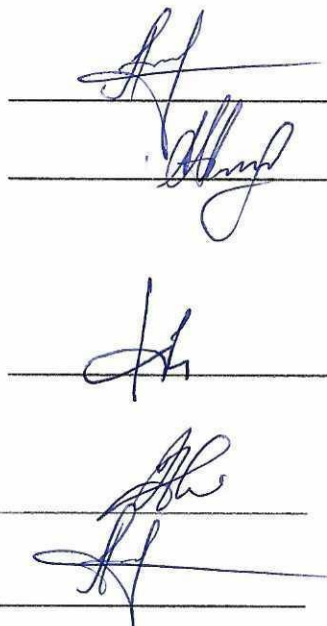
**Секретарь**  
Манаенко Александр Анатольевич

### Подписи Учредителей:

**ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»**  
в лице представителя Корганбековой Сандугаш  
Мукановны

**Представитель Кошкинбаева Еркина  
Жаксыбаевича,**  
в лице Дуйсенгожаевой Жазиры  
Жексенбайкызы

**Жаксыбаева Айсулу Еркиновна**



The image shows four handwritten signatures on horizontal lines. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, and the next two are for the representatives of the company mentioned in the text.

## Перечень инсайдерской информации

№	Наименование
	Информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Общества, сделках с ними, а также информация об Обществе как об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), и информация, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества
1.	решениях, принятых общим собранием акционеров Общества и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения ее акционеров
2.	об 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.	об изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества
4.	о следующих решениях, принятых Советом директоров Общества, уполномоченным на принятие данных решений 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 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 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; конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств акционерного общества в простые акции акционерного общества;
5.	об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида
6.	совершении Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок
7.	о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации ее дочерних и зависимых организаций
8.	о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 10 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
9.	о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества
10.	о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
11.	иная информация в соответствии с законодательством Республики Казахстан

**Председатель**  
Жаксыбаева Айсулу Еркиновна






**Секретарь**  
Манаенко Александр Анатольевич

**Подписи Учредителей:**

**ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»**  
в лице представителя Корганбековой Сандугаш  
Мукановны

**Представитель Кошкинбаева Еркина  
Жаксыбаевича,**  
в лице Дүйсенғожаевой Жазиры  
Жексенбайқызы

Жаксыбаева Айсулу Еркиновна

**Перечень лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО  
«ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»  
По состоянию на XX месяца XXXX года**

ФИО/ наименование	ИИН/ БИН	Дата рождения	Рези- дент- ство	Долж- ность / стату- с	Приме- чание	Основа- ние включе- ния в список	Дата исключе- ния из списка	Дата возникно- вения основани- я

Председатель  
Жаксыбаева Айсулу Еркиновна



Секретарь  
Манаенко Александр Анатольевич



**Подписи Учредителей:**

**ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»**  
в лице представителя Корганбековой Сандугаш  
Мукановны



Представитель Кошкинбаева Еркина  
Жаксыбаевича,  
в лице Дүйсенгожаевой Жазиры  
Жексенбайкызы



Жаксыбаева Айсулу Еркиновна

*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten mark]*

