

УТВЕРЖДЕНО

от « 26 » 03 2024 года
Директор ТОО «МФО «МиГ Кредит
Астана»

Адыраков Е.К.



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

г. Астана, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
III. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ.	5
IV. КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	6
V. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	6
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	7
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «МФО «МиГ Кредит Астана» (далее – ТОО или эмитент) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также в соответствии с внутренними нормативными документами ТОО (далее – Правила).
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.
3. Правила направлены на обеспечение сохранности сведений, составляющих инсайдерскую информацию посредством: установления порядка контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, установления порядка и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определения ограничений, установленных для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.
4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними нормативными документами ТОО.
5. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми подразделениями ТОО.
6. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами, требований законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации и настоящих Правил, настоящие Правила в части распоряжения и использования инсайдерской информации размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе ТОО, а также могут быть предоставлены инсайдерам ТОО по их запросу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.
7. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении:
 - 1) инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации;
 - 2) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах, сделках с ними, а также ТОО, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность ТОО;
 - 3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
 - 4) СМИ – средства массовой информации;
 - 5) КФБ – АО «Казахстанская фондовая биржа».

II. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8. К инсайдерской информации ТОО относится следующая информация:
 - 1) информация об изменениях в деятельности ТОО, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»:
 - а. информация о корпоративных событиях эмитента, а именно о (об):
 - решениях, принятых общим собранием участников;
 - избрании исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также изменениях в составе исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента;
 - изменениях в составе участников, владеющих десятью и более процентами долей участия эмитента;
 - следующих решениях, принятых общим собранием участников эмитента о:
 - созыве годового и внеочередного общего собрания участников;
 - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых ТОО имеет заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов на дату принятия решения о заключении таких сделок;

- изменениях в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- совершении ТОО крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых ТОО имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов ТОО на дату принятия уполномоченным органом ТОО решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов ТОО, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

- решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации эмитента;
- передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента;
- наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) эмитента, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента;
- получении эмитентом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество эмитента, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов эмитента;
- возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;
- иных событиях, затрагивающих интересы участников эмитента.

b. информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года:

c. сведения об аффилированных лицах ТОО:

d. состав участников, владеющих десятью и более процентами долей участия эмитента:

e. список организаций, в которых эмитент владеет десятью и более процентами долей каждой такой организации:

f. годовая финансовая отчетность эмитента и аудиторские отчеты эмитента:

g. проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений:

2) неопубликованная финансовая отчетность ТОО;

3) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов ТОО;

4) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации ТОО, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. 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.

10. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) информация, полученная из средств массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента.

III. ИНСАЙДЕРЫ ТОО. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ.

11. Инсайдерами ТОО признаются следующие лица:

1) должностные лица, руководящие работники и работники ТОО, имеющие доступ к инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и полномочий.

Лица, отнесенные к инсайдерам ТОО, являются таковыми в течение срока действия трудового договора/ договора на оказание услуг, заключенного с ТОО;

2) работники ТОО и иные лица, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия в соответствующем проекте/ рабочей группе/ постоянно и (или) временно действующем органе ТОО.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров ТОО, являются таковыми до раскрытия 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 долей участия в уставном капитале ТОО;

4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги ТОО в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

5) работник уполномоченного органа и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

6) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является ТОО и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

7) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4) и 6) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

8) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-7) настоящего пункта.

12. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о ТОО и выпущенных им ценных бумагах, ТОО ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 11 настоящих Правил, по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров).

Список инсайдеров, изменения и (или) дополнения к нему подлежат утверждению Директором ТОО.

13. ТОО уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации путем направления инсайдерам уведомления.

14. ТОО обязано предоставлять список инсайдеров уполномоченному органу по его требованию.

15. Список инсайдеров ТОО, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации ТОО:

1) фамилия, имя, при наличии – отчество лица, дата его рождения;

2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

3) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;

4) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;

5) дата исключения из списка инсайдеров.

16. Список инсайдеров ТОО также содержит информацию о характере доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный).

17. Лица, являющиеся инсайдерами по отношению к ТОО, указанные в подпунктах 3), 4), 6) пункта 11 настоящих Правил во исполнение требований законодательства Республики Казахстан и подпункта 3) пункта 21 настоящих Правил обязаны предоставлять ТОО список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации ТОО, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня формирования такого списка либо внесения в него изменений.

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

IV. КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

19. 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.

20. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3), 4), 6) пункта 11 настоящих Правил обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации ТОО;
- 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;
- 3) информировать ТОО о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации ТОО, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

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

22. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию ТОО, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Общество.

23. Руководители ответственных подразделений ТОО, работники ТОО, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны иных работников ТОО, которым данная информация не требуется для выполнения своих должностных обязанностей, а также третьих лиц.

24. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник ТОО обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом директора ТОО.

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

26. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в СМИ могут только руководящие работники ТОО, либо лица, специально уполномоченные на такие действия Директором ТОО (далее – уполномоченные лица).

V. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

27. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Общества, интернет-ресурсе КФБ и депозитарии финансовой отчетности (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами), и (или) опубликования в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан», выпускаемых не реже трех раз в неделю, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

28. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности ТОО, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности), и на интернет-ресурсе ТОО в сроки предусмотренные

законодательством.

29. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан, подлежит раскрытию ТОО в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг ТОО или ее деятельность.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких СМИ, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в СМИ.

В случае, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан необходимо раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, юридическое подразделение обеспечивает своевременное раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, указанных в настоящих Правилах.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

30. 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 ТОО, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. Настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения Решением Общего собрания участников ТОО.

32. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения Решением Общего собрания участников.

33. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава ТОО отдельные пункты Правил вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом ТОО, такие пункты признаются утратившими силу, что не влечет за собой прекращение действия Правил в целом.

34. Изменение наименования ТОО не требует внесения изменений в настоящие Правила.

35. Иные вопросы, связанные с контролем за распоряжением и использованием инсайдерской информации, не урегулированные Правилами, регулируются в соответствии с соответствующим законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами ТОО.

Список инсайдеров ТОО «МФО «МиГ Кредит Астана»

Дата составления:

Дата обновления:

Лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров:

№	Ф.И.О., должность	Персонал ьные данные	Основани е для включени я	Дата включения	Дата исключен ия	Характер доступа	Дата отправки уведомления	Дата получения уведомлени я
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								