



Утверждены
Решением общего собрания участников
ТОО «Сейф-Ломбард» №7
от 16.11.2020 года

**Правила
внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард»
за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

Алматы 2020

Глава 1. Общие положения, контроль, ответственность

1. Правила внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард» за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами ТОО «Сейф-Ломбард» (далее – Компания) и устанавливают порядок и условия раскрытия, распоряжения и использования инсайдерской информации.

Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращение неправомерного ее применения.

3. Контроль за соблюдением Компанией, ее должностными лицами, ее работниками, инсайдерами требований настоящих Правил и соответствующего законодательства Республики Казахстан, осуществляет Генеральный директор Компании, а в случае его отсутствия – лицо, его замещающее.

4. Компания обеспечивает контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации путем проведения мероприятий, предусмотренных в настоящих Правилах.

5. Каждый инсайдер ответственен за соблюдение им требований настоящих Правил, законодательства Республики Казахстан, в т.ч. относительно запрета на использование инсайдерской информации, настоящих Правил.

6. Руководители структурных подразделений Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальной информации.

7. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, работник Компании обязан незамедлительно поставить в известность Генерального директора Компании (лицо, его замещающее).

8. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Основные определения и понятия

9. Основные определения и понятия, используемые в целях настоящих Правил:

1) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании;

2) инсайдерская информация - достоверная информация о долях участия в уставном капитале Компании, ценных бумагах Компании, сделках с ними, а также о Компании, выпустившей (предоставившей) ценные бумаги, осуществляемой ей

3) деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Компании.

4) фондовая биржа (организатор торгов) - Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»;

5) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан;

6) руководящий работник – Генеральный директор и иные работники, признанные руководящими работниками в соответствии с законами Республики Казахстан;

7) эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Глава 3. Перечень инсайдеров и инсайдерской информации

10. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:

- 1) Генеральный директор и работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей: все штатные работники Компании;
- 2) 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 Компании;
- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги, выпущенные (предоставленные) Компанией;
- 5) члены совета директоров Фондовой биржи и листинговой комиссии Фондовой биржи в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании 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 являются Компания и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, 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.

11. К инсайдерской информации относится (до раскрытия в установленном порядке):

- 1) Информация, касающаяся деятельности Компании, не являющаяся общедоступной, способная оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Компанией ценных бумаг в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Компании, указанная в ст. 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также финансовая отчетность Компании и иные сведения, указывающие на финансовое положение Компании;
- 2) Иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании инсайдерской.

12. К инсайдерской информации не относится:

- 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги, имущественного положения Компании, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами Компании;
- 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 Компании.

Глава 4. Порядок предоставления, ведения, поддержания в актуальном состоянии списков лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, уведомления о включении/ исключении их из списка

13. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, в целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Компания ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (Список инсайдеров), по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

Данный список визируется исполнителем, утверждается (подписывается) Генеральным директором Компании, а в случае его отсутствия – лицом, его замещающим, и хранятся в Компании в течение 5 (пяти) лет с момента их создания/последнего обновления.

14. Компания включает в список инсайдеров только лиц, указанных в подпунктах 1) - 4) пункта 10 настоящих Правил.

15. Финансовый директор Компании является ответственным исполнителем за предоставление Уполномоченному органу Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (Список инсайдеров) - по письменному запросу, в сроки, указанные в запросе, с указанием информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

16. Менеджер по кадрам Компании является ответственным исполнителем за ведение и поддержание в актуальном состоянии Списка работников Компании, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, который предоставляется Финансовому директору Компании на ежеквартальной основе, по состоянию на 01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября в срок до 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября.

Также Менеджер по кадрам Компании актуализирует Список работников Компании, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения штатного расписания (кадровых изменений) Компании и незамедлительно передает актуальный Список Финансовому директору Компании.

17. Ответственное подразделение (исполнитель) письменно уведомляет соответствующих лиц о включении (признании) их либо об исключении их из списка инсайдеров Компании.

Уведомление о включении (признании) физического лица в Список инсайдеров Компании составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам и передается на подпись непосредственно лицу, включенному в него при приеме в штат Компании / при переводе его на другую должность в Компании.

Уведомление о включении (признании) юридического лица в список инсайдеров Компании составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, включенному в него, или направляется на известный адрес указанного лица, которое является инсайдером Компании, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой включения данного лица в список инсайдеров Компании.

Уведомление об исключении физического лица из списка инсайдеров Компании составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам и передается на подпись непосредственно лицу, исключенному из него при увольнении из штата Компании.

Уведомление об исключении юридического лица из списка инсайдеров Компании составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, исключенному из него, или направляется на известный адрес указанного лица, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой исключения данного лица из списка.

Также допускается отправка данных уведомлений посредством их направлений на электронный адрес физического/юридического лица.

Глава 5. Порядок и сроки раскрытия, размещения, инсайдерской информации

18. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, посредством ее размещения на интернет-ресурсе Фондовой биржи (www.kase.kz), на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и/или в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан - опубликования в периодических печатных изданиях, в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

19. Сроки раскрытия инсайдерской информации:

1) Инсайдерская информация о корпоративных событиях, об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, и финансовая отчетность раскрывается путем размещения на интернет-ресурсе Фондовой биржи (www.kase.kz), в соответствии с листинговыми правилами, также публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

2) Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами Фондовой биржи, подлежит раскрытию Компанией в течение 3 (трех) рабочих дней после даты ее возникновения.

3) При включении ценных бумаг Компании в список Фондовой биржи, Компания и лица, включенные в ее список инсайдеров, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах, раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами в порядке и на условиях, установленных правилами Фондовой биржи.

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

21. Инсайдерская информация признается инсайдерской до момента ее раскрытия Компанией неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.

22. Содержание инсайдерской информации, подлежащей раскрытию, подписывается Генеральным директором Компании (лицом, его замещающим) и лицом, уполномоченным на такое раскрытие.

23. Финансовый директор Компании является ответственным исполнителем за раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе Фондовой биржи.

Главный бухгалтер является ответственным лицом (исполнителем) за раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в периодических печатных изданиях.

24. Если Компания считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Компания принимает меры по ее раскрытию. Такая информация раскрывается в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.

Глава 6. Обязанности инсайдеров Компании

25. Инсайдерская информация является конфиденциальной до момента ее раскрытия.

26. Инсайдеры Компании обязаны:

1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил; соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации о Компании и выпущенных им ценных бумагах;

2) обеспечить конфиденциальность инсайдерской информации, а также защиту инсайдерской информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, копирования, несанкционированного предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий;

3) принимать необходимые меры, направленные на неразглашение инсайдерской информации иными лицами;

4) при утрате статуса инсайдера передать Компании все имеющиеся материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию.

27. Работники Компании, являющиеся инсайдерами:

1) не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации;

2) обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов в бумажном или электронном виде, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и других подобных фактах и обстоятельствах.

28. Лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации, либо лицо, не включенное в список инсайдеров Компании, но в силу каких-либо обстоятельств получившее данную информацию, обязано:

1) информировать Ответственное структурное подразделение о получении доступа к инсайдерской информации Компании;

2) исполнять требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) принять меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;

4) исключить возможность распространения инсайдерской информации.

29. Инсайдерам Компании запрещается:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами Компании;

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 Компании, основанные на инсайдерской информации.

Глава 7. Обязанности отдельных юридических лиц, являющихся инсайдерами Компании

30. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 10 настоящих Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;

2) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) по запросу Компании письменно информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации, в сроки, установленные таким запросом.

Глава 8. Заключительные положения

31. Инсайдеры Компании, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что:

1) несоблюдение требований настоящих Правил может привести к конфликту между служебными обязанностями и частными интересами должностного лица или работника Компании и нанести ущерб материальному состоянию или репутации Компании;

2) за несоблюдение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Компании, они несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан;

3) Компания вправе предоставлять в Уполномоченный орган и/или на Фондовую биржу информацию об инсайдерах и совершенных ими сделках.

32. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард»
за распоряжением и использованием инсайдерской
информации

форма

**Список лиц, обладающих доступом
к инсайдерской информации ТОО «Сейф-Ломбард» по
состоянию на _____ года**

Физические лица

№	Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	---------------	-----------	---	--	--------------------------------------

Юридические лица

№	Наименование юридического лица	Место нахождения юридического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------

Генеральный директор ТОО «Сейф-Ломбард» _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

МП

Исполнитель (Менеджер по кадрам): _____ (ФИО, подпись)
Дата составления списка _____

Исполнитель (Департамент финансирования): _____ (ФИО, подпись)
Дата составления списка _____

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард»
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма для физических лиц

**Уведомление
о включении (признании) лица в список инсайдеров ТОО «Сейф-Ломбард»**

Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Число, месяц, год рождения	Должность	Дата включения в список	Ознакомлен (а), подпись
--	----------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------

Настоящим ТОО «Сейф-Ломбард» (далее – Компания) уведомляет о том, что с _____ года, Вы признаны инсайдером Компании в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: _____), и включены в список инсайдеров ТОО «Сейф-Ломбард».

Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард» за распоряжением и использованием инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером Компании обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард» за распоряжением и использованием инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию;
- 2) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами, эмитентом которых является Компания;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

Исполнитель (Менеджер по кадрам): _____ (ФИО, подпись)

Приложение 3
к Правилам внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард»
за распоряжением и использованием инсайдерской
информации

форма для юридических лиц

**Уведомление о включении (признании) лица
в список инсайдеров ТОО «Сейф-Ломбард»**

Настоящим ТОО «Сейф-Ломбард» (далее – Компания) уведомляет о том, что с _____ года, Вы признаны инсайдером Компании в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: _____), и включены в список инсайдеров ТОО «Сейф-Ломбард».

Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард» за распоряжением и использованием инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером Компании обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард» за распоряжением и использованием инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию;
- 2) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами, эмитентом которых является Компания;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

Юридическое лицо, признанное инсайдером Компании, помимо перечисленного, обязано:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации ТОО «Сейф-Ломбард»;
- 2) предоставить ТОО «Сейф-Ломбард» информацию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации ТОО «Сейф-Ломбард», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от ТОО «Сейф-Ломбард», а также предоставлять указанные сведения _____ (ежемесячно / ежеквартально) по состоянию на первое число месяца, по форме:

№	Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	---------------	-----------	---	--	--------------------------------------

- 3) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации ТОО «Сейф-Ломбард», и Правил внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард» за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

**Генеральный директор ТОО «Сейф-Ломбард» _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего**

Исполнитель (Финансовый директор): _____ (ФИО, контакты)

Приложение 5
к Правилам внутреннего контроля ТОО «Сейф-Ломбард»
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма для юридических лиц

**Уведомление об исключении лица
из списка инсайдеров ТОО «Сейф-Ломбард»**

Настоящим ТОО «Сейф-Ломбард» (далее – Компания) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров Компании с «___»_____20__г., в связи с тем, что _____(указать основание).

**Генеральный директор ТОО «Сейф-Ломбард» _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего**

Исполнитель (Финансовый директор): _____(ФИО, подпись)

ПРОНУМЕРАВА: ПР. ЧУРОВАНО
КАТЕГОРИЯ: САНКТС
11 ЛИСТАХ
16.11.2007г.

11

16.11.2007г.

Сейф-Домашин

ПОДПИСЬ

