

БЕКІТІЛДІ
“BCC INVEST” АҚ
2021 ж. қарашаның “30” 11/30
Директорлар Кеңесінің Жарлағымен

**“БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ” АҚ – ТЫҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ "BCC INVEST" АҚ
ІШКІ БАҚЫЛАУ, ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҚАҒИДАЛАРЫ,
ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ИЕЛІК ЕТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ**

Алматы қаласы, 2021

Мазмұны:

1. Жалпы ережелер.....	3
2. Инсайдерлік ақпарат.....	3
3. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері.....	4
4. Инсайдерлерді анықтау.....	5
5. Инсайдерлер тізімін жүргізу және сақтау тәртібі.....	5
6. Адамдарды инсайдерлер тізіміне енгізу/ оларды инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабардар ету тәртібі мен мерзімдері.....	6
7. Компанияның инсайдерлері болып табылатын ұйымдардың ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдері.....	6
8. Инсайдерлердің міндеттері мен жауапкершіліктері.....	6
9. Компанияның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмауды бақылау.....	7
10. Қорытынды ережелер.....	7
11. Қосымша 1	8
12. Қосымша 2	9
13. Қосымша 2-1	10
14. Қосымша 3.....	11
15. Қосымша 3-1	12
16. Қосымша 4	13

1. Жалпы ережелер

- 1.1. Осы “Банк ЦентрКредит” АҚ - тың еншілес ұйымы “BCC Invest” АҚ ішкі бақылау, қол жеткізу, билік ету және пайдалану ережелері (бұдан әрі мәтін бойынша - ережелер) инсайдерлік ақпаратты және оны пайдалану тәртібін анықтау мақсатында жасалған, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты пайдалануға ішкі бақылауды жүзеге асыру тәртібін реттейді.
- 1.2. Осы Ереже компанияның бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес бастапқы орналастыру кезінде Сатып алуды қоспағанда, кез келген қор биржаларында (Қазақстан Республикасында да, одан тыс жерлерде де) және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Инсайдерлер жасаған компанияның бағалы қағаздарымен инсайдерлердің кез келген мәмілелері мен операцияларына, сондай-ақ компанияның Эмитент және (немесе) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы (Эмитенттің Инсайдері) ретіндегі қызметінің нәтижесінде алынған, жасалған инсайдерлік деп танылатын ақпаратқа қолданылады.
- 1.3. Осы Қағидалар Компания қызметінің барлық түрлеріне қолданылады. Осы Ереже компанияның барлық қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларымен, Инсайдерлер деп танылған басқа да тұлғалармен танысу және қолдану үшін міндетті болып табылады.
- 1.4. Ережелер келесі қағидаларға сәйкес құрастырылды:
 - "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан әрі мәтін бойынша – заң);
 - "Қазақстан қор биржасы" АҚ листингтік ережелерімен;
 - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі №124 Эмитенттің қызметіне қатысты және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашу қағидалары мен шарттарын белгілеу туралы қаулысымен.
 - Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен және ішкі нормативтік құжаттармен танысады.
- 1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Қағидалар талаптарының сақталуын бақылау және оған жауапкершілік инсайдерлік ақпараттың иесі болып табылатын құрылымдық бөлімшеге, сондай-ақ компанияның көрсетілген құрылымдық бөлімшелердің қызметіне жетекшілік ететін лауазымды тұлғаларына жүктеледі.
- 1.6. Осы Қағидалар мынадай анықтамаларды қамтиды:

Компания - "BCC Invest" АҚ.

ҚЕД-қаржылық есептілік депозитарийі.

Инсайдер-Инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлға. Инсайдерлер тізбесі " бағалы қағаздар нарығы туралы "Қазақстан Республикасының Заңына және осы Ережеге сәйкес айқындалады.

Инсайдерлік ақпарат-компанияның немесе эмитенттің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) компания немесе эмитент ретіндегі компания, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын анық ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және Компанияның немесе эмитенттің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат.

Жауапты бөлімше-комплаенс қызметі басқармасы.

БАҚ-бұқаралық ақпарат құралдары (баспа басылымдары және/немесе интернет-ресурстар).

Бағалы қағаздар-мүліктік құқықтарды куәландыратын белгілі бір жазбалар мен басқа да белгілердің жиынтығы;

Туынды бағалы қағаздар-осы туынды бағалы қағаздардың базалық активіне қатысты құқықтарды куәландыратын бағалы қағаздар;

KASE-Қазақстан қор биржасы.

Эмитент-бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын немесе жүзеге асыратын және

компанияны Инсайдер ретінде танитын заңды тұлға.

1.7. Осы Қағидаларда тікелей айқындалмаған ұғымдар, аббревиатуралар мен терминдер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген олардың мәніне сәйкес пайдаланылады және түсіндіріледі.

2. Инсайдерлік ақпарат

2.1. Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатады:

1) осы Қағидаларға № 1 қосымшада көрсетілген мәліметтер тізбесі;
2) инсайдерлік ақпарат ретінде Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес анықталатын өзге де ақпарат.

2.2. Компанияның инсайдерлік ақпаратын ашу (жариялау) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Қағидаларда және Компанияның ішкі нормативтік құжатында белгіленген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылады (Директорлар кеңесінің 25.12.2020 жылғы № 12/25 хаттамасымен бекітілген "Банк ЦентрКредит" АҚ - тың еншілес ұйымы - "ВСС Invest" АҚ-та белгіленген есептілікті қалыптастыру және ұсыну тәртібі, барлық өзгерістер мен толықтырулармен).

2.3. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

1) Инвестициялық Шешімдер қабылдау және (немесе) компанияның/ компания клиенттерінің (эмитенттердің) бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жүргізілген компанияның/ компания клиенттерінің (эмитенттердің) бағалы қағаздарының (туынды қаржы құралдарының) құнына, компанияның/ компания клиенттерінің (эмитенттердің) мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат;

2) БАҚ-тан алынған ақпарат;

3) қайнар көзі белгісіз, тұлғалардың кең тобы арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ компанияның/компания клиенттерінің (эмитенттердің) ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

2.4. Қызмет туралы жалпыға бірдей қолжетімді ақпарат деп оған қол жеткізуді талап етпейтін және шектеулері жоқ немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ашылуға жататын ақпарат түсініледі.

2.5. Компания Инсайдер деп танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпараты Қазақстан Республикасының заңнамасына және ішкі нормативтік құжаттарға - инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату және осындай тұлғалардың инсайдерлерінің мұндай ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу үшін ішкі бақылау қағидаларына сәйкес айқындалады.

3. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері

3.1. Инсайдерлік ақпаратты ашуды тиісті құрылымдық бөлімшелер заңнама талаптарына, осы Қағидаларға және Компанияның ішкі нормативтік құжатына сәйкес тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырады (Директорлар кеңесінің 25.12.2020 жылғы № 12/25 хаттамасымен бекітілген, "Банк ЦентрКредит" АҚ - тың еншілес ұйымы - "ВСС Invest" АҚ-та белгіленген барлық өзгерістермен және толықтырулармен есептілікті қалыптастыру және ұсыну тәртібі бойынша).

3.2. Компанияның бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдарын) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне енгізген кезде Компания және компанияның инсайдерлерінің тізіміне енгізілген тұлғалар компания туралы және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпараттың ашылуын (жариялануын) қамтамасыз етеді, оның ашылуы олардың құнының өзгеруіне және Компанияның қызметіне ықпал етеді, осы бағалы

қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) сауда-саттық басталғанға дейін қор биржасының ережелерінде белгіленген тәртіппен және шарттарда.

3.3. Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының сауда жүйесінде айналыста болған кезде инсайдерлік ақпаратты көптеген тұлғалар арасында ашуды көздейтін хабарламалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының мекенжайына/БАҚ-қа жіберіледі. Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының және шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының сауда жүйелерінде бір мезгілде айналыста болған кезде, адамдардың кең ауқымы арасында инсайдерлік ақпаратты ашуды болжайтын хабарламалар тізіміне компанияның бағалы қағаздары енгізілген барлық қор биржаларының атына бір мезгілде жіберіледі, содан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес БАҚ-та орналастырылады. БАҚ-та жариялау компанияның Интернет-ресурсын орналастыру жолымен жүзеге асырылады www.bcc-invest.kz

3.4. Егер инсайдерлік ақпаратты ашқаннан (жариялағаннан) немесе ұсынғаннан кейін көрсетілген ақпараттың құрамына кіретін мәліметтер өзгерсе, бұл туралы ақпарат ашылады (жарияланады) және осындай өзгерістер туралы белгілі болғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады.

3.5. Егер құпиялылықты сақтау мүмкін болмаса немесе құпиялылықты бұзу мүмкін болса, заңнамада және Компанияның ішкі нормативтік құжатында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде инсайдерлік ақпаратты ашу бойынша шараларды дереу қолдану қажет (барлық өзгерістер мен толықтырулармен 25.12.2020 № 12/25 Директорлар кеңесінің хаттамасымен бекітілген "Банк ЦентрКредит" АҚ - тың еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ-та белгіленген есептілікті қалыптастыру және ұсыну тәртібі).

4. Инсайдерлерді айқындау

4.1. Компанияның инсайдерлері:

- 1) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар компания қызметкерлері (осы Қағидаларға 4-қосымша);
- 2) компанияның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп процентін тікелей немесе жанама иеленуге, пайдалануға және (немесе) билік етуге байланысты Инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар жеке және заңды тұлғалар;
- 3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және талаптарында компанияға инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген, жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес компанияға қызметтер көрсететін басқа да тұлғалар;
- 4) тізімге енгізілген компанияның бағалы қағаздарымен жұмыс жасайтын (туынды қаржы құралдары) Сауда-саттықты ұйымдастырушы;
- 5) сауда жүйесінде эмитенттің бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері
- 6) уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомствосының қызметкерлері, өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар мемлекеттік қызметшілер;
- 7) компанияның Инсайдерлік ақпаратына осы 2), 3) 4) тармақтарда көрсетілген талаптар бойынша берілген өкілетті Компания және ұйымның мүшесі болатын қоғамдық біолестіктер мен өзін өзі реттеуші ұйымдар;
- 8) осы 2), 3) 4), 7) тармақтарында көрсетілген Компанияның Инсайдерлік ақпаратына жұмыс бабына және еңбек өтіліне орай қол жеткізе алатын ұйым жұмыскерлері;
- 9) Осы 1) -8) тармақтарда көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпаратты алған

тұлғалар.

5. Инсайдерлер тізімін жүргізу және сақтау тәртібі

5.1. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, Компания инсайдерлердің Инсайдерлік ақпаратқа тұрақты немесе уақытша негізде қол жеткізу құқығына ие болуына қарамастан инсайдерлердің тізімін жүргізеді. Инсайдерлер тізіміне 4.1-тармағындағы 1) -4) ережесіне сәйкес көрсетілген тұлғалар туралы ақпарат енгізіледі.

5.2. Инсайдерлер тізімі Қағидалардың 4-қосымшасында көзделген нысан бойынша жүргізіледі. 4.1-тармақта көрсетілген тұлғалар бойынша ақпаратқа сәйкес келесі мәліметтер болуы керек:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса - әкесінің аты), оның туған күні;
- 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжаттың деректемелері туралы мәліметтерді ұсынады;
- 3) инсайдерлер тізіміне енгізу негіздері;
- 4) инсайдерлер тізіміне қосу күні мен негізі;
- 5) шығару күні және инсайдерлер тізімінен шығару негізі.

5.3. Инсайдерлер тізімі тұрақты негізде жүргізілуі және сақталуы тиіс.

5.4. Жауапты бөлімше инсайдерлердің тізімін жүргізуді және осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен ұсынылған ақпарат негізінде оны өзектендіруді жүзеге асырады. Жауапты бөлімше мәліметтерді жаңартады және өзгерістер туралы ақпараттың түсуіне қарай (тізім өзектілігінің мониторингін жауапты бөлімше дербес, жылына кемінде бір рет жүзеге асыруы тиіс) Инсайдерлер тізімін мынадай деректер негізінде қалыптастырады:

5.4.1. 4.1-тармақтың 1) тармақшасы бойынша. Ережелер-қызметкерлерді қабылдау/ауыстыру/жұмыстан шығаруды жүзеге асыратын бөлімшеден алынған Компания қызметкерлерін қабылдау/ауыстыру/жұмыстан шығару туралы ақпарат негізінде.

5.4.2. 4.1-тармақтың 2) және 4) тармақшалары бойынша қаржылық есептілік депозитарийі жүйесінде ақпарат орналастыруды жүзеге асыратын немесе жоғарыда көрсетілген корпоративтік оқиғаларға қатысты уәкілетті органдарды хабардар етуді жүзеге асыратын бөлімшелерден/тұлғалардан алынған деректер негізінде жүзеге асырылады.

5.4.3. 4.1-тармақтың 3) тармақшасы бойынша тиісті шарттар жасасқан бөлімшелерден, олардың талаптарымен компанияға инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген.

5.5. 5.4-тармақта көрсетілген ақпарат жауапты бөлімшеге қызметтік жазба түрінде компанияның инсайдерлерінің тізіміне енгізу/шығару үшін негіз туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылуы және осы Қағидаларға 4-қосымшада көзделген ақпаратты қамтуы тиіс.

5.6. Инсайдерлер тізіміндегі ақпарат құпия болып табылады және жауапты бөлімшеде сақталуы тиіс.

6. Адамдарды инсайдерлер тізіміне енгізу/ оларды инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабардар ету тәртібі мен мерзімдері

6.1. Компания 4.1. тармағында 1)-4) тармақшалары бойынша көрсетілген тұлғаларды хабардар етеді. 2, 2 - 1, 3, 3-1. қосымшаларда көзделген нысан бойынша оларды Инсайдерлер тізіміне енгізу (Инсайдерлер тізімінен шығару) туралы ережені бекіту туралы.

6.2. Адамдарды инсайдерлер тізіміне енгізу/тізімнен шығару туралы уақтылы хабардар ету мақсатында 5.4.1-тармақшаларда көрсетілген жұмылдырылған бөлімшелер. – 5.4.3. мынадай іс-шараларды жүргізеді::

6.2.1. 4.1-тармақтың 1) тармағы бойынша қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын (ие болатын) компания қызметкерлерімен еңбек қатынастарының басталуын/аяқталуын (жалдау, ауыстыру, жұмыстан шығару)

ресімдеу кезінде осы Қағидалардың 2, 3-қосымшаларында көзделген нысан бойынша оларды инсайдерлер тізіміне енгізу/тізімнен шығару туралы хабарламаны қалыптастырады және онымен танысқаны туралы қол қояды.

6.2.2. 4.1 – тармақтың 2)-4) тармақшалаында көрсетілген тұлғалар бойынша. осы Ереженің 5.4.2-тармақтарында көрсетілген бөлімшелер мен тұлғалар және 5.4.3. тармақша бойынша хабарламамен танысқаны туралы (қосқан кезде) кері жазбаша растауды міндетті түрде ала отырып, тізімге енгізілген/тізімнен шығарылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей осы Қағидаларға 2, 2-1, 3, 3-1-қосымшаларда көзделген нысандар бойынша хабарламаны қалыптастырады және жібереді. Компания хабарламаны жіберген күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн өткен соң, Инсайдерден хабарламаны алғаны туралы және хабарламамен танысқаны туралы растауды алмаған жағдайда, компанияда хабарламаны жіберу фактісінің растауы болған жағдайда, хабарлама алынған және Инсайдер қабылдаған болып есептеледі.

7. Компанияның инсайдерлері болып табылатын ұйымдардың ақпаратты ұсыну тәртібі мен мерзімдері

7.1. 4.1-тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген ережелер бойынша ұйымдар міндетті:

- 1) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге міндетті;
- 2) компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы заңды тұлғалар оған қатысты Инсайдерлер деп танылған осы Қағидалардың талаптары туралы өз жұмыскерлерін хабардар етуге міндетті;
- 3) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өзінің қызметкерлері туралы компанияны осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабардар етуге міндетті.

7.2. 4.1. тармағының 2), 3) 4), 7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар Компанияны жазбаша хабардар етеді:

- 1) қызметкерлерге (оның ішінде лауазымды тұлғаларға) компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізетін қызметкерлер туралы компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуді ұсыну күніне дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады;
- 2) қызметкерлердің (оның ішінде лауазымды тұлғалардың) компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуі тоқтатылған күнге дейін (оның ішінде, өкілеттігі тоқтатылған/жұмыстан босатылған жағдайда) бір жұмыс күнінен кешіктірмей мұндай қызметкерлердің компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуі тоқтатылған жағдайда;

7.3. 4.1. тармағының 2), 3) 4), 7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар дербес жауапты болады:

- 1) Компанияның инсайдерлік ақпаратына билік етуге және пайдалануға тыйым салу (шектеу) бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау және ұйымның және ұйым қызметкерлерінің осы Қағидаларды орындауы;
- 2) қызметкерлердің компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуін ұсыну және/немесе тоқтату туралы компанияны уақтылы хабардар ету;
- 3) Қазақстан Республикасының Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасын сақтау болып табылады.

8. Инсайдерлердің міндеттері мен жауапкершіліктері

8.1. Инсайдерлерге кез келген уақытта тыйым салынады:

- 1) компанияның бағалы қағаздарымен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер

жасау кезінде компанияның және эмитенттердің инсайдерлік ақпаратын және бағалы қағаздар нарығында Инсайдерлік ақпаратты өз мүдделерінде немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде өзге айла-шарғы жасауды пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Қағидаларда белгіленген осындай ақпаратты беру жөніндегі міндеттерді орындауға байланысты немесе Еңбек міндеттерін орындауға байланысты инсайдерлік ақпаратты компанияның Инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаға беру жағдайларын қоспағанда, Компанияның, компания клиенттерінің (эмитенттердің) инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

3) компанияның, компания клиенттерінің (эмитенттердің) инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға беруге құқығы бар.

4) бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан жағдайға, бағалы қағаздар нарығындағы субъектілердің мінез-құлқының өзгеруіне ықпал ету мақсатында, сондай-ақ нарыққа қатысушылардың Компания туралы немесе компанияның бағалы қағаздарының болашақ бағасы туралы пікіріне анық емес мәліметтер таратуға құқылы.

8.2. Инсайдерлер өздері пайдаланатын инсайдерлік ақпараты бар құжаттарға қол жеткізуді тиісті бақылауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ мұндай ақпаратты Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығы жоқ үшінші тұлғалар еститін/көретін жерлерде талқылаудан аулақ болуға міндетті.

8.3. Инсайдерлер құжаттарды, инсайдерлік ақпаратты қамтитын файлдарды, сейфтердің (сақтау орнының) кілттерін, рұқсаттамаларды, парольдерді жоғалтқаны немесе жетіспегені туралы компанияға (компанияның жұмыскерлері болып табылмайтын үшінші тұлғаларға қатысты)/өзінің тікелей басшысына (бар болса) немесе оны алмастыратын, жауапты бөлімшеге (компанияның жұмыскерлері үшін қолданылатын) немесе Инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу анықталған кезде және осыған ұқсас фактілер мен мән-жайлар туралы дереу хабарлауға міндетті.

8.4. Инсайдерлер инсайдерлік ақпаратты заң талаптарын, құпия ақпаратты сақтауға қойылатын талаптарды айқындайтын Компанияның ішкі құжаттарын ескере отырып, инсайдерлік ақпараттың тиісті құпиялылық режимін қамтамасыз ететін жағдайларда сақтауды жүзеге асыруы тиіс.

8.7. Компанияның инсайдерлері (оның ішінде уақытша негізде инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығы бар тұлғалар) :

1) инсайдерлік ақпаратты осы Қағидаларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғана пайдалануға құқылы,

2) Егер инсайдерлік ақпаратты Компания көрсетілген мерзім өткеннен бұрын жарияламаған жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салуды қоса алғанда, оның ішінде іскерлік және өзге де қатынастар 5 (бес) жыл ішінде тоқтатылғаннан кейін инсайдерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген міндеттерін сақтауға міндетті;

3) инсайдерлік ақпараттың сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Инсайдерлер тізімінен шығарылған кезде компанияға инсайдерлік ақпараты бар, оның иелігіндегі барлық ақпарат тасығыштарды беруге міндетті.

5) осы Қағидалардың талаптарымен танысуға және сақтауға міндетті

8.8. Инсайдерлер инсайдерлік ақпаратты пайдалануды/сақтауды, сондай-ақ заңсыз пайдалануды және беруді тиісінше бақыламағаны үшін жауапты болады және Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес азаматтық-құқықтық және/немесе әкімшілік және өзге де жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

9. Компанияның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдалану мүмкіндігін

болдырмауды бақылау

9.1. Инсайдерлердің осы Қағидаларды сақтауын бақылау Инсайдерлерді осы Қағидалармен және ҚР заңнамасының талаптарымен таныстыру жолымен жүзеге асырылады.

9.2. Инсайдерлерді осы Қағидалармен таныстыру осы Қағидаларды компанияның интернет-ресурсында орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

9.3. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері өздерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін осы ақпарат талап етілмейтін Компанияның өзге де қызметкерлері, сондай-ақ үшінші тұлғалар тарапынан инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді шектеу үшін қажетті шаралардың қабылдануын қамтамасыз етуге міндетті.

9.4. Қызметкерлері Инсайдерлер болып табылатын компанияның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары қызметкерлерге инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік беру және осы Қағидалардың талаптарын сақтау бөлігінде және Инсайдерлер тізімін қалыптастыру мақсатында ұсынылатын ақпараттың толықтығы, уақтылығы және дұрыстығы үшін бақылауды қамтамасыз етеді және жауапты болады.

9.5. Инсайдерлік ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету компанияның ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын ішкі талаптарына сәйкес құпия ақпаратты қорғау үшін белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

9.7. 4.1. тармағының 2), 3), 4), 7) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар компанияға инсайдерлік ақпаратты пайдалануға, беруге тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптарын сақтау үшін, оның ішінде компанияға және өз қызметкерлеріне компанияның инсайдерлік ақпаратын ұсыну және/немесе оған қызметкерлердің қол жеткізуін тоқтату туралы уақтылы ақпарат беру үшін бақылауды қамтамасыз етеді және дербес жауапты болады.

10. Қорытынды ережелер

10.1. Осы Қағидаларды бұзғаны үшін және бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында, оның ішінде Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалана отырып мәмілелер жасағаны үшін Инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе аумағында компанияның бағалы қағаздарымен мәміле жүзеге асырылған елдің заңнамасында көзделген жауаптылықта болады;

Компания инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалануға кінәлі тұлғалардан компанияға аталған заңсыз әрекеттермен келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқылы.

10.2. Компания қор биржаларының уәкілетті органына және/немесе арнайы бөлімшелеріне уәкілетті тұлғалардың тиісті сұрау салулары және заңнаманың және KASE Листингтік қағидаларының талаптары бойынша Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын Инсайдерлер немесе олар жасаған мәмілелер туралы ақпарат беруге құқылы.

10.3. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының Интернет-ресурстарында, сондай-ақ Компанияның корпоративтік сайтында мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылуға жатады www.bcc.kz және мүдделі тұлғалардың сұратуы бойынша осы Қағидаларда көзделген тәртіппен және мерзімдерде, оларды дайындауға арналған шығыстардың шамасынан аспайтын мөлшерде Қағидалардың көшірмелерін бергені үшін төлемақыны қоспағанда, ақы алынбай ұсынылады.

10.4. Осы Ережемен реттелмеген өзге де мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес шешіледі.

10.5. Ережелердің Бизнес иесі жауапты бөлімше болып табылады. Қағидаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажеттілігіне қарай жауапты бөлімше жүзеге асырады.

10.6. Егер осы Ереженің жекелеген тармақтары Қазақстан Республикасының заңдарына

қайшы келсе, бұл тармақтар күшін жояды. Осы Қағидалардың жекелеген тармақтарының жарамсыздығы Қағидалардың басқа тармақтарының жарамсыздығын тануға әкеп соқпайды.

“Банк ЦентрКредит” АҚ -
тың еншілес ұйымы “ВСС
Invest” АҚ ішкі бақылау, қол
жеткізу, билік ету және
инсайдерлік ақпаратты
пайдалану ережелеріне
№ 1 қосымша

Компанияның инсайдерлік ақпаратының тізімі

№	Ақпараттың атауы
1	Компанияның шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігі
2	Аудиторлық есеп
3	Тоқсан сайынғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік
4	Жыл қорытындысы бойынша атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпарат
5	Компанияның үлестес тұлғаларының тізімі
6	Директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, олар туралы ақпарат компанияның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс
7	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
8	Компанияның басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, компанияның басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ Компанияның басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
9	Компанияның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамы туралы және (немесе) акционерлер (қатысушылар) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат
10	Акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы Директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат
11	Акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы Директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат
12	Егер компания сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асатын болса, компанияның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы Директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат
13	Облигациялар және туынды бағалы қағаздар шығару туралы Директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат
14	Ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: жасалуына компанияның мүдделілігі бар және Компанияның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген Компанияның Директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат

15	Компанияның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін компанияның жай акцияларына айырбастау туралы ақпарат
16	Компанияның орналастырылған акцияларының бір түрін компания акцияларының басқа түріне айырбастау туралы ақпарат
17	Компания әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызына ие ұйымдардың тізімі және (немесе) тізіміндегі өзгерістер туралы ақпарат
18	Компанияның ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: жасалуына компанияның мүдделілігі бар және Компанияның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасауы туралы ақпарат
19	Компанияны мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі туралы ақпарат (бар болса)
20	Активтердің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға компанияның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ активтердің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға компанияның мүлкін кепілден (қайта кепілге) алу туралы ақпарат
21	Құны активтердің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын компанияның мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу) туралы ақпарат
22	Активтердің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде компанияның қарыз алуы туралы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы ақпарат
23	Теңгерімдік құны Компания активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын, нәтижесінде компанияның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың туындауы туралы ақпарат
24	Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат
25	Бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру) туралы ақпарат
26	Компанияның негізгі қызмет түрлерін өзгертуі туралы ақпарат
27	Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, компанияның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі
28	Уәкілетті органның компания акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептерді бекітуі туралы ақпарат
29	Уәкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жою туралы және (немесе) компанияның эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу туралы ақпарат
30	Жарғыға және компанияның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Компания акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат (бар болса)
31	Компанияның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамы туралы ақпарат;
32	Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен бағалы қағаздарды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында компания сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістердің және/немесе толықтырулардың көшірмесі не Компания акционерлерінің (жалғыз акционерінің) жалпы жиналысы бекіткен осы құжаттың жаңа редакциядағы көшірмесі
33	Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер

“Банк ЦентрКредит” АҚ -
тың еншілес ұйымы “ВСС
Invest” АҚ ішкі бақылау, қол
жеткізу, билік ету және
инсайдерлік ақпаратты
пайдалану ережелеріне
Қосымша 2
(жеке тұлғалар үшін)

Шығыс № _____
Күні: _____

Кімге: _____
Адресі: _____

“Банк ЦентрКредит” АҚ-тың еншілес ұйымы “ВСС Invest” АҚ-на
инсайдерлер тізіміне енгізу туралы
ХАБАРЛАМА

Құрметті _____!

Осы хабарлама арқылы “Банк ЦентрКредит” АҚ - тың еншілес ұйымы “ВСС Invest” АҚ (бұдан әрі – Компания) өзінің құрметін білдіреді және төмендегілерді хабарлайды.

“Бағалы қағаздар нарығы туралы” Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – заң) 56-1-бабының - тармағының __ __ __ __ тармақшасына сәйкес Сіз компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлға болып табыласыз.

Баяндалғанға байланысты сізге компанияның Инсайдерлер тізіміне _____ жылдан бастап енгізілгені туралы хабарлаймыз.

Жоғарыда аталған заңды сақтау мақсатында сіз инсайдерлік ақпаратты компанияның ішкі нормативтік құжаттарының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қана пайдалануға құқылысыз және инсайдерлік ақпаратты пайдалану/ашу үшін жауап бересіз.

“Банк ЦентрКредит” АҚ - тың еншілес ұйымы “ВСС Invest” АҚ ішкі бақылау, қол жеткізу, билік ету және инсайдерлік ақпаратты пайдалану ережелерімен компанияның интернет-ресурсында танысу қажет: www.bcc-invest.kz

Қосымша:

1. Инсайдерлік ақпарат тізімі

Лауазымы _____

Аты жөні _____

“Банк ЦентрКредит” АҚ -
тың еншілес ұйымы “ВСС
Invest” АҚ ішкі бақылау, қол
жеткізу, билік ету және
инсайдерлік ақпаратты
пайдалану ережелеріне
Қосымша 2-1
(заңды тұлғалар үшін)

Шығыс № _____
Күні: _____

Кімге: _____
Адресі: _____

“Банк ЦентрКредит” АҚ-тың еншілес ұйымы “ВСС Invest” АҚ-на
инсайдерлер тізіміне енгізу туралы
ХАБАРЛАМА

Құрметті _____!

Осы хабарлама арқылы “Банк ЦентрКредит” АҚ - тың еншілес ұйымы “ВСС Invest” АҚ (бұдан әрі – Компания) өзінің құрметін білдіреді және төмендегілерді хабарлайды.

“Бағалы қағаздар нарығы туралы” Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – заң) 56-1-бабының - тармағының _ _ _ тармақшасына сәйкес Сіз компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлға болып табыласыз.

Баяндалғанға байланысты сіздің ұйымыңыз компанияның Инсайдерлер тізіміне енгізілгені туралы хабарлаймыз.

Жоғарыда аталған заңды сақтау мақсатында сіз инсайдерлік ақпаратты компанияның ішкі нормативтік құжаттарының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қана пайдалануға құқылысыз және инсайдерлік ақпаратты пайдалану/ашу үшін жауап бересіз.

“Банк ЦентрКредит” АҚ - тың еншілес ұйымы “ВСС Invest” АҚ ішкі бақылау, қол жеткізу, билік ету және инсайдерлік ақпаратты пайдалану ережелерімен компанияның интернет-ресурсында танысу қажет: www.bcc-invest.kz

Заңның 56-1-бабының компанияның инсайдерлер тізімін жүргізуі бөлігіндегі талаптарын орындау үшін осы хабарламаға қосымшаға сәйкес компанияның инсайдерлік ақпаратына өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай қолжетімділігі бар Сіздің ұйымыңыздың қызметкерлерінің тізімін ұсынуды сұраймыз.

Қосымша:

1. *Инсайдерлік ақпарат тізімі;*
2. *толтыруға арналған сауалнама формасы*

Лауазымы

Аты жөні

“Банк ЦентрКредит” АҚ -
тың еншілес ұйымы “ВСС
Invest” АҚ ішкі бақылау, қол
жеткізу, билік ету және
инсайдерлік ақпаратты
пайдалану ережелеріне
Қосымша 3
(жеке тұлғалар үшін)

Шығыс № _____
Күні: _____

Кімге: _____
Адресі: _____

“Банк ЦентрКредит” АҚ-тың еншілес ұйымы “ВСС Invest” АҚ-на
инсайдерлер тізіміне енгізу туралы
ХАБАРЛАМА

Құрметті _____!

Осы арқылы “Банк ЦентрКредит” АҚ - тың еншілес ұйымы “ВСС Invest” АҚ
(бұдан әрі – Компания) өзінің құрметін білдіреді және төмендегілерді хабарлайды.

“Бағалы қағаздар нарығы туралы” Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі –
заң) 56-1-бабының _ тармағының _ тармақшасына сәйкес Сіз компанияның инсайдерлер
тізімінен шығарылдыңыз.

Жоғарыда аталған заңды сақтау мақсатында сіз инсайдерлер тізімінде тұрған
кезеңде алынған инсайдерлік ақпаратты компанияның ішкі нормативтік құжаттарының
және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ғана пайдалануға
құқылысыз. Сондай-ақ сіз инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салуды қоса
алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген Инсайдерлерге
қойылатын талаптарды сақтауға, инсайдерлік ақпараттың сақталуын және құпиялылығын
қамтамасыз етуге міндеттісіз және инсайдерлік ақпаратты пайдалануға/ашуға жауапты
боласыз.

Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтауға қойылатын талаптар осы
хабарлама алынған күннен бастап 5 (бес) жыл бойы сақталады.

Лауазымы _____

Аты жөні _____

“Банк ЦентрКредит” АҚ -
тың еншілес ұйымы “ВСС
Invest” АҚ ішкі бақылау, қол
жеткізу, билік ету және
инсайдерлік ақпаратты
пайдалану ережелеріне
Қосымша 2-1
(заңды тұлғалар үшін)

Шығыс № _____
Күні: _____

Кімге: _____
Адресі: _____

“Банк ЦентрКредит” АҚ-тың еншілес ұйымы “ВСС Invest” АҚ-на
инсайдерлер тізіміне енгізу туралы
ХАБАРЛАМА

Құрметті _____!

Осы арқылы “Банк ЦентрКредит” АҚ - тың еншілес ұйымы “ВСС Invest” АҚ (бұдан әрі – Компания) өзінің құрметін білдіреді және төмендегілерді хабарлайды.

“Бағалы қағаздар нарығы туралы” Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – заң) 56-1-бабының ___ тармағының _ тармақшасына сәйкес Сіздің ұйымыңыз компанияның инсайдерлер тізімінен шығарылды.

Жоғарыда аталған заңды сақтау мақсатында Сіздің ұйымыңыз және Сіздің ұйымыңыздың қызметкерлері инсайдерлер тізімінде тұрған кезеңде алынған инсайдерлік ақпаратты компанияның ішкі нормативтік құжаттарының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ғана пайдалануға құқылы екенін естеріңізге саламыз.

Сондай-ақ, Сіздің ұйымыңыз және Сіздің ұйымыңыздың қызметкерлері инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салуды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген Инсайдерлерге қойылатын талаптарды сақтауға, инсайдерлік ақпараттың сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті және инсайдерлік ақпаратты пайдалануға/ашуға жауапты боласыз.

Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтауға қойылатын талаптар осы хабарлама алынған күннен бастап 5 (бес) жыл бойы сақталады.

Лауазымы

Аты жөні

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Совета
Директоров АО «ВСС
INVEST» № 11/30 от «30»
ноября 2021г.

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ДОСТУПА,
РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
АО «ВСС INVEST» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»**

Алматы, 2021

Содержание:

1. Общие положения	3
2. Инсайдерская информация	3
3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.....	4
4. Определение инсайдеров.....	5
5. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров.....	5
6. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров/ исключении их из списка инсайдеров.....	6
7. Порядок и сроки предоставления информации организациями, являющимися инсайдерами Компании.....	6
8. Обязанности инсайдеров.....	6
9. Контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Компании.....	7
10. Заключительные положения.....	7
11. Приложение 1	8
12. Приложение 2	9
13. Приложение 2-1	10
14. Приложение 3.....	11
15. Приложение 3-1	12
16. Приложение 4	13

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее по тексту - Правила) разработаны в целях определения инсайдерской информации и порядка её использования, а также регламентируют порядок осуществления внутреннего контроля за использованием Инсайдерской информации.

1.2. Настоящие Правила распространяются на любые сделки и операции Инсайдеров с ценными бумагами Компании, совершенные Инсайдерами на любых фондовых биржах (как в Республике Казахстан, так и за ее пределами) и на неорганизованном рынке ценных бумаг, за исключением приобретения ценных бумаг Компании при их первичном размещении в соответствии с правом преимущественной покупки, а также на информацию, признаваемую инсайдерской, полученную, сгенерированную, в результате деятельности Компании в качестве эмитента и (или) профессионального участника рынка ценных бумаг (Инсайдера Эмитента).

1.3.. Действие настоящих Правил распространяется на все виды деятельности Компании. Настоящие Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми работниками и должностными лицами Компании, иными лицами, признанными Инсайдерами.

1.4. Правила разработаны в соответствии с:

- Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Закон);
- Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 Об установлении правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной.
- иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами.

1.5. Контроль и ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил возлагается на структурное подразделение, являющееся владельцем Инсайдерской информации, а также на должностных лиц Компании, курирующих деятельность указанных структурных подразделений.

1.6. Настоящие Правила содержат следующие определения:

Компания – АО «ВСС Invest».

ДФО – Депозитарий финансовой отчетности.

Инсайдер - лицо, обладающее доступом к Инсайдерской информации. Перечень Инсайдеров определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящими Правилами.

Инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Компании или Эмитенте, сделках с ними, а также о Компании как эмитенте или 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 Компании или Эмитента.

Ответственное подразделение - управление комплаенс службы.

СМИ – средства массовой информации (печатные издания и/или интернет-ресурсы).

Ценные бумаги - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

Производные ценные бумаги - ценные бумаги, удостоверяющие права по отношению к базовому активу данных производных ценных бумаг;

KASE – Казахстанская фондовая биржа.

Эмитент – юридическое лицо, осуществляющее или осуществившее выпуск ценных бумаг и признающее Компанию в качестве инсайдера.

1.7. Понятия, аббревиатуры и термины прямо не определенные в настоящих Правилах, используются и толкуются в соответствии с их значением, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.

2. Инсайдерская информация

2.1. К Инсайдерской информации относится:

1) перечень сведений, отраженный в Приложении № 1 к настоящим Правилам;
2) Иная информация, определяемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании, как инсайдерская.

2.2. Информация Компании признается инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия (опубликования) неограниченному кругу лиц. Раскрытие (опубликование) инсайдерской информации Компании осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и внутренним нормативным документом Компании (Порядок формирования и предоставления отчетности, установленный в АО «ВСС Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», утвержденный Протоколом Совета Директоров № 12/25 от 25.12.2020 со всеми изменениями и дополнениями).

2.3. К Инсайдерской информации не относится:

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

2) информация, полученная из СМИ;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании/клиентов Компании (Эмитентов).

2.4. Под общедоступной информацией о деятельности понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

2.5. Инсайдерская информация лиц, в отношении которых Компания признана инсайдером, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами - правилами внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами таких лиц.

3. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации

3.1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется соответствующими структурными подразделениями в порядке и сроки, согласно требований законодательства, настоящих Правил и внутреннего нормативного документа Компании (Порядок формирования и предоставления отчетности, установленный в АО «ВСС Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», утвержденный Протоколом Совета Директоров № 12/25 от 25.12.2020 со всеми изменениями и дополнениями).

3.2. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан

Компания и лица, включенные в список инсайдеров Компании, обеспечивают раскрытие (опубликование) инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) ею ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

3.3. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан/в СМИ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Компании, после чего размещаются распространяются в СМИ в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Публикация в СМИ осуществляется путем размещения Интернет-ресурс Компании www.bcc-invest.kz

3.4. В случаях, если после раскрытия (опубликования) или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается (публикуется) и предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало известно.

3.5. Если конфиденциальность не может быть сохранена или возможно нарушение конфиденциальности, необходимо немедленно предпринять меры по раскрытию инсайдерской информации в порядке и сроки, установленные законодательством и внутренним нормативным документом Компании (Порядок формирования и предоставления отчетности, установленный в АО «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», утвержденный Протоколом Совета Директоров № 12/25 от 25.12.2020 со всеми изменениями и дополнениями).

4. Определение Инсайдеров

4.1. Инсайдерами Компании признаются:

- 1) работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей (Приложение 4 к настоящим Правилам);
- 2) физические и 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) 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 Компании;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Компании;
- 5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента 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 саморегулируемые организации, членами которых является Компания и организации, указанные в пп.2), 3) 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации Компании;
- 8) работники организаций, указанных в пп.2), 3) 4), 7) настоящего пункта, обладающие доступом к Инсайдерской информации Компании в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в пп.1)-8) настоящего пункта.

5. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии Списка Инсайдеров

5.1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Компания ведет список Инсайдеров вне зависимости от того, обладает ли Инсайдер правом доступа к Инсайдерской информации на регулярной или временной основе. В список инсайдеров включается информация о лицах указанных в пп. 1)-4) пункта 4.1. Правил.

5.2. Список Инсайдеров ведется по форме, предусмотренной Приложением 4 к Правилам. Информация по лицам, указанным в пункте 4.1. Правил должна содержать следующие данные:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчестве) физического лица, дате его рождения;
- 2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основания включения в список инсайдеров;
- 4) дате включения и основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дате исключения и основание исключения из списка инсайдеров.

5.3 . Список Инсайдеров подлежит ведению и поддержанию в актуальном состоянии на постоянной основе.

5.4. Ответственное подразделение осуществляет ведение списка инсайдеров и его актуализацию на основании информации, предоставленной в порядке, установленном настоящими Правилами. Ответственное подразделение обновляет сведения и формирует Список Инсайдеров по мере поступления информации об изменениях (мониторинг актуальности списка должен осуществляться ответственным подразделением, самостоятельно, не реже одного раза в год) на основании следующих данных:

5.4.1. по подпункту 1) пункта 4.1. Правил – на основании информации о приемах/переводах/увольнении работников Компании, полученных от подразделения, осуществляющего прием/перевод/увольнение работников.

5.4.2. по подпунктам 2) и 4) пункта 4.1. Правил – на основании данных, полученных от подразделений/лиц, осуществляющих размещение информации в системе депозитария финансовой отчетности или осуществляющих уведомление уполномоченных органов в отношении вышеуказанных корпоративных событий.

5.4.3. по подпункту 3) пункта 4.1. Правил – от подразделений, заключивших соответствующие договоры, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании.

5.5. Информация указанная в пункте 5.4. должна быть представлена в ответственное подразделение в виде служебной записки, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для включения/исключения в/из список/списка инсайдеров Компании и включать в себя информацию, предусмотренную Приложением 4 к настоящим Правилам.

5.6. Информация, содержащаяся в списке инсайдеров, является конфиденциальной и подлежит хранению в Ответственном подразделении.

6. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в Список Инсайдеров/исключении их из Списка Инсайдеров

6.1. Компания уведомляет лиц, указанных в пп.1)-4) пункта 4.1. Правил, о включении их в Список Инсайдеров (исключении из Списка Инсайдеров) по форме, предусмотренной Приложениями 2, 2- 1., 3, 3-1. к Правилам.

6.2. В целях своевременного уведомления лиц о включении их в список/исключения их из списка инсайдеров, задействованные подразделения, указанные в подпунктах 5.4.1. – 5.4.3. настоящих Правил, проводят следующие мероприятия:

6.2.1. по пункту 1) пункта 4.1. Правил, при оформлении начала/окончания трудовых отношений (найме, переводе, увольнении) с работниками Компании, которые в силу исполнения своих служебных обязанностей будут иметь (имеют) доступ к инсайдерской информации, формируют и подписывают об ознакомлении с уведомлением о включении их в список/исключения их из списка инсайдеров по форме, предусмотренной Приложениями 2, 3 настоящих Правил.

6.2.2. по лицам, указанным в подпунктах 2) – 4) пункта 4.1. настоящих Правил подразделения и лица, указанные в пунктах 5.4.2. и 5.4.3., формируют и направляют уведомление по формам, предусмотренным Приложениями 2, 2-1, 3, 3-1 к настоящим Правилам, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения в список/исключения из списка, с обязательным получением обратного письменного подтверждения лица о получении и об ознакомлении с уведомлением (при включении). При неполучении от Инсайдера подтверждения о получении и об ознакомлении с уведомлением по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты направления уведомления Компанией, при условии наличия у Компании подтверждения факта отправки уведомления, уведомление считается полученным и принятым Инсайдером.

7. Порядок и сроки предоставления информации организациями, являющимися Инсайдерами Компании

7.1. Организации, указанные в пп.2),3), 4) и 7) пункта 4.1. Правил, обязаны:

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

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование Инсайдерской информации Компании и настоящих Правил, Инсайдерами в отношении которого признаны данные юридические лица;

3) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами.

7.2. Организации, указанные в пп.2), 3) 4), 7) пункта 4.1. Правил, письменно информируют Компанию:

1) не позднее одного рабочего дня до даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к Инсайдерской информации Компании о работниках, получающих доступ к Инсайдерской информации Компании;

2) не позднее одного рабочего дня до даты прекращения доступа работников (в том числе, должностных лиц) к Инсайдерской информации Компании (в том числе, в случае увольнения/прекращения полномочий) о прекращении доступа таких работников к Инсайдерской информации Компании;

7.3. Организации, указанные в пп.2), 3), 4), 7) пункта 4.1. Правил, несут самостоятельную ответственность за:

1) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета (ограничений) на распоряжение и использование Инсайдерской информации Компании и исполнение настоящих Правил организацией и работниками организации;

2) своевременное информирование Компании о предоставлении и/или прекращении доступа работников к Инсайдерской информации Компании

3) соблюдение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

8. Обязанности и ответственность Инсайдеров

8.1. Инсайдерам в любое время запрещается:

- 1) использовать Инсайдерскую информацию Компании и Эмитентов при совершении сделок с Ценными бумагами и производными финансовыми инструментами Компании и иное манипулирование Инсайдерской информацией на рынке ценных бумаг в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Компании, клиентов Компании (Эмитентов), за исключением случаев, передачи Инсайдерской информации, лицу, включенному в список Инсайдеров Компании, в связи с исполнением обязанностей по передаче такой информации, установленных законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с Ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Компании, клиентов Компании (Эмитентов).
- 4) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, изменения поведения субъектов на рынке ценных бумаг, а также на мнения участников рынка о Компании или будущей цене на ценные бумаги Компании.

8.2. Инсайдеры обязаны обеспечить надлежащий контроль за доступом к используемым ими документам, содержащим Инсайдерскую информацию, а также избегать обсуждения такой информации в местах, где она может быть услышана/увидена третьими лицами, не имеющими права доступа к Инсайдерской информации.

8.3. Инсайдеры обязаны незамедлительно сообщать Компании (применимо для третьих лиц, не являющихся работниками Компании)/своему непосредственному руководителю (при наличии) или лицу, его замещающему, ответственному подразделению (применимо для работников Компании) об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.

8.4. Инсайдеры, должны осуществлять хранение Инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности Инсайдерской информации с учетом требований законодательства, внутренних документов Компании, определяющих требования к хранению конфиденциальной информации.

8.7. Инсайдеры Компании (в том числе лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) обязаны:

- 1) использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также законодательством Республики Казахстан,
- 2) соблюдать обязанности Инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации, в том числе после прекращения деловых и иных отношений в течение 5 (пяти) лет, за исключением случаев, если Инсайдерская информация не опубликована Компанией ранее истечения указанного срока;
- 3) обеспечивать сохранность и конфиденциальность Инсайдерской информации;
- 4) при исключении из списка Инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации, передать Компании все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.
- 5) ознакомиться и соблюдать требования настоящих Правил.

8.8. Инсайдеры несут ответственность за ненадлежащий контроль по использованию/хранению, а также неправомерному использованию и передаче инсайдерской информации и могут быть привлечены к гражданско-правовой, и/или административной и иной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.

9. Контроль недопущения возможности неправомерного использования Инсайдерской информации Компании

9.1. Контроль за соблюдением Инсайдерами настоящих Правил осуществляется путем ознакомления Инсайдеров с настоящими Правилами и требованиями законодательства РК.

9.2. Ознакомление Инсайдеров с настоящими Правилами осуществляется путем размещения настоящих Правил на интернет-ресурсе Компании.

9.3. Руководители структурных подразделений и работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны иных работников Компании, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц.

9.4. Руководители структурных подразделений Компании, работники которых являются Инсайдерами обеспечивают контроль и несут ответственность, в части предоставления доступов работникам к инсайдерской информации и соблюдения требований настоящих Правил и за полноту, своевременность и достоверность информации, предоставляемой в целях формирования Списка Инсайдеров.

9.5. Обеспечение защиты инсайдерской информации осуществляется в порядке определенном для защиты конфиденциальной информации, в соответствии с внутренними требованиями Компании к информационной безопасности.

9.7. Лица, указанные в подпункте 2), 3), 4), 7) пункта 4.1. настоящих Правил, обеспечивают контроль и несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, в части запрета на использование, передачу инсайдерской информации Компании, в том числе, за своевременное информирование Компании и своих работников о предоставлении и/или прекращении доступа работников к инсайдерской информации Компании.

10. Заключительные положения

10.1. За нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием Инсайдерской информации Компании, Инсайдеры несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Компании;

Компания вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненных Компании указанными неправомерными действиями.

10.2. Компания вправе предоставлять уполномоченному органу и/или специальным подразделениям фондовых бирж информацию об Инсайдерах или сделках, совершенных ими, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг по соответствующим запросам уполномоченных лиц и требованиям законодательства и Листинговых Правил KASE.

10.3. Настоящие Правила в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан подлежат размещению на государственном и русском языках на Интернет-

ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, а также на корпоративном сайте Компании www.bcc.kz и предоставляются по запросу заинтересованных лиц, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

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

10.5. Бизнес владельцем Правил является Ответственное подразделение. Внесение изменений и дополнений в правила осуществляются Ответственным подразделением по мере необходимости.

10.6. Если отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов настоящих Правил не влечет признание недействительности других пунктов Правил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения
и использования инсайдерской информации АО «BCC Invest»
- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Перечень Инсайдерской информации Компании

№	Наименование информации
1	Консолидированная и неконсолидированная годовая финансовая отчетность Компании
2	Аудиторский отчет
3	Ежеквартальная консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность
4	Информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года
5	Список аффилированных лиц Компании
6	Решения, принятые Советом Директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Компании должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов
7	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
8	Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), Компании с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Компании, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Компании
9	Информация о составе акционеров (участников), и (или) об изменении в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Компании
10	Информация о решении, принятом советом директоров о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)
11	Информация о решении, принятом советом директоров о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
12	Информация о решении, принятом советом директоров о выкупе Компанией размещенных акций, если количество выкупаемых Компанией акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа
13	Информация о решении, принятом советом директоров о выпуске облигаций и производных ценных бумаг
14	Информация о решении, принятом советом директоров Компании, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании на дату принятия уполномоченным органом Компании решения о заключении таких сделок
15	Информация о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Компании в простые акции Компании
16	Информация об обмене размещенных акций Компании одного вида на акции Компании другого вида

17	Информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых Компания обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации
18	Информация о совершении Компанией крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании на дату принятия уполномоченным органом Компании решения о заключении таких сделок
19	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Компании, а также о принудительной ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых организаций Компании (при наличии)
20	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов, а также снятии с залога (перезалога) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов
21	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Компании, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов
22	Информация о получении Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу
23	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании
24	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору
25	Информация о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории
26	Информация об изменении Компанией основных видов деятельности
27	Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Компании с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений
28	Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Компании
29	Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Компании
30	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) Компании и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Компании (при наличии)
31	Информация о составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Компании;
32	Копия изменений и/или дополнений в методику определения стоимости ценных бумаг при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденных общим собранием акционеров, либо копию этого документа, утвержденного общим собранием акционеров (единственным акционером) Компании, в новой редакции
33	Решения, принятые общим собранием акционеров

Приложение 2
к Правилам внутреннего
контроля, доступа,
распоряжения и использования
инсайдерской информации АО
«BCC Invest» - дочерняя
организация АО «Банк
ЦентрКредит»

(для физических лиц)

Исх. № _____

Дата: _____

Кому: _____

Адрес: _____

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о включении лица в список инсайдеров
АО «BCC Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Уважаемый (-ая) _____!

Настоящим АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Компания) выражает свое уважение и сообщает следующее.

Согласно подпункту ___ пункта ___ статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Вы являетесь лицом, обладающим доступом к инсайдерской информации Компании.

В связи с изложенным информируем вас о включении в список Инсайдеров Компании с _____ года.

Напоминаем Вам, что в целях соблюдения вышеуказанного Закона Вы вправе использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Компании и требованиями законодательства Республики Казахстан и несете ответственность за использование/раскрытие инсайдерской информации.

С Правилами внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» необходимо ознакомиться на интернет-ресурсе Компании: www.bcc-invest.kz

Приложения:

- 1. Перечень инсайдерской информации;*

Должность

ФИО

Приложение 2-1

к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

(для юридических лиц)

Исх. № _____

Дата: _____

Кому: _____

Адрес: _____

У В Е Д О М Л Е Н И Е

о включении лица в список инсайдеров

АО «BCC Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Уважаемый (-ая) _____ !

Настоящим АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Компания) выражает свое уважение и сообщает следующее.

Согласно подпункту ___ пункта ___ статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Ваша организация является лицом, обладающим доступом к инсайдерской информации Компании.

В связи с изложенным информируем Вас о включении Вашей организации в список Инсайдеров Компании.

Напоминаем Вам, что в целях соблюдения вышеуказанного Закона Ваша организация и работники Вашей организации вправе использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Компании и требованиями законодательства Республики Казахстан и несете ответственность за использование/раскрытие инсайдерской информации.

С Правилами внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» можно ознакомиться на интернет-ресурсе Компании: www.bcc-invest.kz

Во исполнение требований статьи 56-1 Закона в части ведения Компанией списка инсайдеров, просим предоставить список работников Вашей организации, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании согласно Приложению к настоящему уведомлению.

Приложения:

1. Перечень инсайдерской информации;
2. форма анкеты для заполнения.

Должность _____

ФИО _____

Приложение 3
к Правилам внутреннего
контроля, доступа,
распоряжения и использования
инсайдерской информации АО
«BCC Invest» - дочерняя
организация АО «Банк
ЦентрКредит»

(для физических лиц)

Исх. № _____

Дата: _____

Кому: _____

Адрес: _____

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об исключении лица из списка инсайдеров
АО «BCC Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Уважаемый (-ая) _____!

Настоящим АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Компания) выражает свое уважение и сообщает следующее.

Согласно подпункту _____ пункта _____ статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Вы исключены из списка инсайдеров Компании.

Напоминаем Вам, что в целях соблюдения вышеуказанного Закона Вы вправе использовать инсайдерскую информацию, *полученную в период состояния в списке инсайдеров* только в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Компании и требованиями законодательства Республики Казахстан. Также Вы обязаны соблюдать требования к Инсайдерам, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации, обеспечить сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации и несуте ответственность за использование/раскрытие инсайдерской информации.

Требования, к сохранению конфиденциальности инсайдерской информации сохраняются в течение 5 (пяти) лет с даты получения настоящего уведомления.

Должность _____

ФИО _____

Приложение 3-1
к Правилам внутреннего
контроля, доступа,
распоряжения и использования
инсайдерской информации АО
«BCC Invest» - дочерняя
организация АО «Банк
ЦентрКредит»

(для юридических лиц)

Исх. № _____

Дата: _____

Кому: _____

Адрес: _____

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об исключении лица из списка инсайдеров
АО «BCC Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Уважаемый (-ая) _____!

Настоящим АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Компания) выражает свое уважение и сообщает следующее.

Согласно подпункту ___ пункта ___ статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон), Ваша организация исключена из списка инсайдеров Компании.

Напоминаем Вам, что в целях соблюдения вышеуказанного Закона Ваша организация и работники Вашей организации вправе использовать инсайдерскую информацию, *полученную в период состояния в списке инсайдеров* только в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Компании и требованиями законодательства Республики Казахстан .

Также Ваша организация и работники Вашей организации обязаны соблюдать требования к Инсайдерам, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации, обеспечить сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации и несуте ответственность за использование/раскрытие инсайдерской информации.

Требования, к сохранению конфиденциальности инсайдерской информации сохраняются в течение 5 (пяти) лет с даты получения настоящего уведомления.

Должность _____

ФИО _____

Пронумеровано
прошнуровано

32
лист

