

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников

ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»

Биотехнолоджи)»

от 8 сентября 2023 года



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»

Алматы
2023 год

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» (далее — Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» (далее — «Компания»).
2. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Компании, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.
3. Правила размещаются на корпоративном веб сайте Компании или интернет-ресурсе организатора торгов, либо в любом другом месте, доступном для Инсайдеров Компании, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц.

Глава 2. Используемые термины и сокращения

4. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:
 - 1) Биржа, KASE — АО «Казахстанская фондовая — юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
 - 2) ДФО — депозитарий финансовой отчетности;
 - 3) Инсайдер — лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании;
 - 4) Инсайдерская информация — достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
 - 5) Компания — «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»;
 - 6) Ответственное лицо за ведение списка инсайдеров — лицо, осуществляющее поддержку списка инсайдеров в актуальном состоянии;
 - 7) Уполномоченный орган — Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развития финансового рынка.

Глава 3. Инсайдерская информация

5. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:
 - 1) Финансовая отчетность Компании, раскрытие которой предусмотрено на сайте KASE и ДФО — до ее раскрытия на сайтах указанных организаций;
 - 2) Иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Компании;
 - 3) Информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг;

**Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации
Товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»**

- изменения состава органов Компании;
 - изменения состава учредителей (участников);
 - реорганизация или ликвидация Компании;
 - наложение ареста на имущество Компании;
 - передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 и более процентов от активов Компании;
 - решения Общего собрания Участников Компании;
 - изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 - информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.
- 4) К информации о корпоративных событиях Компании относятся события, указанные в пункте 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
6. К Инсайдерской информации не относится:
- информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Компании, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - информация, полученная из средств массовой информации;
 - неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании.

Глава 4. Инсайдеры Компании

7. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:

- 1) Работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 2) Аудиторская организация, 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;
- 3) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
- 4) Члены совета директоров Биржи и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
- 5) Работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 6) Работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 6) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

8. Инсайдерам запрещается:

- 1) Использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»

- и иными финансовыми инструментами;
- 2) Передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
 - 3) Предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании

9. Ответственный работник Компании внутри Компании ведет консолидированный список инсайдеров Компании, который обновляется по мере предоставления информации.
10. Информация предоставляется руководителями подразделений Компании, ответственному работнику Компании не позднее двух рабочих дней с даты возникновения основания для включения инсайдера в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (далее список инсайдеров Компании) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
11. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Компании физических лиц производится в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан о персональных данных и их защите.
12. Руководители и работники подразделений Компании, являющиеся инсайдерами Компании, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой ответственному работнику Компании, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии.
13. Инсайдеры Компании, указанные в подпунктах 2), 3), 6) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил, обязаны предоставлять Компании список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Компании либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в него изменений в случае актуализации.
14. **Ответственный работник Компании:**
 - 1) на основании информации, полученной от подразделений, уведомляет инсайдеров Компании о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Компании, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил Компании по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам. Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с даты включения/исключения в список/из списка инсайдеров Компании по известному Компании адресу (способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом) либо на электронную почту лица, внесенного / исключаемого в список / из списка инсайдеров Компании. Инсайдерам Компании, являющимся работниками Компании, уведомление направляется посредством корпоративной электронной почты Компании;
 - 2) осуществляет хранение в электронном виде и / или консолидированных списков инсайдеров Компании (на бумажном носителе) в течение пяти лет со дня их на первое число первого месяца в течении 30 календарных дней их создания.
15. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2) и 6) пункта 7 Главы 4, обязаны:
 - 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами

**Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации
Товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»**

- в отношении которых признаны данные юридические лица;
- 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых 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 сроки, установленные настоящими Правилами; гарантировать, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в Компанию в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".
- 16.** Ответственный работник Компании предоставляет список инсайдеров Компании за подписью Директора Компании либо лица, его замещающего:
- 1) Уполномоченному органу — по его требованию в сроки, указанные в требовании;
 - 2) KASE — ежеквартально по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 30 календарных дней по истечении отчетного квартала;
 - 3) Эмитентам, в отношении которых, Компания является инсайдером (в части работников Компании, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) — в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного запроса.

Глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

- 17.** Инсайдерская информация Компании подготавливается ответственными работником Компании и раскрывается путем размещения на:
- 1) интернет — ресурсе KASE — www.kase.kz
 - 2) интернет — ресурсе ДФО — www.dfo.kz.
- 18.** Компания размещает инсайдерскую информацию о корпоративных событиях Компании, указанную в подпункте 4) пункта 5 Главы 3 Правил на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE
- 19.** Инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг Компании, указанную в подпункте 3) пункте 5 Главы 3 Правил, Компания размещает на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или при необходимости — на официальном интернет - сайте Компании.
- 20.** Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами подлежит раскрытию Компанией в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.
- 21.** При включении ценных бумаг Компании в список организатора торгов, Компания и лица, включенные в Список инсайдеров Компании, обеспечивают раскрытие Инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании,

**Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации
Товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»**

до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

Глава 7. Заключительные положения

- 22.** Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил рассматривается как неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующими лицами своих должностных или иных обязанностей, с привлечением к дисциплинарной или иной ответственности виновных лиц.
- 23.** Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов.
- 24.** Контроль за ознакомлением с настоящими Правилами возлагается на руководителей подразделений и филиалов Компании.

**Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации
Товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»**

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

Конфиденциально

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров
ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»**

«__» _____ 20__ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)» (далее - Товарищество), Вы включены в список инсайдеров Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)». При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Товарищества, о чем будете письменно проинформированы.

Инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах Товарищества, сделках с ними, а также о Товариществе, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность Товарищества. Товарищество обязано предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

Ограничения на использование инсайдерской информации

Являясь инсайдером Товарищества, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

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

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой,

**Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации
Товарищества с ограниченной ответственностью «Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)»**

административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Также в отношении Вас, если вы являетесь работником Товарищества, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

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

..... (Ф.И.О., подпись) (Дата)

