

«Еуразиялық Капитал» АҚ Басқармасымен
Мақұлданған
01.03.2024 ж. №06 Хаттама

«Еуразиялық Капитал» АҚ Директорлар кеңесімен
Бекітілген
01.03.2024 ж. №05 Хаттама

**«Еуразиялық Капитал» АҚ-ның
инсайдерлік ақпаратқа билік етуін және
пайдалануын ішкі бақылау
ЕРЕЖЕЛЕРІ**

КЕЛІСІЛГЕН
«Еуразиялық Капитал» АҚ
Тәуекелдерді басқару қызметімен

I-тарау. Жалпы ережелер

1. «Еуразиялық Капитал» АҚ -ның (бұдан әрі – «Компания») инсайдерлік ақпаратқа билік етуін мен пайдалануын ішкі бақылау ережелері (бұдан әрі- Ережелер) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 - II «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан әрі – «АҚ туралы Заң»), Қазақстан Республиканың 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының (бұдан әрі – «БҚР туралы Заң»), сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 «Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашп көрсету қағидаларын және талаптарын бекіту туралы» Қаулысының, ҚР өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, «Еуразиялық Капитал» АҚ ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес әзірленді, және Компанияның қызметіне қатысты және көпшілікке қол жетімді болып табылмайтын ақпаратты ашудың тәртібі мен шарттарын белгілейді.

2. Ереже компанияның инсайдерлік ақпаратын құрайтын мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған. Ережелер инсайдерлер тізімін айқындау және жүргізу, инсайдерлер үшін белгіленген шектеулерді айқындау және мониторингтеу, инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібін, шарттары мен мерзімін белгілеу, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария еткені үшін жауапкершілікті айқындау арқылы инсайдерлік ақпаратқа билік етуді бақылауды жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

3. Осы Ережелердің талаптарының сақталуын бақылауды Компанияның Басқарма Төрағасы жүзеге асырады.

4. Осы Ережелерді Компанияның басқару органы бекітеді және Компания мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі- қаржылық есептілік депозитарийі) интернет - ресурсында және Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының интернет-ресурсында (компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) осы қор биржасының тізімінде қосылған және болған жағдайда) орналастырады, сондай-ақ Компания мүдделі тұлғалардың сұрау салуы бойынша оларды дайындауға жұмсалатын шығыстар мөлшерінен аспайтын мөлшерде ішкі бақылау ережелерінің көшірмелерін бергені үшін төлемді қоспағанда, ақы алынбай ұсынады.

2-тарау. Негізгі анықтамалар

5. Осы Ережелерде пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

1) инсайдерлік ақпарат - Компания туралы, оның жүзеге асыратын қызметі туралы, сондай-ақ компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) туралы, олармен жасалатын мәмілелер туралы коммерциялық құпияны құрайтын анық ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және Компанияның қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;

2) инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға;

3) Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар тізімі - оны жүргізуді Компания жүзеге асыратын Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар тізімі;

3-тарау. Инсайдерлік ақпарат

6. Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатады:

1) Тізбесі БҚР туралы Заңның 102-бабының 2-тармағында айқындалған оқиғалар туралы ақпарат.

2) Тізбесі БҚР туралы Заңның 102-бабының 5-тармағында айқындалған Компанияның корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат.

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік деп танылатын өзге де ақпарат.

7. Ақпарат ашылған (жарияланған) сәттен бастап, оның ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының, Қоғамның интернет-ресурсында инсайдерлік болуды тоқтатады.

8. Мыналар инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

1) инвестициялық шешімдер қабылдау және/немесе компанияның бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жасалған Компанияның бағалы қағаздарының (туынды қаржы құралдарының) құнына, Компанияның мүліктік жағдайына қатысты зерттеуді, болжауды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) дерек көзі беймәлім, қалың қауымға таралатын, расталмаған ақпарат, сондай-ақ Компанияның немесе эмитенттің ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

4-тарау. Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалардың тізімдері

9. Компанияның инсайдерлері келесі тұлғалар болып табылады:

1) өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Компанияның қызметкерлері;

2) Компанияның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) билік етуіне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар;

3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және шарттарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес Компанияға қызмет көрсететін басқа да тұлғалар;

4) тізімге Компания шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;

5) сауда жүйесінде Компанияның бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының директорлар кеңесінің және листингтік комиссиясының мүшелері;

6) уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомствосының қызметкерлері, оларға берілген функциялар мен өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын мемлекеттік қызметшілер;

7) осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Компания және ұйымдар мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар;

8) осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген, өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын ұйымдардың қызметкерлері;

9) осы тармақтың 1)-8) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар.

10. Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін жүргізу және қолдау көрсету Заң департаментіне жүктеледі.

11. Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін Заң департаменті ай сайын қалыптастырады және Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына электрондық пошта арқылы жұмыста пайдалану және басшылық ету үшін жіберіледі.

12. Компания инсайдерге қызмет көрсетуге шарт жасаған кезде бұл ақпарат Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына осындай шарт жасау туралы ақпаратпен бірге электрондық пошта арқылы жіберіледі.

13. Компания Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғаларды оларды Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар тізіміне енгізу туралы, осындай тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастарды бастапқы белгілеу кезінде осы Ережелерге 2-қосымшаға сәйкес хабарлама нысаны бойынша инсайдерлік ақпаратты пайдалану және оған билік ету жөніндегі қолданыстағы заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік туралы хабардар етеді. Азаматтық-құқықтық қатынастар осы Ереже бекітілгенге дейін белгіленген тұлғалар Компанияның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлғалар тізіміне автоматты түрде ескертусіз енгізіледі.

Компания Ережелерге 3-қосымшаға сәйкес инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғаларды тізімнен шығару туралы хабарлайды.

Тұлғаны Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар тізіміне енгізу немесе одан шығару туралы хабарлама тікелей Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғаға беріледі немесе аталған тұлғаның белгілі мекенжайына жіберіледі.

14. Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін Компания қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға оның жазбаша талап етуі бойынша талапта көрсетілген мерзімдерде ұсынады.

15. Уәкілетті органға ұсынылатын Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімінде инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, туған күні;
- 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың деректемелері;
- 3) тұлғаларды инсайдерлер тізіміне енгізудің негізі (оған сәйкес тұлға инсайдер ретінде анықталған заңнамалық актінің бабына сілтеме);
- 4) инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздеменің пайда болу күні;
- 5) инсайдерлер тізімінен шығару күні (инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді тоқтату күні). Бұл ретте бұл ақпарат алып тасталған күннен бастап 2 жыл ішінде тізімде көрсетіледі.

16. Инсайдерлер тізімі құрылған сәттен бастап 2 (екі) жыл бойы электронды түрде сақталады.

5-тарау. Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын бақылау

17. Инсайдерлер құқылы емес:

1) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстар беруге.

18. Компанияның инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын құрылымдық бөлімшелерінің басшылары өздерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін осы ақпарат талап етілмейтін Компания қызметкерлері тарапынан мұндай ақпаратқа қол жеткізуді шектеу үшін қажетті шаралар қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті.

19. Функционалы инсайдерлік ақпаратты пайдаланумен байланысты Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары құпия құжаттарға қолданылатын режимнің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

20. Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету мақсатында Компанияның уәкілетті басшы қызметкерінің шешімімен мазмұны инсайдерлік ақпаратпен байланысты жобаға кейіннен жобаға қатысушылар онымен жұмыс барысында пайдаланатын белгілі бір код атауы берілуі мүмкін.

21. Инсайдерлік ақпараттың рұқсатсыз ашылу қатері немесе фактісі немесе инсайдерлік ақпаратты қамтитын құжаттардың (ақпарат тасығыштардың) жоғалуы анықталған кезде Компания қызметкері өзінің тікелей басшысын дереу хабардар етуге міндетті, ол өз кезегінде бұл туралы компанияның Заң департаментіне дереу хабарлайды.

22. Егер инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпараттың талап етілетін құпиялылық дәрежесі сақталмайтыны немесе осы ақпараттың құпиялылығын бұзуға жол берілетіні расталса, Компания оны осы Ережелерде белгіленген тәртіппен бір жұмыс күні ішінде ашу жөнінде дереу шаралар қабылдайды.

23. Компанияның инсайдерлері қоғамдық орындарда инсайдерлік ақпаратқа қатысты пікірталастар жүргізбеуі керек.

24. Функционалдық міндеттері инсайдерлік ақпаратты пайдаланумен байланысты болатын тұлғалар үшін Заң департаменті түсіндіру және консультациялық жұмыс жүргізеді, оның мақсаты инсайдерлік ақпаратты қорғауды және таратпауды қамтамасыз ету қажеттілігін түсіндіру, инсайдерлік ақпаратты жария етпеу жөніндегі міндеттерді және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік шараларын түсіндіру болып табылады.

6-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері

25. Компания инсайдерлік ақпаратты ашуды депозитарийдің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті (www.dfo.kz) және / немесе Компанияның корпоративтік сайтында (www.ecap.kz) және / немесе «Қазақстан қор биржасы» АҚ корпоративтік сайтында (www.kase.kz) Қоғамның қызметіне қатысты бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жариялау жолымен жүзеге асырады.

26. Жария ету мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) сауда-саттықты ұйымдастырушының ережелерінде айқындалмаған өзге де инсайдерлік ақпаратты, егер мұндай ақпаратты заңсыз тарату немесе тарату Компанияның бағалы қағаздары құнының өзгеруіне немесе оның қызметіне әсер етсе, Компания қысқа мерзімде ашуға тиіс.

Инсайдерлік ақпаратты Компанияның интернет-ресурсында, қаржылық есептілік депозитарийінде немесе өзге де бұқаралық ақпарат құралдарында алғаш орналастырған (жариялаған) күн инсайдерлік ақпаратты ашу күні болып есептеледі.

7-тарау. Инсайдерлік ақпаратты теріс пайдаланғаны үшін жауапкершілік

27. Осы Ережелерде көзделген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда мұндай бұзушылықтарға жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік жауапкершілікке тартылады, сондай-ақ оларға Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін.

Осы Ережелермен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе Компанияның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес реттеледі.

8-тарау. Қорытынды ережелер

28. Осы Ереже Компанияның Директорлар кеңесі бекіткен күннен бастап күшіне енеді.

29. Осы Ережелердің талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.

___ жылғы жағдай бойынша инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалардың
ТІЗІМІ

1. «Еуразиялық Капитал»АҚ инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын жеке тұлғалар					
№	ТАӘ (әкесінің аты-бар болса)	туған күні	тұлғаны инсайдерлер тізіміне қосу негізі *	инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің пайда болу күні	инсайдерлер тізімінен шығару күні
2. «Еуразиялық Капитал»АҚ инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын заңды тұлғалар					
№	заңды тұлғаның атауы	заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың орналасқан жері, деректемелері	тұлғаны инсайдерлер тізіміне қосу негізі *	инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің пайда болу күні	инсайдерлер тізімінен шығару күні

* - оған сәйкес тұлға инсайдер ретінде айқындалған Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының бабына сілтеме.

Кімге:

Мекенжайы:

тақырыбы: «Еуразиялық
Капитал» АҚ инсайдерлік
ақпаратына қол жеткізе алатын
тұлғалардың тізіміне енгізу
туралы

«Еуразиялық Капитал» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі - Ұйым осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Сізге өзінің құрметін білдіреді және еңбегіңізге табыс тілейді, сондай-ақ келесілерді хабарлайды:

Заңнама талаптарына сәйкес Ұйым инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалардың тізімін қалыптастыруға және өзекті жағдайда жүргізуге міндетті.

Инсайдерлік ақпарат (қарастырылып отырған жағдайда «Еуразиялық Капитал» АҚ инсайдерлік ақпараты) – бұл «Еуразиялық Капитал» АҚ бағалы қағаздары, олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды шығарған «Еуразиялық Капитал» АҚ туралы, ол жүзеге асыратын қызмет туралы, коммерциялық құпияны құрайтын, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы бағалы қағаздар құнының өзгеруіне және «Еуразиялық Капитал» АҚ қызметіне әсер етуі мүмкін өзге де ақпарат.

Лауазымдық міндеттерді орындау барысында Сіз біздің Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе аласыз, осыған байланысты осы хатпен Сіз «Еуразиялық Капитал» АҚ инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар тізіміне енгізілгеніңіз туралы хабардар етеміз.

Ұйымның инсайдері бола отырып, Сіз құқылы емессіз:

- 1) «Еуразиялық Капитал» АҚ бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;
- 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстар беруге.

Сізде бар немесе болатын инсайдерлік ақпарат құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етілмейді. Сізден үшінші тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуіне жол бермеу бойынша барлық қолжетімді тиімді шараларды қабылдауыңызды сұраймыз.

Сондай-ақ, жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін екенін хабарлаймыз.

Құрметпен,

Басқарма Төрағасы

Кімге:

Мекенжайы:

тақырыбы: *«Еуразиялық
Капитал» АҚ инсайдерлік
ақпаратына қол жеткізе алатын
тұлғалардың тізімнен шығару
туралы*

«Еуразиялық Капитал» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі - Ұйым осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Сізге өзінің құрметін білдіреді және еңбегіңізге табыс тілейді, сондай-ақ келесілерді хабарлайды:

Сіздің лауазымдық / шарттық міндеттеріңіздің тоқтатылуына байланысты Ұйым Сізді «Еуразиялық Капитал» АҚ-ның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар тізімінен _____ жылдан бастап шығару туралы хабарлайды.

Құрметпен,

Басқарма Төрағасы

Одобрено
Правлением АО «Евразийский Капитал»
Протокол №06 от 01.03.2024 г.

Утверждено
Советом директоров АО «Евразийский Капитал»
Протокол №05 от 01.03.2024 г.

ПРАВИЛА
внутреннего контроля АО «Евразийский Капитал»
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации

СОГЛАСОВАНО
Службой управления рисками
АО «Евразийский Капитал»

Алматы, 2024 год

Глава I. Общие положения

1. Правила внутреннего контроля АО «Евразийский Капитал» (далее – «Компания») за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об АО»), Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о РЦБ»), а также Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной» иными нормативными правовыми актами РК, внутренними документами АО «Евразийский Капитал», и устанавливают порядок и условия раскрытия информации, касающейся деятельности Компании и не являющейся общедоступной.
2. Правила направлены на обеспечение сохранности сведений, составляющих инсайдерскую информацию Компании. Правила определяют порядок осуществления контроля за распоряжением инсайдерской информацией, путем определения и ведения списка инсайдеров, определения и мониторинга ограничений, установленных для инсайдеров, установления порядка, условий и срока раскрытия инсайдерской информации, а также определения ответственности за разглашение инсайдерской информации.
3. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил осуществляет Председатель Правления Компании.
4. Настоящие Правила утверждаются органом управления Компании и размещаются Компанией на государственном и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в списке данной фондовой биржи), а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий правил внутреннего контроля в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

Глава 2. Основные определения

5. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

- 1) инсайдерская информация - достоверная информация о Компании, об осуществляемой ею деятельности, а также о ценных бумагах (производных финансовых инструментов) Компании, о сделках с ними, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании и на деятельность Компании;
- 2) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
- 3) Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации- список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, ведение которого осуществляется Компанией;

Глава 3. Инсайдерская информация

6. К инсайдерской информации относится:

- 1) Информация о событиях, перечень которых определен в пункте 2 статьи 102 Закона о РЦБ.

2) Инсайдерская информация о корпоративных событиях Компании, перечень которых определен в пункте 5 статьи 102 Закона о РЦБ.

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

7. Информация перестает быть инсайдерской с момента ее раскрытия (публикации), в т.ч. на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи, Общества.

8. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании, имущественного положения Компании, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и/или подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) 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 или эмитента.

Глава 4. Списки лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании

9. Инсайдерами Компании являются следующие лица:

1) работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

2) 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;

4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;

5) члены совета директоров 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.

10. Ведение и поддержание Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании в актуальном состоянии возлагается на Юридический департамент.

11. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, формируется Юридическим департаментом ежемесячно и направляется для использования и руководства в работе по электронной почте руководителям структурных подразделений Компании.

12. При заключении договора на оказание услуг Компанией инсайдеру данная информация направляется руководителям структурных подразделений Компании по электронной почте вместе с информацией о заключении такого договора.

13. Компания информирует лиц, включенных в списки лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, о включении их в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, об ответственности за нарушение требований применимого законодательства по использованию и распоряжению инсайдерской информацией, по форме уведомления соответствующем Приложению 2 к настоящим Правилам при первичном установлении гражданско-правовых отношений с такими лицами. Лица, с которыми гражданско-правовые отношения были установлены до утверждения настоящих Правил, включаются в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании автоматически без уведомления.

Компания уведомляет об исключении из списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации согласно Приложению 3 к Правилам.

Уведомление о включении лица в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании или исключении из него передается непосредственно лицу, включенному в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, или направляется на известный адрес указанного лица.

14. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, представляется Компанией государственному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании.

15. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации:

- 1) фамилия, имя, при наличии - отчество лица, дата его рождения;
- 2) наименование юридического лица, его местонахождение, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основание включения лица в список инсайдеров (ссылка на статью законодательного акта, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера);
- 4) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дата исключения из списка инсайдеров (дата прекращения доступа к инсайдерской информации). При этом данная информация отражается в списке в течение 2-х лет с даты исключения.

16. Список инсайдеров хранится в электронном виде в течение 2 (двух) лет с момента его создания.

Глава 5. Контроль за использованием инсайдерской информации

17. Инсайдеры не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

18. Руководители структурных подразделений Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны работников Компании, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей.

19. Руководители структурных подразделений Компании, функционал которых связан с использованием инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальным документам.

20. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации, решением уполномоченного руководящего работника Компании, проекту, содержание которого связано с инсайдерской информацией, может быть присвоено определенное кодовое название, используемое впоследствии участниками проекта в ходе работы с ним.

21. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, работник Компании обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом Юридический департамент Компании.

22. Если подтверждается информация, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Компания немедленно принимает меры по ее раскрытию в течение одного рабочего дня в порядке, установленном настоящими Правилами.

23. Инсайдеры Компании не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в общественных местах.

24. Для лиц, чьи функциональные обязанности будут связаны с использованием инсайдерской информации, Юридический департамент проводит разъяснительную и консультационную работу, целью которой должно являться разъяснение необходимости обеспечения защиты и нераспространения инсайдерской информации, разъяснение обязанностей по неразглашению инсайдерской информации и мер ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

Глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

25. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется Компанией путем опубликования на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и/или на корпоративном сайте Компании (www.ecap.kz) и/или на корпоративном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан в части, касающейся деятельности Общества.

26. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Компанией в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг Компании или его деятельность.

Датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации на интернет-ресурсе Компании, депозитария финансовой отчетности или в иных средствах массовой информации.

Глава 7. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

27. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также возможно применение к ним дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

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

Глава 8. Заключительные положения

28. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Компании.

29. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СПИСОК

лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, по состоянию на ____ года

1. Физические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации АО «Евразийский Капитал»					
№	ФИО (отчество - при наличии)	дата рождения	основание включения лица в список инсайдеров*	дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	дата исключения из списка инсайдеров
2. Юридические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации АО «Евразийский Капитал»					
№	наименование юридического лица	местонахождение, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	основание включения лица в список инсайдеров*	дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	дата исключения из списка инсайдеров

* - ссылка на статью Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг», в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера.

Кому:

Адрес:

тема: *О включении в список лиц имеющих доступ к инсайдерской информации АО «Евразийский Капитал»*

Правление Акционерного общества «Евразийский Капитал», далее – Организация, пользуясь возможностью, выражает Вам свое почтение и желает успехов в работе, а также сообщает следующее:

В соответствии с требованиями законодательства Организация обязана сформировать и вести в актуальном состоянии список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации.

Инсайдерская информация (в рассматриваемом случае инсайдерская информация АО «Евразийский Капитал») – это достоверная информация о ценных бумагах АО «Евразийский Капитал», сделках с ними, а также об АО «Евразийский Капитал», выпустившем ценные бумаги, 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 АО «Евразийский Капитал».

В процессе исполнения должностных обязанностей, Вы имеете доступ к инсайдерской информации нашего Общества, в связи с чем, настоящим письмом уведомляем Вас о том, что Вы включены в Список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации АО «Евразийский Капитал».

Являясь инсайдером Организации, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами АО «Евразийский Капитал»;
- 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.

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Просим Вас предпринять все доступные эффективные меры по недопущению третьих лиц к инсайдерской информации.

Также сообщаем, что в случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

С уважением,

Председатель Правления

Кому:

Адрес:

*тема: Об исключении из списка лиц
имеющих доступ к инсайдерской
информации АО «Евразийский
Капитал»*

Акционерное общество «Евразийский Капитал», далее – Организация, пользуясь возможностью, выражает Вам свое почтение и желает успехов в работе, а также сообщает следующее:

В связи с прекращением Ваших должностных/ договорных обязанностей, Организация уведомляет Вас об исключении из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации АО «Евразийский Капитал», с ____ ____ ____ года.

С уважением,

Председатель Правления

Прошито и пронумеровано на 18 листах

