



FINCRAFT
INVESTMENT HOUSE

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением совета директоров
АО «Fincraft»
Протокол № 002-12-18
от «11» декабря 2018 года

Правила внутреннего контроля АО «Fincraft» в части распоряжения и использования инсайдерской информации

Алматы, 2018 г.

fincraft.com

Правила внутреннего контроля АО «Fincraft» в части распоряжения и использования инсайдерской информации

Настоящие правила внутреннего контроля АО «Fincraft» (далее – «Общество») в части распоряжения и использования инсайдерской информации Общества (далее – «Правила») разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о РЦБ»), законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), а также Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг», и устанавливают порядок и условия раскрытия информации, касающейся деятельности Общества и не являющейся общедоступной.

1. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) **Инсайдерская информация Общества** - достоверная информация о ценных бумагах Общества, сделках с ними, составляющая коммерческую тайну, информация о новой стратегии, подготовке к выпуску нового продукта, внедрении инновационных бизнес-процессов Общества, материалы финансовой отчетности до их публичного раскрытия через Депозитарий финансовой отчетности, решения совета директоров и единственного акционера Общества, а также другая существенная публично нераскрытая служебная информация Общества, раскрытие которой может повлиять на деятельность Общества;

2) **Депозитарий финансовой отчетности** - электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;

3) **Интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности** – www.dfo.kz;

4) **Корпоративный сайт Общества** – www.fincraft.kz;

5) **Биржа** – Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа».

2. Раскрытие инсайдерской информации (об изменениях в деятельности Общества¹, затрагивающих интересы клиентов и/или акционеров Общества) осуществляется Обществом путем опубликования на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, на Корпоративном сайте Общества, а также на корпоративном сайте Биржи путем направления через специализированную систему электронного документооборота «IS2IN» в сроки, определенные Законом о РЦБ, Правилами Национального Банка Республики Казахстан.

3. С момента получения Сотрудниками и до момента раскрытия такой информации в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил применяются меры по охране и защите инсайдерской информации, включая общие принципы и требования к организации защиты, хранению, использованию, обеспечению соответствующего режима конфиденциальности, порядку и условиям допуска, правилам обращения, и обеспечению сохранности информации ограниченного распространения Обществом.

Инсайдерская информация перестает быть таковой и признается общедоступной с момента ее опубликования в соответствии с Законодательством и внутренними правилами Общества.

¹ Информация об изменениях в деятельности Общества определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона о РЦБ.

4. Обществом ведется и ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, обновляется список лиц, обладающих правом доступа к инсайдерской информации в рамках общей деятельности Общества. Список составляется Юридическим департаментом на бумажном носителе. Сотрудники подразделения Общества, включенные в список, уведомляются о занесении в список под роспись. Сотрудники, расторгнувшие трудовой договор с Обществом, в течение трех лет с даты прекращения трудовых отношений обязаны не разглашать инсайдерскую информацию. Данные списки подлежат хранению Юридическим департаментом как на бумажном носителе, так и в электронном (сканированном) виде.

5. Сотрудники Общества (лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации) обязаны:

- использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также действующим законодательством Республики Казахстан;
- соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации;

Сотрудникам Общества (лицам, обладающим правом доступа к инсайдерской информации) запрещается:

- передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- использовать инсайдерскую информацию в личных интересах инсайдеров и третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
 - совершение сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) на основании и/или с использованием инсайдерской информации;
 - предоставление третьим лицам рекомендаций о совершении сделок с ценными бумагами, основанных на инсайдерской информации.

6. В случае поступления официального письменного запроса о предоставлении Инсайдерской информации Общества со стороны уполномоченных государственных органов Общество при раскрытии Инсайдерской информации будет руководствоваться положениями законодательства Республики Казахстан.

7. Юридические лица, чьи сотрудники обладают доступом к инсайдерской информации Общества в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, предоставляют информацию о таких сотрудниках в соответствии с Законом о РЦБ.

8. Общество обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с настоящими Правилами без взимания платы, за исключением платы в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

9. Настоящие Правила вводятся в действие на следующий день после их утверждения уполномоченным органом Общества, и являются общеобязательными к применению и исполнению всеми подразделениями Общества.

10. С момента вступления в силу настоящих Правил утрачивают силу «Правила внутреннего контроля акционерного общества «БТА Секьюритис» в части распоряжения и использования инсайдерской информации», утвержденные Решением Совета Директоров №003-07-12 от 19.07.2012 года.

11. Настоящие Правила составлены на государственном и русском языках.

fincraft.com

Правила внутреннего контроля АО «Fincraft» в части распоряжения и использования инсайдерской информации



FINCRAFT
INVESTMENT HOUSE

«Fincraft» АҚ-ның
Директорлар кеңесінің шешімімен
«БЕКІТІЛГЕН»
№ _____
20__ жылғы «__» _____ хаттама

«Fincraft» АҚ-ндағы инсайдерлік ақпаратқа өкімдік ету мен оны пайдалануға қатысты ішкі бақылау ережелері

Алматы, 2018 жыл

fincraft.com

«Fincraft» АҚ-ндағы инсайдерлік ақпаратқа өкімдік ету мен оны пайдалануға қатысты ішкі бақылау ережелері

«Fincraft» АҚ-ғы (бұдан әрі – «Қоғам») Қоғамның инсайдерлік ақпаратына өкімдік ету мен оны пайдалануға қатысты осы ішкі бақылау ережелері (бұдан әрі – «Ережелер») Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына (бұдан әрі – «БҚН туралы Заң»), Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» № 415-II заңына (бұдан әрі - «АҚ туралы Заң»), сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2012 жылғы 24 ақпандағы «Бағалы қағаздар нарығында инсайдерлік ақпаратты ашу ережелерін бекіту туралы» № 69 Қаулысына сәйкес әзірленген және жалпыға қол жетімді болып табылады.

1. Ереже мақсатында мынадай ұғымдар қолданылады:

1) **Қоғамға қатысты инсайдерлік ақпарат**- Қоғамның бағалы қағаздары және олармен жасалатын мәмілелер туралы коммерциялық құпияны құрайтын шынайы ақпарат, Қоғамның жаңа стратегиясы, жаңа өнімдерді шығаруға дайындығы, инновациялық бизнес-процестерді енгізуі туралы ақпарат, Қаржы есептілігінің депозитарийі арқылы ашық жарияланғанға дейін қаржы есептілігінің материалдары, директорлар кеңесі мен Қоғамның жалғыз акционерінің шешімдері, сонымен қатар Қоғамға қатысты өзге елеулі әрі ашық жарияланбаған және жарияланған жағдайда Қоғамның қызметіне нұқсан келтіруі мүмкін қызметтік ақпарат;

2) **Қаржы есептілігінің депозитарийі** – ұйымдар жыл сайын өткізіп отыратын жылдық қаржы есептілігі мен аудиторлық есептерді, сонымен қатар акционерлік қоғамдардың корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты қамтитын және пайдаланушылар еркін қол жеткізе алатын электронды деректер базасы;

3) **Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет қоры** – www.dfo.kz;

4) **Қоғамның корпоративтік сайты** – www.fincraft.kz;

5) **Биржа** – «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы.

2. Қоғам инсайдерлік ақпаратты (Қоғам клиенттерінің және/немесе акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қоғам¹ қызметіндегі өзгерістер туралы) ашуды БҚР туралы Заңы, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Ережелеріне сәйкес, Қаржы есептілігі депозитарийінің Интернет қорында, Қоғамның корпоративтік сайтында, сонымен қатар «IS2IN» мамандандырылған электронды құжат айналым жүйесі арқылы жолдай отырып, Биржаның корпоративтік сайтында жариялау арқылы жүзеге асырады.

3. Аталған ақпаратқа Қызметкерлердің алған сәтінен бастап, Осы Ереженің 2 тармағында белгіленген тәртіпте жариялағанға дейін, Қоғамның таратылуы шектеулі ақпаратты қорғауды ұйымдастыруға, сақтауға, пайдалануға, тиісті құпиялылық режимін қамтамасыз етуге, оған рұқсат беру шарттары мен талаптарына, айналым ережелеріне, сақталуын қамтамасыз етуге ортақ қағидалар мен талаптарды қоса алғанда инсайдерлік ақпаратты сақтау және қорғау шаралары қолданылады.

Инсайдерлік ақпарат Заңнамада және Қоғамның ішкі ережелерінде белгіленген тәртіпте жарияланған сәттен бастап, инсайдерлік ақпарат болудан қалады және жалпыға қолжетімді болып танылады.

4. Қоғам, есепті тоқсан аяқталғаннан кейін айдың 30-күнінен кешіктірмей жаңарта отырып, Қоғамның жалпы қызметі шеңберінде инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі құқығына ие тұлғалар тізімін жүргізіп отырады. Тізім Заң департаментімен қағаз жүзінде

¹ Қоғамның қызметіндегі өзгерістер туралы ақпарат БҚН туралы Заңның 102-бабының 2-тармағына сәйкес белгіленеді.

құралады. Қоғамның тиісті бөлімшесінің қызметкерлері жоғарыда аталған тізімге енгізілгендері туралы қол қоя отырып, ақпараттандырылады. Қоғаммен еңбек шартын бұзған қызметкерлер, еңбек қатынасы тоқтаған мерзімнен бастап 3 (үш) жыл ішінде инсайдерлік ақпаратты жария етпеуге міндетті. Аталған тізімдер Заң департаментімен қағаз және электрондық (сканерленген) түрде сақталуға тиіс.

5. Қоғам қызметкерлері (инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі құқығына ие тұлғалар):

- Инсайдерлік ақпаратты тек осы Ереже талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қолдануға;
- Инсайдерлердің инсайдерлік ақпаратты пайдалануға шектеулерді қоса алғанда Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген міндеттерін орындауға;
- Инсайдерлік ақпараттың сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.

Қоғам қызметкерлеріне (инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі құқығына ие тұлғалар):

- Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;
- Инсайдерлік ақпаратты өзінің жеке мүддесіне және үшінші тұлғалардың мүддесіне қолдануға, соның ішінде (бірақ онымен шектелмей):
 - инсайдерлік ақпарат негізінде және/немесе қолдана отырып бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасауға;
 - үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа сүйене отырып, бағалы қағаздармен мәмілелер жасасуға ұсынымдар беруге тыйым салынады.

6. Уәкілетті мемлекеттік органдардың тарапынан Қоғамның инсайдерлік ақпаратын ұсыну туралы ресми жазбаша сұрату келіп түскен жағдайда Қоғам инсайдерлік ақпаратты ашатын кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін басшылыққа алады.

7. Заңды тұлғалар, өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлері туралы ақпаратты БҚР туралы Заңға сәйкес береді.

8. Қоғам осы Ережелерді дайындау шығынының көлемінен аспайтын ақыны қоспағанда, онымен ақы алмай еркін танысуды қамтамасыз етеді.

9. Осы Ережелер Қоғамның уәкілетті органы бекіткеннен кейін келесі күні күшке енгізіледі және Қоғамның барлық бөлімшелеріне қатысты қолдану мен орындау үшін жалпыға міндетті болып табылады.

10. Осы Ереже күшіне енген сәттен бастап, Директорлар кеңесінің 19.07.2012 жылғы №003-07-12 шешімімен бекітілген «БТА Секьюритис» Акционерлік қоғамындағы инсайдерлік ақпаратқа өкімдік ету мен оны пайдалануға қатысты ішкі бақылау ережелері» күшін жояды.

11. Осы Ережелер мемлекеттік және орыс тілдерінде құрастырылған.

