

Утверждено
Решением Единственного участника ТОО
«Микрофинансовая организация «Бухта»
№ 4 от «1» апреля 2025 года
(Приложение № 2)

**Правила
внутреннего контроля за распоряжением и
использованием инсайдерской информации
ТОО «Микрофинансовая организация «Бухта»**

2025 год

Оглавление

1. Общие положения	2
2. Инсайдерская информация	3
3. Инсайдеры МФО	3
4. Ведение списка инсайдеров МФО	4
5. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.....	6
6. Порядок раскрытия инсайдерской информации	7
7. Порядок взаимодействия МФО с лицами, в отношении которых МФО признается инсайдером.....	8
8. Заключительные положения.....	9
Приложение 1.....	14
Приложение 2.....	17
Приложение 3.....	19

1. Общие положения

1. Настоящие Правила (далее – Правила) разработаны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами ТОО «Микрофинансовая организация «Бухта» (далее – МФО), и определяют порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации МФО и других юридических лиц, в отношении которых МФО признано инсайдером, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения МФО норм законодательства Республики Казахстан в части использования инсайдерской информации, а также повышение уровня деловой репутации, поддержание высокой степени корпоративного управления, обеспечение стабильности МФО.

3. Контроль и ответственность за соблюдением требований настоящих Правил возлагается на работников и подразделения, являющиеся владельцами инсайдерской информации, и (или) несущие ответственность за установление с третьими лицами гражданско-правовых отношений, предусматривающих раскрытие инсайдерской информации МФО, а также на должностные лица МФО, курирующих указанные подразделения.

4. Лицом, осуществляющим координацию деятельности подразделений в рамках настоящих Правил, а также осуществляющим контроль за соблюдением МФО требований законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации является директор.

5. Основные понятия, используемые в Правилах:

1) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации. Инсайдером МФО признается лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации МФО, которая определяется в соответствии с настоящими Правилами;

2) инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) МФО или другого лица, в отношении которого МФО признано инсайдером, сделках с ними, а также о МФО, 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 МФО;

3) уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2. Инсайдерская информация

6. К инсайдерской информации МФО относится следующая информация:

1) финансовая отчетность МФО и аудиторские отчеты МФО (до ее официального опубликования в средствах массовой информации);

2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения МФО, включая сведения о расчете коэффициентов, характеризующих финансовые результаты деятельности МФО, сведения о соблюдении пруденциальных нормативов МФО (за исключением информации, официально публикуемой уполномоченным органом в рамках своей деятельности);

3) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг МФО, с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений (до официального опубликования в средствах массовой информации);

4) информация о корпоративных событиях МФО как они определены законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (до ее официального опубликования в средствах массовой информации).

7. Указанная информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами.

3. Инсайдеры МФО

8. Инсайдерами МФО признаются:

1) должностные лица и работники МФО, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К ним относятся директор, главный бухгалтер и все работники службы бухгалтерского учета и отчетности. Работникам МФО, не указанным в настоящем подпункте, может быть предоставлен временный доступ к инсайдерской информации;

2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами долей в уставном капитале МФО;

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги МФО 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) МФО;

5) Члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключатся сделки с ценными бумагами МФО 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 эмитенты 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 9) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в

настоящем пункте.

4. Ведение списка инсайдеров МФО

9. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации МФО и выпущенных им ценных бумагах, МФО ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 8 настоящих Правил, по формам, предусмотренным приложением 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров МФО).

10. МФО уведомляет инсайдеров МФО о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации посредством направления инсайдерам соответствующих уведомлений по формам, предусмотренным приложениями 2 и 3 к настоящим Правилам (далее – уведомление).

Руководители подразделений, работники которых не имеют постоянного доступа к инсайдерской информации, направляют директору служебную записку о необходимости предоставления таким работникам временного доступа к инсайдерской информации по определенным (временным) проектам. В служебной записке в обязательном порядке указывается направление проекта, сроки начала и окончания проекта, ФИО и должность работников, которым необходим временный доступ.

Лицо, определенное в пункте 4 настоящих Правил, на основании служебной записки руководителя структурного подразделения включает работников, указанных в такой служебной записке, в список инсайдеров МФО на период срока соответствующего проекта (временный доступ), и направляет таким работникам уведомление о включении их в список инсайдеров.

Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), отражается в формах списков инсайдеров для юридических и физических лиц, предусмотренных в приложении 1 к настоящим Правилам.

11. Лицом, ответственным за ведение списка инсайдеров МФО, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации МФО, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил является лицо, указанное в пункте 4 настоящих Правил.

12. В целях включения в список инсайдеров МФО (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил, руководитель подразделения по управлению персоналом направляет лицу, определенному в пункте 4 настоящих Правил, служебную записку в течение 3 (трех) рабочих дней с даты назначения/прекращения полномочий, приема/увольнения/перевода лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил. В служебной записке указывается полное ФИО лица, дата и год рождения, должность (с указанием подразделения), дата назначения/прекращения полномочий членов Правления, дата приема на работу/увольнения/перевода, назначения/прекращения полномочий.

13. В целях включения в список инсайдеров МФО (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 2) пункта 8 настоящих Правил, юридическая служба МФО направляет лицу, определенному в пункте 4 настоящих Правил, служебную записку в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения состава лиц, прямо или косвенно владеющих десятью или более процентами долей в уставном капитале МФО. В служебной записке указываются: наименование/ФИО лица, прямо или косвенно владеющего десятью или более процентами долей в уставном капитале МФО, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации/ дата и год рождения, юридический адрес, основание включения в список инсайдеров МФО.

14. В целях включения в список инсайдеров МФО (исключения из списка) лиц,

указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 8 настоящих Правил, руководитель подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпунктах 3) и 4) пункта 8 настоящих Правил, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа либо незамедлительно с момента получения указанными лицами доступа к инсайдерской информации МФО направить служебную записку лицу, определенному в пункте 4 настоящих Правил, о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров МФО. В служебной записке указывается полное наименование юридического лица, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации, юридический адрес, основание включения в список инсайдеров и дата заключения договора (если на момент направления служебной записки договор с таким лицом уже заключен).

15. Список инсайдеров МФО ежеквартально формируется лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил, по состоянию на первое число каждого квартала.

16. Уведомление о включении лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил, направляется таким лицам лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил, на известные службе комплаенс-контроля/юридической службе адреса электронной почты таких лиц, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил, служебной записки от подразделений согласно пунктам 12 – 13 настоящих Правил.

Работники МФО, получившие уведомление, обязаны распечатать его, поставить подпись, и вернуть оригинал уведомления лицу, определенному в пункте 4 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления. Члены наблюдательного совета (при наличии таковых) направляют в службу комплаенс-контроля/юридической службе оригинал подписанного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления.

17. Уведомление об исключении лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил, производится в следующем порядке:

1) работникам МФО уведомление предоставляется на подпись директором одновременно с приказом о расторжении трудового договора либо иным документом, в связи с которым указанные лица исключаются из списка инсайдеров. В случае, если работник по каким-либо причинам не явился для ознакомления с документами, уведомление об исключении такого работника из списка инсайдеров МФО направляется лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил, посредством почтовой связи письмом с уведомлением по адресу, указанному работником при приеме на работу;

2) уведомление об исключении работников МФО с временным доступом из списка инсайдеров МФО направляется лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил, таким работникам после завершения соответствующего проекта посредством электронной почты. Работники с временным доступом распечатывают уведомление и, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, передают оригинал подписанного уведомления в службу комплаенс-контроля/юридической службе.

18. Уведомление о включении/исключении лиц, перечисленных в подпунктах 2) – 4), 7) пункта 8 настоящих Правил в список инсайдеров МФО или исключении из него направляется лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил, на известные данному лицу адреса электронной почты таких лиц либо на почтовый адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил, служебной записки от подразделений согласно пунктам 13 - 14 настоящих Правил.

19. Датами исключения из списка инсайдеров МФО будут являться следующие даты:

1) в отношении работников МФО – дата расторжения трудового договора либо

дата вступления в силу документа, на основании которого работник МФО исключается из списка инсайдеров МФО;

2) в отношении лица, указанного в подпункте 2) пункта 8 настоящих Правил – дата, в которую лицо перестало владеть, пользоваться и (или) распоряжаться прямо и косвенно десятью или более процентами долей в уставном капитале МФО;

3) в отношении лиц, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 8 настоящих Правил – дата прекращения действия договора с такими лицами;

4) в отношении работников МФО с временным доступом – дата окончания соответствующего проекта.

20. Доступ к списку инсайдеров МФО имеют: директор, главный бухгалтер и все работники бухгалтерии, иные подразделения по согласованию с лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил.

21. МФО обязано предоставлять список инсайдеров МФО уполномоченному органу по его требованию.

22. Сведения об инсайдерах, указанных в подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил, исключенных из списка инсайдеров МФО, содержатся в отдельном списке, который ведется лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил, по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам, и хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

23. Инсайдеры МФО, указанные в подпунктах 2) – 4) пункта 8 настоящих Правил, обязаны предоставлять МФО список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации МФО, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от МФО.

5. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

24. Инсайдерам запрещается:

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 или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

25. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей. Инсайдеры, подлежащие исключению из списка инсайдеров в силу прекращения трудового договора/прекращения полномочий/прекращения действия гражданско-правового договора, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении известной им инсайдерской информации в течение 5 (пяти) лет после прекращения трудового договора/прекращения полномочий/прекращения действия гражданско-правового договора.

26. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию МФО, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом МФО, инсайдер – работник МФО обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом лицо, определенное в пункте 4 настоящих Правил.

27. Работники МФО, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

28. Работники подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 8

настоящих Правил, обязаны:

1) при расторжении трудового договора передать руководителю подразделения все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

2) незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, пропусков, паролей или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

29. МФО обеспечивает необходимые условия для соблюдения инсайдерами МФО режима конфиденциальности инсайдерской информации, путем:

1) подписания при приеме на работу работниками МФО обязательства о неразглашении служебной и коммерческой тайны;

2) включения в гражданско-правовые договоры условий о конфиденциальности и ответственности за нарушение таких условий;

3) наличия информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи.

30. Руководители подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил, осуществляют контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации путем:

1) мониторинга за соблюдением работниками курируемых ими подразделений требований законодательства Республики Казахстан по инсайдерской информации, требований пунктом 24–28 настоящих Правил;

2) соблюдения установленных законодательством Республики Казахстан порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, по направлению деятельности своего подразделения;

3) вынесения совместно с лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил, на рассмотрение директора МФО вопроса о выявлении возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации.

31. В случае выявления фактов неправомерного доступа к инсайдерской информации или ее использования в целях совершения сделок с ценными бумагами, руководители подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 8 настоящих Правил, незамедлительно доводят данную информацию до лица, определенного в пункте 4 настоящих Правил, и директора МФО для дальнейшего применения дисциплинарных или гражданско-правовых мер к нарушителю.

6. Порядок раскрытия инсайдерской информации

32. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

33. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется МФО посредством ее размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи на государственном и русском языках в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.

34. Порядок раскрытия МФО информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию МФО, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются соответствующим нормативным правовым актом. Порядок раскрытия МФО информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе фондовой биржи устанавливаются внутренними документами фондовой биржи и листинговым договором, заключенным между МФО и

фондовой биржей.

7. Порядок взаимодействия МФО с лицами, в отношении которых МФО признается инсайдером

35. МФО признается инсайдером в отношении лиц, которым МФО оказывает услуги и получает сведения о данных лицах в процессе оказания им услуг в соответствии с заключенным договором.

36. Работники МФО, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых МФО признано инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.

37. Лица, в отношении которых МФО признано инсайдером, обязаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан самостоятельно обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой обладают МФО и его работники.

38. В случае признания МФО инсайдером по основаниям, предусмотренным в пункте 35 настоящих Правил, ответственность за направление МФО уведомления о признании его инсайдером и включении в список инсайдеров несут лица, указанные в пункте 35 настоящих Правил. МФО не несет ответственности за разглашение информации, которая может быть признана инсайдерской, в случае если МФО не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого МФО признается инсайдером.

39. МФО обязано при получении уведомления о признании МФО инсайдером и включении его в список инсайдеров лиц, доступом к инсайдерской информации которых обладает МФО:

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

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации лиц, в отношении которых МФО признано инсайдером;

3) информировать лиц, в отношении которых МФО признано инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц, в порядке и сроки, установленные пунктом 42 настоящих Правил.

40. Список работников МФО, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 35 настоящих Правил, ведется лицом, определенным в пункте 4 настоящих Правил.

41. Для целей реализации пункта 40 настоящих Правил руководители бухгалтерской службы, юрист обязаны направлять лицу, определенному в пункте 4 настоящих Правил, служебную записку с информацией о работниках указанных подразделений, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лица, от которого получено уведомление о признании МФО его инсайдером. Информация о работниках вышеперечисленных подразделений, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лица, от которого получено уведомление о признании МФО его инсайдером, актуализируется руководителями подразделений по запросу лица, определенного в пункте 3 настоящих Правил, и предоставляется лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого запроса. На основании полученной от руководителей подразделений информации, лицо, определенное в пункте 4 настоящих Правил, формирует список инсайдеров лица, в отношении которого МФО признано инсайдером, по состоянию на первое число каждого отчетного квартала календарного года.

42. В случае получения от лица, в отношении которого МФО признано

инсайдером, письма с запросом о предоставлении списка работников МФО, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации такого лица, заинтересованное подразделение, ответственное за деловые отношения с таким лицом, направляет лицу, определенному в пункте 4 настоящих Правил, запрос о предоставлении такого списка. Лицо, определенное в пункте 4 настоящих Правил, направляет список руководителю заинтересованного подразделения посредством электронной почты для подготовки заинтересованным подразделением ответа самостоятельно либо лицо, определенное в пункте 4 настоящих Правил, самостоятельно готовит соответствующий ответ и направляет его в ответ на запрос.

43. Исключение работников подразделений МФО из списка инсайдеров лиц, в отношении которых МФО признано инсайдером, осуществляется в случае получения МФО уведомления об исключении МФО из списка инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений с лицом, по отношению к которому МФО признано инсайдером, о чем подразделения МФО, перечисленные в пункте 40 настоящих Правил, обязаны уведомить лицо, определенное в пункте 4 настоящих Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней.

8. Заключительные положения

44. В случае несоблюдения ограничений, указанных в настоящих Правилах, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками МФО, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

45. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению Единственного участника МФО (учредителей).

46. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

47. Отдельные нормы требований Постановления Правления Национального банка Республики Казахстан № 124 от 26 июля 2019 года «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной внутреннего контроля эмитента, позволяющие эмитенту обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации», будут распространяться на МФО в случае включения и нахождения ценных бумаг МФО в официальном списке фондовой биржи.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
ТОО «Микрофинансовая организация «Бухта»

Форма для юридических лиц

« _____ » _____ года (дата формирования списка)

[illegible]

Форма для физических лиц

« _____ » _____ года (дата формирования списка)

№	ФИО (полностью)	Дата и год рождения	Должность (с указанием подразделения)	Основание для включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Уровень доступа (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении уведомления инсайдеру о включении в список инсайдеров	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления о включении в список инсайдеров

Форма сведений об инсайдерах, исключенных из списка инсайдеров

« ____ » _____ года (дата формирования списка)

№	ФИО (полностью)	Дата и год рождения	Должность (с указанием подразделения)	Основание, по которому лицо было ранее включено в список	Основание для исключения из списка	Дата исключения из списка	Отметка и дата о направлении уведомления инсайдеру об исключении из списка инсайдеров	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления об исключении из списка инсайдеров

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров
ТОО «Микрофинансовая организация «Бухта»**

дата направления уведомления:

« ____ » _____ года

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации ТОО «Микрофинансовая организация «Бухта» (далее – МФО), Вы включены в список инсайдеров МФО соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «Микрофинансовая организация «Бухта» (далее - Правила).

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров МФО, о чем будете письменно проинформированы.

Перечень инсайдерской информации МФО приведен в разделе 3 настоящих Правил.

Ограничения на использование инсайдерской информации.

Являясь инсайдером МФО, Вы не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами МФО, а также в отношении ценных бумаг иных юридических лиц, в отношении которых МФО и вы были соответствующим образом уведомлены и признаны в качестве инсайдеров;

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

Подписанием настоящего уведомления 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 подписанное настоящее уведомление МФО не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

Подписанием настоящего уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) я предоставляю МФО согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, на предоставление моих персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов фондовой биржи.

Подпись физического лица:

ФИО: _____

Подпись: _____

Полное наименование юридического лица:

ФИО: _____

Должность: _____

Подпись: _____

**Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров
ТОО «Микрофинансовая организация «Бухта»**

дата направления уведомления:

« ____ » _____ года

Ранее Вы имели доступ к инсайдерской информации ТОО «Микрофинансовая организация «Бухта» (далее – МФО) и были включены в список инсайдеров МФО в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ТОО «Микрофинансовая организация «Бухта».

В связи с прекращением доступа к инсайдерской информации МФО Вы исключены из списка инсайдеров МФО.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности.

Инсайдерская информация, к которой Вы имели доступ, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию в течение 5 (пяти) лет с даты исключения Вас из списка инсайдеров МФО.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

В случае несоблюдения требований о конфиденциальности, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего уведомления 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 подписанное настоящее уведомление МФО не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения настоящего уведомления.

Подпись физического лица:

ФИО: _____

Подпись:

Полное наименование юридического лица:

ФИО: _____

Должность:

Подпись: _____