

**ПРОТОКОЛ №19**  
**очного заседания Общего собрания участников Товарищества с ограниченной**  
**ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)**

Дата проведения заседания: 28 ноября 2022 года

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) (далее – **Товарищество**)

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, дом 37.

Время проведения заседания: начало 11 часов 20 минут, окончание 12 часов 20 минут.

Участник: **Козлова Ирина Владилленовна,**

Участник: \_\_\_\_\_ владеющая 64% (шестьдесят четыре процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.  
**Соколова Александра Валимовна.**

Приглашенный: \_\_\_\_\_ владеющая 36% (тридцать шесть процентов) долей участия в уставном капитале Товарищества.  
**Калюта Инна Арыстанбековна**

Общее количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в очном общем собрании – 100 %. Кворум имеется и соблюден, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О назначении председательствующего и секретаря внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества.
2. О повестке дня внеочередного очного заседания Общего собрания участников Товарищества.
3. Об одобрении выпуска первой облигационной программы Товарищества в объеме 5 000 000 000 тенге и первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Товарищества в объеме 1 000 000 000 тенге, а также об утверждении условия первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Товарищества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
4. Об утверждении Правил внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации, согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.
5. Об утверждении Порядка распределения чистого дохода (прибыли) Товарищества между его участниками, согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.
6. О принятии мер Исполнительным директором Товарищества Калюта И.А. в установленном порядке, вытекающим из настоящего решения по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга первого выпуска облигаций Товарищества.

## Рассмотрение вопросов по повестке дня:

### По первому вопросу повестки дня:

По данному вопросу участником Козловой И.В. сообщено следующее.

Председательствующим очного заседания Общего собрания участников, предложено избрать Козлову И.В.

Для ведения Протокола очного заседания Общего собрания участников, секретарем предложено назначить – Калюта Инну Арыстанбековну.

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

**1. Назначить Председательствующим – Козлову И.В. и секретарем Общего собрания участников – Калюта И.А.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

### По второму вопросу повестки дня:

Председательствующим Общего собрания участников Товарищества предложено утвердить повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.

Рассмотрев представленную повестку и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

**1. Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Общего собрания участников Товарищества.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

### По третьему вопросу повестки дня:

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В соответствии с пунктом 35 Устава Товарищества

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

**1. Одобрить выпуск первой облигационной программы Товарищества в объеме 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге и первый выпуск облигаций в рамках первой облигационной программы Товарищества в объеме 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, а также утвердить условия первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы Товарищества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

### По четвертому вопросу повестки дня:

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 33 Устава Товарищества

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

**1. Утвердить Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

**По пятому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 33 Устава Товарищества

Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

**1. Утвердить Порядок распределения чистого дохода (прибыли) Товарищества между его участниками, согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

**По шестому вопросу повестки дня:**

По данному вопросу Председательствующим Общего собрания участников Товарищества сообщено следующее.

В соответствии с подпунктом подпунктом 19 пункта 33 Устава Товарищества Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Общее собрание участников Товарищества приняло **РЕШЕНИЕ:**

**1. Исполнительному директору Товарищества Калюта И.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, по подготовке и прохождению Товариществом процедуры государственной регистрации и листинга первого выпуска облигаций Товарищества.**

Проголосовали:

«За» - «2»; «Против» - «0»; «Воздержался» - «0».

Замечаний и дополнений по ходу собрания не поступило, все вопросы, указанные в повестке дня рассмотрены. Председательствующий собрания объявила внеочередное очное общее собрание участников закрытым.

**Настоящий протокол подписали:**

Участник  Козлова Ирина Владилленовна

Участник  Соколова Александра Вадимовна

Председательствующий  
Общего собрания участников  
Товарищества

 Козлова И. В.

Секретарь  
Общего собрания участников  
Товарищества

 Калюта И.А.



**Условия первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы  
Товарищества с ограниченной ответственностью  
«Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)  
(далее – «Условия»)**

**1. Сведения о выпуске облигаций:**

**1) вид облигаций:**

Купонные облигации без обеспечения (далее – «Облигации»).

**2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации):**

1 000 (одна тысяча) тенге.

**3) количество облигаций:**

1 000 000 (один миллион) штук.

**4) общий объем выпуска облигаций:**

1 000 000 000 (один миллиард) тенге.

**5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям:**

Номинальная стоимость Облигаций выражена в национальной валюте Республики Казахстан – казахстанский тенге.

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в казахстанских тенге, за исключением случаев, когда у держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан отсутствует банковский счет в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент Республики Казахстан выплата суммы основного долга и (или) начисленного вознаграждения по Облигациям будет производиться в казахстанских тенге при наличии у держателя Облигаций банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан.

В случае отсутствия у держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан банковского счета в казахстанских тенге на территории Республики Казахстан допускается конвертация казахстанских тенге в доллар США или Евро при осуществлении выплаты вознаграждения и (или) основного долга по Облигациям.

Указанная конвертация осуществляется при условии получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан письменного заявления, содержащего указание на банковские реквизиты держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и валюту, в которой должен быть осуществлен платеж. Конвертация осуществляется по курсу конвертации, установленному обслуживающим банком Эмитента на дату осуществления выплаты. Комиссия обслуживающего банка Эмитента за проведение конвертации казахстанских тенге в доллар США или Евро производится за счет держателя Облигаций – нерезидента Республики Казахстан и будет удержана из суммы, подлежащей перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.

## **2. Способ оплаты размещаемых облигаций:**

Размещаемые облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Порядок и условия оплаты Облигаций будут осуществляться в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – «Биржа»).

## **3. Получение дохода по облигациям:**

- 1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия. В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям:*

Ставка купонного вознаграждения является фиксированной на весь срок обращения Облигаций и составляет 24% (двадцать четыре процента) годовых от номинальной стоимости Облигаций.

- 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям:*

Выплата вознаграждения по Облигациям производится 4 (четыре) раза в год через каждые 3 (три) месяца с даты начала обращения Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.

- 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:*

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала обращения Облигаций. Начисление вознаграждения производится в течение всего срока обращения Облигаций и заканчивается в последний день срока обращения Облигаций.

- 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям:*

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ценных бумаг Эмитента по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций) (далее – «Дата фиксации»).

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода Эмитентом денег на банковские счета держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей Облигаций по состоянию на начало Даты фиксации (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей Облигаций), в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате каждому держателю Облигаций, на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных Облигаций, принадлежащих соответствующему держателю Облигаций, и квартальной ставки купонного вознаграждения (годовая ставка купонного вознаграждения по Облигациям, деленная на четыре). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с правилами Биржи.

Выплата купонного вознаграждения за последний купонный период производится одновременно с выплатой основной суммы долга по Облигациям. Информация о порядке выплаты последнего купонного вознаграждения по Облигациям указана в подпункте 2 пункта 8 настоящих Условий.

- 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям:*

Расчет вознаграждения по Облигациям будет производиться исходя из временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

**4. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:**

- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
- 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
- 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

**5. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:**

- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
- 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
- 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
- 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
- 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
- 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
- 8) критерии однородности прав требований;
- 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

**6. Условия и порядок размещения облигаций:**

- 1) дата начала размещения облигаций:

Датой начала размещения Облигаций является дата начала обращения Облигаций.

- 2) дата окончания размещения облигаций:

Датой окончания размещения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованном рынке ценных бумаг.

**7. Условия и порядок обращения облигаций:**

- 1) дата начала обращения облигаций:

Датой начала обращения Облигаций является дата проведения Первых состоявшихся торгов по размещению Облигаций, которые будут проводиться в соответствии с правилами Биржи. Информация о дате начала обращения Облигаций будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

- 2) дата окончания обращения облигаций:

Датой окончания обращения Облигаций является последний день срока обращения Облигаций.

*3) срок обращения облигаций:*

Срок обращения Облигаций составляет 2 (два) года с даты начала обращения Облигаций.

*4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг):*

Обращение Облигаций планируется как на организованном рынке, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

## **8. Условия и порядок погашения облигаций:**

*1) дата погашения облигаций:*

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем срока обращения Облигаций.

*2) способ погашения облигаций:*

Выплаты по погашению основного долга по Облигациям осуществляются с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения по Облигациям.

Погашение суммы основного долга и выплата последнего купонного вознаграждения будет осуществляться путем перевода денег на банковские счета держателей Облигаций в соответствии с данными реестра держателей Облигаций.

Деньги, предназначенные для погашения Облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются Эмитентом на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочного погашения) Облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей Облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю Облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) Облигаций, на банковские счета данных держателей Облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.*

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении Облигаций не будет производиться иными имущественными правами.

## **9. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:**

Дополнительные условия выкупа, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»), для выпуска Облигаций отсутствуют.

При этом принимая во внимание то, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрен порядок осуществления выкупа облигаций по инициативе эмитентов, настоящий пункт содержит описание порядка, условий и сроков реализации Эмитентом права выкупать размещенные Облигации.

*1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:*

При условии принятия соответствующего решения Общего собрания участников Эмитент вправе полностью или частично выкупать Облигации на организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется:

- при осуществлении выкупа на организованном рынке ценных бумаг – по цене, сложившейся в результате торгов на Бирже на дату выкупа;
- при осуществлении выкупа на неорганизованном рынке – по цене, согласованной Эмитентом и держателем Облигаций, планирующим продажу принадлежащих ему Облигаций при выкупе Эмитентом.

Информация о количестве размещенных (за вычетом выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом Бирже в соответствии с правилами Биржи.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей Облигаций, а также требований законодательства Республики Казахстан о порядке совершения Эмитентом сделок с собственными облигациями.

Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках Облигации не будут считаться погашенными, и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные Облигации на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения.

2) *сроки реализации права выкупа облигаций:*

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и Депозитария финансовой отчетности (далее – «ДФО») ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения должны содержать следующие сведения:

- ✓ указание на рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- ✓ расчет цены, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- ✓ количество выкупаемых Облигаций;
- ✓ дата проведения выкупа Облигаций;
- ✓ порядок расчетов, в том числе:
  - для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
  - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций.
- ✓ иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций Эмитентом осуществляется в день, определенный решением Общего собрания участников Эмитента.

В случае выкупа Облигаций на неорганизованном рынке, держатели Облигаций, желающие полностью или частично продать принадлежащие им Облигации, имеют право подать соответствующее письменное заявление в адрес Эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о принятом Общим собранием участников Эмитента решении о выкупе Облигаций.

В случае выкупа Облигаций на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.



Облигации, держатели которых не подали письменных требований о выкупе принадлежащих им Облигаций, погашаются по истечении срока обращения облигаций в порядке, предусмотренном проспектом.

**10. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:**

*1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг:*

В течение всего срока обращения Облигаций Эмитент должен соблюдать следующие дополнительные ковенанты (ограничения):

- a) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;
- b) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи.

*2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):*

В случае нарушения любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления нарушения, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения. Доведение указанной информации до сведения держателей Облигаций осуществляется посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)).

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Общее собрание участников Эмитента обязано в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
  - для неорганизованного рынка - (а) порядок подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядок перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
  - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иные сведения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общего собрания участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей

Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- ✓ рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- ✓ цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- ✓ количество выкупаемых Облигаций;
- ✓ дата проведения выкупа Облигаций;
- ✓ порядок расчетов, в том числе:
  - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
  - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- ✓ иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.

Эмитент обязан по требованию держателей Облигаций выкупить Облигации по наибольшей из следующих цен:

- цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене Облигаций.

*3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:*

С информацией о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений) держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой первого опубликования информации о нарушении Эмитентом любого из дополнительных ковенантов (ограничений), предусмотренных настоящим пунктом, держатели Облигаций имеют право подать в адрес Эмитента, а Эмитент обязан принять, письменные заявления о выкупе принадлежащих им Облигаций с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

С информацией о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Держатель Облигаций должен подать заявление о выкупе принадлежащих ему Облигаций в произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:

- для юридического лица: наименование держателя Облигаций; бизнес-идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации); юридический адрес и

фактическое местонахождение; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу;

- для физического лица: фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя Облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место жительства; телефон; банковские реквизиты; количество и вид Облигаций, подлежащих выкупу. С информацией о принятии Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, в том числе о дате проведения выкупа Облигаций, держатели Облигаций могут ознакомиться на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в сроки, указанные в подпункте 2) настоящего пункта.

Соответствующим решением Общего собрания участников Эмитента о выкупе Облигаций может быть предусмотрена необходимость получения дополнительных сведений от держателей Облигаций, необходимых для организации выкупа Облигаций, в пределах срока, установленного в подпункте 2) настоящего пункта для выкупа Облигаций.

В случае проведения выкупа на организованном рынке, порядок подачи держателями Облигаций заявлений на продажу принадлежащих им Облигаций регулируется внутренними документами Биржи.

В случае проведения выкупа на неорганизованном рынке, в день проведения выкупа Облигаций держатель Облигаций должен подать в адрес центрального депозитария, осуществляющего деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, приказ на списание принадлежащих ему Облигаций в порядке, определенном решением Общего собрания участников Эмитента.

Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в настоящих Условиях.

**11. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:**

- 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).
- 3) Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

**12. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:**

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

- 13. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка):**

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными.

- 14. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций:**

Облигации данного выпуска не являются инфраструктурными.

- 15. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций:**

Привлеченные от размещения Облигаций деньги будут направлены на финансирование выдачи займов физическим лицам и на общекорпоративные цели.

*В случае выпуска «зеленых» облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования.*

Облигации данного выпуска не являются «зелеными».

*В случае выпуска социальных облигаций (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования реализации социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.*

Облигации данного выпуска не являются социальными.

*В случае выпуска облигаций устойчивого развития (облигаций, выпущенных для привлечения денег в целях финансирования или рефинансирования комбинации «зеленых» и социальных проектов), приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию задач устойчивого развития, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о соответствии данного проекта международно-признанным принципам и стандартам в области устойчивого развития.*

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

*В случае выпуска «зеленых», социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:*

*источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;*

*меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать классификации «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации и «зеленые» кредиты, утвержденной Правительством Республики Казахстан, и (или) международно-*

*признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) устойчивого развития.*

Облигации данного выпуска не являются «зелеными», социальными или облигациями устойчивого развития.

*В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием (облигаций, характеристики которых меняются в зависимости от достижения эмитентом заранее определенных им целей в области устойчивого развития), описываются:*

*показатели, используемые для оценки достижения заранее определенных эмитентом целей в области устойчивого развития;*

*методика расчета указанных показателей;*

*источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им показателей.*

Облигации данного выпуска не являются облигациями устойчивого развития.

*В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.*

Облигации данного выпуска не являются инвестиционными.

- 16. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям:**

Облигации данного выпуска не будут оплачиваться правами требования.

- 17. Права, предоставляемые держателю облигаций:**

- 1) право на получение номинальной стоимости при погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные проспектом;
- 2) право на получение по Облигациям фиксированного процента от их номинальной стоимости в сроки и в размере, предусмотренные проспектом;
- 3) право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом состоянии в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и правилами Биржи;
- 4) право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
- 5) право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных проспектом;
- 6) право свободно продавать и иным образом распоряжаться Облигациями;
- 7) право требования выкупа Эмитентом Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и проспектом. Условия, порядок и сроки реализации держателями Облигаций своих прав на требование выкупа принадлежащих им Облигаций указаны далее в настоящем подпункте:
  - а) держатели Облигаций имеют право требовать выкупа принадлежащих им Облигаций в случае, если Эмитент допустил нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, и в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае допущения Эмитентом нарушения любого из условий, установленных пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг, выкуп осуществляется по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных Облигаций по наибольшей из следующих цен: (i) цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения; (ii) справедливой рыночной цене Облигаций.

В случае возникновения любого из оснований для выкупа, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 и подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления указанных оснований, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о возникновении основания для выкупа Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Данная информация должна включать подробное описание того, какое из оснований для выкупа Облигаций имеет место, а также иную информацию в случае ее необходимости.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации указанного выше информационного сообщения, держатели Облигаций имеют право подать, а Эмитент обязан принять письменные заявления о выкупе с указанием количества Облигаций, заявленных к выкупу.

В случае получения хотя бы одного письменного заявления о выкупе Облигаций, Общее собрание участников Эмитента обязано в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода приема письменных заявлений на выкуп, принять решение о:

- выкупе Облигаций;
- рынке (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;
- цене, по которой будет производиться выкуп Облигаций;
- количестве выкупаемых Облигаций;
- дате проведения выкупа Облигаций;
- порядке расчетов, в том числе:
  - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
  - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иные решения, необходимые для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций, обязан довести до сведения держателей Облигаций информацию о принятии такого решения посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальных интернет-ресурсах Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) и ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)). Опубликованные сведения, должны содержать следующие сведения:

- рынок (организованный или неорганизованный), на котором будет осуществляться выкуп Облигаций;

- цена, по которой будет производиться выкуп Облигаций, с указанием порядка расчета данной цены;
- количество выкупаемых Облигаций;
- дата проведения выкупа Облигаций;
- порядок расчетов, в том числе:
  - для неорганизованного рынка - (а) порядке подачи приказов держателями Облигаций в центральный депозитарий, осуществляющий деятельность по ведению реестра держателей Облигаций, на списание Облигаций в результате их выкупа и (б) порядке перевода денежных средств держателю Облигаций в оплату выкупленных у него Облигаций;
  - для организованного рынка – указание на метод проведения торгов по выкупу Облигаций;
- иная информация, необходимая для организации выкупа Облигаций Эмитентом, а также предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Выкуп размещенных Облигаций осуществляется Эмитентом в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Общим собранием участников Эмитента решения о выкупе Облигаций.

б) в случае наступления события дефолта, предусмотренного проспектом.

Порядок и сроки реализации держателями Облигаций своего права на требование выкупа принадлежащих им Облигаций в случае наступления события дефолта указаны в пункте 18 настоящих Условий.

в) в случае наступления и неустранения Эмитентом нарушения любого из ковенантов (ограничений) в сроки, предусмотренные проспектом, держатели Облигаций имеют право требовать выкуп принадлежащих им Облигаций, на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 10 настоящих Условий.

8) иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

**18. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:**

*1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:*

Дефолт – это невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам. Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по Облигациям Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является частичное или полное неисполнение обязательств Эмитента по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям в сроки, установленные проспектом для выплаты основного долга и (или) купонного вознаграждения.

*2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств:*

В случае наступления События дефолта по Облигациям Эмитент обязан начислить и выплатить держателям Облигаций неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Облигациям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных проспектом, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями Облигаций путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Общим собранием участников с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю. Эмитент доводит информацию о наступлении События дефолта до сведения держателей Облигаций в сроки, в порядке и с применением способов, указанных в подпункте 3) настоящего пункта.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей Облигаций либо прав требования по Облигациям о выкупе Облигаций (прав требования по Облигациям) по цене, соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества Облигаций, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести общее собрание держателей Облигаций.

В повестку дня общего собрания держателей Облигаций, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в проспект выпуска Облигаций.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по Облигациям и выкупу Облигаций по полученным письменным требованиям держателей Облигаций, дальнейшие действия Эмитента и держателей Облигаций или прав требования по Облигациям регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения общего собрания держателей Облигаций план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Общее собрание участников Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых Облигацией ее держателю.



3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

При наступлении События дефолта по Облигациям, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей Облигаций.

В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей Облигаций посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в порядке, установленном ее правилами, и на официальном интернет-ресурсе ДФО ([www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- ✓ подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- ✓ сведения об объеме неисполненных обязательств;
- ✓ перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей Облигаций с требованием к Эмитенту;
- ✓ меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- ✓ дата проведения общего собрания держателей Облигаций;
- ✓ иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, нет.

**19. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):**

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными, инфраструктурными или ипотечными, в связи с чем, представитель держателей Облигаций не предусмотрен.

**20. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):**

Сведения о платежном агенте будут указаны в проспекте выпуска Облигаций.

**21. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):**

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:

- полное наименование: Акционерное общество «BCC Invest» (дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»);
- сокращенное наименование: АО «BCC Invest»;

*2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи:*

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, 98, блок А, 5 этаж, БЦ «Old Square». Телефон: +7 (727) 244 32 32.

*3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.*

Договор об оказании услуг финансового консультанта б/н от 18 октября 2022 года.

## **ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

### **ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) (далее - **Товарищество**), и определяют порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества и других юридических лиц, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

#### **1. Общие положения**

1. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Товариществом норм законодательства Республики Казахстан в части использования инсайдерской информации, а также повышение уровня деловой репутации, поддержание высокой степени корпоративного управления, обеспечение стабильности Товарищества.
2. Контроль и ответственность за соблюдением требований настоящих Правил возлагается на сотрудников и подразделения, являющиеся владельцами инсайдерской информации, и (или) несущие ответственность за установление с третьими лицами гражданско-правовых отношений, предусматривающих раскрытие инсайдерской информации Товарищества, а также на должностные лица Товарищества, курирующих указанные подразделения.
3. Лицом, осуществляющим координацию деятельности подразделений в рамках настоящих Правил, а также осуществляющим контроль за соблюдением Товариществом требований законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации является Исполнительный директор.

#### **2. Основные определения**

4. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
  - 1) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации. Инсайдером Товарищества признается лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Товарищества, которая определяется в соответствии с настоящими Правилами;
  - 2) инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Товарищества или другого лица, в отношении которого Товарищество признано инсайдером, 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 (производных финансовых инструментов) и на деятельность Товарищества;
  - 3) список инсайдеров:
    - список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Товарищества;
    - список работников Товарищества, обладающих доступом к инсайдерской информации лица, в отношении которого Товарищество признано инсайдером;

4) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

### **3. Инсайдерская информация**

5. К инсайдерской информации Товарищества относится следующая информация:
- 1) финансовая отчетность Товарищества и аудиторские отчеты Товарищества;
  - 2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Товарищества, включая сведения о расчете коэффициентов, характеризующих финансовые результаты деятельности Товарищества;
  - 3) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Товарищества, с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
  - 4) информация о корпоративных событиях Товарищества как они определены законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".
6. 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.

### **4. Инсайдеры Товарищества**

7. Инсайдерами Товарищества признаются:
- 1) должностные лица и работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К ним относятся: Исполнительный директор, члены Дирекции, главный бухгалтер, его заместители, бухгалтеры, сотрудники Юридического отдела.  
Работникам Товарищества, 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 Товарищества;
  - 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Товариществу 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) Товариществом;
  - 5) Члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключатся сделки с ценными бумагами Товарищества 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 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.

### **5. Ведение списка инсайдеров Товарищества**

8. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Товариществе и выпущенных им ценных бумагах, Товарищество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) - 4) пункта 7 настоящих Правил, по формам, предусмотренным приложением 1 к настоящим Правилам (далее - список инсайдеров Товарищества).

9. Товарищество уведомляет инсайдеров Товарищества 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 3 настоящих Правил, на основании служебной записки руководителя структурного подразделения включает работников, указанных в такой служебной записке, в список инсайдеров Товарищества 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.
10. Лицом, ответственным за ведение списка инсайдеров Товарищества, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации Товарищества, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил является лицо, указанное в пункте 3 настоящих Правил.
11. В целях включения в список инсайдеров Товарищества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, руководитель подразделения по управлению персоналом направляет лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, служебную записку в течение 3 (трех) рабочих дней с даты назначения/прекращения полномочий, приема/увольнения/перевода лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил. В служебной записке указывается полное ФИО лица, дата и год рождения, должность (с указанием подразделения), дата назначения/прекращения полномочий, дата приема на работу/увольнения/перевода, назначения/прекращения полномочий.
12. В целях включения в список инсайдеров Товарищества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил, юридическая служба Товарищества направляет лицу, определенному в пункте 3 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 Товарищества. В служебной записке указываются: наименование/ФИО лица, прямо или косвенно владеющего десятью или более процентами долей в уставном капитале Товарищества, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации/ дата и год рождения, юридический адрес, основание включения в список инсайдеров Товарищества.
13. В целях включения в список инсайдеров Товарищества (исключения из списка) лиц, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 7 настоящих Правил, руководитель подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпунктах 3) и 4) пункта 7 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 Товарищества направить служебную записку лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Товарищества. 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).
14. Список инсайдеров Товарищества ежеквартально формируется лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, по состоянию на первое число каждого квартала.

15. Уведомление о включении лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, направляется таким лицам лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, на известные службе комплаенс-контроля адреса электронной почты таких лиц, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, служебной записки от подразделений согласно пунктам 11 - 12 настоящих Правил.
- Работники Товарищества, получившие уведомление, обязаны распечатать его, поставить подпись, и вернуть оригинал уведомления лицу, определенному в пункте 3 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления.
- Уведомление об исключении лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, производится в следующем порядке:
- 1) работникам Товарищества уведомление предоставляется на подпись Исполнительным 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 Товариществ направляется лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, посредством почтовой связи письмом с уведомлением по адресу, указанному работником при приеме на работу;
  - 2) уведомление об исключении работников Товарищества с временным доступом из списка инсайдеров Товарищества направляется лицом, определенным в пункте 3 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.
16. Уведомление о включении/исключении лиц, перечисленных в подпунктах 2) - 4), 7) пункта 7 настоящих Правил в список инсайдеров Товарищества или исключении из него направляется лицом, определенным в пункте 3 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 3 настоящих Правил, служебной записки от подразделений согласно пунктам 12 - 13 настоящих Правил.
17. Датами исключения из списка инсайдеров Товарищества будут являться следующие даты:
- 1) в отношении работников Товарищества - дата расторжения трудового договора либо дата вступления в силу документа, на основании которого работник Товарищества исключается из списка инсайдеров Товарищества;
  - 2) в отношении лица, указанного в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил - дата, в которую лицо перестало владеть, пользоваться и (или) распоряжаться прямо и косвенно десятью или более процентами долей в уставном капитале Товарищества;
  - 3) в отношении лиц, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 7 настоящих Правил - дата прекращения действия договора с такими лицами;
  - 4) в отношении работников Товарищества с временным доступом дата окончания соответствующего проекта.
18. Доступ к списку инсайдеров Товарищества имеют: Исполнительный директор, члены Дирекции, главный бухгалтер и все работники бухгалтерии, иные подразделения по согласованию с лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил.
19. Товарищество обязано предоставлять список инсайдеров Товарищества уполномоченному органу по его требованию.
20. Сведения об инсайдерах, указанных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил, исключенных из списка инсайдеров Товарищества, содержатся в отдельном списке, который ведется лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил, по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам, и хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.
21. Инсайдеры Товарищества, указанные в подпунктах 2) - 4) пункта 7 настоящих Правил, обязаны предоставлять Товариществу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации

Товарищества, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Товарищества.

#### **6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

22. Инсайдерам запрещается:
- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами 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.
23. 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.
24. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Товарищества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Товарищество, инсайдер - работник Товарищества обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом лицо, определенное в пункте 3 настоящих Правил.
25. Работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.
26. Работники подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 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.
27. Товарищество обеспечивает необходимые условия для соблюдения инсайдерами Товарищества режима конфиденциальности инсайдерской информации, путем:
- 1) подписания при приеме на работу работниками Товарищества 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 несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи.
28. Руководители подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 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 23 - 27 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 3 настоящих Правил, на рассмотрение Исполнительного директора Товарищества вопроса о выявлении возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации.
29. 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 7 настоящих Правил, незамедлительно доводят данную информацию до лица, определенного в пункте 3 настоящих Правил, и Исполнительного директора Товарищества для дальнейшего применения дисциплинарных или гражданско-правовых мер к нарушителю.

#### **7. Порядок раскрытия инсайдерской информации**

30. 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
31. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется Товариществом 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.
32. Порядок раскрытия Товариществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Товариществом, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются соответствующим нормативным правовым актом. Порядок раскрытия Товариществом 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 Товариществом и фондовой биржей.

#### **8. Порядок взаимодействия Товарищества с лицами, в отношении которых**

33. Товарищество признается инсайдером в отношении лиц, которым Товарищество оказывает услуги и получает сведения о данных лицах в процессе оказания им услуг в соответствии с заключенным договором.
34. Работники Товарищества, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.
35. Лица, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, обязаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан самостоятельно обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой обладают Товарищество и его работники.
36. В случае признания Товарищества инсайдером по основаниям, предусмотренным в пункте 34 настоящих Правил, ответственность за направление Товариществу уведомления о признании его инсайдером и включении в список инсайдеров несут лица, указанные в пункте 34 настоящих Правил. Товарищество не несет ответственности за разглашение информации, которая может быть признана инсайдерской, в случае если Товариществом не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого Товарищество признается инсайдером.
37. Товарищество обязано при получении уведомления о признании Товарищества инсайдером и включении его в список инсайдеров лиц, доступом к инсайдерской информации которых обладает Товарищество:
  - 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 Товарищество признано инсайдером;
  - 3) информировать лиц, в отношении которых Товарищество 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 41 настоящих Правил.



38. Список работников Товарищества, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 34 настоящих Правил, ведется лицом, определенным в пункте 3 настоящих Правил.
39. Для целей реализации пункта 39 настоящих Правил руководители бухгалтерской и юридической служб обязаны направлять лицу, определенному в пункте 3 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 Товарищества 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 Товарищества 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 3 настоящих Правил, формирует список инсайдеров лица, в отношении которого Товарищество признано инсайдером, по состоянию на первое число каждого отчетного квартала календарного года.
40. В случае получения от лица, в отношении которого Товарищество признано инсайдером, письма с запросом о предоставлении списка работников Товарищества, 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 3 настоящих Правил, запрос о предоставлении такого списка. Лицо, определенное в пункте 3 настоящих Правил, направляет список руководителю заинтересованного подразделения посредством электронной почты для подготовки заинтересованным подразделением ответа самостоятельно либо лицо, определенное в пункте 3 настоящих Правил, самостоятельно готовит соответствующий ответ и направляет его в ответ на запрос.
41. Исключение работников подразделений Товарищества из списка инсайдеров лиц, в отношении которых Товарищество признано инсайдером, осуществляется в случае получения Товариществом уведомления об исключении Товарищества из списка инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений с лицом, по отношению к которому Товарищество признано инсайдером, о чем подразделения Товарищества, перечисленные в пункте 40 настоящих Правил, обязаны уведомить лицо, определенное в пункте 3 настоящих Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней.

#### **9. Заключительные положения**

42. 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 Товарищества, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
43. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению Общего собрания участников Товарищества.
44. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
45. Отдельные нормы требований ПП НБ РК № 124 от 26.07.2019г. "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 Товарищество в случае включения и нахождения ценных бумаг Товарищества в официальном списке фондовой биржи.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Birinshi Lombard)

## Форма списка инсайдеров для юридических лиц

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г. (дата составления списка)

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной (пере) регистрации	Место нахождения юридического лица (юридический и фактический адрес)	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении Товариществу уведомлений инсайдером о включении в список инсайдеров	Отметка и дата о получении подписанно го инсайдером уведомления инсайдеру о включении в список инсайдеров

## Форма списка инсайдеров для физических лиц

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г. (дата составления списка)

№	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Дата и год рождения	Должность (с указанием подразделения)	Основание для включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Характер доступа (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении Товариществу уведомлений 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**

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г. (дата составления списка)

№	Фамилия, имя, отчество (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 Товариществом уведомлению инсайдеру об исключении из списка инсайдеров	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления об исключении из списка инсайдеров

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и  
использованием инсайдерской информации  
Товарищества с ограниченной ответственностью  
«Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Birinshi Lombard»  
(Бірінші Ломбард)**

дата направления уведомления:

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) (далее - Товарищество), Вы включены в список инсайдеров Товарищества соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) (далее - Правила).

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

Перечень инсайдерской информации Товарищества приведен в главе 3 Правил.

**ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

Являясь инсайдером Товарищества, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными 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.

**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 Товарищества, 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 Товариществу 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 Товариществу 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.

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА  
ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) между его участниками**

**1. Термины, определения и сокращения**

1.1. В настоящем порядке распределения дохода ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард) (далее – «Порядок распределения» или «настоящий Порядок распределения») между его участниками используются следующие термины с соответствующими определениями, а также сокращения с соответствующими расшифровками:

Товарищество	ТОО «Birinshi Lombard» (Бірінші Ломбард)
Участник	Учредители Товарищества, а также лица, получившие право на долю в имуществе Товарищества после его создания
Исполнительный орган	Исполнительный директор
Отчетный период	Год, по результатам которого получен чистый доход, распределяемый Участнику (Участникам)
Финансовая отчетность	Финансовая отчетность Товарищества, составленная на дату окончания Отчетного периода
Высший орган Товарищества	Общее собрание участников Товарищества

**2. Общие положения**

2.1. Настоящий Порядок распределения разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества и его внутренними документами.

2.2. Целью настоящего Порядка является определение стратегии Товарищества при определении размера чистого дохода (прибыли) Товарищества по результатам деятельности за Отчетный период, выплачиваемого Участникам пропорционально принадлежащей им доле участия в уставном капитале Товарищества на основании решения Высшего органа Товарищества.

Настоящий Порядок распределения устанавливает основы взаимоотношений Товарищества с Участниками по вопросам выплаты им части чистого дохода (прибыли) Товарищества на принадлежащие им доли участия.

2.3. Основы взаимоотношений вырабатываются с учетом распределения и реинвестирования чистого дохода (прибыли) Товарищества в соответствии с решениями Высшего органа Товарищества.

2.4. Настоящий Порядок распределения основывается (i) на балансе интересов Товарищества и его Участников при определении размера причитающегося Участникам размера чистого дохода (прибыли), (ii) на повышении инвестиционной привлекательности Товарищества, (iii) на уважении и строгом соблюдении прав Участников, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества и его внутренних документов.

2.5. Основными принципами настоящего является обеспечение политики, направленной на максимальное увеличение распределяемого чистого дохода (прибыли) Участникам в пределах, допустимых законодательством Республики Казахстан, при условии, что такая политика будет учитывать наличие у Товарищества достаточного оборотного капитала для финансирования

деятельности Товарищества, финансирования инвестиционных проектов и иных расходов Товарищества.

### **3. Условия выплаты Участникам части чистого дохода (прибыли)**

3.1. Условиями выплаты Участникам части чистого дохода (прибыли) Товарищества являются:

- 1) наличие у Товарищества чистого дохода (прибыли) за Отчетный период;
- 2) рекомендация Исполнительного органа о размере распределяемой чистой прибыли Товарищества;
- 3) наличие соответствующего решения Высшего органа Товарищества о распределении чистой прибыли Товарищества.

### **4. Порядок определения размера и начисления причитающейся Участникам части чистого дохода (прибыли)**

4.1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, часть чистого дохода (прибыли), причитающая Участникам, выплачивается из чистого дохода (прибыли) Товарищества, исчисленного на основе Финансовой отчетности.

4.2. Размер части чистого дохода (прибыли), полагающейся к выплате Участникам, указывается в решении Высшего органа Товарищества и определяется в тенге, исходя из величины всех средств, направляемых на выплату, умноженных на процентную долю каждого Участника в уставном капитале Товарищества, имеющего право на получение выплачиваемой Участникам части чистого дохода (прибыли).

### **5. Порядок принятия решения о выплате, причитающейся Участникам части чистого дохода (прибыли)**

5.1. Распределение Участникам чистого дохода, полученного Товариществом по результатам деятельности Товарищества за Отчетный период, производится в соответствии с решением Высшего органа Товарищества, содержащим утверждение результатов деятельности Товарищества за соответствующий Отчетный период на основании имеющихся предложений Исполнительного органа.

5.2. Рекомендации Исполнительного органа о размере части чистого дохода (прибыли), выплачиваемой Участникам по итогам Отчетного периода, рассматриваются Высшим органом Товарищества до принятия решения о распределении чистого дохода.

5.3. Высший орган Товарищества соответствующим решением определяет часть чистого дохода (прибыли), которую целесообразно направить на выплату Участникам. При принятии своего решения Высший орган Товарищества руководствуется разделом 4 настоящего Порядка распределения.

5.4. Решение о выплате части чистого дохода (прибыли), их размере и сроках выплаты принимается Высшим органом Товарищества.

5.5. Высший орган Товарищества вправе также принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками товарищества.

### **6. Процедура выплаты Участникам части чистого дохода (прибыли)**

6.1. Часть чистого дохода (прибыли), подлежащая распределению между Участниками, выплачивается Участникам в сроки, установленные пунктом 2 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и уставом Товарищества.

6.2. Исполнительный орган Товарищества обеспечивает своевременную и полную выплату Участникам причитающейся им части чистого дохода (прибыли).

6.3. Выплатой части чистого дохода (прибыли) считается перечисление соответствующих денежных сумм со счета Товарищества на банковский счет Участников в сроки, предусмотренные настоящим Порядком распределения.

6.4. Часть чистого дохода (прибыли) выплачивается Участникам в размере, определенном соответствующим решением Высшего органа Товарищества с учетом действующего налогового законодательства Республики Казахстан.

6.5. Часть чистого дохода (прибыли) выплачивается Участникам исключительно денежными средствами.

#### **7. Ответственность за своевременную выплату Участникам части чистого дохода (прибыли)**

7.1. Ответственность за полную и своевременную выплату Участникам части чистого дохода (прибыли) в размере, определенном соответствующим решением Высшего органа Товарищества, несет Исполнительный орган Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Товарищества.



Промышленности и

торговли

№ 32 уличная

