

Исх.№ 568  
«24» марта 2023 г.

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

АО «МФО ОнлайнКазФинанс» свидетельствует Вам свое почтение и настоящим письмом направляет обновленную Правилу внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Акционерного общества «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс».

Приложение на 15 листах.

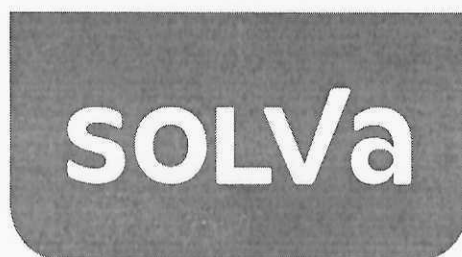
С уважением,  
Генеральный директор



Максимова А.А.

Исп. Багитова А.  
тел.: +7 (727) 3398990

Утверждено  
Протоколом (Решением) Совета директоров  
АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»  
№ 04 от «15» марта 2023 года



**Правила  
внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской  
информации Акционерного общества  
«Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»**

## Содержание

№ п/п	Наименование	Страницы
	Глава 1. Общие положения .....	2
	Глава 2. Основные определения .....	3
	Глава 3. Инсайдерская информация.....	3
	Глава 4. Инсайдеры Общества .....	4
	Глава 5. Ведение списка инсайдеров Общества.....	4
	Глава 6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.....	7
	Глава 7. Порядок раскрытия инсайдерской информации .....	8
	Глава 8. Порядок взаимодействия Общества с лицами, в отношении которых Общество признается инсайдером.....	8
	Глава 9. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации ...	10
	Глава 10. Заключительные положения .....	10
	Приложение №1.....	11
	Приложение №2.....	13
	Приложение №3.....	15

### Глава 1. Общие положения

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Акционерного общества «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» (далее - Общество), разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Общества, и определяет порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества и других юридических лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации (далее - Правила).

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

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 Общества, а также на должностные лица Общества, курирующих указанные подразделения.

4. Подразделением, осуществляющим координацию деятельности подразделений Общества в рамках настоящих Правил, а также осуществляющим контроль за соблюдением Обществом

требований законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации является Служба комплаенс.

## Глава 2. Основные определения

5. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

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

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

3) **список инсайдеров**:

- список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества;

- список работников Общества, обладающих доступом к инсайдерской информации лица, в отношении которого Общество признано инсайдером;

4) **уполномоченный орган** – государственный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

5) иные понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан.

## Глава 3. Инсайдерская информация

6. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

1) информация, об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»:

a. информации о корпоративных событиях Общества;

b. информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам года;

c. сведений об аффилированных лицах акционерного Общества;

d. состав акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами долей участия;

e. списка организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

f. годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов Общества;

3) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Общества, включая сведения о расчете коэффициентов, характеризующих финансовые результаты деятельности Общества, сведения о соблюдении пруденциальных нормативов Обществом;

4) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества, с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений.

7. 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.

8. К инсайдерской информации не относится:

- 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Общества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) информация, полученная из средств массовой информации;
- 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.

#### Глава 4. Инсайдеры Общества

9. Инсайдерами Общества признаются:

1) должностные лица и работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий.

К ним относятся: Директора, заместитель Директора, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, работники службы комплаенс, работники юридического департамента, корпоративный секретарь, работники отдела по управлению персоналом, руководители подразделений Общества.

2) Работникам Общества, не указанным в настоящем подпункте, может быть предоставлен временный доступ к инсайдерской информации.

3) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей в уставном капитале) Общества (Директора, заместитель Директора, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, работники службы комплаенс, работники юридического департамента, корпоративный секретарь, работники отдела по управлению персоналом, руководители подразделений);

4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

5) работники уполномоченного органа, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

6) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

7) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3) и 5) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

8) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) - 6) настоящего пункта.

#### Глава 5. Ведение списка инсайдеров Общества

10. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации об Обществе и выпущенных им ценных бумагах, Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 9 настоящих Правил, по формам, предусмотренным **Приложением №1** к настоящим Правилам (далее - список инсайдеров Общества).

11. Общество уведомляет инсайдеров Общества 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).

12. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров Общества, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации Общества, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил является Служба комплаенс.

13. Руководители подразделений, работники которых не имеют постоянного доступа к инсайдерской информации, направляют Генеральному 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.

14. Подразделение, определенное в пункте 12 настоящих Правил на основании служебной записки руководителя структурного подразделения включает работников, указанных в такой служебной записке, в список инсайдеров Общества на период срока соответствующего проекта (временный), 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.

15. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 1) пункта 9 настоящих Правил, ответственное лицо подразделения по управлению персоналом направляет подразделению, определенному в пункте 12 настоящих Правил, служебную записку в течение 3 (трех) рабочих дней с даты назначения/прекращения полномочий, приема/увольнения/перевода лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 9 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.

16. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 2) пункта 9 настоящих Правил, корпоративный секретарь Общества направляет Руководителю подразделения, определенному в пункте 12 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 Общества. В служебной записке указываются: наименование/ФИО лица, прямо или косвенно владеющего десятью или более процентами долей в уставном капитале Общества, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации/ дата и год рождения, юридический адрес, основание включения в список инсайдеров Общества.

17. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил, Руководитель подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 3) пункта 9 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 Общества направить служебную записку Руководителю подразделения, определенному в пункте 12 настоящих Правил о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Общества. 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).

18. Список инсайдеров Общества ежеквартально формируется подразделением, определенном в пункте 12 настоящих Правил по состоянию на первое число каждого квартала.

19. Уведомление о включении лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 9 настоящих Правил, направляется таким лицам подразделением, определенным в пункте 12 настоящих Правил на известные службе комплаенс адреса электронной почты таких лиц, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подразделением, определенным в пункте 12 настоящих Правил служебной записки от подразделений согласно пунктам 15 - 16 настоящих Правил.

20. Лица перечисленные в пп. 1 п. 9 настоящих Правил, получившие уведомление, обязаны распечатать его, поставить подпись, и вернуть оригинал уведомления подразделению, определенному в пункте 12 настоящих Правил в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления.

21. Уведомление об исключении лиц, перечисленных в подпункте 1) пункта 9 настоящих Правил, производится в следующем порядке:

1) работникам Общества уведомление предоставляется на подпись ответственным работником подразделения по управлению персоналом 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 Общества направляется ответственным работником подразделения по управлению персоналом посредством почтовой связи письмом с уведомлением по адресу, указанному работником при приеме на работу;

2) уведомление об исключении работников Общества с временным доступом из списка инсайдеров Общества направляется подразделением, определенном в пункте 12 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.

22. Уведомление о включении/исключении лиц, перечисленных в подпунктах 2) - 3), 7) пункта 9 настоящих Правил в список инсайдеров Общества или исключения из него направляется подразделением, определенном в пункте 12 настоящих Правил на известные лицу, определенному в пункте 12 настоящих Правил 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 подразделением, определенном пунктом 12 настоящих Правил служебной записки от подразделений согласно пунктам 15 - 16 настоящих Правил.

23. Датами исключения из списка инсайдеров Общества будут являться следующие даты:

1) в отношении работников Общества - дата расторжения трудового договора либо дата вступления в силу документа, на основании которого работник Общества исключается из списка инсайдеров Общества;

2) в отношении лица, указанного в подпункте 2) пункта 9 настоящих Правил - дата, в которую лицо перестало владеть, пользоваться и (или) распоряжаться прямо и косвенно десятью или более процентами долей в уставном капитале Общества;

3) в отношении лиц, указанных в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил - дата прекращения действия договора с такими лицами;

4) в отношении работников Общества с временным доступом - дата окончания соответствующего проекта.

24. Доступ к списку инсайдеров Общества имеют: Директора, корпоративный юрист, иные подразделения по согласованию с Генеральным Директором.

25. Общество обязано предоставлять список инсайдеров Общества уполномоченному органу по его требованию.

26. Сведения об инсайдерах, указанных в подпункте 1) пункта 9 настоящих Правил, исключенных из списка инсайдеров Общества, содержатся в отдельном списке, который ведется подразделением, определенном пунктом 12 настоящих Правил по форме, предусмотренной **Приложением №1** к настоящим Правилам, и хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

27. Инсайдеры Общества, указанные в подпунктах 2) - 3) пункта 9 настоящих Правил, обязаны предоставлять Обществу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Общества.

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

28. Инсайдеры не вправе:

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

29. 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.

30. 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.

31. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Общества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Общество, инсайдер - работник Общества обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом Службу комплаенс.

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

33. Работники подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 9 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.

34. Общество обеспечивает необходимые условия для соблюдения инсайдерами Общества режима конфиденциальности инсайдерской информации, путем:

1) подписания при приеме на работу работниками Общества 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.

35. Руководители подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 9 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 28 - 33 настоящих Правил;

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

3) вынесения совместно с подразделением, определенном в пункте 12 настоящих Правил на рассмотрение Генерального директора Общества вопроса о выявлении возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации.

36. 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 9 настоящих Правил, незамедлительно доводят данную информацию до подразделения, определенном в пункте 12 настоящих Правил и Генерального директора Общества для дальнейшего применения дисциплинарных или гражданско-правовых мер к нарушителю.

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

37. 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.

38. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется Обществом 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.

39. Порядок раскрытия Обществом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию Обществом, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются соответствующим нормативным правовым актом. Порядок раскрытия Обществом 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 Обществом и фондовой биржей.

## **Глава 8. Порядок взаимодействия Общества с лицами, в отношении которых Общество признается инсайдером**

40. Общество признается инсайдером в отношении лиц, которым Общество оказывает

услуги и получает сведения о данных лицах в процессе оказания им услуг в соответствии с заключенным договором.

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

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

43. В случае признания Общества инсайдером по основаниям, предусмотренным в пункте 40 настоящих Правил, ответственность за направление Обществу уведомления о признании его инсайдером и включении в список инсайдеров несут лица, указанные в пункте 40 настоящих Правил. Общество не несет ответственности за разглашение информации, которая может быть признана инсайдерской, в случае если Обществом не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого Общество признается инсайдером.

44. Общество обязано при получении уведомления о признании Общества инсайдером включить его в список инсайдеров лиц, доступом к инсайдерской информации которых обладает Общество:

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 Общество признано инсайдером;

3) информировать лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц, в порядке и сроки, установленные пунктом 47 настоящих Правил.

45. Список работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 40 настоящих Правил, ведется подразделением, определенном в пункте 12 настоящих Правил.

46. Для целей реализации пункта 45 настоящих Правил руководители подразделений, которые имеют доступ к информации о клиентах, являющихся юридическими лицами обязаны направлять подразделению, определенному в пункте 12 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 Общества 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 Общества его инсайдером, актуализируется руководителями подразделений по запросу подразделения, определенного в пункте 12 настоящих Правил и предоставляется подразделению, определенному в пункте 12 настоящих Правил не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого запроса. На основании полученной от руководителей подразделений информации, подразделение, определенное в пункте 12 настоящих Правил формирует список инсайдеров лица, в отношении которого Общество признано инсайдером, по состоянию на первое число каждого отчетного квартала календарного года.

47. В случае получения от лица, в отношении которого Общество признано инсайдером, письма с запросом о предоставлении списка работников Общества, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации такого лица, заинтересованное подразделение, ответственное за деловые отношения с таким лицом,

направляет подразделению, определенному в пункте 12 настоящих Правил запрос о предоставлении такого списка. Подразделение, определенное в пункте 12 настоящих Правил направляет список руководителю заинтересованного подразделения посредством электронной почты для подготовки заинтересованным подразделением ответа самостоятельно либо подразделение, определенное в пункте 12 настоящих Правил готовит соответствующий ответ и направляет его в ответ на запрос.

48. Исключение работников подразделений Общества из списка инсайдеров лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, осуществляется в случае получения Обществом уведомления об исключении Общества из списка инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений с лицом, по отношению к которому Общество признано инсайдером, о чем подразделения Общества, перечисленные в пункте 46 настоящих Правил, обязаны уведомить подразделение, определенное в пункте 12 настоящих Правил в течение 3 (трех) рабочих дней.

## **Глава 9. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации**

49. В случае несоблюдения ограничений, указанных в Главе 6 настоящих Правил, 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 Общества, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 10. Заключительные положения**

50. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению Общего собрания участников Общества.

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

52. 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 Общество в случае включения и нахождения ценных бумаг Общества в официальном списке фондовой биржи.





Приложение №2  
к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»

**Уведомление о включении лица в список инсайдеров  
АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»**

дата направления уведомления:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО "МФО ОнлайнКазФинанс" (далее – Общество), Вы включены в список инсайдеров Общества соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО "МФО ОнлайнКазФинанс" (далее - Правила).

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

Перечень инсайдерской информации Общества приведен в Главе 3 Правил, с которыми Вы можете ознакомиться на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" [www.kase.kz](http://www.kase.kz) на странице с информацией об Обществе.

**Ограничения на использование инсайдерской информации.**

Являясь инсайдером Общества, 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 Общества, 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 Обществу 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» я предоставляю Обществу 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.

Физическое лицо:

\_\_\_\_\_ (ФИО полностью)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Наименование юридического лица:

\_\_\_\_\_

От имени юридического лица:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (ФИО полностью)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Приложение №3  
к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»

**Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров  
АО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»**

дата направления уведомления:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ранее Вы имели доступ к инсайдерской информации АО "МФО ОнлайнКазФинанс" (далее - Общество) и были включены в список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО "МФО ОнлайнКазФинанс".

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

**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 Общества.

**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 Обществу не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения настоящего уведомления.

Физическое лицо:

\_\_\_\_\_ (ФИО полностью)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Наименование юридического лица:

От имени юридического лица:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (ФИО полностью)

\_\_\_\_\_ (подпись)