

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета директоров
АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL»
06 июня 2012 года

ПРАВИЛА
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Акционерного общества «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL»

1. Общие положения

1.1. Правила об инсайдерской информации (далее - Правила) устанавливает порядок использования, правила охраны конфиденциальности и порядок доступа к информации о деятельности АО «Брокерский дом «JAZZ CAPITAL» (далее – Общество), о ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также иной информации, указанной в Правилах, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества и иных ценных бумаг, указанных в Правилах, а также требования к совершению сделок с указанными ценными бумагами лицами, владеющими инсайдерской информацией.

Настоящие Правила также устанавливают правила контроля за соблюдением требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в целях недопущения использования инсайдерской информации при осуществлении сделок с ценными бумагами Общества, а также иными ценными бумагами, указанными в Правилах, допущенных к организованной торговле на торговых площадках Республики Казахстан, международного рынка или на неорганизованном рынке ценных бумаг.

1.3. Каждый сотрудник Общества персонально отвечает за соблюдение запрета инсайдерских сделок, а также за соблюдение правил, установленных настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

1.4. Инсайдерами Общества признаются следующие лица:

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

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

3) 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;

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

5) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;

6) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Общества в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;

7) общественные объединения и саморегулируемые организации, членом которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Общества;

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации Общества в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

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

Инсайдеры не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

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

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

Лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) части первой настоящего пункта обязаны представлять в Общество информацию о работниках, которые в силу служебного положения и трудовых обязанностей обладают доступом к инсайдерской информации Общества.

1.5. К инсайдерской информации Общества 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.

1.6. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется Обществом на интернет-ресурсе Общества, депозитария финансовой отчетности, организатора торгов (в случае включения и нахождения финансовых инструментов Общества в списке организатора торгов).

2. Основные понятия, используемые в Правилах

2.1. **Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

2.2. **Инсайдерская информация** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об 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;

2.3. **Перечень инсайдерской информации**, способной повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества, приведен в Приложении №1 к настоящим Правилам.

Отнесение информации к инсайдерской информации зависит от обстоятельств каждого конкретного случая, исходя из которых, определяется, способна ли данная информация оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества.

3. Требования по ведению и передаче списка Инсайдеров

3.1 Общество, в соответствии с требованиями настоящих Правил и действующего законодательства, ведет список Инсайдеров, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 1.4. настоящих Правил.

Список Инсайдеров ведет внутренний аудитор Общества.

3.2. Список Инсайдеров включает следующие сведения:

1) наименование инсайдера (юридического лица) или, если инсайдером является физическое лицо его фамилия, имя, при наличии отчество;

2) местонахождение (адрес проживания) инсайдера;

3) место работы инсайдера – физического лица;

4) дата включения в список инсайдеров;

5) дата исключения из списка инсайдеров.

3.3. В случае каких-либо изменений список Инсайдеров актуализируется. Изменения в список Инсайдеров вносятся внутренним аудитором Общества в течение 3 рабочих дней с момента получения им информации о приобретении/утрате тем или иным лицом статуса Инсайдера. Если кому-либо из сотрудников становится известно, что список Инсайдеров содержит неточности или стал неполным, то он должен незамедлительно проинформировать об этом внутреннего аудитора, либо руководящих работников Общества.

3.4. Общество в течение трех рабочих дней обязано уведомлять лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него и информировать их о требованиях настоящих Правил и законодательства об инсайдерской информации.

3.5. Общество обязано представлять список Инсайдеров уполномоченному органу по его требованию.

4. Правила обращения с инсайдерской информацией

4.1. Лица, указанные в списке Инсайдеров Общества, не имеют права использовать инсайдерскую информацию Общества для того, чтобы:

- продавать или покупать, а также осуществлять иные операции с ценными бумагами (включая производные финансовые инструменты) Общества за свой счет или за счет третьего лица.

- давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их относительно таких ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества или иным образом ориентировать третьих лиц на покупку или, соответственно, продажу таких ценных бумаг (производных финансовых инструментов).

- передавать инсайдерскую информацию Общества третьему лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров и в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Вышеуказанный запрет также распространяется на приобретение акций Общества, а также акций/долей участия юридических лиц, являющихся дочерними организациями Общества, которые на льготных условиях предлагаются всем или определенным категориям работников Общества в рамках опционной или другой соответствующей программы, а также на их дальнейшую перепродажу.

4.2. Инсайдерскую информацию Общества запрещается передавать третьим лицам или обсуждать с третьими лицами, за исключением лиц, которым такая информация требуется для выполнения их обязанностей по отношению к Обществу, при условии, что такие лица обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении передаваемой инсайдерской информации Общества и использовать ее только в оговоренных целях.

4.3. Инсайдерскую информацию Общества, а также иную конфиденциальную информацию разрешается использовать или передавать далее только в том случае, если это необходимо для выполнения должностных (договорных) обязанностей.

4.4. Работники Общества обязаны проверять надежность связи и приема при передаче инсайдерской информации и конфиденциальных сведений и документов третьим лицам, имеющим право принимать такие сведения и документы, в особенности, при использовании телефакса или электронной почты.

4.5. Документы, содержащие конфиденциальную информацию, хранятся таким образом, чтобы они были защищены от несанкционированного доступа к ним со стороны третьих лиц.

4.6. Инсайдерам Общества запрещается обсуждение инсайдерской информации или всех прочих конфиденциальных вопросов в присутствии или на небольшом удалении от третьих лиц. За этим в особенности нужно следить при нахождении в общедоступных местах.

4.7. Телефоны или мобильные телефоны, в частности, их громкоговорящие устройства, запрещается использовать в таких ситуациях, когда конфиденциальные сведения могут быть услышаны посторонними третьими лицами.

4.8. На запросы со стороны внешних третьих лиц, в частности, со стороны средств массовой информации, о предоставлении информации, которая может квалифицироваться как инсайдерская, а также о предоставлении информации об обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) работники Общества не должны отвечать самостоятельно, а должны направлять эти запросы в компетентные подразделения Общества.

4.9. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, указанную в Приложении №1 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями законодательства об инсайдерской информации и о рынке ценных бумаг.

5. Правила осуществления операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Общества

5.1. Указанные в настоящем разделе ограничения (запреты) на операции с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Общества (далее по тексту финансовые инструменты Общества) применяются в отношении любых операций, совершаемых с финансовыми инструментами Общества, независимо от того, обладают ли данные лица инсайдерской информацией и иными необщедоступными сведениями о данных финансовых инструментах Общества.

5.2. Инсайдерам запрещается совершать любые операции с финансовыми инструментами Общества до даты размещения (опубликования) инсайдерской информации в последнем средстве массовой информации.

5.3. Инсайдеры_обязаны:

а) письменно уведомить внутреннего аудитора Общества в следующих ситуациях:

- любое лицо, впервые избранное/назначенное на должность, относящуюся к Инсайдерам, обязано уведомить в течение 30 рабочих дней со дня избрания/назначения о факте и количестве принадлежащих ему финансовых инструментов Общества,
- о любой планируемой операции с финансовыми инструментами Общества, совершаемой им (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) не позднее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты совершения операции;

б) своевременно уведомлять Общество и компетентные государственные органы, о совершении сделок с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации, неся за это личную ответственность;

в) ежеквартально, в течение 30 календарных дней с даты окончания отчетного квартала, предоставлять внутреннему аудитору Общества письменное подтверждение о количестве принадлежащих им на конец отчетного квартала финансовых инструментов Общества и совершенных за отчетный квартал (прямо или через иных, действующих по их поручению лиц) операциях с финансовыми инструментами Общества.

5.4. Представление Инсайдерами Общества уведомлений может осуществляться по электронной почте, путем направления отсканированного документа, с последующим представлением оригинала.

5.5. В случае, если операции с финансовыми инструментами Общества в интересах Инсайдера, осуществляются третьими лицами, то соответствующий Инсайдер должен обеспечить соблюдение при осуществлении данных операций относящихся к нему ограничений и запретов, содержащихся в настоящих Правилах, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами Общества, Инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении конкретных операций с финансовыми инструментами Общества данным третьим лицом.

5.6. Период запрета в отношении совершения операций с финансовыми инструментами Общества начинается:

- за один месяц до даты принятия решений годовым или внеочередным общим собранием акционеров, повестка дня которых включает вопросы изменения составов совета директоров или исполнительного органа Общества, начисления и выплаты дивиденда, распределения чистой прибыли и иные вопросы, касающиеся организационной и финансовой деятельности Общества;

- за один месяц до даты опубликования квартальной бухгалтерской отчетности Общества;

- за один месяц до даты опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества.

5.7. В течение всего времени (в том числе за пределами периода запрета) действуют следующие общие ограничения (запреты) на операции работников Общества, с финансовыми инструментами Общества:

- полностью запрещена торговля финансовыми инструментами Общества, с использованием известной работнику Общества инсайдерской информации. Этот запрет распространяется на всех работников Общества;

- покупка финансовых инструментов Общества допускается только в целях долгосрочного капиталовложения, и не допускается для иных целей, как, например, краткосрочные сделки. Это означает, что работники Общества должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) приобретенными финансовыми инструментами не менее шести месяцев, прежде чем продавать их.
- не допускаются сделки РЕПО (короткие продажи) и покупка в кредит финансовых инструментов Общества;

6. Лицо, ответственное за соблюдение настоящих Правил

6.1. Совет директоров Общества назначает лицо, ответственное за соблюдение инсайдерских правил и соблюдение законодательства в области инсайдерской информации – внутреннего аудитора Общества, и может в любое время прекратить его полномочия. Внутренний аудитор в пределах осуществляемых им в рамках настоящих Правил функций, подотчетен Совету директоров Общества.

6.2. В случае, когда внутренний аудитор Общества планирует совершить операцию с финансовыми инструментами Общества, возникает конфликт интересов и на внутреннего аудитора распространяются ограничения и запреты, предусмотренные разделом 5 настоящих Правил.

6.3. Внутренний аудитор осуществляет следующие функции:

- включает работников Общества и иных лиц в список Инсайдеров;
- запрещает Инсайдерам совершать операции с финансовыми инструментами Общества, в соответствии с разделом 5 настоящих Правил;
- осуществляет взаимодействие с государственными органами по вопросам соблюдения требований законодательства в области инсайдерской информации, включая предоставление информации и документов в соответствии с требованиями законодательства;
- требует предоставления документов по операциям с финансовыми инструментами Общества у Инсайдеров, а также предоставляет копии таких документов в компетентные органы, с соблюдением требований законодательства;
- ведет список лиц, являющихся Инсайдерами Общества, а также предоставляет его по запросу государственным органам, организатору торгов, организации, по отношению к которой Общество является дочерней организацией;
- организует уведомление лиц, относящихся к категории Инсайдеров об их включении/исключении в/из список/списка Инсайдеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- дает разъяснения по вопросам применения настоящих Правил.

7. Порядок допуска к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации

7.1. Допуск работников Общества к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, осуществляется Председателем правления Общества на основании приказа о назначении на должность.

7.2. Устанавливаются следующие процедуры доступа работников к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации Общества:

- доступ к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, осуществляется по указанию руководителей структурных подразделений, на которых возложены обязанности по предоставлению непосредственного доступа к указанным сведениям;
- доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, о ходе торгов представленным в электронном виде, осуществляется через рабочие места Системы торгов, обеспечивающей заключение биржевых сделок;
- непосредственный доступ работников к работе с информацией, содержащейся в Системах торгов, в соответствии с их полномочиями предоставляется сотрудником, осуществляющим администрирование Систем, по указанию непосредственного

руководителя на основании служебных записок руководителей соответствующих структурных подразделений Общества.

8. Система контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации

8.1 Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации, включает:

- контроль за соблюдением мер по режиму конфиденциальности в отношении сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением требований, запрещающих использование сведений, относящихся к инсайдерской информации, работниками Общества в личных целях или интересах третьих лиц.

8.2. В качестве мер, направленных на защиту от несанкционированного доступа и предотвращение неправомерного использования или передачи третьим лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, Обществом разработаны и применяются следующие процедуры:

8.2.1. Процедура технической защиты сведений, относящихся к инсайдерской информации, которая предусматривает комплекс технологических мер по защите сведений от несанкционированного доступа и ее неправомерного использования.

8.2.2. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения структурных подразделений Общества, предназначенные для выполнения функций, связанных с осуществлением профессиональной деятельности.

8.2.3. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных в процессе осуществления деятельности с целью защиты от несанкционированных действий работников Общества, а также процедура ограничения доступа работников к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, которые включают в себя следующие меры:

- разграничение прав и обязанностей работников, наличие должностной инструкции для каждого работника, определяющей его должностные обязанности и права;
- доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, только ограниченному кругу лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление деятельности Общества, причем только к сведениям, необходимым им для выполнения своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий;
- наличие системы разграничения доступа к разным уровням Базы данных, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей с сетевыми ресурсами (получение доступа, чтение, изменение данных, удаление и т.д.), постоянное отслеживание технологии работы подразделений, изменение должностных обязанностей работников, а также корректировку системы безопасности при каждом изменении, происходящем в подразделениях;
- ведение учета пользователей Программно-технического комплекса;
- своевременное уничтожение всех, не подлежащих хранению документов, содержащих сведения, относящиеся к инсайдерской информации.

В целях реализации указанных процедур каждому пользователю в сети на сервере Компании создается «учетная запись», включающая в себя индивидуальный логин и пароль, определяющая права доступа к системным ресурсам Компании в соответствии с должностными обязанностями каждого работника Компании.

В соответствии с должностными обязанностями вновь принятого работника, Отдел управления персоналом Компании предоставляет системному администратору электронную заявку на открытие рабочего места в информационной системе Компании.

Указанная заявка содержит сведения о должности работника, его доступе к соответствующему программному обеспечению (разрешенные приложения, специализированное ПО), квоте на скачивание в сети интернет (объем трафика), уровень доступа к сетевым ресурсам Компании.

Все анкеты пользователей информационной системы Компании хранятся на сервере.

8.2.4. Процедура защиты рабочих мест работников и мест хранения документов, содержащих сведения, относящиеся к инсайдерской информации, от беспрепятственного доступа, наблюдения или неправомерного использования.

8.2.5. Процедура управления персоналом, которая предусматривает следующие меры:

- ознакомление под расписку работников с перечнями сведений, составляющими инсайдерскую информацию, а также с внутренними документами, устанавливающими режим работы с данными документами;
- наличие положений о структурных подразделениях, четко определяющих функции каждого из подразделений, а также должностных инструкций работников структурных подразделений, предусматривающих должностные обязанности работников в связи с осуществлением деятельности Общества;

8.2.6. Порядок взаимодействия структурных подразделений между собой, а также с иными организациями по обмену информацией в процессе осуществления профессиональной деятельности.

8.3. Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на руководителей структурных подразделений и других должностных лиц, отвечающих за обработку и хранение инсайдерской информации.

8.4. Ответственность за несоблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, в структурных подразделениях, несут руководители структурных подразделений.

8.5. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляется внутренним аудитором, уполномоченным на выполнение данных функций в соответствии с настоящими Правилами.

8.6. Внутренний аудитор вправе:

- 1) проводить проверки на предмет выявления случаев неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- 2) устанавливать причины совершения нарушений и виновных в них лиц;
- 3) проводить служебные расследования по фактам возможного неправомерного использования указанной информации;
- 4) участвовать в рассмотрении поступивших в Общество обращений, заявлений и жалоб, касающихся сведений об инсайдерской информации;
- 5) в рамках предоставленных полномочий, взаимодействовать с уполномоченными государственными органами;
- 6) осуществлять иные мероприятия, предусмотренные внутренними документами Общества.

9. Меры ответственности работников за действия, повлекшие неправомерное использование сведений, относящихся к инсайдерской информации

9.1. Работники, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации Общества, обязаны выполнять требования, направленные на предотвращение неправомерного использования таких сведений, и предупреждаются об ответственности за нарушение этих требований.

Работники Общества, обладающие информацией о предполагаемых к совершению (заключаемых или заключенных) сделках с финансовыми инструментами с участием активов Общества или его клиентов, не вправе в своих интересах заключать сделки с такими же инструментами, а также передавать сведения о таких сделках третьим лицам.

В исключительных случаях вопрос о возможности заключения работником Общества вышеуказанных сделок рассматривается советом директоров Общества.

9.2. В случае нарушения порядка обращения со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, или в случае неправомерного использования таких сведений, работники могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения, и/или привлечены к иной ответственности в соответствии с законодательством.

9.3. При выявлении фактов неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации, проводится служебная проверка на предмет установления причин совершения нарушения и виновных лиц. По результатам проведенного расследования внутренним аудитором составляется отчет о проведенной проверке с рекомендациями по устранению выявленных нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в будущем. Отчет представляется Исполнительному органу Общества.

По результатам проведенной проверки принимается решение о привлечении виновных лиц к дисциплинарной и/или материальной ответственности, а также в случае необходимости материалы расследования направляются в уполномоченные государственные органы для принятия мер, установленных законодательством Республики Казахстан.

Перечень инсайдерской информации

I. Инсайдерской информацией признается следующая информация:

1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;

2) о повестке дня заседания совета директоров Общества, а также о принятых им решениях;

3) о принятии/непринятии советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с законодательством:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, о выдвинутых кандидатах – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером);

об образовании исполнительного органа Общества в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного исполнительного органа Общества;

о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Общества;

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа и об образовании нового исполнительного органа Общества в случае, когда советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий его исполнительного органа;

4) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;

5) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организации, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение;

8) о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

9) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, признаков несостоятельности (банкротства);

10) о принятии судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, банкротами, а также о принятии судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

11) о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;

12) о дате, на которую составляется список держателей эмиссионных ценных бумаг Общества;

13) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:

о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;

об утверждении проспекта выпуска ценных бумаг Общества;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

15) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта выпуска ценных бумаг, регистрацию изменений/дополнений в проспекты, государственную регистрацию отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг;

16) о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг;

17) о решении суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;

19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;

20) о заключении Обществом договора с организатором торгов на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организованном рынке ценных бумаг;

21) о заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в список иностранной фондовой биржи;

22) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

23) о заключении Обществом договора о поддержании цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

24) о подаче Обществом заявления на получение разрешения на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Республики Казахстан;

25) о неисполнении обязательств Общества перед держателями его эмиссионных ценных бумаг;

26) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции, если указанное количество голосов составляет более 5 процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества;

27) о поступившем Обществу предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

28) о поступившем Обществу уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества или требований о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

30) о совершении Обществом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

31) о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством крупной сделкой;

32) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки органом управления Общества;

33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением;

34) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг организатора торгов;

35) о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества;

36) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для Общества существенное финансово-хозяйственное значение;

37) об истечении срока полномочий исполнительного органа и (или) членов совета директоров Общества;

38) об изменении размера доли участия в уставном капитале Общества и подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение, лиц, являющихся членами Совета директоров и Правления Общества;

39) о возникновении и (или) прекращении у держателей облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;

40) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

41) о размещении за пределами Республики Казахстан финансовых инструментов Общества;

42) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;

43) предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Республики Казахстан, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

44) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

45) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торгов;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам;

46) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг

47) содержащаяся в любых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства;

48) информация о предполагаемых к совершению (заключаемых или заключенных) сделках с участием активов Общества или его клиентов, которой располагают работники Общества, в том числе документах, представляемых Обществу клиентами, или документах Общества, оформляемых в целях заключения указанных сделок;

49) сведения о наличии эмиссионных ценных бумаг, их остатках, и движении, а также владельцах эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах в системе учета номинального держания Общества, за исключением остатков акций на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания;

50) информация, представленная в документах, составляющих досье клиентов Общества.

II. Информация, признаваемая инсайдерской, в отдельных случаях:

Приведенная ниже информация может рассматриваться в качестве инсайдерской, на основании обстоятельств каждого конкретного случая, исходя из которых определяется способна ли данная информация оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (далее - Рыночная значимость). При этом вся инсайдерская информация делится на:

- инсайдерскую информацию, имеющую Рыночную значимость в обычных случаях, т.е. информация, которая сама по себе без дополнительных обстоятельств может оказывать влияние на рыночную стоимость акций.

- инсайдерскую информацию, имеющую Рыночную значимость в исключительных случаях, т.е. информация, которая может оказывать влияние на рыночную стоимость акций только в определенных обстоятельствах или в сочетании с дополнительными факторами.

A. Изменение имущественного и финансового положения Общества

1. Изменение основных средств

Сведения, имеющие Рыночную значимость в обычных случаях:

- продажа или списание значительной части основных средств (напр., отчуждение дочерних организаций, и т.д.).

Сведения, имеющие Рыночную значимость в исключительных случаях:

- предоставление в обеспечение получаемых кредитов существенной части основных средств Общества, в случае, если это значительно влияет на финансовые возможности Общества;

- принятие ответственности в существенном объеме задолженности за третьих лиц, (например, поручительства).

2. Существенное изменение инвестиционной политики/политики участия в других организациях

Сведения, имеющие Рыночную значимость в обычных случаях:

- приобретение/отчуждение 5 % и более акций / долей участия в других организациях;

- предложения о приобретении контрольных пакетов акций / долей и выкупе пакетов акций/долей миноритарных акционеров (участников).

Сведения, имеющие Рыночную значимость в исключительных случаях:

- крупные инвестиции, существенное сокращение капиталовложений;

- крупные сделки, а также иные существенные для Общества сделки (например, договор залога имущества или договор купли-продажи предприятия и т.д.).

3. Существенное изменение ситуации с ликвидностью/обеспечения собственным капиталом Общества

Сведения, имеющие Рыночную значимость в обычных случаях:

- увеличение/уменьшение капитала, включая размещение объявленных акций;
- выкуп собственных акций;
- значительные внеплановые расходы или доходы.

Сведения, имеющие Рыночную значимость в исключительных случаях:

- досрочное погашение/расторжение договоров займа (кредитных договоров) по требованию кредитора;
- изменение кредитного рейтинга;
- получение займа / расторжение договора займа, если тем самым существенным образом изменяется уровень долговой нагрузки Общества.

В. Изменение доходности Общества

Сведения, имеющие Рыночную значимость в обычных случаях:

- существенное улучшение/ухудшение производственных результатов/чистого дохода /промежуточного результата /предварительного результата по сравнению с результатами более ранних периодов и/или рыночными прогнозами;
- изменения дивидендной политики;
- обоснованное подозрение на фальсификацию бухгалтерской и/или налоговой отчетности;
- опубликование или корректировка финансовых прогнозов или ожидаемой прибыли при отклонении от рыночных ожиданий.

Сведения, имеющие Рыночную значимость в исключительных случаях:

- прекращение / приостановление исполнения решения о начислении и выплате дивидендов.

С. Изменения в деятельности Общества

Сведения, имеющие Рыночную значимость в обычных случаях:

- распоряжение о приостановлении / прекращении реализации инвестиционных проектов;
- уход с важных сегментов рынка или их утрата / выход на новые сегменты рынка;
- существенное сокращение штатов, изменение режима работы, влекущего для сотрудников неполную занятость.

Сведения, имеющие Рыночную значимость в исключительных случаях:

- риски (например, валютные и рыночные риски, риски правовых споров с третьими лицами);
- принципиальное изменение ценовой политики и политики продаж;
- ухудшение финансовых показателей продажи услуг Общества;
- важные программы деятельности/ лицензии / патенты;
- заключение, изменение или расторжение существенных для Общества договоров;
- иски акционеров об оспаривании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров или исполнительного органа Общества;
- споры по возмещению ущерба в значительном размере;
- существенное повышение или понижение заработной платы работников Общества.

Д. Кадровые / организационные изменения в Обществе

Сведения, имеющие Рыночную значимость в исключительных случаях:

- изменения в составе правления / совета директоров Общества;
- изменения в организационной структуре Общества

Е. Инсайдерская информация, относящаяся к рынку ценных бумаг

Сведения, имеющие Рыночную значимость в обычных случаях:

- включение в важные индексы котировок акций / исключение из важных индексов котировок акций Общества;
- предложения о приобретении контрольных пакетов акций / долей и выкупе пакетов акций/долей миноритарных акционеров (участников). - существенные изменения в структуре акционерного капитала;
- результат размещения ценных бумаг / ситуация с подпиской на ценные бумаги при их выпуске (превышение лимита подписки на выпускаемые ценные бумаги, необходимость поддержки курсовой стоимости ценных бумаг);
- крупные заявки на покупку или продажу ценных бумаг Общества.

Сведения, имеющие Рыночную значимость в исключительных случаях:

- рекомендации на покупку или продажу ценных бумаг, предназначенные для опубликования;
- иная имеющая значение для курса акций информация.

Г. Прочая инсайдерская информация

Сведения, имеющую Курсовую значимость в исключительных случаях:

- решения судов в отношении Общества по вопросам его деятельности.