

«Бекітілді»
«N1broker» АҚ
Директорлар кеңесі
30.11.2023 ж. № 14 хаттама



«N1BROKER» АҚ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫ

"N1broker" АҚ инсайдерлік ақпаратты пайдалануды реттеу жөніндегі ішкі бақылау Қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" заңдарына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық компаниясы басқармасының 26.07.2019 жылғы № 124 қаулысымен, Эмитенттің қызметіне қатысты және жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашу қағидалары мен шарттарына, Қазақстан Республикасы Ұлттық компаниясы басқармасының 27.08.2018 ж. № 189 қаулысымен бекітілген, Эмитенттің ақпаратты ашу қағидаларына, Эмитент ашуға жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу мерзімдеріне сәйкес әзірленді.

1 бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Қағидалар «N1broker» АҚ (бұдан әрі - Брокер) Брокердің инсайдерлік ақпаратына билік ету мен оны пайдалануға бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша орындау үшін міндетті талаптар мен нормаларды айқындау және инсайдерлердің инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмау мақсатында әзірленді.

2. Қағидаларда Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) заңнамасында көзделген негізгі ұғымдар, сондай-ақ келесідей ұғымдар, қысқартулар және шартты белгілер пайдаланылады:

1) инсайдерлік ақпарат - бағалы қағаздар (өндірілген қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (өндірілген қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы, коммерциялық құпияны құрайтын нақты ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, оның ашылуы бағалы қағаздар (өндірілген қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне әсер етуі мүмкін өзге де ақпарат;

2) Брокер инсайдерлерінің шоғырландырылған Тізімі - жауапты бөлімшелер және / немесе жеке және заңды тұлғалар ұсынған деректер негізінде жинақталған инсайдерлердің жалпы тізімі;

3) сауда-саттықты ұйымдастырушы (-лар) – қор биржасы (-лары) немесе ҚР "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңына сәйкес орталық депозитарийдің клиенттері арасында баға белгілеумен алмасу жүйесін пайдалану және қолдау жолымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру кезіндегі орталық депозитарий;

4) жауапты бөлімшелер - комплаенс бөлімшесін белгілі бір тұлғаларда инсайдер мәртебесінің туындауы/тоқтатылуы туралы уақтылы хабардар етуге жауапты Брокердің құрылымдық бөлімшелері. Мұндай құрылымдық бөлімшелер өз қызметтері шеңберінде Брокердің инсайдерлерімен шарттар жасасуды қамтамасыз ететін, Брокердің корпоративтік оқиғаларын ұйымдастыруға тікелей қатысатын, клиенттердің мүддесі үшін қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыратын, жауапты бөлімшелердің қызметкерлері инсайдер мәртебесінің туындауы / тоқтатылуы туралы ақпарат ала алатын өзге де әрекеттерді жүзеге асыратын бөлімшелер болып табылады;

5) өндірілген қаржы құралдары - а) өндірілген қаржы құралы — құны болашақта осы шарт бойынша есептеуді жүзеге асыруды көздейтін шарттың базалық активінің шамасына (шаманың ауытқуын қоса алғанда) байланысты болатын шарт; б) өндірілген қаржы құралдарына осы белгілерге жауап беретін опциондар, фьючерстер, форвардтар, своптар және басқа да өндірілген қаржы құралдары, оның ішінде жоғарыда аталған өндірілген қаржы құралдарының жиынтығы жатады; в) өндірілген қаржы құралдарының базалық активтері тауарлар, тауарлардың стандартталған партиялары, бағалы қағаздар, валюта, индекстер, пайыздық мөлшерлемелер және нарықтық құны, болашақ оқиғасы немесе жағдайы, өндірілген қаржы құралдары бар басқа да активтер болып табылады;

б) инсайдер - инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлға.

3. Қағидалар Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалануды реттеуге бағытталған және келесілерді қамтиды:

1) Брокер инсайдерінің және Брокердің инсайдерлік ақпаратын анықтау;

2) Брокердің инсайдерлік ақпаратына билік ету және оны пайдалану тәртібін, Брокердің инсайдерлік ақпаратын ашу тәртібі мен мерзімдерін айқындау, Брокердің инсайдерлер тізімін жүргізу, Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату;

3) инсайдерлік және құпия ақпараттың пайдаланылуын бақылау жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және жүзеге асыру;

4) Брокердің инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын қорғау қағидалары.

4. Брокердің инсайдерлік ақпараты болып табылатын ақпарат Қағидалардың №1 қосымшасына сәйкес айқындалады.

5. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайтындар:

1) инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (өндірілген қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жүргізілген, бағалы қағаздың (өндірілген қаржы құралының) құнына, эмитенттің (оның ішінде Компанияның) мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) дереккөзі белгісіз, көптеген адамдар арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Компанияның ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

2 бөлім. АЙРЫҚША ЕРЕЖЕЛЕР

1 тарау. Брокер инсайдерлері және Брокер инсайдерлерінің тізімі. Инсайдерлерге арналған шектеулер

§ 1. Брокер инсайдерлері.

Брокер инсайдерлерінің шоғырландырылған тізімін құру және жүргізу тәртібі

6. Брокер инсайдерлері:
 - 1) Директорлар Кеңесінің мүшелері;
 - 2) Басқарма мүшелері;
 - 3) басшылықтағы өзге де қызметкерлер (құрылымдық бөлімшелердің басшылары болып табылмайтын), Бас бухгалтер;
 - 4) келесі уәкілетті алқалы органдардың мүшелері (тұрақты мүшелер және оларды алмастыратын тұлғалар):
 - Инвестициялық комитет
 - Аудит жөніндегі комитет
 - 5) Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Брокер бөлімшелерінің басшылары мен жұмыскерлері, сондай-ақ алқалы жұмыс органдарының хатшылары;
 - 6) ішкі аудит қызметінің басшысы және жұмыскерлері;
 - 7) Брокердің дауыс беретін акцияларының 10 және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) билік етуіне байланысты Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар;
 - 8) талаптарында Брокердің инсайдерлік ақпаратын ашу көзделіп жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес аудиторлық ұйым, бағалаушы, БҚН-ның кәсіби қатысушылары және Брокердің қызметтерін көрсететін басқа да тұлғалар;
 - 9) тізімге Брокер шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (өндірілген қаржы құралдары) енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушылар (бұдан әрі - Биржа);
 - 10) Брокердің бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен сауда жүйесінде мәмілелер жасалатын Директорлар кеңесінің және Биржаның листингтік комиссиясының мүшелері;
 - 11) уәкілетті органның, ҚР Ұлттық Банкінің және оның ведомствосының жұмыскерлері, оларға берілген функциялар мен өкілеттіктерге байланысты Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын мемлекеттік қызметкерлер;
 - 12) өзіне берілген өкілеттіктеріне байланысты Брокердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар, Банк және Қағидалардың осы тармағының 8) – 9) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар;
 - 13) өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Қағидалардың осы тармағының 8), 9) және 12) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың жұмыскерлері;
 - 14) жоғарыда аталған тұлғалардан Брокердің инсайдерлік ақпаратын алған тұлғалар.
7. Брокер Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалардың тізіміне (бұдан әрі – Брокер инсайдерлерінің тізімі) Қағидалардың 6 тармағының 1) - 9) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды ғана қосады. Брокер инсайдерлерінің тізімі Қағидалардың № 8 қосымшасына сәйкес үлгі бойынша жүргізіледі, дербес деректерді қамтиды және құпия құжат болып табылады.
8. Комплаенс бөлімшесі Брокердің инсайдерлерінің шоғырландырылған тізімін (электронды түрде) жүргізеді, ол өзекті күйде сақталады және келесі деректер негізінде ай сайын жаңартылады:

1) Қағидалардың 6 тармағының 1), 2) тармақшалары бойынша - корпоративтік басқару бөлімшесі ұсынған деректер негізінде;

2) Қағидалардың 6 тармағының 3), 5) тармақшалары бойынша - жауапты бөлімшелердің басшылары ұсынған деректердің, кадр қызметімен танысуға бағытталған Брокер жұмыскерлерімен еңбек қатынастарын қабылдау/ауыстыру/бұзу туралы бұйрықтардың негізінде;

3) Қағидалардың 6 тармағының 5) тармақшасы бойынша (бөлімше жұмыскерлерінің бөлігінде) – жауапты бөлімшелердің басшылары ұсынған деректер негізінде;

4) Қағидалардың 6 тармағының 4) және 5) тармақшалары бойынша (алқалы жұмыс органдары хатшыларының және уәкілетті алқалы органдар құрамдарының бөлігінде) - корпоративтік хатшы ұсынған деректердің негізінде;

5) Қағидалардың 6 тармағының 6) тармақшасы бойынша - ішкі аудит қызметі бөлімшесінің басшысы ұсынған кадр қызметімен/деректермен танысуға бағытталған Брокер жұмыскерлерімен еңбек қатынастарын бұзу/қабылдау/ауыстыру туралы бұйрықтар негізінде;

6) Қағидалардың 6 тармағының 8), 9) тармақшалары бойынша - Брокердің инсайдерлерімен шарттар жасасуға бастамашы болған жауапты бөлімшелердің басшылары ұсынған деректердің негізінде;

7) Қағидалардың 6 тармағының 7) тармақшасы бойынша - Брокер акционерінен алынған заң бөлімшесінің деректері негізінде.

Комплаенс бөлімшесі осы тармақта көрсетілген бөлімшелер мен тұлғалардан деректерді алған күннен бастап Брокердің инсайдерлер тізіміне өзгерістер енгізеді:

заңды тұлғалар бойынша:

толық атауы;

заңды тұлғаның тіркелген күні мен нөмірі, нақты орналасқан жері;

жеке тұлғалар бойынша:

тегі, аты, әкесінің аты;

туған күні;

лауазымы;

инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу негізінің пайда болу күні (жұмысқа кірісу, Брокер мен ұйымның жасалған шарты негізінде рұқсат алу және т. б.)

9. Жауапты бөлімшелер:

1) жауапты бөлімшенің қарамағындағы мәліметтер мен құжаттарды негізге ала отырып, тұлғаның Брокер инсайдері ретіндегі біліктілігінің заңдылығына талдау жүргізеді;

2) инсайдерлер тізімі өзгерген жағдайда Брокер комплаенс бөлімшесіне өзгерістер үшін негіздер пайда болғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Қағидалардың № 2 қосымшасына сәйкес ақпарат береді.

10. Комплаенс бөлімшесі:

1) Қағидалардың № 2 қосымшасына сәйкес Брокердің жауапты бөлімшелерінің комплаенс бөлімшесіне ақпарат беруін бақылауды жүзеге асырады;

2) Брокердің инсайдерлеріне Брокердің инсайдерлер тізіміне қосу/тізімінен алып тастау туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қағидалардың талаптарын бұзғаны үшін жүктелетін жауапкершілік туралы Қағидалардың № 3–№ 7 қосымшаларына сәйкес үлгі бойынша хабардар етеді. Хабарлама жауапты бөлімшелерден Брокердің белгілі мекенжайы (тапсырыс хатпен) бойынша Брокердің инсайдерлер тізіміне қосу/тізімінен алып тастау туралы барлық қажетті ақпаратты алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей, не Брокердің инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаның электрондық поштасына жіберіледі. Брокердің жұмыскерлері болып табылатын Брокердің инсайдерлеріне хабарлама ішкі электрондық құжат айналымы бойынша жіберіледі.

3) Брокер инсайдерлерінің шоғырландырылған тізімдерін (электрондық түрде және қағаз жеткізгіште) олар құрылған кезден бастап 5 жыл ішінде сақтауды жүзеге асырады.

11. Комплаенс бөлімшесі Брокердің Басқарма Төрағасының не осындай қол қоюға уәкілетті өзге тұлғаның қолы қойылған Брокер инсайдерлерінің тізімін ұсынады:

1) қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға (бұдан әрі - уәкілетті орган) – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісіне сәйкес Брокердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар туралы ақпаратты аша отырып, талапта көрсетілген мерзімдерде оның жазбаша талабы бойынша¹;

2) оларға қатысты Брокер инсайдер болып табылатын эмитенттерге (эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Брокер жұмыскерлерінің бөлігінде) – жазбаша сұрау салуды алғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде.

§ 2. Брокер инсайдерлері үшін қойылатын шектеулер

12. Брокер инсайдерлерінің құқығы жоқ:

1) эмитенті Брокер болып табылатын немесе оған қатысты Брокер инсайдер болып табылатын ұйым бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға;

2) ҚР заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Брокердің немесе оған қатысты Брокер инсайдер болып табылатын ұйымның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

3) Брокердің немесе оған қатысты Брокер инсайдер болып табылатын ұйымның инсайдерлік ақпаратына негізделген үшінші тұлғаларға бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстар немесе нұсқаулықтар беру.

13. Брокердің инсайдерлері Қағидалардың талаптарын жауапты бөлімшелерден, оның ішінде Биржадан немесе бөгде тұлғалардан хаттар келіп түскен кезде бұзушылықтар туралы ақпарат алған кезде, Брокер кінәлі адамдарды немесе ақпараттың жарияланып кету көздерін анықтау мақсатында қызметтік тексеру жүргізуге бастамашылық жасайды.

14. Қызметтік тексеру нәтижелері бойынша Брокер келесі шешімдерді қабылдайды:

1) Брокердің нақты оқиғасы/жағдайы туралы Брокердің баспасөз-релизді шығаруы туралы;

2) тиісті Биржаға, қаржылық қадағалау органдарына немесе сот органдарына өтініш жасау туралы;

3) Қағидаларды бұдан былай бұзуға жол бермеу туралы;

4) Қағидалардың сақталуын бақылауды күшейту туралы;

5) ҚР еңбек заңнамасында көзделген Брокердің жұмыскерлеріне тәртіптік жаза шараларын қолдану;

6) Брокердің инсайдерлік әрекеттерімен/әрекетсіздігімен Брокерге келтірілген іскерлік беделге және/немесе материалдық зиянның орнын толтыруды талап ету;

7) кінәлі адамдарды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін іс материалдарын құқық қорғау органдарына жіберу туралы (қылмыс белгілері болған кезде);

8) өзге де заңды шаралар.

§ 3. Брокер басқа ұйымдардың инсайдері ретінде

15. Басқа ұйымдардан Брокерді ұйымның инсайдерлер тізіміне қосу туралы хабарлама түскен кезде комплаенс бөлімшесі:

¹ "Эмитенттің қызметіне қатысты және жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы" ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 қаулысы

1) жауапты бөлімшелермен келісім бойынша Брокердің инсайдер ретіндегі біліктілігінің заңдылығына талдау жүргізеді;

2) оң қорытынды болған кезде Брокер инсайдер болып табылатын ұйымдардың тізіміне ақпарат енгізеді және осы ұйымдардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Брокер жұмыскерлерінің тізімдерін жасайды. Ұйымның тиісті сұрауы келіп түскен кезде Брокер қызметкерлерінің осы тізімдерін Брокер 5 жұмыс күні ішінде ұсынады.

3) Қағидалардың № 3 қосымшасына сәйкес Брокердің жұмыскерлерін ұйымдардың инсайдерлері деп танылғаны туралы хабардар етеді;

4) оларға қатысты Брокер инсайдер болып табылатын ұйымдардың тізімдерін және осы ұйымдардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Брокер жұмыскерлерінің тізімдерін олар құрылған кезден бастап 5 жыл бойы сақтауды жүзеге асырады.

§ 4. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі

16. Орындалуына байланысты үшінші тұлғалар Брокердің инсайдерлік және құпия ақпаратына қол жеткізе алатын азаматтық-құқықтық шарттар жасалған жағдайда, шартта Қағидалардың талаптарын сақтау туралы үшінші тұлғалардың міндеттемелері қарастырылуы тиіс. Осы тармақтың сақталуына жауапкершілік Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізетін тұлғалармен шарт жасасуға бастамашы болған жауапты бөлімшелерге жүктеледі.

17. Брокердің инсайдерлік және құпия ақпаратын беру туралы басқа ұйымдардан сұрау түскен кезде жауапты бөлімше ақпаратты жіберу кезінде ішкі электрондық құжат айналымы арқылы комплаенс бөлімшесімен келісім жүргізеді. Комплаенс бөлімшесі инсайдерлік және құпия ақпаратты сұрату мен ұсынудың заңдылығына талдау жүргізеді. Оң қорытынды болған кезде комплаенс бөлімшесі жауапты бөлімшеден ұйымның инсайдерлер тізімін жасау және брокердің инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлама жасау үшін Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын осы ұйымның инсайдерлер тізімін сұратады. Кейіннен жауапты бөлімше ұйымның инсайдерлер тізімін жаңарту бойынша мониторинг жүргізеді және өзгерістер болған жағдайда бөлімшеге 5 жұмыс күні ішінде комплаенс ұсынады.

2 тарау. Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу тәртібі және инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қорғау қағидалары

18. Брокердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік шектеулі және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, осы Қағидаларға және Брокердің өзге де ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

19. Брокердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар және бұл туралы хабардар етілген Брокердің инсайдерлері Брокердің www.n1broker.kz сайтында орналастырылған осы Қағидалармен танысуға міндетті және осы Қағидалардың талаптарын сақтауға, сондай-ақ Брокердің инсайдерлік ақпаратына қатысты мәліметтердің Брокер белгілеген құпиялылық режимін орындауға және осы мәліметтерге үшінші тұлғалардың қол жеткізуін болдырмау үшін шаралар қолдануға міндетті.

20. Қағидалардың 6 тармағының 7) - 9) тт. көрсетілген ұйымдардың міндеттері:

1) инсайдерлер деп танылған өз жұмыскерлерінің (оның ішінде лауазымды тұлғалардың) тізімін жүргізу;

2) өз жұмыскерлерін (оның ішінде лауазымды тұлғаларды) Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде ҚР заңнамасының талаптары туралы хабардар етуге, сондай-ақ Брокерге өзінің қызметтік жағдайына және еңбек

міндеттеріне байланысты Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз жұмыскерлері (оның ішінде лауазымды тұлғалар) туралы хабардар етуге міндетті;

3) осындай жұмыскерлермен (оның ішінде лауазымды тұлғалармен) жұмыскерлер қол жеткізе алатын инсайдерлік ақпаратқа қатысты құпиялылықты сақтау туралы келісімдер жасасу. Бұл ретте, мұндай келісімде жұмыскерлер Брокердің инсайдерлік ақпаратын мұндай жұмыскерге (оның ішінде жұмыстан босатылған жағдайда) жариялаған соңғы күнінен бастап кемінде 5 (бес) жыл ішінде Брокердің өзі жариялаған инсайдерлік ақпаратына қатысты құпиялылықты сақтауы тиіс екендігі көрсетілуі қажет.

Қағидалардың 6 тармағының 7) -9) тт. көрсетілген ұйымдар Брокерге жазбаша хабарлайды:

- жұмыскерлерге (оның ішінде лауазымды тұлғаларға) Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуді ұсыну күніне дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей - Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізетін жұмыскерлер туралы және жұмыскерлердің өздері туралы - оларды инсайдерлер деп тану туралы, Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде ҚР заңнамасының талаптары туралы;

- жұмыскерлерге (оның ішінде лауазымды тұлғаларға) Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу тоқтатылған (жойылған) күнге дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей (оның ішінде жұмыстан босатылған, өкілеттігі тоқтатылған жағдайда) - мұндай жұмыскерлердің Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуін тоқтату (күшін жою) туралы, сондай-ақ ұйым бұл жұмыскерлерді Брокердің инсайдерлік ақпаратына қатысты құпиялылықты сақтау жөніндегі міндеттеме туралы осындай жұмыскерге Брокердің инсайдерлік ақпаратын жариялаған соңғы күннен бастап 5 жыл ішінде хабардар етеді;

- жұмыскерлердің (оның ішінде лауазымды тұлғалардың) Брокердің инсайдерлік ақпаратына қатысты құпиялылықты сақтау жөніндегі міндеттемелерінің мерзімі аяқталғанға дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей – көрсетілген мерзімнің өтуі туралы және инсайдерлер мәртебесінің күшін жою туралы.

Қағидалардың 7) - 9) тт. көрсетілген ұйымдар Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтағаны үшін, оның ішінде Брокерге және өз жұмыскерлеріне (лауазымды тұлғаларды қоса алғанда) Брокердің инсайдерлік ақпаратына жұмыскерлерге (лауазымды тұлғаларды қоса алғанда) қолжетімділік беру/қолжетімділікті тоқтату (күшін жою) туралы уақтылы хабардар еткені үшін дербес түрде жауапты болады.

21. Брокер жұмыскерлерінің Брокердің инсайдерлік ақпаратына қатысты мәліметтерге олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін жүзеге асыруы үшін қажетті көлемде қол жеткізу құқығы бар.

22. Брокердің Басқарма Төрағасының лауазымға тағайындау туралы Бұйрығы не еңбек міндеттерін жүзеге асыру процесінде осы мәліметтерді пайдалануды көздейтін өзге де бұйрық қолжетімділікті беру үшін негіз болып табылады.

Брокердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік Брокердің жаңа қызметкеріне құпия ақпаратпен жұмыс істеу тәртібін және жаңа жұмыскерге қолжетімділік берілген Брокердің ақпараттық жүйесімен жұмыс істеу тәртібін регламенттейтін осы Қағидалармен, лауазымдық нұсқаулықпен және Брокердің ішкі нормативтік құжаттарымен танысқаннан кейін ғана беріледі.

Жұмыскерді көрсетілген құжаттармен таныстырғаны үшін жауапкершілік жұмыскердің бөлімше басшысына жүктеледі.

23. Оған қатысты Банк Инсайдер болып табылатын, бірақ қандай да бір себептермен инсайдерлік және құпия ақпаратқа қатысты ақпарат белгілі болған Брокердің немесе ұйымның инсайдерлік және құпия ақпаратына қол жеткізе алмайтын мәртебесі бойынша Брокердің жұмыскерлерінің міндеті:

- 1) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау жөнінде шараларды қабылдау;
- 2) мұндай инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға таратуды немесе беруді болдырмау;

3) осы дерек туралы өзі жұмыс істейтін құрылымдық бөлімшенің басшысын және комплаенс және ішкі бақылау бөлімшесін хабардар ету.

24. Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету мақсатында Брокер:

1) жекелеген пайдаланушылар мен пайдаланушылардың топтары арасында құқықтарды бөлуді, сондай-ақ пайдаланушылардың іс-әрекеттерін бақылауды көздейтін Брокердің ақпараттық жүйесінің әртүрлі деңгейлеріне қол жеткізуді саралау жүйелерін қарастырады;

2) инсайдерлік ақпаратқа қатысты мәліметтерге қол жеткізген тұлғаларға Брокердің аумағында Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдаланудың белгіленген тәртібін сақтауы үшін қажетті жағдайлар жасайды, оның ішінде инсайдерлік ақпаратқа қатысты ақпараттың материалдық жеткізгіштері сақталатын Брокердің үй-жайларына бөгде адамдардың кіруін шектейді;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалану тәртібін бұзған адамдарды жауапқа тартуға бағытталған іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде Брокер келтірген залалдардың орнын толтыруды талап етеді;

4) Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалану тәртібінің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған өзге де әрекеттерді жүзеге асырады.

25. Брокер инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету үшін Брокердің инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын заңсыз пайдаланудан қорғауға бағытталған арнайы рәсімдерді қосымша енгізуге құқылы, оның ішінде:

1) инсайдерлік ақпаратты алу, пайдалану, сақтау кезінде Брокердің құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-әрекет жасау рәсімдері, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты қамтитын материалдық құндылықтарды жою;

2) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді жүзеге асыратын жұмыс орындарын және инсайдерлік ақпаратқа қатысты мәліметтерді материалдық жеткізгіштерді сақтау орындарын кедергісіз қол жеткізу және бақылаудан қорғау жөніндегі рәсімдер;

3) байланыс арналары арқылы инсайдерлік ақпаратты жоғалтудан және оған рұқсатсыз қол жеткізуден қорғайтын Брокердің ақпараттық жүйесін қорғау рәсімдері.

3 тарау. Инсайдерлік ақпаратты жариялау тәртібі мен мерзімдері

26. Брокердің инсайдерлік ақпараты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және (немесе) Биржаның мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастыру арқылы ашылады. Инсайдерлік ақпарат Биржаның және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет – ресурсында орналастырылғаннан кейін ғана өзге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы мүмкін.

27. Тізбесі ҚР заңнамасында айқындалған, Қағидалардың №1 қосымшасының 1 тармағында көрсетілген Брокердің корпоративтік және өзге де оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Биржаның интернет-ресурсында орналастырылады (егер оны ұсыну Биржаның ішкі құжаттарында көзделген болса).

28. Брокердің Қағидалардың №1 қосымшасының 2 тармағында көрсетілген инсайдерлік деп танитын өзге ақпараты Биржаның интернет-ресурсында Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылады (егер оны ұсыну ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде көзделсе).

29. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Инсайдерлік ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының тізбесі:

1) қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсы – www.dfo.kz;

2) Биржаның интернет-ресурсы – www.kase.kz;

немесе

3) Брокердің корпоративтік веб-сайты www.nlbroker.kz;

4) мерзімді баспасөз басылымы (ақпаратты жариялау тәртібін қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) Брокердің ішкі нормативтік құжаттарымен айқындалады.

30. Брокердің бағалы қағаздарын (өндірілген қаржы құралдарын) ҚР аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне енгізген кезде, Брокер және Брокердің инсайдерлері деп танылатын тұлғалар Брокер және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (өндірілген қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді, олардың жариялануы олардың құнының өзгеруіне және Брокердің қызметіне, осы бағалы қағаздармен (өндірілген қаржы құралдарымен) сауда-саттық жасауды бастағанға дейін қор биржасының қағидаларында белгіленген тәртіппен және талаптармен әсер етеді.

31. ҚР аумағында жұмыс істейтін қор биржасының сауда жүйесінде Брокердің бағалы қағаздары (өндірілген қаржы құралдары) айналысқа түскен кезде, адамдардың кең ауқымы арасында инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін хабарламалар ҚР аумағында жұмыс істейтін қор биржасының атына жіберіледі.

Брокердің бағалы қағаздары (өндірілген қаржы құралдары) ҚР аумағында жұмыс істейтін қор биржасының және шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының сауда жүйелерінде бір мезгілде айналысқа түскен кезде, адамдардың кең ауқымы арасында инсайдерлік ақпаратты жариялауды көздейтін хабарламалар тізімдеріне Брокердің бағалы қағаздары енгізілген барлық қор биржаларының мекенжайына бір мезгілде жіберіледі.

32. Тізбесі осы Қағидаларда белгіленген бірнеше көздер арқылы Брокердің инсайдерлік ақпаратын орналастыру (жариялау) арқылы ашу кезінде инсайдерлік ақпараттың алғаш орналастырылған (жарияланған) күні инсайдерлік ақпараттың ашылу күні болып есептеледі.

33. Қағидалар Брокердің корпоративтік веб-сайтында, ҚР аумағында жұмыс істейтін қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының интернет-ресурстарында (Брокердің бағалы қағаздары (өндірілген қаржы құралдары) осы қор биржасының тізіміне қосылғанда және болған жағдайда) мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылады.

34. Брокердің жұмысшылары, инсайдерлері Қағидаларда көрсетілген талаптарды сақтамағаны үшін жауап береді.

35. Жауапты бөлімшелердің басшылары комплаенс бөлімшесіне Брокердің инсайдерлер тізімі бойынша ақпаратты толық, дұрыс және уақтылы ұсынуға дербес түрде жауапты болады.

36. Егер бұл жауапкершілік лауазымдық нұсқаулықта көзделмесе, жауапты бөлімшелердің басшылары, Брокердің инсайдерлік және құпия ақпаратын жария еткені үшін Брокер жұмыскерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына жауапкершілікті енгізгені үшін жауапты болады.

37. Жауапты бөлімшелердің басшылары Брокердің инсайдерлік және құпия ақпаратының комплаенс бөлімшесіне оны басқа ұйымдарға жіберген кезде уақтылы жіберілуін бақылайды және Қағидаларда баяндалған талаптардың сақталмағаны үшін жауапкершілікте болады.

38. Жауапты бөлімшелердің басшылары комплаенс бөлімшесіне Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз бөлімшесі мен ұйымдарының жұмыскерлерінің тізімдерін ұсынуды бақылайды және соған жауап береді.

39. Қағидаларда қарастырылған шектеулерді сақтамағанда, инсайдерлік және құпия ақпаратты заңсыз пайдаланғанда және таратқан жағдайда, мұндай бұзушылықтарға жол берген тұлғалар ҚР заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылады, сондай-ақ оларға ҚР еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін.

40. Қағидалардың талаптарын орындамағаны/тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілік Қағидалармен регламенттелетін үрдіске қатысатын құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жүктеледі.

41. Қағидаларда белгіленген талаптардың орындалуын бақылау комплаенс және ішкі бақылау бөлімшелері мен жауапты бөлімшелердің басшыларына жүктеледі.

42. Қағидалар Брокердің барлық жұмыскерлеріне қолдануға және басшылыққа алуға міндетті болып табылады.

43. Қағидаларда реттелмеген мәселелер ҚР заңнамасына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес шешіледі.

Брокердің инсайдерлік ақпарат тізімі

Инсайдерлік ақпаратқа:

1. Корпоративтік және өзге де оқиғалар туралы ақпараттар жатады:

- жалғыз акционердің/Брокер акционерлерінің жалпы отырысында қабылданған шешімдер туралы;

- басқару органының (директорлар кеңесінің) құрамын, Брокердің басқару органының (директорлар кеңесінің), атқарушы органын, Брокердің атқарушы органын, сондай-ақ Брокердің атқарушы органының, басқару органының (директорлар кеңесінің) құрамындағы өзгерістерді көрсете отырып сайлау туралы;

- Брокердің дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (қатысушылар) құрамындағы өзгерістер туралы;

- Брокердің директорлар кеңесі қабылдаған келесі шешімдер туралы:

акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы отырыстарын шақыру;

акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы;

егер қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан және оларды сатып алу бағасынан асып кетсе, Брокердің орналастырылған акцияларды сатып алуы;

облигациялар мен өндірілген бағалы қағаздар шығарылымы;

мынадай талаптарға бір уақытта жауап беретін ірі мәмілелер және мәмілелер жасасуға: Брокердің мүдделілігі бар мәмілелер болып табылады, және құны Брокердің уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі Брокердің активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруына байланысты болады;

- Брокердің бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін Брокердің жай акцияларына айырбастау туралы;

- Брокердің орналастырылған бір түрлі акцияларын Брокердің басқа түрдегі акцияларына айырбастау туралы;

- тізім туралы және (немесе) Банктің әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызы бар ұйымдардың тізіміндегі өзгеріс туралы;

- Брокердің мынадай талаптарға бір уақытта жауап беретін ірі мәмілелер мен мәмілелер жасауы туралы: Брокердің жасауға мүдделілігі бар мәмілелер болып табылады, және құны Брокердің уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі Брокердің активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты. Мәміле туралы ақпарат, соның нәтижесінде Брокер активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызды сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары туралы мәліметтерді, сондай-ақ бар болса, мәміле туралы өзге де мәліметтерді жасайды;

- Брокерді мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі туралы;
- осы эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Брокер мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Брокер активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға эмитент мүлкін кепілден (қайта кепілден) алу туралы;
- Брокер активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Брокердің мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан шығару) туралы;
- Брокердің Брокер активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы туралы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы;
- баланстық құны Брокер активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Брокердің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы туралы;
- сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы;
- бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру) туралы;
- Брокердің негізгі қызмет түрлерін өзгертуі туралы;
- оған енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Брокердің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі туралы;
- уәкілетті органның Брокердің акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептерді бекітуі туралы;
- уәкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының күшін жою туралы және (немесе) Брокердің эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу туралы;
- Брокердің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Брокер акционерлерінің және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғаларға;
- Брокердің қаржылық есептілігі, оның ашылуы Биржаның сайтында және қаржылық есептілік депозитарийінде көзделген - аталған ұйымдардың сайттарында ашылғанға дейін.

2. Брокер инсайдерлік деп таныған өзге де ақпараттар жатады:

- листингтік компанияның (Брокердің) басқа акционерлік қоғамның акцияларын оның орналастырылған акцияларының жалпы санының 25 және одан көп пайызын (басқа ұйымның жарғылық капиталындағы оның жарғылық капиталы мөлшерінің 25 және одан көп пайызын құрайтын үлесін) құрайтын мөлшерде сатып алу ниеті туралы ақпарат;
- Брокердің облигациялар шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамауы, Брокер жіберген дефолт фактілері туралы ақпарат;
- егер талап қою мөлшері Брокердің активтері мөлшерінің 10 және одан көп пайызын құраса, листингтік компанияны (Брокерді) сотқа берген талап арыз туралы;
- листингтік компанияның (Брокердің) мүліктік (ақшалай) міндеттемелерін алдағы уақытта орындауы туралы, олардың мөлшері оның активтерінің жалпы құнының 10 және одан да көп пайызын құрайды;
- төлемді жүзеге асырудың мүмкін болмау себептерін және төленбеген сыйақы сомаларын көрсете отырып, осы сыйақы төленуге тиіс мерзім үшін листингтік компанияның (Брокердің) бағалы қағаздары бойынша сыйақы (акциялар бойынша дивидендтер және борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы) төлеудің мүмкін еместігі туралы;
- листингтік компанияның (Брокердің) қызметіне, оның бағалы қағаздарының бағамына елеулі әсер етуі және тиісінше инвесторлардың мүдделеріне әсер етуі мүмкін оқиғалар туралы.

**«N1broker» АҚ инсайдер мәртебесін
алу туралы хабарлама**

Заңды тұлғаның атауы _____ (бұдан әрі - Ұйым)

Басшының аты-жөні _____

«N1broker» АҚ (бұдан әрі - Брокер) Сізге Ұйымның «__» _____ 20__ ж. бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 56-1 бабы 3 т. (бұдан әрі – Заң) сәйкес Брокердің инсайдері деп танылатындығы туралы мәлімдейді. Осыған байланысты Сізге Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңын қоса алғанда, Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалану / жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ «N1broker» АҚ инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын реттеу бойынша ішкі бақылау Қағидаларын (Брокердің www.n1broker.kz веб-сайтында орналастырылған) сақтау қажет, оның ішінде:

- Брокер эмитенті болып табылатын бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;

- Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Брокердің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;

- Брокердің инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға бермеуге;

- өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Брокердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізу;

- өз жұмыскерлерін Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының талаптары және «N1broker» АҚ инсайдерлік ақпаратты пайдалануды реттеу жөніндегі ішкі бақылау қағидалары туралы хабардар ету;

- Брокерге өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Брокердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы «N1broker» АҚ инсайдерлік ақпаратты пайдалануды реттеу жөніндегі ішкі бақылау Қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабарлауға, бұл ретте Ұйым өзінің қызметтік жағдайына және еңбек жағдайына байланысты Брокерге берілген қызметкерлердің дербес деректерінің Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 5 тарауының талаптарына және Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңының талаптарына сәйкес жиналғандығына және берілгендігіне кепілдік береді;

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмағанда, Брокердің инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдаланғанда және таратқан жағдайда, сондай-ақ «N1broker» АҚ инсайдерлік ақпаратты пайдалануды реттеу жөніндегі ішкі бақылау Қағидаларының талаптарын бұзған жағдайда, Ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жауапкершілікті көтереді.

Брокердің уәкілетті тұлғасы

қолы

аты-жөні

**«N1broker» АҚ инсайдер мәртебесін
алу туралы жеке тұлғаның хабарламасы***

Аты-жөні

Осыменен «N1broker» АҚ (бұдан әрі - Брокер) Сізге «__» _____ 20__ ж. бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 56-1 бабы 3 т. сәйкес Сіз Брокердің инсайдері деп танылатындығыңыз туралы мәлімдейді.

Осыған байланысты Сізге Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңын қоса алғанда, Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалану / жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ «N1broker» АҚ инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын реттеу бойынша ішкі бақылау Қағидаларын (Брокердің www.n1broker.kz веб-сайтында орналастырылған) сақтау қажет, оның ішінде:

- Брокер эмитенті болып табылатын бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;

- Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Брокердің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;

- Брокердің инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға бермеуге;

Сіз қол жеткізген немесе болашақта қол жеткізетін инсайдерлік ақпарат қатаң құпия болып табылады. Сіз уәкілетті емес тұлғалардың инсайдерлік ақпаратты алуына жол бермеуі жөніндегі барлық қолжетімді болып табылатын тиімді шараларды қабылдауыңыз тиіс.

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмағанда, Брокердің инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдаланғанда және таратқан жағдайда, сондай-ақ «N1broker» АҚ инсайдерлік ақпаратты пайдалануды реттеу жөніндегі ішкі бақылау Қағидаларының талаптарын бұзған жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап бересіз.

Брокердің уәкілетті тұлғасы

ҚОЛЫ

аты-жөні

*инсайдер деп танылған ұйымдардың жеке тұлғалары үшін

**«N1broker» АҚ инсайдер мәртебесін
алу туралы жеке тұлғаның хабарламасы ****

Аты-жөні

Осыменен «N1broker» АҚ (бұдан әрі - Брокер) Сізге «__» _____ 20__ ж. бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 56-1 бабы 3 т. сәйкес Сіз Брокердің инсайдері деп танылатындығыңыз туралы мәлімдейді.

Осыған байланысты Сізге Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңын қоса алғанда, Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдалану / жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ «N1broker» АҚ инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын реттеу бойынша ішкі бақылау Қағидаларын (Брокердің www.n1broker.kz веб-сайтында орналастырылған) сақтау қажет, оның ішінде:

- Брокер эмитенті болып табылатын бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде Брокердің инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;

- Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Брокердің немесе оған қатысты Брокер инсайдер болып табылатын ұйымның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;

- Брокердің немесе оған қатысты Брокер инсайдер болып табылатын ұйымның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға бермеуге;

Сіз қол жеткізген немесе болашақта қол жеткізетін инсайдерлік ақпарат қатаң құпия болып табылады. Сіз уәкілетті емес тұлғалардың инсайдерлік ақпаратты алуына жол бермеуі жөніндегі барлық қолжетімді болып табылатын тиімді шараларды қабылдауыңыз тиіс.

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмағанда, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғанда және таратқан жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап бересіз, сондай-ақ Сізге қатысты ҚР еңбек заңнамасына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес тәртіптік жазалар қолдануылуы мүмкін.

Брокердің уәкілетті тұлғасы _____

қолы

аты-жөні

** Брокердің жұмыскерлері үшін

«N1broker» АҚ
Инсайдерлік ақпаратты
пайдалануды реттеу
жөніндегі ішкі бақылау қағидаларына
№6 қосымша

**«N1broker» АҚ инсайдерлер Тізімінен
алып тастау туралы хабарлама**

Заңды тұлғаның атауы
немесе
аты-жөні _____

«N1broker» АҚ Сізді «__» _____20__ж. бастап «N1broker» АҚ инсайдерлер
Тізімінен алып тастағандығы туралы хабардар етеді.

Шарттық міндеттемелерді орындау кезеңінде қол жеткізілген инсайдерлік ақпаратты
пайдалануға шектеу инсайдер мәртебесін жоғалтқаннан кейін 5 жыл бойы сақталады.

Брокердің уәкілетті тұлғасы _____
қолы

аты-жөні

«N1broker» АҚ
Инсайдерлік ақпаратты
пайдалануды реттеу
жөніндегі ішкі бақылау қағидаларына
№7 қосымша

**«N1broker» АҚ инсайдерлер Тізімінен
алып тастау туралы хабарлама ***

Аты-жөні _____

«N1broker» АҚ Сізді «__» _____20__ж. бастап «N1broker» АҚ инсайдерлер Тізімінен алып тастағандығы туралы хабардар етеді.

Шарттық міндеттемелерді орындау кезеңінде қол жеткізілген инсайдерлік ақпаратты пайдалануға шектеу инсайдер мәртебесін жоғалтқаннан кейін 5 жыл бойы сақталады.

Брокердің уәкілетті тұлғасы _____

КОЛЫ

аты-жөні

* Брокердің жұмыскерлері үшін

«Утверждено»
Совет директоров
АО «N1broker»

Протокол № 14 от 30.11.2023 г.



ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «N1BROKER»

Правила внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах», Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утверждёнными постановлением Правления Национального Компании Республики Казахстан от 26.07.2019г. № 124, Правилами раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утверждёнными постановлением Правления Национального Компании Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 189.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила разработаны с целью определения обязательных для выполнения требований и норм по организации и осуществлению контроля АО «N1broker» (далее - Брокер) за распоряжением и использованием инсайдерской информации Брокера и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерами инсайдерской информации.

2. В Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (далее – РК), а также следующие понятия, сокращения и условные обозначения:

1) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), 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 их эмитента;

2) консолидированный Список инсайдеров Брокера – общий список инсайдеров, сведенный на основании данных, предоставленных ответственными подразделениями, и / или физическими и юридическими лицами;

3) организатор (-ы) торгов – фондовая (-ые) биржа (-и) или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов

путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с законом РК «О рынке ценных бумаг»;

4) ответственные подразделения - структурные подразделения Брокера, ответственные за своевременное информирование подразделения комплаенс о возникновении/прекращении статуса инсайдера у определенных лиц. Такими структурными подразделениями являются подразделения, которые в рамках своих функций, обеспечивают заключение договоров с инсайдерами Брокера, принимают непосредственное участие в организации корпоративных событий Брокера, осуществляют в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, осуществляют иные действия, в ходе которых работники ответственных подразделений могут получать информацию о возникновении / прекращении статуса инсайдера;

5) производные финансовые инструменты - а) производный финансовый инструмент — договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем; б) к производным финансовым инструментам относятся опционы, фьючерсы, форварды, свопы и другие производные финансовые инструменты, отвечающие данным признакам, в том числе представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов; в) базовыми активами производных финансовых инструментов являются товары, стандартизированные партии товаров, ценные бумаги, валюта, индексы, процентные ставки и другие активы, имеющие рыночную стоимость, будущее событие или обстоятельство, производные финансовые инструменты;

б) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации.

3. Правила направлены на регулирование использования инсайдерской информации Брокера и включают в себя:

1) определение инсайдерской информации Брокера и инсайдера Брокера;

2) определение порядка распоряжения и использования инсайдерской информации Брокера, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Брокера, ведение списка инсайдеров Брокера, разграничение прав доступа к инсайдерской информации Брокера;

3) разработку и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации.

4) правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Брокера.

4. Информация, являющаяся инсайдерской информацией Брокера, определяется в соответствии с приложением №1 к Правилам.

5. 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 эмитента (в том числе, Компании), 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 Компании.

Раздел 2. ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Инсайдеры Брокера и список инсайдеров Брокера. Ограничения для инсайдеров

§ 1. Инсайдеры Брокера. Порядок формирования и ведения консолидированного списка инсайдеров Брокера

6. Инсайдерами Брокера признаются:
- 1) члены Совета Директоров;
 - 2) члены Правления;
 - 3) иные руководящие работники, (не являющиеся руководителями структурных подразделений), Главный бухгалтер;
 - 4) члены следующих уполномоченных коллегиальных органов (постоянные члены и замещающие их лица):
 - Инвестиционный комитет
 - Комитет по аудиту
 - 5) руководители и работники подразделений Брокера в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, обладающие доступом к инсайдерской информации Брокера, также секретари коллегиальных рабочих органов;
 - 6) руководитель и работники службы внутреннего аудита;
 - 7) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации Брокера в силу владения, пользования, и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций Брокера;
 - 8) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники РЦБ и другие лица, оказывающие услуги Брокера в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Брокера;
 - 9) организаторы торгов, в список которых включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Брокером (далее Биржа);
 - 10) члены Совета директоров и листинговой комиссии Биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Брокера и иными финансовыми инструментами;
 - 11) работники уполномоченного органа, Национального Банка РК и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Брокера в силу предоставленных им функций и полномочий;
 - 12) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 8) – 9) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Брокера;
 - 13) работники организаций, указанных в подпунктах 8), 9) и 12) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации Брокера в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 14) лица, получившие инсайдерскую информацию Брокера от вышеперечисленных лиц.
7. Брокер включает в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Брокера (далее – список инсайдеров Брокера) только лиц, указанных в подпунктах 1) – 9) пункта 6 Правил. Список инсайдеров Брокера ведется по форме согласно приложению № 8 к Правилам, содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.
8. Подразделение комплаенс ведет консолидированный список инсайдеров Брокера (в электронном виде), который поддерживается в актуальном состоянии и ежемесячно обновляется на основании следующих данных:
- 1) по подпунктам 1), 2) пункта 6 Правил – на основании данных, предоставленных подразделением корпоративного управления;
 - 2) по подпунктам 3), 5) пункта 6 Правил – на основании данных, предоставленных руководителями ответственных подразделений, приказов о приеме/переводе/ расторжении трудовых отношений с работниками Брокера, направленных на ознакомление кадровой службой;

3) по подпункту 5) пункта 6 Правил (в части работников подразделений) – на основании данных, предоставленных руководителями ответственных подразделений;

4) по подпункту 4) и 5) пункта 6 Правил (в части секретарей коллегиальных рабочих органов и составов уполномоченных коллегиальных органов) – на основании данных, предоставленных корпоративным секретарем;

5) по подпункту 6) пункта 6 Правил - на основании приказов о приеме/переводе/расторжении трудовых отношений с работниками Брокера, направленных на ознакомление кадровой службой/данных, предоставленных руководителем подразделения службы внутреннего аудита;

6) по подпунктам 8), 9) пункта 6 Правил – на основании предоставленных данных руководителями ответственных подразделений, иницирующих заключение договоров с инсайдерами Брокера;

7) по подпункту 7) пункта 6 Правил – на основании данных юридического подразделения, полученных от акционера (-ов) Брокера.

Подразделение комплаенс вносит изменения в список инсайдеров Брокера с даты получения данных от подразделений и лиц, указанных в настоящем пункте:

по юридическим лицам:

полное наименование;

дата и номер регистрации юридического лица, фактическое местонахождение;

по физическим лицам:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

должность;

дата возникновения основания доступа к инсайдерской информации (вступление в должность, получение доступа на основании заключенного договора Брокера и организации и др.)

9. Ответственные подразделения:

1) проводят анализ правомерности квалификации лица в качестве инсайдера Брокера, исходя из имеющихся в распоряжении ответственного подразделения сведений и документов;

2) в случае изменения списка инсайдеров Брокера предоставляют в подразделение комплаенс информацию, согласно приложению № 2 к Правилам, не позднее следующего рабочего дня после возникновения оснований для изменений.

10. Подразделение комплаенс:

1) осуществляет контроль за предоставлением ответственными подразделениями Брокера в подразделение комплаенс информации согласно Приложению № 2 к Правилам;

2) уведомляет инсайдеров Брокера о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Брокера, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и Правил по форме согласно приложениям № 3–№ 7 к Правилам. Уведомление направляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения от ответственных подразделений всей необходимой информации о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Брокера по известному Брокера адресу (заказным письмом) либо на электронную почту лица, внесенного в список инсайдеров Брокера. Инсайдерам Брокера, являющимся работниками Брокера, уведомление направляется по внутреннему электронному документообороту.

3) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Брокера (в электронном виде и на бумажном носителе) в течение 5 лет с момента их создания.

11. Подразделение комплаенс предоставляет список инсайдеров Брокера за подписью Председателя Правления Брокера либо иного лица, уполномоченного на такое подписание:

1) государственному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный

орган) – по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Брокера в соответствии с нормативно правовым актом Национального Банка Республики Казахстан¹;

2) эмитентам, в отношении которых, Брокер является инсайдером (в части работников Брокера, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) – в течение 5 рабочих дней после получения письменного запроса.

§ 2. Ограничения для инсайдеров Брокера

12. Инсайдеры Брокера не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию Брокера при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Брокер или организация, по отношению к которой Брокер является инсайдером;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Брокера или организации, по отношению к которой Брокер является инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Брокера или организации, по отношению к которой Брокер является инсайдером.

13. При получении информации о нарушениях инсайдерами Брокера требований Правил от ответственных подразделений, в том числе при поступлении писем от Биржи или от сторонних лиц Брокер инициирует проведение служебной проверки, в целях выявления виновных лиц или источников утечки информации.

14. По результатам служебной проверки Брокер принимает следующие решения:

1) о выпуске Брокером пресс – релиза о реальной ситуации/обстановке у Брокера;

2) об обращении на соответствующую Биржу, в органы финансового надзора или судебные органы;

3) о недопущении впредь нарушений Правил;

4) об усилении контроля за соблюдением Правил;

5) применить меры дисциплинарного взыскания, к работникам Брокера, предусмотренные трудовым законодательством РК;

6) потребовать возмещения вреда, нанесенного деловой репутации и/или материального вреда, причиненного Брокеру действиями/бездействиями инсайдера Брокера;

7) о направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (при наличии признаков преступления);

8) иные легитимные меры.

§ 3. Брокер в качестве инсайдера сторонних организаций

15. При поступлении от сторонних организаций уведомления о включении Брокера в список инсайдеров организации подразделение комплаенс:

1) по согласованию с ответственными подразделениями, проводит анализ правомерности квалификации Брокера в качестве инсайдера;

2) при положительном заключении вносит информацию в список организаций, по отношению к которым Брокер является инсайдером и составляет списки работников Брокера, которые имеют доступ к инсайдерской информации этих организаций. При поступлении соответствующего запроса организации Брокер предоставляет данные списки работников Брокера в течение 5 рабочих дней.

3) уведомляет работников Брокера, согласно приложению № 3 к Правилам, о том, что они признаны инсайдерами организаций;

¹ Постановление Правления Национального Банка РК от 26 июля 2019 года № 124 "Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной».

4) осуществляет хранение списков организаций, по отношению к которым Брокер является инсайдером и списков работников Брокера, которые имеют доступ к инсайдерской информации этих организаций, в течение 5 лет с момента их создания.

§ 4. Порядок раскрытия инсайдерской информации

16. В случае заключения гражданско-правовых договоров, в силу исполнения, которых третьи лица могут получить доступ к инсайдерской и конфиденциальной информации Брокера, в договоре, должны быть предусмотрены обязательства третьих лиц о соблюдении требований Правил. Ответственность за соблюдение настоящего пункта возлагается на ответственные подразделения, иницирующие заключение договоров с лицами, получающими доступ к инсайдерской информации Брокера.

17. При поступлении запроса от сторонних организаций о предоставлении инсайдерской и конфиденциальной информации Брокера, ответственное подразделение при отправке информации проводит согласование с подразделением комплаенс посредством внутреннего электронного документооборота. Подразделение комплаенс проводит анализ правомерности запроса и предоставления инсайдерской и конфиденциальной информации. При положительном заключении подразделение комплаенс запрашивает у ответственного подразделения список инсайдеров данной организации, которые будут иметь доступ к инсайдерской информации Брокера, для составления списка инсайдеров организации и уведомления по включению в список инсайдеров Брокера. В последующем ответственное подразделение проводит мониторинг по обновлению списка инсайдеров организации и в случае изменений предоставляет в подразделение комплаенс в течение 5 рабочих дней.

Глава 2. Порядок доступа к инсайдерской информации Брокера и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

18. Доступ к инсайдерской информации Брокера ограничен и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними нормативными документами Брокера.

19. Инсайдеры Брокера, имеющие доступ к инсайдерской информации Брокера и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с настоящими Правилами, размещенными на сайте Брокера www.nlbroker.kz и соблюдать требования настоящих Правил, а также обязаны выполнять установленный Брокером режим конфиденциальности сведений, относящихся к инсайдерской информации Брокера, и предпринять меры для исключения доступа к данным сведениям третьих лиц.

20. Организации, указанные в пп.7) - 9) пункта 6 Правил, обязаны:

1) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), которые признаны инсайдерами;

2) информировать своих работников (в том числе должностных лиц) о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Брокера, а также информировать Брокера о своих работниках (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Брокера;

3) заключать с такими работниками (в том числе должностными лицами) соглашения о соблюдении конфиденциальности в отношении инсайдерской информации, к которой работники имеют доступ. При этом, в таком соглашении должно быть указано, что работники должны соблюдать конфиденциальность в отношении раскрытой им инсайдерской информации Брокера минимум в течение 5 (пяти) лет с последней даты раскрытия инсайдерской информации Брокера такому работнику (в том числе, в случае увольнения).

Организации, указанные в пп.7)-9) пункта 6 Правил, письменно информируют Брокера:

- не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты представления работникам (в том числе должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Брокера - о работниках, получающих доступ к инсайдерской информации Брокера и самих работников – о признании их инсайдерами, о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Брокера;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты прекращения (аннулирования) доступа работникам (в том числе должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Брокера (в том числе в случае увольнения, прекращения полномочий) - о прекращении (аннулировании) доступа таким работникам к инсайдерской информации Брокера, а также организация уведомляет этих работников об обязательстве по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Брокера в течении 5 лет с последней даты раскрытия такому работнику инсайдерской информации Брокера;

- не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты истечения срока обязательств работников (в том числе, должностных лиц) по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Брокера – об истечении указанного срока и об аннулировании статуса инсайдеров.

Организации, указанные в пп.7) - 9) Правил несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Брокера, в том числе за своевременное информирование Брокера и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа/прекращении (аннулировании) доступа работникам (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Брокера.

21. Работники Брокера имеют права доступа к сведениям, относящимся к инсайдерской информации Брокера, в том объеме, в котором это необходимо для осуществления ими своих должностных обязанностей.

Основанием для предоставления доступа является Приказ Председателя Правления Брокера о назначении на должность либо иной приказ, который предполагает использование данных сведений в процессе осуществления трудовых обязанностей.

Доступ к инсайдерской информации Брокера предоставляется новому работнику Брокера только после его ознакомления с настоящими Правилами, должностной инструкцией и внутренними нормативными документами Брокера, регламентирующими порядок обращения с конфиденциальной информацией и порядок работы с информационной системой Брокера, доступ к которой предоставлен новому работнику.

Ответственность за ознакомление работника с указанными документами возлагается на руководителя подразделения работника.

22. Работники Брокера, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской и конфиденциальной информации Брокера или организации, по отношению к которой Банк является инсайдером, но которым по тем или иным причинам стала известна информация, относящаяся к инсайдерской и конфиденциальной информации, обязаны:

- 1) принять меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- 2) исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам;

- 3) поставить в известность о данном факте руководителя структурного подразделения, в котором он работает, и подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

23. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации Брокер:

- 1) предусматривает системы разграничения доступа к разным уровням информационной системы Брокера, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей;

- 2) создает лицам, получившим доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка

использования инсайдерской информации Брокера на территории Брокера, в том числе ограничивает доступ посторонних лиц в помещения Брокера, где хранятся материальные носители информации, относящиеся к инсайдерской информации;

3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке совершает действия, направленные на привлечение к ответственности лиц, нарушивших порядок использования инсайдерской информации Брокера, в том числе требует возмещения убытков, причиненных Брокером;

4) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования инсайдерской информации Брокера.

24. Брокер вправе дополнительно вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации Брокера от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации, в том числе:

1) процедуры взаимодействия структурных подразделений Брокера при получении, использовании, хранении инсайдерской информации, а также уничтожение материальных ценностей, содержащих инсайдерскую информацию;

2) процедуры по защите рабочих мест, с которых осуществляется доступ к инсайдерской информации, и мест хранения материальных носителей сведений, относящихся к инсайдерской информации, от беспрепятственного доступа и наблюдения;

3) процедуры защиты информационной системы Брокера, предохраняющие инсайдерскую информацию от потери и несанкционированного доступа к ней по каналам связи.

Глава 3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

25. Инсайдерская информация Брокера раскрывается путем размещения на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности и (или) Биржи на государственном и русском языках. Инсайдерская информация может быть опубликована в иных средствах массовой информации только после того, как она была размещена на интернет – ресурсе Биржи и депозитария финансовой отчетности.

26. Инсайдерская информация о корпоративных и иных событиях Брокера, указанная в пункте 1 приложения №1 к Правилам, перечень которых определен законодательством РК, размещается на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством РК и на интернет- ресурсе Биржи в порядке и сроки, установленном внутренними документами Биржи (если ее представление предусмотрено внутренними документами Биржи).

27. Иная информация, признаваемая Брокером инсайдерской, указанная в пункте 2 приложения №1 к Правилам, размещается на интернет - ресурсе Биржи в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности (если ее представление предусмотрено законодательством РК в порядке и сроки, установленные законодательством РК).

28. Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия Инсайдерской информации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан:

1) интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности – www.dfo.kz;

2) интернет-ресурс Биржи – www.kase.kz;

или

3) корпоративный веб-сайт Брокера www.n1broker.kz;

4) периодическое печатное издание (включая, но не ограничиваясь) Порядок публикации информации определяется внутренними нормативными документами Брокера.

29. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Брокера в список фондовой биржи, функционирующей на территории РК, Брокер и лица,

признаваемые инсайдерами Брокера, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Брокере и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Брокера, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

30. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Брокера в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории РК, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории РК.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Брокера одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории РК, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Брокера.

31. При раскрытии инсайдерской информации Брокера путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, перечень которых установлен настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

32. Правила размещаются на корпоративном веб-сайте Брокера, на интернет – ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, функционирующей на территории РК ((в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Брокера в списке данной фондовой биржи)) на государственном и русском языках.

33. Работники, инсайдеры Брокера несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

34. Руководители ответственных подразделений несут персональную ответственность за полное, достоверное и своевременное предоставление информации по списку инсайдеров Брокера в подразделение комплаенс.

35. Руководители ответственных подразделений несут ответственность за внесение в должностные инструкции работников Брокера ответственность за разглашение инсайдерской и конфиденциальной информации Брокера, в случае если данная ответственность не предусмотрена в должностной инструкции.

36. Руководители ответственных подразделений ведут контроль за своевременным предоставлением инсайдерской и конфиденциальной информации Брокера в подразделение комплаенс при отправке ее сторонним организациям и несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

37. Руководители ответственных подразделений ведут контроль и несут ответственность по предоставлению списков по работникам своего подразделения и организаций, имеющих доступ к инсайдерской информации Брокера в подразделение комплаенс.

38. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской и конфиденциальной информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством РК, а также возможно применение к ним дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством РК.

39. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований Правил возлагается на руководителей структурных подразделений, участвующих в регламентируемом Правилами процессе.

40. Контроль за исполнением требований, устанавливаемых Правилами, возлагается на руководителей ответственных подразделений и подразделения комплаенс и внутреннего контроля.

41. Правила являются общеобязательными к применению и руководству всеми работниками Брокера.

42. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Брокера.

Перечень инсайдерской информации Брокера

К инсайдерской информации относится:

1. Информация о корпоративных и иных событиях:

- о решениях, принятых единственным акционером/общим собранием акционеров Брокера;

- об избрании органа управления (совета директоров), исполнительного органа Брокера с указанием состава органа управления (совета директоров), исполнительного органа Брокера, а также изменениях в составе органа управления (совета директоров), исполнительного органа Брокера;

- об изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Брокера;

- о следующих решениях, принятых советом директоров Брокера о:
созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

выкупе Брокером размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;

выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых у Брокера имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Брокера на дату принятия уполномоченным органом Брокера решения о заключении таких сделок;

- о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Брокера в простые акции Брокера;

- об обмене размещенных акций Брокера одного вида на акции Брокера другого вида;

- о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

- о совершении Брокером крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Брокером имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Брокера на дату принятия уполномоченным органом Брокера решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Брокера составляет сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

- о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Брокера, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

- о передаче в залог (перезалог) имущества Брокера на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также

снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Брокера;

- о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Брокера, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Брокера;

- о получении Брокером займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Брокера, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

- о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Брокера, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Брокера;

- о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

- о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

- об изменении Брокером основных видов деятельности;

- о проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг Брокера с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;

- об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Брокера;

- об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Брокера;

- иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Брокера и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Брокера;

- финансовая отчетность Брокера, раскрытие которой предусмотрено на сайте Биржи и депозитария финансовой отчетности - до ее раскрытия на сайтах указанных организаций.

2. Иная информация, признаваемая Брокером инсайдерской:

- информация о намерении листинговой компании (Брокера) приобрести акции другого акционерного общества в количестве, составляющем 25 и более процентов от общего количества его размещенных акций (долю в уставном капитале другой организации, составляющую 25 и более процентов от размера ее уставного капитала);

- информация о несоблюдении Брокером условий, предусмотренных проспектом выпуска облигаций, фактах дефолта, допущенного Брокером;

- об иском заявлении, поданном в суд на листинговую компанию (Брокер), если размер иска составляет 10 и более процентов от размера активов Брокера;

- о предстоящем исполнении листинговой компанией (Брокером) имущественных (денежных) обязательств, размер которых составляет 10 и более процентов от общей стоимости ее активов;

- о невозможности выплаты вознаграждения по ценным бумагам листинговой компании (Брокер) (дивидендов по акциям и купонного вознаграждения по долговым ценным бумагам) за период, за который должно быть выплачено данное вознаграждение, с указанием причин, по которым выплата не может быть осуществлена, и сумм невыплаченного вознаграждения;

- о событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность листинговой компании (Брокера), курс ее ценных бумаг и, соответственно, отразиться на интересах инвесторов.

Приложение №2
к Правилам внутреннего контроля
по регулированию использования
инсайдерской информации
АО «N1broker»

**Руководителю
подразделения комплаенс**

Служебная записка

Настоящим _____ уведомляет Вас о необходимости включения
наименование подразделения
в Список инсайдеров Брокера/исключения из Списка инсайдеров Брокера следующих
работников подразделения:

- ФИО, дата рождения, должность, основание включения/исключения

или организаций (на основании заключенного договора):

- наименование юридического лица, место нахождения и реквизиты документа,
подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица

Должность руководителя _____
наименование подразделения

ФИО, подпись

**Уведомление о приобретении статуса
инсайдера АО «N1broker»**

Наименование юридического лица _____ (далее - Организация)

Ф.И.О.руководителя _____

АО «N1broker» (далее - Брокер) уведомляет Вас о том, что Организация признается с «__» _____ 20__ г. инсайдером Брокера в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон). В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения инсайдерской информации Брокера, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker» (размещены на веб-сайте Брокера www.n1broker.kz), в том числе:

- не использовать инсайдерскую информацию Брокера при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Брокер;

- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Брокера, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Брокера;

- вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Брокера;

- информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Брокера, и Правил внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker»;

- информировать Брокера о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Брокера, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker», при этом Организация гарантирует, что переданные Брокеру персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Брокера, собраны и переданы в соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса Республики Казахстан и законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Брокера, а также нарушение требований Правил внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker», Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Брокера _____

подпись

ФИО _____

**Уведомление физического лица о приобретении статуса
инсайдера АО «N1broker»***

Ф.И.О.

Настоящим АО «N1broker» (далее – Брокер) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 20__ г. Вы признаетесь инсайдером Брокера в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения инсайдерской информации Брокера, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker» (размещены на веб-сайте Брокера www.n1broker.kz), в том числе:

- не использовать инсайдерскую информацию Брокера при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Брокер;

- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Брокера, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Брокера.

Инсайдерская информация, к которой Вы получили доступ или получите доступ в будущем, является строго конфиденциальной. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Брокера, а также нарушение требований Правил внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker», Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Брокера

подпись

Ф.И.О

*для физических лиц организаций, признанных инсайдерами

**Уведомление физического лица о приобретении статуса
инсайдера АО «N1broker» ****

Ф.И.О.

Настоящим АО «N1broker» (далее – Брокер) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 20__ г. Вы признаетесь Инсайдером Брокера в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской информации Брокера, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации АО «N1broker» (размещены на веб-сайте Брокера www.n1broker.kz), в том числе:

- не использовать инсайдерскую информацию Брокера при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Брокер или организация, по отношению к которой Брокер является инсайдером;
- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Брокера или организации, по отношению к которой Брокер является инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Брокера или организации, по отношению к которой Брокер является инсайдером.

Инсайдерская информация, к которой Вы получили доступ или получите доступ в будущем, является строго конфиденциальной. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством РК и внутренними документами Брокера.

Уполномоченное лицо Брокера _____

подпись

Ф.И.О.

**Для работников Брокера

Приложение № 6
к Правилам внутреннего контроля
по регулированию использования
инсайдерской информации
АО «N1broker»

**Уведомление об исключении из
Списка инсайдеров АО «N1broker»**

Наименование юридического лица
или
Ф.И.О. _____

АО «N1broker» ставит Вас в известность об исключении с «__» _____20__г. из
Списка инсайдеров АО «N1broker».

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был
получен в период исполнения договорных обязательств сохраняется в течение 5 лет после
утраты статуса инсайдера.

Уполномоченное лицо Брокера

_____ подпись

ФИО

**Уведомление об исключении из
Списка инсайдеров АО «N1broker»***

Ф.И.О. _____

АО «N1broker» ставит Вас в известность об исключении с «__» _____ 20__ г. из
Списка инсайдеров АО «N1broker».

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был
получен в период исполнения должностных обязанностей сохраняется в течение 5 лет после
утраты статуса инсайдера.

Уполномоченное лицо Брокера

подпись

ФИО

*для работников Брокера

