



«СОГЛАСОВАНО»

Подразделением Риск менеджмента
От 28 сентября 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Решением Правления

АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»
Протокол №16 от 28 сентября 2020 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета Директоров

АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»
Протокол №28 от 29 сентября 2020 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО “TENGRİ PARTNERS INVESTMENT BANKING (KAZAKHSTAN)”

г. Алматы, 2020

1. Введение.....	3
2. Инсайдерская информация Компании	3
3. Инсайдеры Компании.....	5
4. Порядок внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.	6
5. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, порядок и сроки уведомления лиц об их включении (исключении) в Список (из Списка)	7
6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.....	7
7. Заключительные положения	9
Приложение №1 к Правилам внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации.....	10
Приложение №2 к Правилам внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации.....	11
Приложение №3 к Правилам внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации.....	12

1. Введение

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации (далее Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), а также Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года №124, и устанавливают порядок и условия раскрытия не являющейся общедоступной инсайдерской информации, касающейся деятельности АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» (далее – Компания).

1.2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления по регулированию использования инсайдерской информации и содержат:

- a) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
- b) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- c) порядок разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- d) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании;
- e) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) в список (из списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, а также информирования указанных лиц о требованиях законодательства и настоящих Правил;
- f) порядок и сроки предоставления информации Компании юридическими лицами, указанными в подпунктах d), e), f) и i) пункта 3.1 статьи 3 Правил, об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;
- g) иные положения, позволяющие Компании осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

1.3. Соблюдение настоящих правил является обязательным для всех работников Компании.

1.4. Юридический департамент и Подразделение комплаенс несут ответственность за осуществление контроля по использованию инсайдерской информации.

2. Инсайдерская информация Компании

2.1. Инсайдерской информацией признается достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Компании, о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Компании, осуществляемой Компанией 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 Компании.

2.2. К инсайдерской информации Компании относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:

- a) решения, принятые единственным акционером Компании;
- b) избрании органа управления, исполнительного органа Компании, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа Компании;
- c) изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Компании;

d) следующих решениях, принятых советом директоров Компании:

- размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- выкупе Компанией 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 акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок;

e) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Компании в простые акции;

f) обмене размещенных акций Компании одного вида на акции Компании другого вида;

g) изменениях в списке организаций, в которых Компания обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

h) совершении Компанией крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом Компании решения о заключении таких сделок.

i) Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Компании, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

j) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Компании, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

k) передаче в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также снятии с залога (перезалога) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данной Компании;

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

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

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

o) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

p) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

q) изменении Компанией негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;

г) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Компании и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Компании.

2.3. Информация, касающаяся деятельности Компании, не является общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Компании способна оказать влияние на стоимость выпущенных (представленных) Компанией ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

2.4. Под общедоступной информацией о деятельности Компании понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.5. К инсайдерской информации не относится:

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

3. Инсайдеры Компании

3.1. Инсайдерами признаются следующие лица:

- а) Председатель и члены Совета директоров Компании;
- б) Председатель и члены Правления Компании;
- с) работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу служебного положения и трудовых обязанностей;
- д) лица, прямо или косвенно являющиеся держателями и (или) распоряжающиеся прямо или косвенно 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Компании;
- е) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- ф) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
- г) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании;
- h) работники Уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и его ведомств, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

- i) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Компания и организации, указанные в подпунктах d), e) и f) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- j) работники организаций, указанных в подпунктах d), e), f) и i) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- k) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах a)-j) настоящего подпункта.

4. Порядок внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами.

4.1. Компания обеспечивает контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации и выпущенных (предоставленных) ею ценных бумагах (производных финансовых инструментов), путем проведения следующих мероприятий:

- a) раскрытию в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, информации, касающейся деятельности Компании и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Компании способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Компанией ценных бумаг (производных финансовых инструментов);
- b) разработке и утверждению Правил, а также осуществлению контроля за исполнением требований данных правил Компанией и ее работниками;
- c) назначению должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Компанией и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил;
- d) ведению и поддержанию в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании;
- e) уведомлению включенных в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, об их включении (исключении) в список (из списка), информированию указанных лиц о требованиях законодательства и правил внутреннего контроля в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
- f) представлению списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, в уполномоченный орган по его требованию;
- g) осуществлению иных мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля.

4.2. Инсайдерам Компании Запрещается:

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

4.3. Доступ к инсайдерской информации предоставляется исключительно инсайдерам Компании в силу их должностных обязанностей или в связи с заключением договора между Компанией и инсайдерами, которым предусмотрено предоставление инсайдерской информации.

4.4. Инсайдеры Компании должны принимать меры предосторожности в целях недопущения случайного раскрытия инсайдерской информации Компании. Данные меры включают безопасное уничтожение рабочих бумаг и использование компьютерных систем в соответствии с Политикой информационной безопасности Компании.

4.5. В Компании установлены правила внутреннего контроля по разграничению прав доступа к различной информации. Данные правила включают ограничение прав доступа к системам информационных технологий между различными подразделениями. Данные правила применяются к инсайдерской информации Компании.

4.6. В случае если инсайдеру Компании становится известно о раскрытии инсайдерской информации, он должен уведомить своего непосредственного руководителя в максимально короткие сроки, который, в свою очередь, уведомляет Председателя Правления.

4.7. Если инсайдер Компании полагает, что ему необходимо раскрыть инсайдерскую информацию Компании третьим лицам в рамках его профессиональной деятельности, инсайдер получает согласие Председателя Правления. Согласие выдается посредством отправки письменного уведомления по электронной почте.

4.8. Юридический департамент и Подразделение комплаенс осуществляют контроль за соблюдением Компанией и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.

4.9. Все инсайдеры Компании несут ответственность за уведомление Юридического департамента и Подразделения комплаенс о доступе инсайдеров к инсайдерской информации.

5. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, порядок и сроки уведомления лиц об их включении (исключении) в Список (из Списка)

5.1. Юридический департамент или Подразделение комплаенс ведут Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам). Список поддерживается в актуальном состоянии, при этом, в него вносятся изменения по мере необходимости (например, в случае перевода работника на другую должность в Компании или при увольнении работника из Компании). Актуальная версия содержится в сетевой папке общего доступа.

5.2. Компания уведомляет инсайдеров об их включении (исключении) в список (из списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, в отношении использования инсайдерской информации и условиях настоящих Правил посредством отправления электронного уведомления или письменного уведомления в течение 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений (по форме в соответствии с Приложением 3).

5.3. Лица, указанные в подпунктах d), e), f) и i), пункта 3.1 статьи 3 предоставляют Компании информацию об их работниках, которые в соответствии со своими должностными обязанностями имеют доступ к инсайдерской информации, при заключении договора с Компанией, посредством включения сведений о таких работниках в договор и(или) по письменному запросу Компании в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.

6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

6.1. Компания раскрывает инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, согласно Закона размещается на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности и Компании в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан с даты возникновения таких изменений.

6.2. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Компании, не входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Компанией в соответствии с п.2 ст.102 Закона размещается на интернет ресурсе Депозитария финансовой отчетности, либо не относящаяся к информации, в отношении которой законодательством Республики Казахстан не установлены порядок и сроки ее раскрытия, раскрывается в соответствии с пп. 6.3. и 6.4. статьи 6 настоящих Правил.

6.3. Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательством Республики Казахстан или правилами организатора торгов не определены сроки раскрытия составляют 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.

6.4. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средстве массовой информации.

6.5. В целях недопущения возможности неправомерного использования информации инсайдерами, должностные лица Компании, руководство Компании ответственно за внутренний контроль доступа к информации. Контроль за доступом информации реализуется в предоставлении информации согласно полномочиям лица, запрашивающего предоставление информации. До официального раскрытия инсайдерской информации Компании инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности в соответствии с внутренними нормативными документами Компании.

6.6. В случае поступления официального письменного запроса о предоставлении инсайдерской информации Компании со стороны уполномоченных государственных органов, Компания, при раскрытии Инсайдерской информации, руководствуется требованиями законодательства Республики Казахстан и действующих Правил.

6.7. В случаях, когда для отдельных видов инсайдерской информации действующее законодательство Республики Казахстан не устанавливает специальных порядка и формы опубликования, официальное раскрытие такой информации осуществляется в порядке и формах, определяемых Компанией.

6.8. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Компания и лица, признаваемые инсайдерами Компании, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

6.9. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего публикуется на интернет ресурсе Компании в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

6.10. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, 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 Компании, публикуется на интернет ресурсе Компании в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящие Правила, дополнения и изменения к ним подлежат публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

7.2. В случае несоответствия положений настоящих Правил требованиям законодательства Республики Казахстан преимущественную силу имеют положения законодательства Республики Казахстан.

Приложение №1 к Правилам
внутреннего контроля по
регулированию
использования инсайдерской
информации

**Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации
Акционерного Общества "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
по состоянию на «___» _____ 20___ года**

Настоящий список разработан в соответствии с законодательством РК о рынке ценных бумаг и Правилами внутреннего контроля по регулированию использования инсайдерской информации Компании и содержит сведения о юридических и физических лицах, обладающих доступом к инсайдерской информации.

№	Наименование юридического лица/ Ф.И.О физического лица	Сведения об инсайдере Компании: - реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию, местонахождение юридического лица - дата рождения для физического лица	Дата включения в Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации	Основания для включения в Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации	Дата исключения из Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации	Основания для исключения из Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации	Дополнительные сведения
1	2	3	4	5	6	7	8

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении сведений, относящихся к инсайдерской информации
(Форма)

Я, _____, в качестве работника (служащего) АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)», в период исполнения трудовых обязанностей в данной должности и в течение пяти лет после их окончания обязуюсь:

1. Не разглашать сведения, составляющие инсайдерскую информацию Компании, которые мне будут доверены или станут известны по работе.
2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие инсайдерскую информацию Компании, без согласия руководства.
3. Выполнять относящиеся ко мне требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности инсайдерской информации Компании.
4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения инсайдерской информации Компании немедленно сообщить руководству Компании.
5. Сохранять инсайдерскую информацию тех организаций, с которыми имеются деловые отношения.
6. Не использовать знание инсайдерской информации Компании для занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Компании.
7. О фактах, которые могут привести к разглашению инсайдерской информации Компании, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать непосредственному руководителю.
8. Для моего сведения доведены с разъяснениями соответствующие положения настоящих Правил.

(должность по трудовому договору, Ф.И.О., подпись, дата)

**Уведомление о включении (исключении) в Список (из Списка) лиц,
обладающих доступом к инсайдерской информации
акционерного общества «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»
(Форма)**

Согласно статье 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и предоставленной Вами информации, АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» уведомляет о включении (исключении) Вас с «___» _____ 20__ года в Список (из Списка) лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)».

АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» предупреждает о том, что Вы не вправе никоим образом использовать инсайдерскую информацию АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» в личных целях, распространять ее третьим лицам.

Срок неразглашения данных сведений после исключения Вас из Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)», составляет пять лет.

Кратко и подробно
Кол-во листов: 12

