Утверждены
решением Совета директоров
АО «КазАгроФинанс»
от «27» 07 2016 года № 8

Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «КазАгроФинанс»

Срок введения в действие установлен
«27» 07 2016 года

Астана 2016 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «КазАгроФинанс» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и другими внутренними нормативными документами АО «КазАгроФинанс» (далее – Общество).

2. Правила являются внутренним нормативным документом Общества, определяющим перечень информации, относящейся к инсайдерской, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, инсайдеров Общества, порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров Общества, порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения из списка инсайдеров Общества, порядок и сроки предоставления информации Обществом организациями, являющимися инсайдерами Общества, правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами и иные положения, позволяющие Обществу осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

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

4. Правила являются открытой информацией и размещаются на государственном и/или русском языках на интернет-ресурсе Общества.

5. Требования настоящих Правил являются обязательными для всех работников Общества.

6. В Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, 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 Общества - общий список инсайдеров, сведенный на основании данных, предоставленных ответственными подразделениями, и/или физическими и юридическими лицами;

3) организатор (-ы) торгов – фондовая (-ые) биржа (-и) и котировочная (-ые) организация (-ции) внебиржевого рынка ценных бумаг;

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

5) производные финансовые инструменты:

– производный финансовый инструмент – договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем;

– 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;

– 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.

Раздел 2. ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

7. Инсайдерами Общества признаются:

1) члены Совета директоров Общества;

2) члены Правления Общества;

3) Управляющие и Исполнительные директора Общества, не входящие в состав Правления, директор департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Общества;

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

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

6) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники Рынка ценных бумаг (Далее – РЦБ) и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества;

7) организаторы торгов, в список которых включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;

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

9) государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации Общества в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов РЦБ;

10) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 5) - 7) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации Общества;

11) работники организаций, указанных в подпунктах 5), 6), 7) и 10) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к Инсайдерской информации Общества в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

12) лица, получившие Инсайдерскую информацию Общества от вышеперечисленных лиц.

8. Комплаенс – контролер ведет консолидированный список инсайдеров Общества (в электронном виде и на бумажном носителе), который поддерживается в актуальном состоянии и ежемесячно обновляется на основании следующих данных:

1) по подпунктам 1) пункта 7 Правил – на основании данных предоставленных Корпоративным секретарем;

2) по подпунктам 2), 3), 4) пункта 7 Правил – на основании данных предоставленных отделом кадрового и документационного обеспечения;

3) по подпункту 4) (в части работников подразделений) пункта 7

Правил – на основании данных предоставленных руководителями Ответственных подразделений;

4) по подпунктам 6), 7) пункта 7 Правил – на основании данных предоставленных руководителями ответственных подразделений, инициирующих заключение договоров с инсайдерами Общества;

5) по подпункту 5) пункта 7 Правил – на основании данных Комплаенс – контролера, полуенных от акционера (-ов) Общества.

9. Ответственные подразделения:

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

2) в случае изменения списка инсайдеров Общества, предоставляют Комплаенс - контролеру информацию, согласно Приложения №2 к Правилам, не позднее следующего рабочего дня после возникновения оснований для изменений.

10. Комплаенс – контролер:

1) осуществляет контроль за предоставлением ответственными подразделениями Общества информации согласно Приложения №2 к Правилам;

2) уведомляет инсайдеров Общества о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Общества, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в Обществе по форме согласно Приложения №3, к Правилам. Уведомление направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения/исключения в список/из списка инсайдеров Общества по известному Обществу адресу (заказным письмом) либо на электронную почту лица, внесенного в список инсайдеров Общества. Инсайдерам Общества, являющимся работниками Общества, уведомление направляется по СЭД. При приеме работника, подразделение по работе с персоналом знакомит его под подпись с уведомлением о неразглашение инсайдерской и конфиденциальной информации Общества (приложение №6 к Правилам);

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

§ 2. Ограничения для инсайдеров Общества

11. Инсайдеры Общества не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество или организация, по отношению к которой Общество является инсайдером;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества или организации, по отношению к которой Общество является инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

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

12. При получении информации о нарушениях инсайдерами Общества требований Правил от ответственных подразделений, в том числе при поступлении писем от KASE или от сторонних лиц Общество инициирует проведение служебной проверки, в целях выявления виновных лиц или источников утечки информации.

13. По результатам служебной проверки Общество принимает следующие решения:

1) о выпуске Обществом пресс-релиза о реальной ситуации/обстановке в Обществе;

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 Общества, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан;

6) потребовать возмещения материального вреда и/или вреда деловой репутации, причиненного Обществу действиями /бездействиями инсайдера Общества;

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

8) иные легитимные меры.

§ 3. Общество в качестве инсайдера сторонних организаций

14. При поступлении от сторонних организаций уведомления о включении Общества в список инсайдеров организации, Комплаенс – контролер:

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

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

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

4) осуществляет хранение списков организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером и списков работников Общества, которые имеют доступ к Инсайдерской информации этих организаций, в течение 5 (пяти) лет с момента их создания.

15. Общество в качестве инсайдера KASE в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет KASE информацию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации KASE. Информация направляется ответственными подразделениями по согласованию с Комплаенс – контролером.

16. Лица, включенные в список инсайдеров KASE, обязаны уведомлять KASE обо всех осуществленных ими сделках с ценными бумагами, к инсайдерской информации к которым они имеют доступ, а также об осуществлении ими операций с акциями KASE по форме, приведенной в Приложении №5.

§4. Сбор, обработка и хранение персональных данных Общества

17. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Общества – физических лиц:

1) указанных в подпунктах 2), 3), 4) пункта 7 Правил, являющихся работниками Общества, производится в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;

2) указанных в пунктах 1) и 5) пункта 7 Правил, производится в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по ведению реестра лиц, связанных с Обществом особыми отношениями.

18. Инсайдеры Общества – юридические лица, указанные в подпунктах 5) - 7), 10) пункта 7 Правил, уведомляют Общество о своих работниках, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, на ежеквартальной основе, не позднее 10 (десятого) числа каждого первого месяца отчетного квартала, предоставляют информацию, согласно приложению №2 к Правилам либо в случае отсутствия изменений за отчетный период, подтверждают актуальность ранее предоставленной информации, и гарантируют, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, собраны и переданы в Общество в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

§5. Порядок раскрытия инсайдерской информации

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

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

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

21. Доступ к Инсайдерской информации Общества ограничен и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними нормативными документами Общества.

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

23. Работники Общества имеют права доступа к сведениям, относящимся к Инсайдерской информации Общества, в том объеме, в котором это необходимо для осуществления ими своих должностных обязанностей.

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

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

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

24. Работники Общества, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской и конфиденциальной информации Общества или организации, по отношению к которой Общество 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 Комплаенс – контролера.

25. В целях обеспечения конфиденциальности Инсайдерской информации Общество:

1) предусматривает системы разграничения доступа к разным уровням информационной системы Общества, 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 Общества на территории Общества, в том числе ограничивает доступ посторонних лиц в помещения Общества, 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 Общества, в том числе требует возмещения убытков, причиненных Обществу;

4) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования Инсайдерской информации Общества.

26. Общество вправе дополнительно вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации Общества от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения порядка доступа к Инсайдерской информации, в том числе:

1) процедуры взаимодействия структурных подразделений Общества 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 Общества, предохраняющие Инсайдерскую информацию от потери и несанкционированного доступа к ней по каналам связи.

Глава 3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

27. Инсайдерская информация Общества раскрывается путем размещения на корпоративных веб-сайтах Общества, определяемых настоящими Правилами на государственном и русском языках, но не ранее размещения на интернет – ресурсе KASE.

28. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, указанная в пункте 1 приложения №1 к Правилам, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан, размещается на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности и на интернет- ресурсе KASE в порядке и сроки, установленном законодательством РК, внутренними нормативными документами Общества.

29. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг Общества, указанная в пункте 2 приложения №1 к Правилам, размещается на интернет - ресурсе KASE, в порядке и сроки, установленном внутренними документами KASE на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности и доводится до сведения Уполномоченного органа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их возникновения. Публикуется в иных средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их возникновения, но не ранее размещения на интернет - ресурсе KASE и депозитария финансовой отчетности.

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

1) корпоративный веб-сайт Общества www.kaf.kz;
2) интернет - ресурс KASE - www.kase.kz;
3) интернет - ресурс депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz;

Порядок публикации информации определяется внутренними нормативными документами Общества.

31. При включении ценных бумаг Общества в список организатора торгов, Общество и лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой может повлиять на изменение их стоимости и на деятельность Общества, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организаторов торгов.

32. При обращении ценных бумаг, включенных в список организаторов торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию одним из следующих способов:

1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации Общества среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Общества, после чего размещаются на корпоративных веб - сайтах Общества;

2) сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации Общества среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списках которых включены ценные бумаги Общества и размещаются на корпоративных сайтах Общества.

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

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

34. Правила размещаются на корпоративных веб-сайтах Общества на государственном и русском языках.

35. Работники, Инсайдеры Общества несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

36. Руководители ответственных подразделений несут персональную ответственность за полное, достоверное и своевременное предоставление информации по списку инсайдеров Общества Комплаенс – контролеру.

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

38. Руководители ответственных подразделений ведут контроль за своевременным предоставлением инсайдерской и конфиденциальной информации Общества Комплаенс – контролеру при отправке ее сторонним организациям и несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

39. Руководители ответственных подразделений ведут контроль и несут ответственность по предоставлению списков по работникам своего подразделения и организаций, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества Комплаенс – контролеру.

40. 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 Республики Казахстан, а также возможно применение к ним дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

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

42. Контроль за исполнением требований, устанавливаемых Правилами, возлагается на руководителей ответственных подразделений и на Комплаенс – контролера.

43. Правила вступают в силу со дня подписания и являются общеобязательными к применению и руководству всеми работниками Общества.

44. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

№	Номер Приложения	Наименование Приложения
1	Приложение №1	Перечень инсайдерской информации Общества
2	Приложение №2	Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации в АО «КазАгроФинанс»
3	Приложение №3	Уведомление о приобретении статуса Инсайдера АО «КазАгроФинанс»
4	Приложение №4	Уведомление об исключении из списка инсайдеров АО «КазАгроФинанс»
5	Приложение №5	Уведомление о совершенной инсайдером сделки с финансовым инструментом
6	Приложение №6	Письмо-обязательство о неразглашении инсайдерской информации

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Номер протокола	Дата протокола	Дата вступления в силу	Инициатор изменений
1				
2				
3				
4				
5				

Приложение №1

Перечень Инсайдерской информации Общества

1. К Инсайдерской информации о следующих корпоративных событиях относится:

- решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение Уполномоченным органом отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, а также аннулирование Уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 и более процентов от активов Общества;
- получение Обществом займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- получение разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- участие Общества в учреждении юридического лица;
- арест имущества Общества;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов Общества;
- привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- решение о принудительной реорганизации Общества;
- иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

2. Инсайдерской информацией об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, признается:

- изменение состава органов Общества;
- изменение состава акционеров (участников), владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей) Общества;
- реорганизация или ликвидация Общества, его филиалов и зависимых акционерных обществ;
- наложение ареста на имущество Общества;
- передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 10 и более процентов от активов Общества;
- получение, приостановление или лишение лицензии Общества;
- решения общего собрания акционеров (участников) Общества;
- изменения в списке организаций, в которых Общество обладает 10 и более

процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

- изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества;
- информация о несоблюдении Обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Обществом.

3. Иная информация, признаваемая Обществом инсайдерской:

- о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества и Совета Директоров, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- о принятии решения о реорганизации или ликвидации организации, контролирующей Общество;
- о появлении у Общества или его дочерних организаций признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством РК;
- о предъявлении Обществу или его дочерним организациям иска, размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово – хозяйственное положение Общества или его дочерних организаций;
- финансовая отчетность Общества, раскрытие которой предусмотрено на сайте KASE и депозитария финансовой отчетности – до ее раскрытия на сайтах указанных организаций.

Приложение №2

Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации в АО «КазАгроФинанс» на «_____» 20 _____ г.

Наименование юридического лица, его местонахождение (адрес), адрес электронной почты, телефон, Номер и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию/перерегистрацию юридического лица								
№	Ф.И.О	Дата рождения	ИИН	Основания включения в список инсайдеров	Должность/ подразделение	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2								
3								
4								
5								

Председатель Правления _____ Подпись **Избастин К.Т**

Приложение №3

Уведомление о приобретении статуса инсайдера АО «КазАгроФинанс»

АО «КазАгроФинанс» (далее - Общество) уведомляет (необходимо указать Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица) о том, что с «____» _____20___ г. Вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии с п. 3 ст. 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «КазАгроФинанс», в том числе:

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

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «КазАгроФинанс» Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления **К. Избастин**

Приложение №4

Уведомление об исключении из Списка инсайдеров АО «КазАгроФинанс»

АО «КазАгроФинанс» (далее - Общество) уведомляет (*необходимо указать Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица*) о том, что с «____» _____20___ г. Вы исключены из списка инсайдеров Общества в соответствии с п. 3 ст. 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

Председатель Правления **К. Избастин**

Комплаенс – контролер ставит Вас в известность об исключении с «____» _____20___ г. из списка инсайдеров АО «КазАгроФинанс».

Комплаенс – контролер **А. Мукашев**

***для работников Общества**

Приложение №5

Уведомление о совершенной инсайдером операции с финансовым инструментом

	Вопросы	Ответы
1	Ф.И.О/Наименование инсайдера	
2	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / Реквизиты документа, подтверждающие государственную регистрацию (перерегистрацию) инсайдера – юридического лица.	
3	Место прописки инсайдера – физического лица – место нахождения инсайдера – юридического лица	
4	Полное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5	Дата совершения сделки	
6	Вид сделки	
7	Сумма сделки	
8	Вид, категория (тип), серия ценной бумаги *(для сделок с ценными бумагами)*	
9	Полное наименование эмитента ценной бумаги *(для сделок с ценными бумагами)*	
10	Регистрационной номер ценной бумаги *(для сделок с ценными бумагами)*	
11	Цена одной ценной бумаги *(для сделок с ценными бумагами кроме сделок репо)*	
12	Цена одной ценной бумаги по договору репо	
13	Количество ценных бумаг *(для сделок с ценными бумагами)*	
14	Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом *(для сделок с производными финансовыми инструментами)*	

15	Номер договора, являющегося производным финансовым инструментом *(для сделок с производными финансовыми инструментами)*	
16	Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом *(для сделок с производными финансовыми инструментами)*	
17	Количество договоров, являющихся производным финансовым инструментом *(для сделок с производными финансовыми инструментами)*	
18	Цена исполнения договора, производным финансовым инструментом *(для сделок с производными финансовыми инструментами)*	
19	Вид валюты	
20	Курс сделки *(на дату заключения сделки)*	

Приложение №6

Письмо-обязательство о неразглашении инсайдерской информации

Я _____ являюсь инсайдером АО «КазАгроФинанс» (далее - Общество) и имею доступ к инсайдерской информации Общества, а также включен в список инсайдеров Общества, в соответствии с Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «КазАгроФинанс».

Являясь инсайдером Общества, я не вправе:

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

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

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

Инсайдерская информация Общества, которой я обладаю или буду обладать в будущем, является строго конфиденциальной. Мною должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации Общества.

Я уведомлен об ответственности согласно законодательству Республики Казахстан за несоблюдение вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации а также о дисциплинарном взыскании в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма, я подтверждаю принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров Общества, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации Общества.

Должность **Ф.И.О.** **Подпись**

Лист согл-я к Правилам внутр. контроля за распоряж. и использов. инсайдерской информацией.

Директор департамента финансов		Медеуов Р.Б
Директор департамента информационных технологий		Токенова Д.К
Директор департамента инвестиционных проектов		Сабитов Б.А
Директор департамента лизинговых проектов		Жалмагамбетов А.Т
Директор департамент проектного анализа		Кадыров Т.Ж
Директор департамента правового обеспечения	30.05.16.	Оспанова Г.Ш
Директор департамент мониторинга проектов		Аширбеков А.Б
Директор департамента проблемных проектов		Ташенов Е.Б
Директор департамента залогового и лизингового обеспечения		Кемешов Р.С
Директор департамента экспертизы проектов		Душанов О.А
Департамент администрирования проектов		Молдашев Е.К
Директор административного департамента		Мукушев Ж.К

Директор департамента развития		Ахмеджанова З.Б
Начальник отдела претензионно - исковой работы		Киясов Е.Ш 27.05.16
Начальник отдела методологии	27.05.2016г.	Нурбаев Р.О
Начальник отдела юридической экспертизы проектов		Жакупов Е.З

согл. „Правил вн. контроля за распор-м и использ-м инсайдерской инф."