



**FREEDOM
BROKER**

Утверждены

Решением Совета директоров
АО "Фридом Финанс"

(протокол заседания от
14 мая 2024 года №05/14)

Введены в действие

с 15 мая 2024 года

ПРАВИЛА
внутреннего контроля за использованием
инсайдерской информации

г. Алматы

2024

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124, и внутренними документами Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Компания).
2. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения соблюдения Компанией норм законодательства Республики Казахстан в части использования инсайдерской информации, совершенствования и поддержания на высоком уровне практики корпоративного управления Компании, обеспечения стабильности деятельности Компании.
3. Основными задачами настоящих Правил является предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации при совершении сделок с ценными бумагами Компании.
4. В настоящих Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:
 - 1) Биржа/организатор торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - 2) должностные лица - члены Совета директоров, Правления Компании, главный бухгалтер и заместители главного бухгалтера;
 - 3) ДФО - депозитарий финансовой отчетности, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
 - 4) ДРП – Департамент по работе с персоналом;
 - 5) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
 - 6) 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;
 - 7) корпоративный веб-сайт - интернет-ресурс (веб-сайт) www.almaty-ffin.kz, используемый Компанией для размещения официальной информации о деятельности Компании;
 - 8) органы управления Компании:
 - высший орган управления - Единственный акционер/общее собрание акционеров;
 - орган управления – Совет директоров;
 - исполнительный орган – Правление;
 - 9) список инсайдеров Компании – перечень лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, ведение которого осуществляется Компанией;
 - 10) список инсайдеров Эмитентов – перечень работников Компании, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Эмитентов, которым Компания оказывает услуги в соответствии с заключенным договором, предусматривающим раскрытие Компанией и (или) ее работникам инсайдерской информации;
 - 11) СМИ – средства массовой информации;
 - 12) СЭД- система электронного документооборота Компании;

- 13) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
 - 14) финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникает финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другого;
 - 15) Эмитент – юридическое лицо, осуществляющее или осуществившее выпуск ценных бумаг, которому Компания оказывает услуги в соответствии с заключенным договором, предусматривающим раскрытие Компании и (или) ее работникам инсайдерской информации;
 - 16) ЮД – Юридический департамент Компании.
5. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.
 6. Настоящие Правила являются обязательными для ознакомления и применения всеми работниками Компании.
 7. Ответственным за координацию деятельности подразделений Компании в рамках настоящих Правил, является подразделение, в функции которого входит осуществление комплаенс-контроля (далее – подразделение комплаенс).
 8. Настоящие Правила размещаются Компанией на государственном и русском языках на интернет-ресурсах ДФО, Биржи (при включении и нахождении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в списке данной фондовой биржи) и корпоративном веб-сайте Компании, 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.

Глава 2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9. К инсайдерской информации Компании относятся следующие виды информации, включая, но не ограничиваясь:
 - 1) информация, касающаяся деятельности Компании, не являющаяся 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);
 - 2) информация, получаемая Компанией как профессиональным участником рынка ценных бумаг в ходе оказания услуг Эмитенту (клиенту) в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Эмитента.
 10. Перечень инсайдерской информации Компании предусмотрен приложением 1 к настоящим Правилам.
 11. Информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами.
 12. Под общедоступной информацией о деятельности Компании (Эмитента) понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 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) Компании (Эмитента), имущественного положения

Компании (Эмитента), произведенные в целях принятия инвестиционных решений и/или подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с финансовыми инструментами Компании (Эмитента);

- 2) информация, полученная из СМИ;
- 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании (Эмитента).

Глава 3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ

13. Раскрытие инсайдерской информации Компании как эмитента ценных бумаг, осуществляется посредством ее размещения в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона о РЦБ на интернет-ресурсе ДФО, Биржи и корпоративном веб-сайте Компании, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Биржи, и внутренними документами Компании.
14. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании в торговой системе Биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес Биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) на ДФО, корпоративном веб-сайте и СМИ.
15. 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 Компанией одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Компании, после чего размещаются (распространяются) на ДФО, корпоративном сайте Компании и СМИ.
16. После официального раскрытия инсайдерской информации Компании ограничения, установленные настоящими Правилами в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством Республики Казахстан.

Глава 4. ИНСАЙДЕРЫ КОМПАНИИ

17. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:
 - 1) должностные лица и работники Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий, в течение срока исполнения соответствующих функций:
 - члены Совета директоров;
 - члены Комитетов при Совете директоров;
 - члены Правления;
 - корпоративный секретарь;
 - члены и секретарь Инвестиционного комитета;
 - главный бухгалтер и его заместители;
 - работники подразделения внутреннего аудита;
 - управляющие и исполнительные директора, советники Председателя Правления Компании;

- руководители всех подразделений и филиалов Компании;
- иные работники Компании, ответственные за выполнение следующих функций:
 - ведение бухгалтерского, финансового и налогового учета;
 - стратегическое развитие Компании, бизнес-планирование, бюджетирование;
 - ведение учета собственных активов и активов клиентов Компании, исполнение сделок и операций с ценными бумагами;
 - управление финансовыми ресурсами Компании и заключение сделок с финансовыми инструментами за счет собственных активов Компании;
 - правовое обеспечение и сопровождение собственных сделок Компании;
 - организация системы управления рисками и комплаенс- контроля;
 - мониторинг и валютный контроль проводимых Компанией валютных операций;
 - обеспечение информационной безопасности, сопровождение и администрирование информационных систем и программного обеспечения Компании;
 - осуществление деятельности по привлечению клиентов, поддержке и сопровождению клиентов;
 - подготовка рекомендаций и аналитических заключений по вопросам инвестирования собственных активов и активов клиентов;
 - организация мероприятий по включению ценных бумаг Компании в официальный список Биржи, размещению ценных бумаг Компании и поддержанию обязательных котировок маркет-мейкера;
 - разработка маркетинговых стратегий, планирование и организация маркетинговых мероприятий;
- 2) иные работники Компании, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие временный доступ к инсайдерской информации, ввиду их участия в отдельных проектах Компании, до завершения проекта и раскрытия Компанией инсайдерской информации, доступ к которой они получили;
- 3) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Компании;
- 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенными договорами (в том числе устными), условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
- 6) члены Совета директоров и листинговой комиссии Биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
- 7) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 8) общественные объединения и профессиональные организации, членом которых является Компания, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

- 9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)- 8) настоящего пункта.

Глава 5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

18. Ведение списка инсайдеров Компании и поддержание его в актуальном состоянии осуществляется ответственным работником ЮД в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами на основании информации о кадровых изменениях (прием, назначение, увольнение), представленной ДРП по мере возникновения изменений. Ответственный работник ДРП в день принятия (подписания приказа о назначении, увольнении) уведомляет ЮД о принятом/уволенном работнике (ФИО, должность, дата принятия/увольнения).
19. В целях включения в список инсайдеров Компании (исключения из списка) членов органов управления, исполнительного органа, корпоративного секретаря, работников подразделения внутреннего аудита, главного бухгалтера, корпоративный секретарь в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об избрании/прекращении полномочий высшим органом управления или органом управления уведомляет о состоявшемся корпоративном событии ответственное лицо ЮД путем направления выписки из протокола, заверенной своей подписью.
20. Включение в список (исключения из списка) инсайдеров Компании лиц, указанных в подпункте 3) пункта 17 Правил, осуществляется ответственным лицом ЮД на основании реестра держателей акций Компании и (или) отчета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» об исполнении приказа на перевод акций Компании на лицевой счет акционера Компании не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации такого перевода и (или) даты получения реестра держателей акций Компании.
21. Включение в список (исключения из списка) инсайдеров Компании лиц, указанных в подпункте 2) пункта 17 настоящих Правил, осуществляется ответственным лицом ЮД на основании соответствующего уведомления руководителя подразделения, ответственного за реализацию проекта, предусматривающего доступ к инсайдерской информации Компании, о необходимости включения таких лиц в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Компании.
22. Уведомление, предусмотренное пунктом 21 Правил, направляется ответственному лицу ЮД посредством корпоративной почты в течение 3 (трех) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации (с даты прекращения права доступа) либо незамедлительно с момента получения указанными лицами доступа к инсайдерской информации.
23. В целях включения в список (исключения из списка) инсайдеров Компании лиц, указанных в подпункте 4) пункта 17 настоящих Правил, руководитель структурного подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с указанными лицами, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения (расторжения) договора, направляет уведомление ответственному лицу ЮД с предоставлением следующих сведений: полное наименование юридического лица, копии свидетельства о регистрации (справка о перерегистрации), юридического адреса, электронной почты, основание включения в список инсайдеров, копию договора, дату расторжения договора, список работников, которым в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей предоставлен доступ к инсайдерской информации Компании.
24. Для включения в список (исключения из списка) инсайдеров Компании работников организаций, указанных в подпунктах 3), 5), 7) и 8) пункта 17 Правил, ЮД направляет

- соответствующий запрос в адрес данных организаций о предоставлении списка работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей.
25. Список инсайдеров Компании формируется по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящим Правилам.
 26. Компания ведет списки своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Эмитентов, по отношению к которым Компания признается инсайдером. Список составляется работником ЮД по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящим Правилам на основании информации структурного подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с данными эмитентами.
 27. В целях поддержания актуального списка инсайдеров Эмитентов, подразделение, заключившее договор с Эмитентом на оказание услуг Компании, уведомляет ответственное лицо ЮД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора. После чего сведения об Эмитенте, дате заключения договора, сроке его исполнения ответственное лицо ЮД получает из СЭД.
 28. Информирование Эмитентов о работниках Компании, обладающих доступом к инсайдерской информации Эмитентов, осуществляется путем направления соответствующего Списка инсайдеров Эмитента по факту поступления запроса от Эмитента.
 29. Список инсайдеров Эмитента должен содержать сведения о дате и основании включения лица в Список инсайдеров, а также сведения о дате исключения лица из списка инсайдеров (при исключении лица из Списка инсайдеров Эмитента).
 30. Компания включает лицо, относимое к инсайдерам в Список инсайдеров Компании, в случае:
 - 1) заключения с лицом трудового (гражданско-правового) договора, предусматривающего доступ к инсайдерской информации, независимо от того, обладает ли такое лицо правом постоянного, регулярного, периодического или временного разового доступа;
 - 2) принятия решения об избрании первого руководителя и членов исполнительного органа, Совета директоров, работников подразделения внутреннего аудита, членов Инвестиционного комитета и корпоративного секретаря;
 - 3) временного предоставления работнику Компании доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
 - 4) заключения договора на оказание услуг с лицами, указанными в подпунктах 4) и 8) пункта 17 настоящих Правил;
 - 5) включения ценных бумаг (производных финансовых инструментов), выпущенных (предоставленных) Компанией в список организатора торгов;
 - 6) покупки акций Компании либо возникновения права пользования и/или распоряжения прямо или косвенно 10 (десять) и более процентами голосующих акций Компании;
 - 7) допуска государственных служащих уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств к инсайдерской информации Компании в силу предоставленных им функций и полномочий.
 31. Компания исключает лицо, относимое к ее инсайдерам из Списка инсайдеров Компании в случае:
 - 1) распространения, в том числе раскрытия инсайдерской информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о ценных бумагах;
 - 2) расторжения или прекращения договора (трудового или гражданско-правового), на основании которого лицо получило доступ к инсайдерской информации Компании (Эмитента);

- 3) принятия решения о прекращении полномочий члена органа управления или исполнительного органа, работников подразделения внутреннего аудита, члена Инвестиционного комитета;
- 4) ошибочного включения в Список инсайдеров Компании;
- 5) продажи акций Компании либо прекращения права пользования и/или распоряжения прямо или косвенно 10 (десять) и более процентами голосующих акций Компании;
- 6) смерти физического лица, включенного в Список инсайдеров Компании, объявления его умершим или безвестно отсутствующим.

Глава 6. ПОРЯДОК И СРОКИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИХ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

32. Компания уведомляет лиц, указанных в подпунктах 1)-9) пункта 17 настоящих Правил о включении их в Список инсайдеров по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящим Правилам, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Список инсайдеров Компании.
33. Уведомление о включении лиц, указанных в подпунктах 1) пункта 17 настоящих Правил подписывается на дату приема на работу (с вновь принимаемым работником) или при переводе на другую должность и от лица Компании уполномоченным на это работником ДРП.
34. При назначении на должность работники Компании подписывают письмо – обязательство о неразглашении инсайдерской информации по форме, предусмотренной приложением 5 к Правилам.
35. Уведомления лицам, указанным в подпунктах 2)–9) пункта 17 Правил, направляются ответственным работником ЮД. Уведомления могут быть направлены на почтовый или электронный адрес лиц, указанных в подпунктах 2)–9) пункта 17 Правил.
36. Обязательство по уведомлению Компанией о включении лиц, указанных в подпунктах 2)-09) пункта 17 настоящих Правил считается исполненным Компанией со дня направления уведомления почтой, в том числе электронной или предоставления уведомления нарочно.

Глава 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

37. Инсайдерам (в том числе лицам, обладающим правом временного доступа к инсайдерской информации) запрещается:
 - 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Компании (Эмитентов);
 - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
38. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании и/или Эмитентов, обязаны:
 - 1) знать требования Закона о РЦБ и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
 - 2) соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации Компании/Эмитента и выпущенных (предоставленных) им ценных бумаг (производных финансовых инструментах), использовать инсайдерскую информацию

только в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и другими внутренними документами Компании.

39. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Компании, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать запреты и требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
40. Инсайдеры, не указанные в главе 4 Правил, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Компании, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Компанией.
41. Компания может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь:
 - 1) наделять правом (лишать права и ограничивать право) доступа к инсайдерской информации Компании работников, должностных лиц Компании, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых либо трудовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации;
 - 2) ограничивать права допуска лиц к документам, относящимся к инсайдерской информации;
 - 3) определять носители инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;
 - 4) использовать средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие обращение инсайдерской информации по каналам связи (включая электронную почту и интернет);
 - 5) формировать и вести учет обращения инсайдерской информации Компании и фиксировать факты допуска лиц к инсайдерской информации (Список инсайдеров);
 - 6) уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию, не подлежащую хранению в Компании.
42. Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан или правилами Биржи не определены сроки раскрытия, устанавливаются настоящими Правилами.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) на нескольких интернет-ресурсах, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации на интернет-ресурсах.
43. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании, представляется уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Эмитента, включая сведения о (об):
 - 1) фамилии, имени, отчестве (при наличии) - физического лица, дате его рождения;
 - 2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
 - 3) основании включения в список;
 - 4) дате возникновения основания для включения в список;
 - 5) дате исключения из списка.

Глава 8. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

44. В целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации Компания проводит следующие мероприятия:
- 1) раскрытие инсайдерской информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и порядком, указанным во внутренних документах Компании, регламентирующих формирование или предоставление Компании данной информации;
 - 2) выявление случаев неправомерного использования инсайдерской информации лицами, включенными в Список инсайдеров, путем ведения учета совершенных сделок инсайдеров.
45. Если Компания считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Компания немедленно принимает меры по ее раскрытию в порядке и сроки, определенные внутренними документами Биржи и нормативно-правовыми актами уполномоченного органа.
46. Работники Компании, включенные в Список инсайдеров Компании (Эмитента), обязаны уведомить своего непосредственного руководителя и (или) подразделение комплаенс Компании о заключенных ими сделках с ценными бумагами Компании (Эмитента), за исключением случаев, когда такие сделки зарегистрированы в системе учета номинального держания Компании.
47. Информация, указанная в пункте 45 Правил, регистрируется подразделением комплаенс в соответствующем журнале учета сделок инсайдеров Компании и ежемесячно доводится до сведения подразделения управления рисками Компании с указанием информации о наличии (отсутствии) конфликта интересов при совершении данных сделок.
48. Подразделение управления рисками по мере получения информации о совершении инсайдерами Компании сделок с ценными бумагами Компании (Эмитента) направляет Правлению и Совету директоров на рассмотрение отчет о сделках инсайдеров Компании с указанием информации о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах.
49. В случае выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации в целях совершения сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) подразделение управления рисками доводит данную информацию до Правления Компании и инициируют перед ним вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю (нарушителям).

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

50. Во всем, что не урегулировано Правилами, Компания руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Компании.
51. Если в результате изменений в законодательстве Республики Казахстан отдельные нормы Правил будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то они утрачивают силу и до момента внесения в Правила изменений и/или дополнений применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

При этом утрата силы отдельных норм Правил не влечет за собой утраты либо недействительности Правил.

Приложение 1

к Правилам внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации

Перечень инсайдерской информации

К инсайдерской информации о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Компании, сделках с ними, а также информация о Компании как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Компании относится:

- 1) решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров Компании по перечню вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного акционера и/или членов Совета директоров;
- 2) избрание органа управления, исполнительного органа Компании с указанием состава органа управления, исполнительного органа Компании, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа Компании;
- 3) изменения в составе акционеров, владеющих 10 (десять) и более процентами голосующих акций Компании;
- 4) изменения в составе участников, владеющих 10 (десять) и более процентами долей участия Компании;
- 5) следующие решения, принятые Советом директоров Компании о:
 - созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров (участников);
 - 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 Компанией акций превышает 1 (один) процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - заключении крупных сделок и (или) 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 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок;
- 6) конвертирование ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Компании в простые акции акционерного общества;
- 7) обмен размещенных акций Компании одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;
- 8) дробление акций;
- 9) изменения в списке организаций, в которых Компания обладает 10 (десятью) и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 10) совершение Компанией крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера

общей балансовой стоимости активов Компании на дату принятия уполномоченным органом Компании решения о заключении таких сделок;

- 11) решение суда о принудительной ликвидации или реорганизации Компании, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- 12) передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также снятия с залога (перезалога) имущества Компании на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
- 13) наложение ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Компании, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
- 14) получении Компанией займа в размере, составляющем 25 (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;
- 15) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Компании;
- 16) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 17) получение (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- 18) изменение Компанией основных видов деятельности;
- 19) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Компании и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Компании;
- 20) получение, приостановлении или прекращении действия лицензий Компании на осуществление деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и иных лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности;
- 21) отчет об итогах размещения акций;
- 22) изменения в проспект выпуска акций, облигаций;
- 23) привлечение Компании к административной ответственности;
- 24) возбуждение в суде производства по делу о банкротстве в отношении Компании;
- 25) о предъявлении Компанией и его дочерним организациям иска, размер требований по которому составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов на дату окончания отчетного периода (квартал), предшествующего предъявлению иска, удовлетворению которого, по мнению Компании, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Компании;
- 26) сведения об аффилированных лицах Компании;
- 27) состав участников, владеющих 10 (десять) и более процентами долей участия Компании;
- 28) списка организаций, в которых Компания владеет 10 (десять) и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 29) годовая финансовая отдельная и консолидированная отчетность Компании;
- 30) методики определения стоимости акций при их выкупе Компанией на неорганизованном рынке;
- 31) информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Компании по итогам года.

Приложение 2

к Правилам внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации

**Список инсайдеров,
обладающих доступом к инсайдерской информации АО «Фридом Финанс»
(список инсайдеров Компании)**

№ п/п	Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица	Дата рождения/местонахождение/реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров	Примечание
1						
2..						

Приложение 3

к Правилам внутреннего контроля за
использованием инсайдерской информации

**Список работников АО «Фридом Финанс»,
обладающих доступом к инсайдерской информации эмитентов ценных бумаг
(Список инсайдеров эмитентов)**

№ п/п	Ф.И.О. работника	Дата рождения	Должность работника	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров
1						
2..						

Приложение 4

к Правилам внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации

**Уведомление о приобретении статуса
инсайдера АО «Фридом Финанс» и включении в список лиц, обладающих доступом
к инсайдерской информации АО «Фридом Финанс»**

Настоящим уведомляем Вас о том, что Вы признаетесь инсайдером АО «Фридом Финанс» (далее - Компания) в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) и включены в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании. В списке инсайдеров будут указаны дата, когда Вы впервые получили доступ к инсайдерской информации, дата прекращения доступа к инсайдерской информации, основания, по которым Вы были внесены в список инсайдеров. При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы исключаетесь из списка инсайдеров Компании, о чем делается отметка в соответствующем списке.

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.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 56–1 Закона и Правилами внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации, Вы НЕ ВПРАВЕ:

- 1) использовать инсайдерскую информацию Компании (Эмитента) при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Компании (Эмитента);
- 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, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации:

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Подпись уполномоченного лица

«___» _____ 20___ г.

Приложение 5

к Правилам внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации

**Письмо-обязательство
о неразглашении инсайдерской информации**

Я, _____
Являюсь инсайдером Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее - Компания) и имею доступ к инсайдерской информации, а также включен в Список инсайдеров Компании, в соответствии с Правилами внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации.

Являясь инсайдером, 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 сведениях сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Инсайдерская информация, которой обладаю или буду обладать в будущем, является строго конфиденциальной. Мною 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 я могу быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении меня возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

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

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Дата _____