

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «FIRST HEARTLAND SECURITIES»

СОГЛАСОВАНО
Решением Правления
АО «First Heartland Securities»
Протокол №211119
от «21» ноября 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «First Heartland Securities»
Протокол №221119
от «22» ноября 2019 г.



**ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ**

г. Алматы, 2019 г.

*Владелец документа: Департамент комплаенс-контроля
Версия: 2*

Определения:

Термины (слова, выражения), которые используются в настоящих Правилах внутреннего контроля «First Heartland Securities» по распоряжению и использованию инсайдерской информации (далее - Правила).

Общество – Акционерное Общество «First Heartland Securities»;

Департамент комплаенс контроля (ДКК) – структурное подразделение Общества, осуществляющее внутренний контроль за соответствием деятельности Общества, требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, а также внутренних правил и процедур Общества по вопросам управления комплаенс-рисками;

Депозитарий финансовой отчетности (Депозитарий) – электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, списки аффилированных лиц акционерных обществ, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;

Инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

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;

Интернет-ресурс Общества – www.fhs.kz;

Фондовая биржа (KASE) – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат уполномоченному органу, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

Иные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, используются в значении, закрепленном в законодательстве Республики Казахстан и иных ВНД Общества.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), а также Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной¹, и устанавливают порядок и условия раскрытия не являющейся общедоступной инсайдерской информации, касающейся деятельности Общества.

2. Инсайдерская информация Общества

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

- 2.2. Под общедоступной информацией о деятельности Общества понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами.

К инсайдерской информации не относится:

- 2.2.1. информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Общества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - 2.2.2. информация, полученная из средств массовой информации;
 - 2.2.3. неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемый среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.
- 2.3. Настоящие Правила размещаются Обществом на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Депозитария и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в списке данной фондовой биржи), на интернет ресурсе Общества, либо в месте, доступном для обозрения лицами, признанными инсайдерами данного Общества, а также предоставляются Обществом по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

3. Инсайдеры Общества

- 3.1. ***Инсайдерами признаются следующие лица:***

- 3.1.1. работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 3.1.2. лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента;
- 3.1.3. аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 3.1.4. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;
- 3.1.5. члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;

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

- 3.1.6. работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
 - 3.1.7. общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 3.1.2, 3.1.3., и 3.1.4 настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
 - 3.1.8. работники организаций, указанных в подпунктах 3.1.2.-3.1.4., 3.1.7. настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 3.1.9. лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 3.1.1.-3.1.8. настоящего пункта.
- 3.2. **Инсайдеры Общества, указанные в п.3.1.1. обязаны:**
- 3.2.1. предоставлять, по запросу ДКК, сведения о владении ими финансовыми инструментами, счетами, открытыми у профессиональных участников рынка ценных бумаг Республики Казахстан во избежание признания сделок, совершенных в целях манипулирования согласно требованиям Закона.
- 3.3. **Инсайдеры не вправе:**
- 3.3.1. использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе;
 - 3.3.2. передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
 - 3.3.3. использовать инсайдерскую информацию Общества в своих личных интересах или в интересах третьих лиц;
 - 3.3.4. распространять недостоверные сведения об Обществе в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка об Обществе или будущей стоимости ценных бумаг Общества;
 - 3.3.5. совершать сделки с ценными бумагами Общества в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
 - 3.3.6. оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг.
- 3.4. **Инсайдерам запрещается:**
- 3.4.1. использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
 - 3.4.2. передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
 - 3.4.3. предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
- 3.5. Департаментом комплаенс-контроля ведется и регулярно (не реже одного раза в полгода) обновляется список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме, установленной [Приложением 1](#) к настоящим Правилам. Указанный список подлежит утверждению Правлением Общества.
- 3.6. Департамент комплаенс-контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации (далее – Список инсайдеров), уведомляет лиц, указанных в списке о включении их в перечень лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также, в случае исключения их из списка, об исключении их из перечня. Все уведомления и сообщения должны быть оформлены в письменном виде и направлены по электронной почте или заказным письмом, или вручены нарочно, или по факсу.
- 3.7. Список инсайдеров Общества предоставляется Обществом уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, включая информацию о (об):
- 3.7.1. фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица, дате его рождения;
 - 3.7.2. наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

- 3.7.3. основании включения в список инсайдеров;
- 3.7.4. дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 3.7.5. дате исключения из списка инсайдеров.
- 3.8. Руководители структурных подразделений Общества, обладающие сведениями о лицах, указанных в пп.3.1.3, п.3.1. настоящих Правил, предоставляют информацию о них в ДКК, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения основания включения их в список Инсайдеров Общества.
- 3.9. За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Общества инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Общества, а также условиями договоров и соглашений, заключаемых Обществом.

4. Раскрытие инсайдерской информации

- 4.1. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, согласно законодательства о рынке ценных бумаг РК размещается на интернет ресурсе Депозитария и Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан с даты возникновения таких изменений.
- 4.2. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, не входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Обществом в соответствии с п.2 ст.102 Закона размещается на интернет ресурсе Депозитария, либо не относящаяся к информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан не установлены порядок и сроки ее раскрытия, раскрывается в соответствии с п.4.3. и 4.4. настоящих Правил.
- 4.3. Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами РК или правилами организатора торгов не определены сроки раскрытия составляют 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.
- 4.4. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Общества.
- 4.5. 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.
- 4.6. Общество обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с настоящими Правилами без взимания платы, за исключением платы за предоставление копии Правил, в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
- 4.7. В целях недопущения возможности неправомерного использования информации инсайдерами, должностные лица Общества, руководство Общества 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 Общества инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.
- 4.8. В случае поступления официального письменного запроса о предоставлении инсайдерской информации Общества со стороны уполномоченных государственных органов, Общество, при раскрытии Инсайдерской информации, руководствуется требованиями законодательства Республики Казахстан и действующих Правил.
- 4.9. 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 Обществом.
- 4.10. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Общество и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Общества, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

- 4.11. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества 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 Общества в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.
- 4.12. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества 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 Общества, публикуется на интернет-ресурсе Общества в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

5. Порядок и сроки предоставления информации Обществу

- 5.1. Общество вправе направить запрос лицам, указанным в пп. 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.7 п.3.1. настоящих Правил о предоставлении информации об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, с указанием срока предоставления такой информации.
- 5.2. Общество вправе при заключении договора с лицами, указанным в пп. 3.1.2, 3.1.3., 3.1.4. и 3.1.7 п.3.1. настоящих Правил, предусмотреть условия о предоставлении информации об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества с указанием срока предоставления такой информации.
- 5.3. Общество вправе запросить информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, включая информацию о (об):
 - 5.3.1. фамилии, имени (при наличии отчества) физического лица, дате его рождения;
 - 5.3.2. наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
 - 5.3.3. основании включения в список инсайдеров;
 - 5.3.4. дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;
 - 5.3.5. дате исключения из списка инсайдеров.

6. Ведение списков работников Общества, обладающих доступом к инсайдерской информации третьих лиц

- 6.1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество обязано вести списки работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдером в отношении которых признано Общество, как:
 - лицо, обладающее 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) эмитента;
 - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации.
- 6.2. Руководители структурных подразделений Общества, регулирующих вопросы продаж, корпоративного финансирования, инвестиционного консалтинга, проведения торговых операций и учета предоставляют список работников Общества согласно его штатного расписания, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации клиентов Общества, компаний, крупным акционером/участником которых является Общество на основании их письменного запроса не позднее срока, установленного в таком запросе, и по согласованию с соответствующими подразделениями Общества.
- 6.3. Руководители подразделений Общества, регулирующие вопросы продаж, корпоративного финансирования, инвестиционного консалтинга, проведения торговых операций и учета обязаны информировать своих работников, включенных в список, указанный в пункте 6.2. настоящих Правил о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на ис

пользование инсайдерской информации и о нормах правил внутреннего контроля лиц, инсайдерами в отношении которых признаны работники Общества.

7. Ответственность

- 7.1. ДКК несет ответственность в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также за соответствие положений Правил требованиям законодательства Республики Казахстан.
- 7.2. Структурные подразделения Общества, а также их руководители вовлеченные в процесс реализации требований настоящих Правил ответственны за соблюдение возложенных на них обязанностей.
- 7.3. Ответственность за соблюдение требований п.3.8. настоящих Правил возлагается на непосредственных руководителей структурных подразделений Общества, инициирующих заключение договоров с лицами, получающими доступ к Инсайдерской информации Общества.
- 7.4. Инсайдеры Общества, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что за нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием Инсайдерской информации Общества, несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Общества.

8. Заключительные положения

- 8.1. Случаи, не оговоренные настоящими Правилами, относящиеся к инсайдерской информации, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними нормативными документами Общества с степени, не противоречащей требованиям законодательства РК.
- 8.2. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Общества и действуют бессрочно, до замены новым документом. С даты утверждения Правил в новой редакции, ранее действующая редакция теряет силу.
- 8.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вводятся в действие со дня их утверждения Советом директоров Общества.
- 8.4. В качестве оснований для изменения настоящих Правил признаются изменения в законодательстве Республики Казахстан. В случае возникновения противоречий отдельных положений Правил законодательству РК такие положения Правил утрачивают силу, и работники Общества руководствуются в своей деятельности законодательством РК до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.