

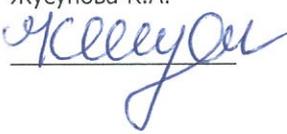
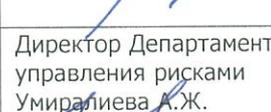
АО «Фридом Финанс» Лицензия № 4.2.111/218 от 03 июля 2014 г. на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов; брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя)	Код: 17	Редакция: 02	Кол-во листов: 15
		Введено в действие: с 03 мая 2017 г.	

Одобрено
Решением Правления
Протокол №05/02-1
от 02 мая 2017 г.

Утверждено
Советом директоров
Протокол №05/03
от «03» мая 2017 г.

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОРЯДКА ЕЕ РАСКРЫТИЯ И НЕДОПУЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ
НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ФРИДОМ ФИНАНС»**

№ п/п	Номера пунктов, к которым вносятся изменения, дополнения	№ протокола, дата утверждения	Подпись ответственного лица
1	Общая редакция документа		

<i>Разработал (а)</i> <i>Ф.И.О.</i>	Заместитель Председателя Правления Жусупова К.А. 	<i>Согласовано</i> <i>Ф.И.О.</i>	Председатель Правления Минигасов Р.Т. 
			Заместитель Председателя Правления Кизатов А.Т. 
			Заместитель Председателя Правления Лер Е.О. 
			Исполнительный директор Гришин С.В. 
			Директор Департамента управления рисками Умираниева А.Ж. 
			Директор Юридического департамента Абраимов А.М. 
<i>Дата</i>	28 апреля 2017 г.		

Алматы, 2017

1. Общие положения

1. Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Акционерном обществе «Фридом Финанс» (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – РК), нормативными правовыми актами Национального банка РК (далее – Уполномоченный орган или НБ РК), Уставом Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее - Общество), внутренними документами (далее – ВНД) Общества в целях реализации статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), требований Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и устанавливают порядок и условия раскрытия информации, касающейся деятельности Общества, а также определяют перечень информации, относящейся к инсайдерской, условия разграничения прав доступа к инсайдерской информации; порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, иные положения.

2. Основные термины и определения:

1) Органы управления и контроля Общества:

- высший орган управления - Единственный акционер;
- орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган – Правление.

2) Должностные лица - члены Совета директоров, члены Правления Общества.

3) Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации.

4) 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.

5) Манипулирование на рынке ценных бумаг - действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и/или поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой и/или на совершение сделки с использованием инсайдерской информации.

6) Список инсайдеров – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества, ведение данного списка осуществляется Обществом.

7) Корпоративный веб-сайт - интернет-ресурс (веб-сайт), используемый Обществом для размещения официальной информации о деятельности Общества www.almaty-ffin.kz.

8) Правила организатора торгов - внутренний документ организатора торгов, утвержденный советом директоров организатора торгов и согласованный с уполномоченным органом, регулирующий деятельность членов организатора торгов при совершении сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению в торговой системе фондовой биржи или системе обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, а также отношения, возникающие между организатором торгов и его членами (клиентами).

3. В соответствии со статьей 44 Закона о РЦБ:

1) Общество и его работники в процессе оказания услуг своим клиентам обязаны обеспечить соблюдение условий, позволяющих предотвратить использование сведений, которые составляют коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию.

2) Общество и его работники не вправе использовать сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и допускать действия, которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию рынка ценных бумаг.

3) Внутренние документы Общества содержат условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг (далее - РЦБ) и инсайдерскую информацию, и не допускающие их использования в собственных интересах Общества, его должностных лиц и работников или третьих лиц.

4. Настоящие Правила могут размещаться Обществом на государственном и/или русском языках на корпоративном веб-сайт Общества www.almaty-ffin.kz или в месте, доступном для обозрения лицами, признанными инсайдерами Общества, а также предоставляются данным лицам по их запросу.

5. Юридический департамент Общества осуществляет контроль за соблюдением в Обществе и его должностными лицами и работниками требований законодательства РК и настоящих Правил.

2. Инсайдерская информация, порядок и сроки ее раскрытия

1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет - ресурсе Общества www.almaty-ffin.kz и/или опубликования в периодических печатных изданиях – средствах массовой информации (далее - СМИ), выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории РК, на государственном и/или русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

2. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке и на условиях, установленных статьей 56-1 Закона о РЦБ, настоящими Правилами и другими внутренними документами Общества.

В связи с этим, до официального раскрытия инсайдерской информации Обществом инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности.

3. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (далее - ДФО), определенного в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и публикуется в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с даты возникновения таких изменений.

4. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона об АО, размещается на интернет-ресурсе ДФО в сроки, установленные пунктом 3 статьи 79 Закона об АО.

5. При включении ценных бумаг Общества в список организатора торгов Общество и лица, включенные в список инсайдеров Общества (далее – Список инсайдеров), 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 организатора торгов.

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

1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Общества, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен настоящими Правилами;

2) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории РК, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списках которых включены ценные бумаги Общества и размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации и/или официальных интернет- ресурсах, перечень которых может утверждаться Правлением Общества.

7. В перечень СМИ, используемых для раскрытия инсайдерской информации, включаются те издания, которые удовлетворяют требованиям, указанным в п.1. настоящего раздела Правил и содержит сведения о/об:

- 1) наименовании средства массовой информации;
- 2) периодичности печатного издания;
- 3) адресах обращения к интернет - ресурсам;
- 4) иных сведениях о СМИ, позволяющих любым заинтересованным лицам получить к нему доступ.

Данный перечень может включать, но не ограничивается: Казахстанская правда, Егемен Қазақстан, Экспресс К, Литер и др.

8. Общество обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с настоящими Правилами без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

9. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в таких СМИ, входящих в перечень, указанный в п. 4 данного раздела Правил.

10. Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами РК или правилами организатора торгов не определены сроки раскрытия, устанавливаются настоящими Правилами.

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.

11. Список инсайдеров представляется Уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, включая информацию о/об:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчестве) 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 инсайдеров;
- 4) дате возникновения основания для включения в Список инсайдеров;
- 5) дате исключения из списка инсайдеров.

12. К инсайдерской информации Общества относится информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг Общества, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона РК о РЦБ, а также информация о корпоративных событиях Общества, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона об АО и иная информация, которая определена в качестве инсайдерской решением Совета директоров Общества (Приложение 1).

13. 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) (далее – финансовый (-е) инструмент (-ы)), имущественного положения Общества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и/или подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с финансовыми инструментами;

2) информация, полученная из средств массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.

14. Для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации лицами, указанными в подпункте 1) пункта 1 раздела 3 настоящих Правил, данные лица не вправе:

- использовать инсайдерскую информацию при выполнении обязанностей маркет-мейкера на KASE по финансовым инструментам (с даты приобретения статуса маркет-мейкера на KASE);

- передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию по финансовым инструментам при выполнении обязанностей маркет-мейкера на KASE;

- предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с финансовыми инструментами, основанные на инсайдерской информации, при выполнении обязанностей маркет-мейкера на KASE.

14. После официального раскрытия инсайдерской информации Общества ограничения, установленные настоящими Правилами в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством РК.

3. Инсайдеры, Список инсайдеров

1. В соответствии с нормами Закона о РЦБ, инсайдерами Общества признаются следующие лица:

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

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) Общества;

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенными договорами (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

4) в случае, если финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) Обществом, будут включены в список организатора торгов – данный организатор торгов;

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

6) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;

7) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта Правил.

4. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии Списка Инсайдеров

1. В целях учета инсайдеров в Обществе организовано ведение Списка инсайдеров (Приложение 2, Приложение 3). Список инсайдеров ведет работник Юридического департамента Общества.

2. Общество включает в Список инсайдеров лиц, указанных в пп. 1) -4) пункта 1 раздела 3 Правил.

3. Список инсайдеров ежеквартально составляется ответственным работником Юридического департамента Общества на основании:

1) собственной информации;

2) сведений, полученных от руководителей структурных подразделений Общества;

2) сведений, полученных работников Общества.

5. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов инсайдеров).

6. Информация по лицам, указанным в пп. 1), 3) пункта 1, раздела 3 настоящих Правил предоставляется работнику Юридического департамента Общества, осуществляющему ведение Списка инсайдеров Общества либо подтверждается актуальность ранее предоставленной информации, руководителями структурных подразделений или работниками Общества:

1) в первый раз – в течение 1 месяца с даты их включения в Список инсайдеров;

2) в последующем – не позднее первого числа каждого отчетного периода (квартала или месяца);

3) при изменении Списка инсайдеров – на дату возникновения основания для изменения.

7. На основании полученной информации:

1) работник Юридического департамента Общества, осуществляющий ведение списка инсайдеров Общества составляет единый Список инсайдеров на первый рабочий день каждого нового квартала или месяца;

2) Список инсайдеров выносится на утверждение Правления (при необходимости ежеквартально).

8. Работник Юридического департамента Общества, осуществляющий ведение списка инсайдеров Общества:

1) ведет и поддерживает в актуальном состоянии Список инсайдеров Общества;

2) готовит уведомления лицам, указанным в разделе 3, п.1, пп 1), 3) настоящих Правил, об их включении (исключении) в Список (из списка) инсайдеров, а также контролирует надлежащую отправку данных уведомлений, согласно разделу 5 настоящих Правил;

3) информирует указанных лиц о требованиях Закона о РЦБ и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;

4) представляет Список инсайдеров в Уполномоченный орган по его требованию.

9. Список инсайдеров 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).

10. Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров, подлежат изменению в течение 3-х рабочих дней с даты, когда работник Юридического департамента, осуществляющий ведение списка инсайдеров, был фактически уведомлен о наступлении соответствующих изменений.

11. Лицо, подлежащее включению в Список инсайдеров, включается в него после получения Обществом от такого лица следующих данных:

от юридических лиц:

полное наименование;

дата и номер регистрации юридического лица, фактическое местонахождение.

от физических лиц:

фамилию, имя, отчество;
год рождения;
должность;
дата вступления в должность.

5. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в Список инсайдеров, исключении их из Списка инсайдеров

1. Общество уведомляет лиц, указанных в п.п.1) - 4) пункта 1 раздела 3 Правил о включении в Список инсайдеров (исключении из Списка инсайдеров) в следующем порядке:

1) работник Общества, осуществляющий ведение списка инсайдеров Общества уведомляет лиц, указанных в п.п.2), 4) пункта 1 раздела 3 Правил;

2) руководители подразделений уведомляют работников своих подразделений, включенных в Список инсайдеров, а также лиц, указанных в п.п. 3) пункта 1 раздела 3 Правил – в зависимости от инициатора заключения соответствующего договора.

2. Уведомления направляются не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения таких лиц в Список инсайдеров (исключения из Списка инсайдеров). Уведомления могут быть направлены посредством электронной почты (на электронные адреса) лиц включенных /исключенных в/из Список (-а) инсайдеров.

3. Лица, указанные в п.п.1)-4) пункта 1 раздела 3 Правил, включаются в Список инсайдеров не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для включения (избрание, назначение, покупка акций, заключение договора и т.д.), и исключаются не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для исключения (прекращение полномочий, продажа акций, прекращение договора и т.д.), если между Обществом и такими лицами не будет заключено соглашение о соблюдении конфиденциальности. В случае наличия такого соглашения указанные лица исключаются не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока обязательств по соблюдению конфиденциальности в отношении Инсайдерской информации Общества, указанного в соглашении о конфиденциальности. Указанная информация доводится до сведения работника Юридического департамента Общества, осуществляющего ведение Списка инсайдеров Общества ответственными подразделениями.

6. Порядок и сроки предоставления информации Обществу, организациями, являющимися Инсайдерами Общества

6.1. Организации, указанные в п.п.2)-4) пункта 1 раздела 3 Правил, обязаны:

1) вести список своих работников (в том числе, должностных лиц), инсайдерами в отношении которого признаны данные юридические лица;

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

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

6.2. Организации, указанные в п.п.2)-4) пункта 1 раздела 3 Правил, письменно информируют Общество:

1) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Общества о работах, получающих доступ к инсайдерской информации Общества, и самих работников – о наделении их статусом инсайдеров, о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Общества;

2) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты прекращения (аннулирования) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации Общества (в том числе, в случае увольнения/прекращения полномочий) о прекращении (аннулировании) доступа таких работников к инсайдерской информации Общества, а также Общество и работников о дате, когда для работников истечет срок обязательств по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Общества по истечении 5 (пяти) лет с последней даты раскрытия такому работнику инсайдерской информации Общества;

3) не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты истечения срока обязательств работников (в том числе, должностных лиц) по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Общества, об истечении вышеуказанного срока и своих работников (в том числе бывших) об аннулировании статуса инсайдеров.

6.3. Организации, указанные в пп. 2)-4) пункта 1 раздела 3 Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Общества, в том числе, за своевременное информирование Общества и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Общества.

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

1. Инсайдерам запрещается:

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 РК;

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

2. Не запрещается передавать инсайдерскую информацию для ее опубликования редакции средств массовой информации, главному редактору, журналисту и иному ее работнику, если в соответствии с законодательства РК требуется опубликование инсайдерской информации, помимо корпоративного веб-сайта Общества, в ином средстве массовой информации.

3. Члены Совета директоров, работники Департамента внутреннего аудита, Председатель и члены Правления Общества имеют право доступа к инсайдерской информации.

4. Инсайдеры, не указанные в разделе 3 настоящих Правил, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством РК, ВНД Общества, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.

5. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать запреты и требования, предусмотренные законодательством РК и настоящими Правилами.

6. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать запреты и требования, предусмотренные законодательством РК и настоящими Правилами.

7. Общество 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 Общества работников, должностных лиц Общества, 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 Общества и фиксировать факты допуска лиц к инсайдерской информации (Список инсайдеров);

6) уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию, не подлежащую хранению в Обществе.

8. Заключительные положения

1. Во всем, что не урегулировано настоящими Правилами, Общество руководствуется законодательством РК, Уставом и ВНД Общества.

2. Если в результате изменений в законодательстве РК отдельные нормы настоящих Правил будут противоречить законодательству РК, то они утрачивают силу и до момента внесения в Правила изменений и/или дополнений и применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.

При этом, утрата силы отдельных норм Правил не влечет за собой утраты либо недействительности настоящих Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Акционерном обществе «Фридом Финанс» в целом.

3. Настоящие Правила вводятся взамен «Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Акционерном обществе «Фридом Финанс», утвержденных решением Совета Директоров Общества, Протокол №12/09 от 09 декабря 2013 года и вступают в действие с 03 мая 2017 года.

Все изменения и дополнения к настоящим «Правилам внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Акционерном обществе «Фридом Финанс» утверждаются Советом директоров Акционерного общества «Фридом Финанс».

Председатель Правления



Миникеев Р.Д.

Перечень инсайдерской информации Акционерного общества «Фридом Финанс»

1. К Инсайдерской информации о следующих корпоративных событиях относится:
 - решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного акционера и/или членов Совета директоров;
 - 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 25 и более процентов от активов Общества;
 - получение Обществом займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - получение лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий 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 Единственного акционера, 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) Общества;
 - реорганизация или ликвидация Общества;
 - наложение ареста на имущество Общества;
 - передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 25 и более процентов от активов Общества;
 - получение, приостановление или лишение лицензии Общества;
 - решения Единственного акционера Общества;
 - изменения в списке организаций, в которых Общество обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - изменения в проспекте выпуска ценных бумаг Общества;
 - информация о несоблюдении Обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска ценных бумаг Общества;

3. Иная информация, признаваемая Обществом инсайдерской:

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

**Список инсайдеров
Акционерного общества «Фридом Финанс»,
обладающих доступом к инсайдерской информации**

№ 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..						

Письмо-обязательство о неразглашении инсайдерской информации

Я, _____

Являюсь инсайдером Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее - Общество) и имею доступ к инсайдерской информации, а также включен в Список инсайдеров Общества, в соответствии с Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации, порядка ее раскрытия и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации в Обществе.

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, которая 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 Общества.

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 _____

