



«Утверждены»  
решением Правления  
АО «Аграрная кредитная корпорация»  
№ 88 от «02» ноября 2022 года

**Правила  
внутреннего контроля за распоряжением  
и использованием инсайдерской информации  
АО «Аграрная кредитная корпорация»**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1	Основные понятия и сокращения	2
2	Общие положения	3
3	Перечень информации, относящейся к инсайдерской	3
4	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	5
5	Инсайдеры Общества	6
6	Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров Общества	6
7	Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения из списка инсайдеров Общества	7
8	Порядок и сроки предоставления информации организациями, являющимися инсайдерами Общества	8
9	Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	8
10	Заключительные положения	11
11	Нормативные ссылки	11
	Приложение № 1. Форма списка инсайдеров АО «Аграрная кредитная корпорация»	12
	Приложение № 2. Форма уведомления о приобретении статуса инсайдера АО «Аграрная кредитная корпорация»	13
	Приложение № 3. Форма уведомления об исключении из списка инсайдеров АО «Аграрная кредитная корпорация»	14
	Приложение № 4. Форма письма-обязательства о неразглашении инсайдерской информации	15

**1. Основные понятия и сокращения**

1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и сокращения:

1) внутренний нормативный документ – письменный официальный документ, установленной формы, принятый уполномоченным органом или уполномоченным лицом Общества в целях регулирования деятельности Общества, устанавливающий нормативные требования, изменяющий, прекращающий или приостанавливающий их действие;

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

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 Обществе, выпустившей (предоставившей) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой ее 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 Общества;

5) интернет-ресурс Общества – используемый Обществом интернет-ресурс в качестве средства массовой информации, размещенный в сети Интернет по адресу: «<http://www.agrocredit.kz>» либо «<http://kase.kz/ru/issuers/AGKK/>»;

6) Общество – АО «Аграрная кредитная корпорация»;

7) организатор торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа»;

8) Правила – Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Аграрная кредитная корпорация»;

9) список инсайдеров – список лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 19 настоящих Правил и обладающих доступом к инсайдерской информации, составляемый и обновляемый в соответствии с настоящими Правилами.

2. Другие понятия, используемые в тексте настоящих Правил, не указанные в пункте 1 Правил, используются в значениях, определяемых в соответствующих внутренних нормативных документах Общества и (или) нормативных правовых актах Республики Казахстан.

При несовпадении определения понятий, закрепленных в настоящих Правилах с определениями понятий, закрепленных в других внутренних нормативных документах Общества применительно к распоряжению и использованию инсайдерской информации в Обществе используются понятия, установленные настоящими Правилами.

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, используемые в нормативных правовых актах Республики Казахстан применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих нормативных правовых актах Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

## 2. Общие положения

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

5. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Обществом норм законодательства Республики Казахстан, регламентирующего вопросы ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации.

6. Правила являются открытой информацией и размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Общества.

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

## 3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской

8. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

1) инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:

- а) изменения состава органов Общества;
  - б) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Общества;
  - в) реорганизация или ликвидация Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
  - г) наложение ареста на имущество Общества;
  - д) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Общества;
  - е) получение, приостановление или лишение лицензии Общества;
  - ж) решения принятые единственным акционером Общества;
  - з) решения, принятые Советом директоров по вопросу создания и закрытия филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - и) изменения в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
  - к) изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
  - л) информация о несоблюдении Обществом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Обществом.
- 2) инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества:
- а) решения, принятые единственным акционером;
  - б) решения, принятые Советом директоров по вопросу создания и закрытия филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
  - в) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование Национальным Банком Республики Казахстан ценных бумаг Общества;
  - г) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
  - д) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
  - е) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
  - ж) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - з) участие Общества в учреждении юридического лица;
  - и) арест имущества Общества;
  - к) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
  - л) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - м) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
  - н) решения о принудительной реорганизации Общества;
  - о) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 3) иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан инсайдерской.

9. 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), 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) 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.

#### 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

10. Раскрытие инсайдерской информации (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами) осуществляется посредством ее размещения (опубликования) на русском языке на интернет-ресурсе Общества по адресу: «<http://www.agrocredit.kz>» либо «<https://kase.kz/ru/issuers/AGKK/>».

11. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг, размещается на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и публикуется на интернет-ресурсе Общества в течение десяти рабочих дней после даты возникновения таких изменений.

12. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан, размещается на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

13. Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Обществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

14. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в список организатора торгов, Общество и лица, включенные в список инсайдеров Общества, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой 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.

15. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в торговой системе организатора торгов, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес организатора торгов, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества одновременно в торговых системах организатора торгов, 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, после

чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

16. 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 средствах массовой информации.

17. Перечень лиц, являющихся ответственными за размещение (опубликование) инсайдерской информации на интернет-ресурсе Общества, интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и (или) интернет-ресурсе организатора торгов, сроки размещения (опубликования) инсайдерской информации, а также более подробный состав информации утверждаются приказом Председателя Правления Общества, разработанный Правовым департаментом.

18. Инсайдерская информация, опубликованная на интернет-ресурсе Общества, должна быть доступна для неограниченного круга лиц в течение одного года с даты опубликования.

## 5. Инсайдеры Общества

19. 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 заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;

5) члены Совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;

6) работники уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

7) общественные объединения и профессиональные 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.

## **6. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров Общества**

20. Общество в лице Правового департамента ведет и поддерживает в актуальном состоянии список инсайдеров по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Правовой департамент, в целях составления списка инсайдеров, ежеквартально запрашивает данные у структурных подразделений и Корпоративного секретаря Общества.

21. Список инсайдеров составляется Правовым департаментом ежеквартально на основании данных:

1) предоставленных руководителями структурных подразделений Общества по подпунктам 1)-9) пункта 19 настоящих Правил в рамках компетенции;

2) предоставленных Корпоративным секретарем по подпункту 2) пункта 19 настоящих Правил.

22. Информация по лицам, указанным в пункте 19 Правил, предоставляемая в Правовой департамент, должна содержать следующие данные:

1) фамилию, имя (при наличии – отчество) физического лица, дата его рождения, адрес его местонахождения;

2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

3) основание включения в список инсайдеров;

4) дату возникновения основания для включения в список инсайдеров;

5) дату исключения из списка инсайдеров.

23. Информация по лицам, указанным в пункте 19 Правил, предоставляется в Правовой департамент, ответственными лицами:

1) при исключении работников из списка инсайдеров Общества – не позднее трех рабочих дней с момента расторжения трудового договора с работником Общества, являющимся инсайдером Общества.

24. Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность за достоверность и полноту информации, предоставляемой по списку инсайдеров Общества.

25. На основании информации, полученной от структурных подразделений Общества, Правовой департамент на 15 (пятнадцатый) рабочий день месяца, следующего за календарным кварталом составляет единый список инсайдеров Общества, который визируется у руководителей ответственных структурных подразделений Общества и подписывается Председателем Правления Общества.

26. Список инсайдеров Общества представляется Обществом уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, включая информацию, указанную в пункте 22 настоящих Правил.

## **7. Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения из списка инсайдеров Общества**

27. Правовой департамент уведомляет лиц, о включении их в список инсайдеров/об исключении из списка инсайдеров Общества, о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований применимого законодательства Республики Казахстан по использованию и распоряжению инсайдерской информацией, согласно Приложениям № 2 и № 3 к настоящим Правилам.

28. Уведомления направляются в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Общества. Уведомления

направляются по электронной почте или на бумажном носителе на их адреса, предоставленных руководителями подразделений Общества, указанных в пункте 22 Правил.

29. Уведомления о включении в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Общества подписываются Председателем Правления Общества/ Заместителем Председателя Правления/ Управляющим директором Общества либо лицами, их замещающими, при наличии полномочий на подписание.

30. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров Общества, хранятся в течение 1 (одного) года с даты их исключения из списка инсайдеров.

## **8. Порядок и сроки предоставления информации организациями, являющимися инсайдерами Общества**

31. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 19 настоящих Правил, обязаны:

1) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;

2) информировать своих работников (в том числе должностных лиц) о требованиях настоящего законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) информировать Общество о своих работниках (в том числе должностных лицах), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;

4) заключать с такими работниками (в том числе должностными лицами) соглашения о соблюдении конфиденциальности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации Общества, к которой работники имеют доступ.

32. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 19 настоящих Правил, письменно информируют Общество:

1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступ к инсайдерской информации Общества, не позднее 5 (пятого) рабочего дня с момента предоставления работникам (в том числе должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Общества;

2) о прекращении полномочий (аннулировании) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации Общества, в том числе в случаях увольнения/прекращения полномочий работника не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к инсайдерской информации Общества.

33. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 19 настоящих Правил осуществляют информирование Общества, установленное в пункте 32 настоящих Правил в письменной форме, подписанное руководителем или лицом его замещающим.

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

34. Инсайдеры не вправе:



1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (иными 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 или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

35. Инсайдеры обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации Общества со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.

36. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Общества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Общество.

37. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации осуществляется Антикоррупционная комплаенс-служба и выражается в следующем:

1) Правовой департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения списка инсайдеров Общества предоставляет Антикоррупционной комплаенс-службе список инсайдеров.

В случае обнаружения тех или иных несоответствий в списке инсайдеров Общества, Антикоррупционная комплаенс-служба уведомляет об этом Правовой департамент.

Правовой департамент устраняет несоответствия в списке инсайдеров Общества.

2) Антикоррупционная комплаенс-служба 1 (один) раз в квартал осуществляет комплаенс-аудит за:

– размещением (опубликованием) инсайдерской информации на интернет-ресурсе Общества, интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе организатора торгов;

– сроками размещения (опубликования) инсайдерской информации, а также информации, утвержденной приказом Председателя Правления Общества в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил.

Комплаенс-проверка, указанная в настоящем подпункте, не требует обязательного включения в Годовой план работы Антикоррупционной комплаенс-службы.

Для проведения комплаенс-проверки все структурные подразделения Общества (за исключением Службы внутреннего аудита, Департамента риск-менеджмента) на постоянной основе 1 (один) раз в неделю предоставляют Антикоррупционной комплаенс-службе в письменной форме информацию о возникших событиях (сведениях, информации), которые должны быть размещены (опубликованы) на интернет-ресурсе Общества, интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе организатора торгов, а также информацию о факте передачи такой информации лицам, являющимся ответственными за размещение (опубликование) инсайдерской информации на интернет-ресурсе Общества, интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и (или) интернет-ресурсе организатора торгов.

3) Антикоррупционная комплаенс-служба вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества, проверять корректность предоставленных инсайдерами Общества информации и данных, при необходимости, запрашивать подтверждающие документы.

В случае выявления неправомерного использования инсайдерской информации, Антикоррупционная комплаенс-служба незамедлительно доводит информацию до Председателя Правления Общества в целях принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. В случае выявления фактов нарушения требований законодательства

Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества в части распоряжения и использования инсайдерской информации Общества, Антикоррупционная комплаенс-служба имеет право инициировать вопрос о применении дисциплинарных мер ответственности к нарушителям.

38. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник Общества обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом Антикоррупционную комплаенс-службу.

39. Доступ инсайдеров Общества, являющихся работниками Общества к определенной инсайдерской информации Общества осуществляется на основании подписанного инсайдером Письма-обязательства о неразглашении инсайдерской информации, согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам.

40. Доступ работников к инсайдерской информации Общества и инсайдерской информации клиентов и партнеров Общества осуществляется только в рамках исполняемых ими функций, закрепленных положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников и иными внутренними нормативными документами Общества.

41. Работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

42. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но фактически получившие к ней доступ, обязаны:

- 1) прекратить ознакомление с ней;
- 2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- 3) исключить возможность распространения или предоставления инсайдерской информации;
- 4) действовать в соответствии с указаниями Антикоррупционной комплаенс-службы.

43. При заключении Обществом сделок с юридическими лицами, работники которых в силу принимаемых данным юридическим лицом на себя обязательств по выполнению работ или оказанию услуг имеют право доступа к инсайдерской информации, указанной в Разделе 3 настоящих Правил, в них должны быть включены следующие положения:

1) обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;

2) условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками инсайдерской информации Общества, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров с Обществом, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

3) условие о возмещении убытков, причиненных Обществу, в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

44. При заключении Обществом сделок с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к инсайдерской информации Общества, указанной в Разделе 3 настоящих Правил, в них должны быть включены следующие положения:

1) обязанность указанных физических лиц соблюдать требования законодательства РК, настоящих Правил и иных внутренних нормативных документов Общества в части распоряжения и использования инсайдерской информации;

2) условие о неразглашении инсайдерской информации Общества, ставшей ему известной в процессе исполнения соответствующих договоров с Обществом, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

3) условие о неразглашении инсайдерской информации клиентов и партнеров Общества, с которыми у Общества имеются деловые отношения;

4) условие о возмещении убытков, причиненных Обществу, в том числе в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

5) условие о передаче Общества при прекращении или расторжении трудового договора и (или) сделок с Обществом имеющихся у него электронных/материальных носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию.

45. Ответственность за несоблюдение положений пункта 43 и 44 настоящих Правил возлагается на руководителей структурных подразделений Общества, инициирующих заключение соответствующих сделок.

## 10. Заключительные положения

46. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения уполномоченным органом Общества.

47. Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила вносятся по мере необходимости.

48. Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

49. В случае несоответствия тех или иных норм Правил законодательству Республики Казахстан, в связи с внесением изменений и (или) дополнений в законодательство и (или) принятием новых нормативных правовых актов, настоящие Правила будут действовать лишь в той части, которая не будет противоречить законодательству Республики Казахстан.

50. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## 11. Нормативные ссылки

51. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

52. Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

53. 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».

**Приложение № 1**  
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением  
и использованием инсайдерской информации  
АО «Аграрная кредитная корпорация»

**Список инсайдеров АО «Аграрная кредитная корпорация»  
по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

**Физические лица:**

№	Фамилия, имя (при наличии – отчество)	Дата рождения	Адрес местонахождения / электронная почта	Основания включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6	7

**Юридические лица:**

№	Наименование юридического лица (с отражением организационно- правовой формы)	Место нахождения	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основания включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6	7

Должность лица,  
подписывающего список  
инсайдеров

Подпись

Ф.И.О.

## Приложение № 2

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением  
и использованием инсайдерской информации  
АО «Аграрная кредитная корпорация»

**Уведомление  
о приобретении статуса инсайдера АО «Аграрная кредитная корпорация»**

АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица) о том, что с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

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

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

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

**Должность лица,  
подписывающего  
уведомление**

**Подпись**

**Ф.И.О.**

**Приложение № 3**

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением  
и использованием инсайдерской информации  
АО «Аграрная кредитная корпорация»

**Уведомление  
об исключении из списка инсайдеров  
АО «Аграрная кредитная корпорация»**

АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица) о том, что с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Вы не являетесь инсайдером Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», ввиду \_\_\_\_\_.

**Должность лица,  
подписывающего  
уведомление**

**Подпись**

**Ф.И.О.**

**Приложение № 4**  
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением  
и использованием инсайдерской информации  
АО «Аграрная кредитная корпорация»

**Письмо-обязательство о неразглашении инсайдерской информации**

Я \_\_\_\_\_ являюсь инсайдером АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Общество) и имею доступ к инсайдерской информации Общества, а также включен в список инсайдеров Общества, в соответствии с Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Аграрная кредитная корпорация».

Являясь инсайдером Общества, я не вправе:

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

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

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

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

**Дата и должность лица,  
подписывающего письмо**

**Подпись**

**Ф.И.О.**

**Ведомость изменений документа**

Номер ревизии	Дата утверждения ревизии	№№ пунктов	Описание изменений