



«Утвержден»
решением Совета директоров
АО «Аграрная кредитная корпорация»
от «23» апреля 2016 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	4
4.	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	5
5.	Инсайдеры Корпорации	6
6.	Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров Корпорации	7
7.	Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения из списка инсайдеров Корпорации	8
8.	Порядок и сроки предоставления информации организациями, являющимися инсайдерами Корпорации	8
9.	Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами	9
10.	Заключительные положения	12
11.	Нормативные ссылки	12
	Приложение № 1. Схема «Инсайдеры в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-П «О рынке ценных бумаг», с расшифровкой	13
	Приложение № 2. Форма списка инсайдеров АО «Аграрная кредитная корпорация»	16
	Приложение № 3. Форма уведомления о приобретении статуса инсайдера АО «Аграрная кредитная корпорация»	17
	Приложение № 4. Форма уведомления об исключении из списка инсайдеров АО «Аграрная кредитная корпорация»	18
	Приложение № 5. Форма письма-обязательства о неразглашении инсайдерской информации	19

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 АО «Аграрная кредитная корпорация» в целях регулирования деятельности АО «Аграрная кредитная корпорация», 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 о Корпорации, 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 Корпорации;

5) интернет-ресурс Корпорации – используемый Корпорацией интернет-ресурс в качестве средства массовой информации, размещенный в сети Интернет по адресу: «<http://www.agrocredit.kz>» либо «<http://www.kazagro.kz/web/acc>»;

6) Корпорация – 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 Корпорации и (или) нормативных правовых актах Республики Казахстан.

При несовпадении определения понятий, закрепленных в настоящих Правилах с определениями понятий, закрепленных в других внутренних нормативных документах Корпорации применительно к распоряжению и использованию инсайдерской информации в Корпорации 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 Корпорации, определяющим перечень информации, относящейся к инсайдерской, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, инсайдеров Корпорации, порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров Корпорации, порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения из списка инсайдеров Корпорации, порядок и сроки предоставления информации Корпорации организациями, являющимися инсайдерами Корпорации, правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами и иные положения, позволяющие Корпорации осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации:

5. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Корпорацией 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 Корпорации.

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

3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской

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

о) иные события, затрагивающие интересы акционеров Корпорации и инвесторов, в соответствии с уставом Корпорации, а также проспектом выпуска ценных бумаг Корпорации.

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 Корпорации, 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 Корпорации.

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 государственном и русском языках на интернет-ресурсе Корпорации по адресу: «<http://www.agrocredit.kz>» либо «<http://www.kazagro.kz/web/acc>».

11. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Корпорации, 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 Корпорации в течение пятнадцати календарных дней с даты возникновения таких изменений.

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

13. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Корпорацией в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг Корпорации или на её деятельность.

14. При включении ценных бумаг Корпорации в список организатора торгов, Корпорация и лица, включенные в список инсайдеров Корпорации, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Корпорации и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Корпорации, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

15. 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.

16. 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 Корпорации, после чего размещаются на интернет-ресурсе Корпорации;

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

17. Перечень лиц, являющихся ответственными за размещение (опубликование) инсайдерской информации на интернет-ресурсе Корпорации, 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 Корпорации.

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

5. Инсайдеры Корпорации

19. Инсайдерами Корпорации признаются следующие лица (для наглядного представления см. Приложение № 1):

1) работники Корпорации, 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) Корпорации;

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Корпорации 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) Корпорацией;

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

6) работники 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 саморегулируемые организации, членами которых являются Корпорация 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 Корпорации

20. Корпорация в лице Департамента казначейства ведет и поддерживает в актуальном состоянии список инсайдеров по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящим Правилам.

21. Список инсайдеров составляется Департаментом казначейства ежеквартально на основании данных:

1) предоставленных руководителями структурных подразделений Корпорации по подпункту 1) пункта 19 настоящих Правил;

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

3) имеющихся в Департаменте казначейства по подпунктам 3-4) пункта 19 настоящих Правил.

22. Информация по лицам, указанным в пункте 19 Правил, предоставляемая в Департамент казначейства, 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 Департамент казначейства, ответственными лицами:

1) не позднее третьего числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом;

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

24. Руководители структурных подразделений Корпорации несут ответственность за достоверность и полноту информации, предоставляемой по списку инсайдеров Корпорации, а также за соблюдением сроков ее предоставления.

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

26. После подготовки списка инсайдеров Корпорации, Департамент казначейства в срок до 25 (двадцати пяти) календарных дней по истечении каждого календарного квартала предоставляет организатору торгов список инсайдеров Корпорации.

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

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

28. Департамент казначейства уведомляет лиц, о включении их в список инсайдеров/об исключении из списка инсайдеров Корпорации, о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований применимого законодательства Республики Казахстан по использованию и распоряжению инсайдерской информацией, согласно Приложениям № 3 и № 4 к настоящим Правилам соответственно.

29. Уведомления направляются в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Корпорации. Уведомления направляются по электронной почте или на бумажном носителе на их адреса, предоставленные руководителями подразделений Корпорации, указанных в пункте 22 Правил.

30. Уведомления о включении в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Корпорации подписываются Председателем Правления Корпорации/Первым заместителем Председателя Правления Корпорации либо лицами, их замещающими, при наличии полномочий на подписание.

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

8. Порядок и сроки предоставления информации организациями, являющимися инсайдерами Корпорации

32. 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 Корпорации;

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 Корпорацию о своих работниках (в том числе должностных лицах), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Корпорации, 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 Корпорации, к которой работники имеют доступ.

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

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

2) о прекращении полномочий (аннулировании) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации Корпорации, 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 Корпорации.

34. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 19 настоящих Правил осуществляют информирование Корпорации, установленное в пункте 33 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

35. Инсайдеры 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.

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

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

38. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации осуществляется Комплаенс-контролером и выражается в следующем:

1) Департамент казначейства в течение 5 (пяти) рабочих дней до предоставления списка инсайдеров Корпорации организатору торгов согласно пункту 26 настоящих Правил предоставляет Комплаенс-контролеру список инсайдеров.

В случае обнаружения тех или иных несоответствий в списке инсайдеров Корпорации, Комплаенс-контролер уведомляет об этом Департамент казначейства.

Департамент казначейства устраняет несоответствия в списке инсайдеров Корпорации и отправляет в адрес организатора торгов.

2) Комплаенс-контролер вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Корпорации, проверять корректность

предоставленных инсайдерами Корпорации информации и данных, при необходимости, запрашивать подтверждающие документы.

В случае выявления неправомерного использования инсайдерской информации, Комплаенс-контролер незамедлительно доводит информацию до Председателя Правления Корпорации в целях принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. В случае выявления фактов нарушения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Корпорации в части распоряжения и использования инсайдерской информации Корпорации, Комплаенс-контролер имеет право инициировать вопрос о применении дисциплинарных мер ответственности к нарушителям.

39. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации осуществляется Комплаенс-контролером и выражается лишь в следующем:

- 1) Комплаенс-контролер 1 (один) раз в квартал осуществляет комплаенс-аудит за:
 - размещением (опубликованием) инсайдерской информации на интернет-ресурсе Корпорации, интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе организатора торгов;
 - сроками размещения (опубликования) инсайдерской информации, а также информации, утвержденной приказом Председателя Правления Корпорации в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил.

Комплаенс-аудит, указанный в настоящем подпункте не требует обязательного включения в План проведения комплаенс-аудита.

Для проведения комплаенс-аудита все структурные подразделения Корпорации (за исключением Службы внутреннего аудита, Департамента риск-менеджмента) на постоянной основе 1 (один) раз в неделю предоставляют Комплаенс-контролеру в письменной форме информацию о возникших событиях (сведениях, информации), которые должны быть размещены (опубликованы) на интернет-ресурсе Корпорации, 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 Корпорации, интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и (или) интернет-ресурсе организатора торгов.

- 2) Комплаенс-контролер вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Корпорации, проверять корректность предоставленных инсайдерами Корпорации информации и данных, при необходимости, запрашивать подтверждающие документы.

В случае выявления неправомерного использования инсайдерской информации, Комплаенс-контролер незамедлительно доводит информацию до Председателя Правления Корпорации в целях принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. В случае выявления фактов нарушения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Корпорации в части распоряжения и использования инсайдерской информации Корпорации, Комплаенс-контролер имеет право инициировать вопрос о применении дисциплинарных мер ответственности к нарушителям.

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

41. Доступ инсайдеров Корпорации, являющихся работниками Корпорации к определенной инсайдерской информации Корпорации осуществляется на основании

подписанного инсайдерами Письма-обязательства о неразглашении инсайдерской информации, согласно Приложению № 5 к настоящим Правилам.

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

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

44. 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 Комплаенс-контролера.

45. При заключении Корпорацией 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 Корпорации, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров с Корпорацией, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

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

46. При заключении Корпорацией сделок с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к инсайдерской информации Корпорации, 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 Корпорации в части распоряжения и использования инсайдерской информации;

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

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

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

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

47. Ответственность за несоблюдение положений пункта 45 и 46 настоящих Правил возлагается на руководителей структурных подразделений Корпорации, инициирующих заключение соответствующих сделок.

10. Заключительные положения

48. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения уполномоченным органом Корпорации.

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

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

51. 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.

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

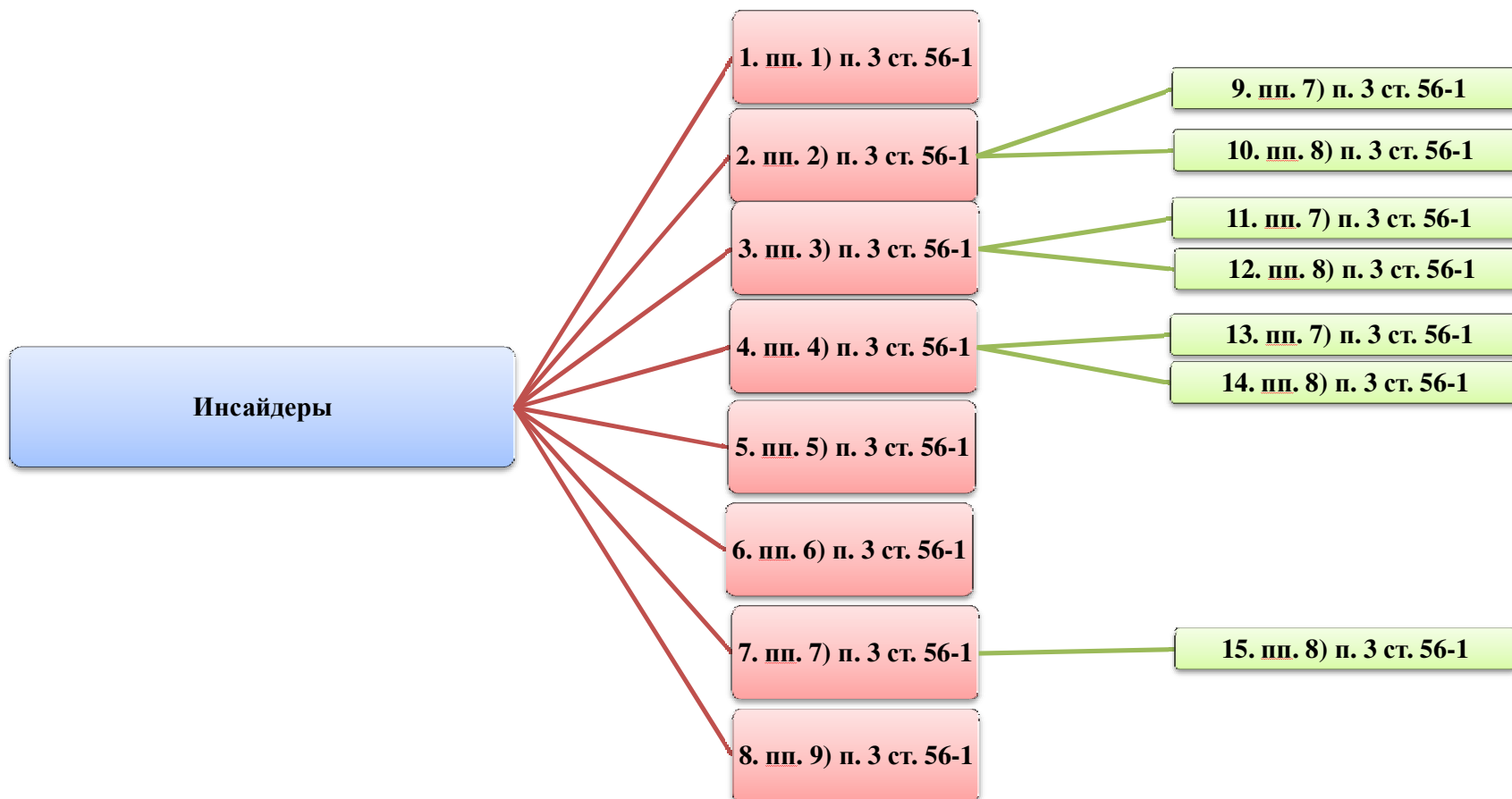
11. Нормативные ссылки

53. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах».

54. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг».

55. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг».

Схема «Инсайдеры в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг»*



* – настоящая схема носит информативный характер и предназначена для составления списка инсайдеров АО «Аграрная кредитная корпорация». При изменении круга лиц, являющихся инсайдерами, схема не подлежит обязательной актуализации.

Расшифровка схемы*
«Инсайдеры в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»

В таблице указаны значения, под которыми понимаются:

- 1** – работники эмитента, 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) эмитента;
- 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;
- 4** – организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;
- 5** – члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;
- 6** – работники 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 саморегулируемые организации, членами которых является эмитент, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8** – лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) пункта 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг».
- 9** – общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются организации, указанные в подпункте 2) пункта 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг», обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 10** – работники организаций, указанных в подпункте 2) пункта 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг», обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 11** – общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются организации, указанные в подпункте 3) пункта 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг», обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 12** – работники организаций, указанных в подпункте 4) пункта 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг», обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 13** – общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются организации, указанные в подпункте 4) пункта 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг», обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

14 – работники организаций, указанных в подпункте 4) пункта 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг», обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

15 – работники организаций, указанных в подпункте 7) пункта 3 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг», обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей.

* – в списке инсайдеров, указываются лица, указанные в строках № 1-4, то есть в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 19 настоящих Правил.

Остальные лица, в списке инсайдеров не указываются.

Приложение № 2

Список инсайдеров АО «Аграрная кредитная корпорация»
по состоянию на «___» _____ 20__ года

Физические лица:

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

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 № 3

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

АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Корпорация) уведомляет _____ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица) о том, что с «___» _____ 20__г. Вы признаетесь инсайдером Корпорации в соответствии с п. 3 ст. 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Корпорации, 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 № 4

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

АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – Корпорация) уведомляет _____ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица) о том, что с «___» _____ 20__г. Вы не являетесь инсайдером Корпорации в соответствии с п. 3 ст. 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», ввиду _____.

**Должность лица,
подписывающего
уведомление**

Подпись

Ф.И.О.

Приложение № 5

Письмо-обязательство о неразглашении инсайдерской информации

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

Являясь инсайдером Корпорации, 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 Корпорации, 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 Корпорации.

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 Корпорации, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации Корпорации.

**Дата и должность лица,
подписывающего письмо**

Подпись

Ф.И.О.

Ведомость изменений документа

Номер реvisions	Дата утверждения реvisions	№№ пунктов	Описание изменений

