Утверждено
Решением Совета Директоров
Акционерного Общества
«ForteLeasing» (ФортеЛизинг)
(Протокол заседания № 03 от 04.05.2021г)

Правила
внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования

г. Алматы
2021г.

Настоящие Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила) регламентируют порядок осуществления контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества.

Статья 1. Общие положения

1. Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, распространяются на работников и иных инсайдеров Общества, а также регламентируют контроль доступа к инсайдерской информации и ее использование.

2. В Правилах используются следующие основные понятия и условные обозначения:

1) **Общество** – АО "ForteLeasing";

2) **инсайдер** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Общества. Перечень инсайдеров определяется в соответствии с Правилами;

3) **инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах Общества (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Общества, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги, об осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Общества и/или на деятельность Общества как их эмитента;

4) **корпоративный сайт Общества** – принадлежащий Обществу интернет-ресурс, используемый Обществом для размещения официальной информации о деятельности Общества и имеющий адрес в сети интернет: www.forteleasing.kz;

5) **манипулирование на рынке ценных бумаг** – действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и /или поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

6) **организатор торгов** – фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;

7) **производный финансовый инструмент** – договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем. К производным финансовым инструментам относятся опционы, фьючерсы, форварды, свопы и другие производные финансовые инструменты, отвечающие данным признакам, в том числе представляющие собой комбинациювышеперечисленных производных финансовых инструментов;

8) **НРМ** – Направление риск-менеджмента и комплаенс-контроля, ответственная за ведение и поддержание в актуальном состоянии, списка инсайдеров, организацию по сбору данных по инсайдерам;

9) **Национальный Банк** – Национальный Банк Республики Казахстан;

10) **KASE** – АО "Казахстанская фондовая биржа" (англ. – Kazakhstan Stock Exchange);

11) **АФР** – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Статья 2. Основные принципы контроля инсайдерской информации

1. Контроль за распоряжением и соблюдением инсайдерами требований, установленных в части инсайдерской информации в Обществе, осуществляется путем:

1) уведомления инсайдеров о включении их в список инсайдеров;

2) ознакомления инсайдеров с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил, путем размещения Правил на корпоративном сайте Общества и проведения обучения инсайдеров, являющихся работниками Общества;

3) ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров;

4) раскрытия инсайдерской информации, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

5) принятия мер в отношении инсайдеров в случае совершения ими действий, запрещенных законодательством Республики Казахстан в части использования инсайдерской информации и Правилами;

6) представления списка лиц, включенных в список, указанный в статье 5 настоящих Правил, в Национальный Банк/АФР по его требованию.

2. Работникам и должностным лицам Общества запрещено разглашать, использовать в своих целях, передавать третьим лицам инсайдерскую информацию о клиентах,инвесторах и партнерах Общества.

3. Работники Общества, которым стало известно и у которых появилось подозрение о факте неправомерного раскрытия или использования инсайдерской информации должны незамедлительно направить информацию о данном факте на электронный адрес: info@forteleasing.kz.

Статья 3. Перечень инсайдерской информации Общества

1. К инсайдерской информации Общества относится:

1) информация о ценных бумагах Общества и сделках с ними;

2) информация об Обществе как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги Общества, и осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну;

3) информация, касающаяся деятельности Общества, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) данным эмитентом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования);

4) иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Общества и деятельность Общества.

2. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров или единственным акционером;

2) избрании органа управления, исполнительного органа, Общества с указанием состава органа управления, исполнительного органа Общества, а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа Общества;

3) изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;

4) следующих решениях, принятых Советом директоров Общества о:

- созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

- размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

- выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;

- выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

- заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;

5) конвертирование ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции акционерного общества;

6) обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида;

7) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии иных сведений осделке;

8) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

9) получение займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

10) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

11) изменение Обществом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;

12) изменения в списке организаций, в которых Общества обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

13) наложение ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;

14) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;

15) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

16) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

17) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и (или) инвесторов, в соответствии

с Уставом Общества, проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.

3. 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) общедоступная информация о деятельности Общества, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами, в том числе путем ее размещения на корпоративном сайте Общества на государственном и русском языках, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, правилами организаторов торгов.

Правила являются публичным документом, который размещается:

- на государственном, русском и английском языках на корпоративном сайте Общества;

- на государственном и русском языках на интернет -ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в списке данной фондовой биржи).

2. Общество раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, правилами организаторов торгов и внутренними документами Общества.

При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Общества и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Общества, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные правилами внутреннего контроля Общества.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги эмитента, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные Правилами внутреннего контроля Общества.

3 Если требованиями разных организаторов торгов установлены различные сроки предоставления уведомлений, содержащих инсайдерскую информацию, то за основу принимается наименьший срок предоставления в целях одновременного направления таких уведомлений Обществом организатору торгов. В любом случае уведомление организатору торгов должно приходить ранее, чем распространение Обществом соответствующих пресс-релизов на корпоративном сайте Общества.

Статья 5. Определение инсайдеров Общества

Инсайдерами Общества признаются:

1) Председатель и члены Совета директоров Общества;

2) Председатель и члены Правления Общества;

3) управляющие и исполнительные директора Общества, не входящие в состав Правления, главный бухгалтер и советники Председателя Правления Общества;

4) работники Направления управления персоналом и документооборота;

5) Корпоративный секретарь, работники Направления риск-менеджмента и комплаенс контроля;

6) руководители и работники структурных подразделений Общества, отдельные работники, ответственные за:

- правовое сопровождение деятельности Общества (Направление юридической службы);
- информирование инвесторов (Направление стратегического планирования);

7) иные работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу осуществляемых ими функциональных обязанностей;

8) лица, прямо или косвенно являющиеся держателями и /или распоряжающиеся прямо или косвенно 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества;

9) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Общества;

10) оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенными договорами (в том числе устными), условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества;

11) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Общества;

12) члены Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов, в торговой системе которого заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;

13) работники АФР, Национального Банка и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

14) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общества и организации, указанные в подпунктах 8), 9), 10) и 11) настоящей статьи, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

15) работники Общества, указанных в подпунктах 8), 9), 10, 11), 14) настоящей статьи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей;

16) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 15) настоящей статьи.

Статья 6. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров

1. НРМ осуществляет ведение списка инсайдеров и его актуализацию на основании информации, предоставленной работниками, структурными подразделениями, инсайдерами Общества, при его выявлении, посредством электронной почты или системы электронного документооборота.

2. Общество включает в список инсайдеров (Приложение 5 к настоящим Правилам) лиц,указанных в статье 5. Список инсайдеров составляется НРМ ежеквартально, на основании следующих данных:

1) по подпунктам 2) – 6) статьи 5 Правил – на основании информации от Направления управления персоналом и документооборота;

2) по подпункту 1) статьи 5 Правил – на основании информации от Корпоративного секретаря;

3) по подпунктам 8), 10), 11), 12) статьи 5 Правил – на основании данных Направления стратегического планирования;

4) по подпунктам 6), 7), 13) статьи 5 Правил – на основании данных руководителей указанных структурных подразделений по работникам, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества;

5) по подпунктам 9), 10), 14), 15) статьи 5 Правил – на основании данных руководителей структурных подразделений, заключивших соответствующие договоры/осуществляющих в силу возложенных обязанностей взаимодействие с лицами, указанными в данных подпунктах. Данные лица предоставляют Обществу информацию о своих работниках, обладающих в силу служебного положения и функциональных обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества.

3. Информация по лицам, указанным в подпунктах 9) – 16) статьи 5 Правил, предоставляется инсайдерами Общества в сроки, указанные в статье 7, в том числе после получения уведомления (приложение 2 к Правилам) от лиц, ответственных за предоставление информации о них в НРМ.

4. Информация по лицам, подлежащим включению в список инсайдеров или исключению из списка инсайдеров, указанным в статье 5 Правил, предоставляется в НРМ посредством направления информации на электронный адрес: info@forteleasing.kz и должна содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя, при наличии отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) инсайдера;

2) вид (физическое или юридическое лицо);

3) дата рождения (для физических лиц);

4) место нахождения (для юридических лиц);

5) реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица (для юридических лиц);

6) основание включения в список инсайдеров;

7) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;

8) дата исключения из списка инсайдеров;

9) данные о факте владения инсайдером ценными бумагами Общества на дату предоставления информации (при наличии).

5. Руководители структурных подразделений, указанных в пункте 2 статьи 6 Правил, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой в соответствии с подпунктами – 16) статьи 5 Правил, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов инсайдеров).

6. На основании полученной информации работник НРМ в срок до 15 (пятнадцать) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет список инсайдеров по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом и после согласования с Руководителем НРМ подписывает его у члена Правления Общества.

Статья 7. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров/ исключениииз списка инсайдеров

1. Общество письменно уведомляет (по форме уведомлений, приведенных в приложениях 1 - 4 к настоящим Правилам) лиц, указанных в подпунктах 1) – 16) статьи 5 Правил, о включении в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) в следующем порядке:

1) Корпоративный секретарь – лиц, указанных в подпункте 1) статьи 5 Правил;

2) Направление управления персоналом и документооборота – лиц, указанных в подпунктах 2) – 6) статьи 5 Правил (в части руководителей структурных подразделений, включенных в список инсайдеров и работников, указанных в подпунктах 4), 5) статьи 5 Правил);

3) руководители структурных подразделений – лиц,указанных в подпункте 6), 7) статьи 5 Правил (в части работников структурных подразделений, включенных в список инсайдеров) и лиц, указанных в подпунктах 9), 10), 14), 15) статьи 5 Правил;

4) Направление стратегического планирования – лиц, указанных в подпунктах 8), 10), 11), 12) статьи 5 Правил, включенных в список инсайдеров;

5) инсайдеры Общества, передавшие инсайдерскую информацию третьим лицам – лиц, указанных в подпункте 16) статьи 5 Правил.

2. Уведомления направляются ответственными лицами и структурными подразделениями на бумажном носителе не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров). Работникам Общества, включенным в список инсайдеров или исключенным из него, уведомления по форме согласно приложению 1 и приложению 3 к Правилам могут также направляться по электронной почте на их электронные адреса или по факсу с обязательным сохранением уведомления с фиксированной датой отправки и получателя.

3. Копии уведомлений незамедлительно направляются в НРМ посредством направления информации на электронный адрес: info@forteleasing.kz.

Статья 8. Порядок и сроки предоставления информации Обществу организациями, являющимисяинсайдерами Общества

1. Юридические лица, указанные в подпунктах 8) – 11), 14), 16) статьи 5 Правил, обязаны:

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

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и Правил;

3) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей доступомк инсайдерской информации Общества, в порядке, определенном Правилами;

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

2. Организации, указанные в подпунктах 8) –11), 14), 16) статьи 5, письменно информируют Общество:

1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступк инсайдерской информации Общества, не позднее 3 (трех) рабочих дней 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 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к инсайдерской информации Общества.

3. Информирование Общества лицами, указанным в подпунктах 8) –11), 14), 16) статьи 5 осуществляется на бумажном носителе за подписью лица, имеющего соответствующие полномочия.

4. Лица, указанные в подпунктах 8) –11), 14), 16) статьи 5 Правил, несут ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета использования инсайдерской информации Общества и Правил, в том числе 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.

Статья 9. Правила доступа и использования списка инсайдеров/инсайдерской информации Общества

1. Список инсайдеров может предоставляться Национальному Банку/АФР и/или организаторам торгов по их письменному запросу, в случае наличия такой обязанности у Общества, или в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2. Список инсайдеров является конфиденциальным и подлежит хранению в НРМ. Доступ к списку инсайдеров внутри Общества имеют Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления, а также Корпоративный секретарь, Направление риск-менеджмента и комплаенс-контроля, Направление стратегического планирования, Направления юридической службы. Иные работники могут получить доступ к списку инсайдеров только по согласованию с Руководителем НРМ.

3. Инсайдерам Общества в любое время запрещается:

1) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, изменения поведения субъектов на рынке ценных бумаг, а также на мнения участников рынкао Обществе или будущей цене на ценные бумаги Общества;

2) совершать сделки с ценными бумагами Общества в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

3) совершать сделки с ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации Общества в своих интересах или в интересах третьих лиц;

4) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или Правилами;

5) предоставлять третьим лицам рекомендации и предложения о совершении сделок с ценными бумагами Общества, основанные на инсайдерской информации Общества;

6) совершать сделки с ценными бумагами Общества до того момента, когда инсайдерская информация станет публичной, за исключением сделок, совершаемых с предварительного согласия Совета директоров и не противоречащих требованиям законодательства Республики Казахстан.

4. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации, определенные данными Правилами законодательством Республики Казахстан, и обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных на то лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Общества, а также избегать обсуждения такой информации в любом месте, где её могут услышать неправомочные лица – как работники Общества и/или организаций, являющихся инсайдерами (секретари, водители и пр.), так и иные третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Общества.

5. Руководители структурных подразделений Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны работников Общества, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей.

6. При получении информации о нарушениях инсайдерами Общества требований Правил, в том числе при поступлении писем от KASE или от сторонних лиц, Общество имеет право принять одно или несколько следующих решений (но не ограничиваясь):

1) инициировать проверку в целях выявления источников утечки инсайдерской информации, а также определения виновных лиц;

2) требовать недопущения нарушений Правил;

3) направить информацию организатору торгов, в государственные и судебные органы, в том числе в целях признания ими сделок недействительными или заключенными с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;

4) об усилении контроля за соблюдением Правил, в том числе утверждении корректирующих мероприятий;

5) об усилении контроля за соблюдением Правил;

6) о применении к работникам мер дисциплинарного и /или материального взыскания, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

7) о возмещении материального вреда и/или вреда, причиненного деловой репутации Общества, действиями/бездействиями инсайдера Общества;

8) о направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (при наличии признаков преступления), в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

9) выпуске пресс-релиза о сложившейся ситуации;

10) иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7. НРМ вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять проверку надлежащего

исполнения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества, проверять корректность предоставленных инсайдерами информации и данных, при необходимости, запрашивать подтверждающие документы, а также доводить информацию до Правления и /или Совета директоров Общества.

8. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя, а также HPM, любые факты, которые им стали известны:

1) об инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их функциональными обязанностями, но стала им известна, в том числе от инсайдеров или иных лиц;

2) о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Общества, инсайдерами и их близкими родственниками инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества;

3) о попытках осуществления операций с финансовыми инструментами с целью манипулирования на рынке ценных бумаг.

9. Доступ работников к инсайдерской информации Общества, инсайдерской информации клиентов и партнеров Общества осуществляется только в рамках исполняемых ими функций, закрепленных Положениями о структурных подразделениях Общества, Инструкциями работников Общества и иными внутренними документами Общества.

Статья 10. Заключительные положения

1. В случае несоблюдения ограничений и запретов, определенных в Правилах и законодательстве Республики Казахстан, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Инсайдеры и прочие работники Общества, получившие доступ к инсайдерской информации, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования), с учетом требований внутренних документов Общества и законодательства Республики Казахстан.

2. Инсайдеры, являющиеся работниками Общества, также могут быть привлечены кдисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

3. Инсайдеры Общества, ознакомившиеся с Правилами, соглашаются, что:

1) за нарушение Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Общества, инсайдеры несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Общества;

2) Общество вправе предоставлять Национальному Банку/АФР и/или специальным подразделениям организатора торгов информацию об инсайдерах или сделках, совершенных ими, составляющую коммерческую тайну на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами организатора торгов, Правилами;

3) по требованию Общества предоставят согласие Обществу на получение в финансовых организациях информации (в том числе являющейся конфиденциальной информацией, банковской или иной охраняемой законом тайной) о сделках/операциях, осуществляемых с/посредством данной организацией(и), в которой инсайдер являлся клиентом, посредником или лицом, действующим по доверенности от имени иного лица.

4. Вопросы, не урегулированные Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документовОбщества.

5. Внесение изменений и дополнений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами разработки, утверждения, изменения и/или дополнения и прекращения действия внутренних документов Общества.

Перечень приложений

Приложение 1 – Уведомление физическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteLeasing";
Приложение 2 – Уведомление юридическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteLeasing";
Приложение 3 – Уведомление физическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ForteLeasing";
Приложение 4 – Уведомление юридическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ForteLeasing";
Приложение 5 – Форма списка инсайдеров АО "ForteLeasing".

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информациии ее
использования

Уведомление физическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteLeasing"

Настоящим АО " ForteLeasing " уведомляет_____(фамилия, имя и отчество физического лица) о том, что с "_"_____20_года Вы признаетесь инсайдером Общества всоответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

В связи с этим Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества, включая требования Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила), которые размещены на корпоративном сайте Общества (www.forteleasing.kz), в том числе:

1. не использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;
2. не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;
3. не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С уважением,

_____ _____ _____

Исполнитель:
Фамилия, имя и отчествоТел:

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информациии ее
использования

Уведомление юридическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteLeasing"

Настоящим АО " ForteLeasing " (далее – Общество) уведомляет _____ (наименование юридического лица) (далее – Организация), о приобретении с "_"_____20____года статуса инсайдера Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

В связи с этим Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества, включая требования Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила), которые размещены на корпоративном сайте Общества (www.forteleasing.kz), в том числе:

1) не использовать инсайдерскую информацию Общества при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Общество;
2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;
3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества;
4) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;
5) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и правил в части запрета на использование инсайдерской информации Общества;
6) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в порядке и сроки, установленные Правилами;
7) информировать общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в части запрета на использование инсайдерской информации Общества, и Правил (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества);
8) в порядке и сроки, установленные Правилами, информировать Общество об общественных объединениях и профессиональных организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил Организация (включая должностных лиц) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С уважением,

_____ _____ _____

Исполнитель:
Фамилия, имя и отчествоТел:

Приложение 3
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информациии ее
использования

Уведомление физическому лицу об утрате статуса инсайдера АО " ForteLeasing"

Настоящим АО " ForteLeasing" уведомляет _____(фамилия, имя и отчество физического лица) о том, что с "_____" _____20_года Вы утрачиваете статус инсайдера Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования Выможете ознакомится на корпоративном сайте Общества (www.forteleasing.kz).

С уважением,

_____ _____ _____

Исполнитель: Фамилия, имя и отчествоТел:

Приложение 4
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информациии ее
использования

Уведомление юридическому лицу об утрате статуса инсайдера АО " ForteLeasing"

Настоящим АО " ForteLeasing" (далее – Общество) уведомляет _____
(наименование юридического лица), об утрате с "__"_____20_года статуса инсайдера Общества.

С Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования Выможете ознакомится на корпоративном сайте Общества (www.forteleasing.kz).

С уважением,

_____ _____ _____

Исполнитель:
Фамилия, имя и отчествоТел:

Приложение 5
к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информациии ее
использования

Список инсайдеров АО "ForteLeasing"

№	Фамилия, имя, при наличии отчество (для физических лиц) Наименование (для юридических лиц)	Вид (физическое или юридическое лицо)	Дата рождения (для физических лиц)	Местонахождения (для юридических лиц)	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица (для юридических лиц)	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров	Данные о факте владения ценными бумагами Общества на дату предоставления информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физические лица									
Юридические лица									

Прошнуровано и пронумеровано
АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг)
на 13 (тринадцать) листе(ах)

