



СЕКЬЮРИТИС
Инвестиционная компания

«УТВЕРЖДЕНЫ»

Советом директоров

АО «БТА Секьюритис»

(Решение № 003-07-12 от 19.07.2012г.)



**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА СЕКЬЮРИТИС»
В ЧАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Алматы, 2012 год



Настоящие правила внутреннего контроля АО «БТА Секьюритис» (далее – «Общество») в части распоряжения и использования инсайдерской информации Общества (далее – «Правила») разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о РЦБ»), законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), а также Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг», и устанавливают порядок и условия раскрытия информации, касающейся деятельности Общества и не являющейся общедоступной.

1. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) **Инсайдерская информация Общества** - достоверная информация о ценных бумагах Общества, сделках с ними, составляющая коммерческую тайну, информация о новой стратегии, подготовке к выпуску нового продукта, внедрении инновационных бизнес-процессов Общества, материалы финансовой отчетности до их публичного раскрытия через Депозитарий финансовой отчетности, решения совета директоров и единственного акционера Общества, а также другая существенная публично нераскрытая служебная информация Общества, раскрытие которой может повлиять на деятельность Общества;

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) **Интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности** – www.dfo.kz;

4) **Корпоративный сайт Общества** – www.btas.kz;

5) **Биржа** – Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа».

2. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется Обществом путем опубликования на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и/или на Корпоративном сайте Общества и/или на корпоративном сайте Биржи в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан в части, касающейся деятельности Общества.

3. Обществом ведется, и регулярно обновляется, список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации в рамках общей деятельности Общества.

4. Обществом ведется список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, в рамках того или иного проекта. Список составляется отделом комплаенс-контроля на начальном этапе проекта, на бумажном носителе. Сотрудники подразделения Общества, вовлеченные в проект, уведомляются о занесении в список, под роспись. По окончании проекта, в списке делается отметка о его завершении, а также об исключении из списка сотрудников, состоявших в нем. Данные списки подлежат хранению отделом комплаенс-



контроля по каждому проекту в отдельности, как на бумажном носителе, так и в электронном (сканированном) виде.

5. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества¹, затрагивающих интересы клиентов и/или акционеров Общества, публикуется на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, на Корпоративном сайте Общества, а также на корпоративном сайте Биржи путем направления через специализированную систему электронного документооборота «IS2IN» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

6. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества², размещается на Интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.

7. В случае поступления официального письменного запроса о предоставлении Инсайдерской информации Общества со стороны уполномоченных государственных органов, Общество, при раскрытии Инсайдерской информации, будет руководствоваться положениями законодательства Республики Казахстан.

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

9. Настоящие Правила вводятся в действие на следующий день после их утверждения уполномоченным органом Общества, и являются общеобязательными к применению и исполнению всеми подразделениями Общества.

10. Настоящие Правила составлены на государственном и русском языках.

¹ Информация об изменениях в деятельности Общества определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона о РЦБ.

² Перечень корпоративных событий определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона об АО.



СЕКЬЮРИТИС
Инвестиционная компания

«БТА Секьюритис» АҚ-ның
Директорлар кеңесімен
«БЕКІТІЛГЕН»
(19.07.2012 ж. № 003-07-12 шешім)

**«БТА СЕКЬЮРИТИС» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНДАҒЫ
ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ӨКІМДІК ЕТУ МЕН ОНЫ
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ**

Алматы, 2012 жыл



«БТА Секьюритис» АҚ-ғы (бұдан әрі – «Қоғам») Қоғамның инсайдерлік ақпаратына өкімдік ету мен оны пайдалануға қатысты осы ішкі бақылау ережелері (бұдан әрі – «Ережелер») Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына (бұдан әрі – «БҚН туралы Заң»), Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» № 415-ІІ заңына (бұдан әрі - «АҚ туралы Заң»), сонымен қатар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2012 жылғы 24 ақпандағы «Бағалы қағаздар нарығында инсайдерлік ақпаратты ашу ережелерін бекіту туралы» № 69 Қаулысына сәйкес әзірленген және жалпыға қол жетімді болып табылады.

1. Ереже мақсатында мынадай ұғымдар қолданылады:

1) **Қоғамға қатысты инсайдерлік ақпарат**- Қоғамның бағалы қағаздары және олармен жасалатын мәмілелер туралы коммерциялық құпияны құрайтын шынайы ақпарат, Қоғамның жаңа стратегиясы, жаңа өнімдерді шығаруға дайындығы, инновациялық бизнес-процестерді енгізуі туралы ақпарат, Қаржы есептілігінің депозитарийі арқылы ашық жарияланғанға дейін қаржы есептілігінің материалдары, директорлар кеңесі мен Қоғамның жалғыз акционерінің шешімдері, сонымен қатар Қоғамға қатысты өзге елеулі әрі ашық жарияланбаған және жарияланған жағдайда Қоғамның қызметіне нұқсан келтіруі мүмкін қызметтік ақпарат;

2) **Қаржы есептілігінің депозитарийі** – ұйымдар жыл сайын өткізіп отыратын жылдық қаржы есептілігі мен аудиторлық есептерді, сонымен қатар акционерлік қоғамдардың корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты қамтитын және пайдаланушылар еркін қол жеткізе алатын электронды деректер базасы;

3) **Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет қоры** – www.dfo.kz;

4) **Қоғамның корпоративтік сайты** – www.btas.kz;

5) **Биржа** – «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамы.

2. Қоғам инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының Қоғам қызметіне қатысты заңнамасымен белгіленген тәртіппен және мерзімде Қаржы есептілігі депозитарийінің интернет қорына және/немесе Қоғамның корпоративтік сайтына және/немесе Биржаның корпоративтік сайтына жариялау арқылы ашады.

3. Қоғам өзінің жалпы қызметі шеңберінде инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуге рұқсаты бар тұлғалардың тізімін жүргізеді және оны ұдайы жаңартып отырады.

4. Қоғам қайсы бір жоба шеңберінде инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуге рұқсаты бар тұлғалардың тізімін жүргізіп отырады. Аталған тізімді жобаның бастапқы сатысында комплаенс-бақылау бөлімі қағаз тасымалдаушыда құрастырады. Осы жобаға қатысатын Қоғамның тиісті бөлімшесінің қызметкерлері жоғарыда аталған тізімге енгізілгендері туралы қол қоя отырып ақпараттандырылады. Жоба аяқталғаннан кейін тізімге оның аяқталғаны туралы, сонымен қатар оған қатысқан қызметкерлердің тізімнен шығарылғаны туралы белгі қойылады. Комплаенс-бақылау бөлімі осы тізімдерді әрбір жоба бойынша қағаз тасымалдаушыда, сондай-ақ электронды (сканирленген) түрде жеке-жеке сақтауы тиіс.



5. Қоғам клиенттерінің және/немесе акционерлерінің мүдделерін қозғайтын Қоғам¹ қызметіндегі өзгерістер туралы инсайдерлік ақпарат осындай өзгерістер туындаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде «IS2IN» мамандандырылған электронды құжат айналым жүйесі арқылы жолдай отырып, Қаржы есептілігі депозитарийінің Интернет қорында, Қоғамның корпоративтік сайтында, сонымен қатар Биржаның корпоративтік сайтында жарияланады.

6. Қоғамның² корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат Қаржы есептілігі депозитарийінің Интернет қорына пайда болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде орналасады.

7. Уәкілетті мемлекеттік органдардың тарапынан Қоғамның инсайдерлік ақпаратын ұсыну туралы ресми жазбаға сұрату келіп түскен жағдайда Қоғам Инсайдерлік ақпаратты ашатын кезде Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерін басшылыққа алады.

8. Қоғам осы Ережелерді дайындау шығынының көлемінен аспайтын ақыны қоспағанда, онымен ақы алмай еркін танысуды қамтамасыз етеді.

9. Осы Ережелер Қоғамның уәкілетті органы бекіткеннен кейін келесі күні күшке енгізіледі және Қоғамның барлық бөлімшелеріне қатысты қолдану мен орындау үшін жалпыға міндетті болып табылады.

10. Осы Ережелер мемлекеттік және орыс тілдерінде құрастырылған.

¹ Қоғамның қызметіндегі өзгерістер туралы ақпарат БҚН туралы Заңның 102-бабының 2-тармағына сәйкес белгіленеді.

² Корпоративтік оқиғалар тізімі АҚ туралы Заңның 79-бабының 1-тармағына сәйкес белгіленеді.