



УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров
АО "ЕвроЦентрАстана"

"28" сентября 2022 г.
(Протокол №28/09/22-1)

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АО "ЕвроЦентрАстана"**

г. Астана, 2022 год

Настоящие Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования АО "ЕвроЦентрАстана" (далее – Правила) регламентируют порядок осуществления контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО "ЕвроЦентрАстана" (далее – Общество).

Глава 1. Общие положения

1. Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, распространяются на инсайдеров Общества, а также регламентируют контроль доступа к инсайдерской информации и ее использование.
2. В Правилах используются следующие основные понятия и условные обозначения:
 - 1) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Общества;
 - 2) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах Общества (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Обществе, 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 эмитента;
 - 3) 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;
 - 4) сайт Общества – принадлежащий Обществу интернет-ресурс (при наличии);
 - 5) Руководитель комплаенс – работник Общества, ответственный за организацию процесса по сбору данных по инсайдерам;
 - 6) уполномоченный орган – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка/Национальный Банк Республики Казахстан.

Глава 2. Принципы работы с инсайдерской информацией

3. 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 проведения обучения инсайдеров, являющихся работниками Общества, и размещения Правил на сайте Общества (при наличии);
 - 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 и (или) Правилами в части использования инсайдерской информации ;
 - 6) представления списка инсайдеров в уполномоченный орган по его запросу.
4. Работникам и должностным лицам Общества запрещено разглашать, использовать в своих целях, передавать третьим лицам инсайдерскую информацию о клиентах, инвесторах и контрагентах Общества.
5. Работники Общества, у которых появилось подозрение о факте неправомерного раскрытия или использования инсайдерской информации должны незамедлительно направить информацию о данном факте Руководителю комплаенс.

Глава 3. Перечень инсайдерской информации

- 6 К инсайдерской информации Общества относится:
 - 1) информация о ценных бумагах (в том числе, акции, облигации, производные ценные бумаги) Общества и сделках с ними;

- 2) информация об Обществе как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги Общества, и осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну;
 - 3) любая информация, касающаяся деятельности Общества, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения эмитента способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) данным эмитентом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).
7. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Общества определяется законодательством Республики Казахстан и правилами организатора торгов (при наличии).
8. К инсайдерской информации не относится:
- 1) информация, полученная из средств массовой информации;
 - 2) 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);
 - 3) 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;
 - 4) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.

Глава 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

9. Общество раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами или требованиями организатора торгов (в случае включения и нахождения ценных бумаг Общества в списке данного организатора торгов).
10. Инсайдерская информация, не входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, либо не относящаяся к информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан не установлены порядок и сроки ее раскрытия, раскрывается по согласованию с Председателем Правления Общества, в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты получения согласования путем ее публикации на интернет-ресурсе (веб-сайте) Общества. При этом срок раскрытия инсайдерской информации, предусмотренный настоящим пунктом, может быть изменен по согласованию с Руководителем комплаенс и Председателем Правления.
11. Правила являются публичным документом, который размещается:
- 1) на государственном и русском языках на сайте Общества (при наличии);
 - 2) на государственном и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и организатора торгов, функционирующего на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг Общества в списке данного организатора торгов).
12. 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.
13. Если работник Общества считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, работник Общества немедленно уведомляет непосредственного руководителя и Руководителя комплаенс (посредством корпоративной электронной почты) и принимает меры по ее раскрытию в порядке и сроки, определенные Правилами.

Глава 5. Инсайдеры Общества

14. Инсайдерами Общества признаются:
- 1) Председатель и члены совета директоров Общества;
 - 2) Председатель и члены Правления Общества;

- 3) иные работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей.
 - 4) лица, прямо или косвенно являющиеся держателями и (или) распоряжающимися прямо или косвенно 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества;
 - 5) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Общества;
 - 6) оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенными договорами, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Общества;
 - 7) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги Общества;
 - 8) члены Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов, в торговой системе которого заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
 - 9) работники уполномоченного органа и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
 - 10) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
 - 11) работники организаций, указанных в подпунктах 4), 5), 6), 7), 10) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей;
 - 12) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 11) настоящего пункта.
15. Руководитель комплаенс может признать инсайдерами иных лиц или организации при наличии обоснованных оснований.
16. Инсайдеры и прочие работники Общества, получившие доступ к инсайдерской информации, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования), с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

Глава 6. Список инсайдеров

17. Руководитель комплаенс осуществляет ведение списка инсайдеров и его актуализацию на основании информации, предоставленной работниками Общества и инсайдерами Общества. Информация предоставляется посредством электронной почты или принятой в Обществе системы электронного документооборота (при наличии). В список инсайдеров (Приложение 5 к настоящим Правилам) включаются лица, указанные в главе 5.
18. Список инсайдеров составляется Руководителем комплаенс ежеквартально, на основании следующих данных:
- 1) по подпунктам 1) – 3) пункта 14 главы 5 Правил – на основании информации от подразделения по кадровым вопросам.
 - 2) по подпунктам 4) – 11) пункта 14 главы 5 Правил – на основании информации работников Общества, осуществляющих взаимодействие с такими лицами согласно должностным обязанностям либо устанавливающими деловые отношения с ними.
 - 3) по подпункту 12) пункта 14 главы 5 Правил – на основании информации лиц, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 11) пункта 14 Правил.
19. Информация по лицам, указанным в подпунктах 5) – 12) пункта 14 главы 5 Правил, предоставляется инсайдерами Общества в сроки, указанные в главе 7 Правил, в том числе после получения уведомления (приложение 2 к Правилам) от лиц, ответственных за предоставление информации о них Руководителю комплаенс.
20. Информация по лицам, подлежащим включению в список инсайдеров или исключению из списка инсайдеров, указанным в главе 5 Правил, предоставляется Руководителю комплаенс посредством направления информации на электронный адрес его почты 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 (например, согласно приказу либо заключенному договору);
 - 9) данные о факте владения инсайдером ценными бумагами Общества на дату предоставления информации (при наличии).
21. Работники Общества несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой в соответствии с главой 6 Правил, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов инсайдеров).
- Руководитель комплаенс имеет право запросить дополнительные сведения и (или) подтверждающие документы.
22. На основании полученной информации Руководитель комплаенс в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет список инсайдеров по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом и после подписывает его у Председателя Правления Общества либо лица его замещающего.

Глава 7. Порядок и сроки уведомления инсайдеров

23. Общество уведомляет (по форме уведомлений, приведенных в приложениях 1 - 4 к настоящим Правилам) лиц, указанных в главе 5 Правил, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров).
24. Ответственным за уведомление инсайдера является работник Общества, осуществляющий взаимодействие с данным инсайдером, а также подразделения по кадровым вопросам в отношении инсайдеров, являющихся работниками Общества.
25. Уведомления направляются ответственными работниками Общества на бумажном носителе после получения от Руководителя комплаенс информации о включении таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров), но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их включения (исключения). 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 корпоративные электронные адреса.
26. Копии уведомлений незамедлительно направляются Руководителю комплаенс посредством направления информации на корпоративный электронный адрес его почты.

Глава 8. Порядок и сроки предоставления информации инсайдерами

27. Юридические лица, указанные в подпунктах 4) – 12) пункта 14 главы 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 и (или) Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;
 - 3) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей доступом к 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.
28. Организации, указанные в подпунктах 4) – 12) главы 5 Правил, письменно информируют Общество:
- 1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступ к инсайдерской информации

Общества, не позднее 10 (десяти) 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 30 (тридцати) рабочих дней со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к инсайдерской информации Общества.
29. Информирование Общества лицами, указанным в подпунктах 5) – 12) главы 5 Правил осуществляется на бумажном носителе за подписью лица, имеющего соответствующие полномочия.
30. Лица, указанные в подпунктах 5) – 12) главы 5 Правил, несут ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и (или) Правил в части запрета использования инсайдерской информации Общества, 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.

Глава 9. Правила доступа к инсайдерской информации и списку инсайдеров

31. Список инсайдеров является конфиденциальным и подлежит хранению. Доступ к списку инсайдеров внутри Общества имеют Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления, Руководитель комплаенс, Руководитель Службы внутреннего аудита, Руководитель Службы управления рисками, Корпоративный секретарь, юрист Юридического управления, а также иные работники подразделения, осуществляющего взаимодействие с организатором торгов.

Иные работники могут получить доступ к списку инсайдеров только по согласованию с Руководителем комплаенс при наличии соответствующих обоснований.

32. Инсайдером Общества в любое время запрещается:
- 1) совершать сделки с ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации Общества в своих интересах или в интересах третьих лиц;
 - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами;
 - 3) 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 рынка об Обществе или будущей цене на ценные бумаги Общества;
 - 4) совершать сделки с ценными бумагами Общества в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
 - 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.

Данные требования также относятся к работникам и должностным лицам Общества в отношении инсайдерской информации клиентов Общества.

33. 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 и файлам, содержащим инсайдерскую информацию Общества, а также избегать обсуждения такой информации в любом месте, где её могут услышать неправомочные лица.
34. При получении информации о нарушениях инсайдерами Общества требований Правил, 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) 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, или в целях возмещения материального вреда и (или) вреда, причиненного деловой репутации Общества, действиями/бездействиями инсайдера Общества;
 - 3) о применении к работникам мер дисциплинарного и (или) материального взыскания, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

- 4) иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
35. Руководитель комплаенс 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.
36. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя, а также Руководителя комплаенс, любые факты, которые им стали известны:
 - 1) о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Общества, инсайдерами и их близкими родственниками инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества;
 - 2) 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;
 - 3) о попытках осуществления операций с финансовыми инструментами с целью манипулирования на рынке ценных бумаг.

Глава 10. Заключительные положения

37. Правила могут быть пересмотрены по мере изменения применимого законодательства Республики Казахстан.
38. Ответственность за надлежащее исполнение требований Правил возлагается на всех работников и должностных лиц Общества, а также иных инсайдеров Общества.

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

39. Инсайдеры Общества понимают, 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 уполномоченному органу или организатору 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, в которой инсайдер являлся клиентом, посредником или лицом, действующим по доверенности от имени иного лица.
40. Вопросы, не урегулированные Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля доступа
к инсайдерской информации и ее использования
АО "ЕвроЦентрАстана"

Уведомление физическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ЕвроЦентрАстана"

Настоящим АО "ЕвроЦентрАстана" (далее – Общество) уведомляет _____ (фамилия, имя и отчество физического лица) о том, что с "___" _____ 20__ года Вы признаетесь инсайдером Общества в соответствии 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 _____ либо прилагаются (___ листов)**, 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.

Исполнитель: _____

Контакты: _____

** опциональный текст*

(форма может быть дополнена/изменена)

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля доступа
к инсайдерской информации и ее использования
АО "ЕвроЦентрАстана"

Уведомление юридическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ЕвроЦентрАстана"

Настоящим АО "ЕвроЦентрАстана" (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 _____ либо прилагаются (___ листов)**, 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.

Исполнитель: _____

Контакты: _____

** опциональный текст*

(форма может быть дополнена/изменена)

Приложение 3
к Правилам внутреннего контроля доступа
к инсайдерской информации и ее использования
АО "ЕвроЦентрАстана"

Уведомление физическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ЕвроЦентрАстана"

Настоящим АО "ЕвроЦентрАстана" (далее – Общество) 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".

С Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования Вы можете ознакомиться на сайте Общества (_____).*

Исполнитель: _____

Контакты: _____

** опциональный текст*

(форма может быть дополнена/изменена)

Приложение 4
к Правилам внутреннего контроля доступа
к инсайдерской информации и ее использования
АО "ЕвроЦентрАстана"

Уведомление юридическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ЕвроЦентрАстана"

Настоящим АО "ЕвроЦентрАстана" (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 Вы можете ознакомиться на сайте Общества (_____)*.

Исполнитель: _____

Контакты: _____

** опциональный текст*

(форма может быть дополнена/изменена)

Приложение 5
к Правилам внутреннего контроля доступа
к инсайдерской информации и ее использования
АО "ЕвроЦентрАстана"

Список инсайдера АО "ЕвроЦентрАстана"

№	Фамилия, имя, при наличии отчество (для физических лиц) Наименование (для юридических лиц)	Вид (физическое или юридическое лицо)	Дата рождения (для физических лиц)	Место нахождения (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 ценным и бумага ми Общества на дату предоставления информации
Физические лица									
Юридические лица									

(форма может быть дополнена иными столбцами)