

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета директоров
Протокол № 13/12/23-01 от 13.12.2023г.

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

г. Астана, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

<u>1.</u>	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
<u>2.</u>	ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ	3
<u>3.</u>	ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРОВ	5
<u>4.</u>	КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	6
<u>5.</u>	ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	6
<u>6.</u>	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	7
<u>7.</u>	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА С ЛИЦАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ПРИЗНАЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ	7
<u>8.</u>	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
<u>9.</u>	ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4	8-12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации акционерного общества «First Heartland Jusan Invest» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 "Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной" (далее – Постановление 124), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также в соответствии с внутренними нормативными документами АО «Jusan Invest» (далее – Общество).
2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращение использования сведений, которые составляют инсайдерскую информацию Общества.
3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми подразделениями Общества.
4. Настоящие Правила размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Общества www.jusaninvest.kz, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, и на интернет-ресурсе фондовой биржи, а также предоставляются Обществом на бумажном носителе по запросу заинтересованных лиц.
5. Под "инсайдерской информацией" в рамках настоящих Правил понимается достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Обществе, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Общества. Перечень инсайдерской информации приводится в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Инсайдерская информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.
6. Термины и сокращения, используемые по тексту Правил, соответствуют терминам и сокращениям, закрепленным в Законе о РЦБ и Постановлении 124.

2. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ.

7. Инсайдерами Общества являются:
 - 1) члены Совета директоров Общества, члены комитетов при Совете директоров, члены Правления Общества, иные работники Общества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей. К ним относятся: все руководящие работники Общества, все работники всех подразделений Общества, за исключением работников Административного департамента;
 - 2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Общества;
 - 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 - 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
 - 5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
 - 6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

- 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Общество и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта Правил, 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 Правил.
Лица, отнесенные к инсайдерам Общества, являются таковыми в течение срока действия трудового договора/договора на оказание услуг/выполнение работ, заключенного с Обществом;
8. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации об Обществе и выпущенных им ценных бумагах, Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 7 настоящих Правил, в электронном виде, по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров).
9. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, включение их в список инсайдеров (исключение из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации и настоящих Правил, предоставление инсайдерам Общества копии настоящих Правил является Департамент комплаенс-контроля.
10. В целях включения в список инсайдеров Общества лиц, указанных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил (за исключением членов Совета директоров), работник департамента по работе с персоналом (далее – ДРП) направляет в Департамент комплаенс-контроля документ Onboarding Process (далее документ ОР) посредством системы электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭДО), в дату назначения полномочий членов Правления, приема работников подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил. В документе ОР указывается полное ФИО лица, дата и год рождения, должность (с указанием подразделения), дата назначения полномочий членов Правления, дата приема на работу работника Общества. Перевод работника на другую должность внутри Общества не является основанием для внесения изменений в список инсайдеров.
11. В целях исключения из списка инсайдеров лиц, указанных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил (за исключением членов Совета директоров), работник Департамента по работе с персоналом (далее – ДРП) направляет в Департамент комплаенс-контроля обходной лист посредством ЭДО, в дату прекращения полномочий членов Правления, увольнения работников подразделений, перечисленных в подпункте 1) пункта 7 настоящих Правил. В обходном листе указывается полное ФИО лица, дата прекращения полномочий членов Правления, дата увольнения работника Общества.
12. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) членов Совета директоров, корпоративный секретарь Общества направляет в Департамент комплаенс-контроля уведомление посредством электронной почты в дату избрания/прекращения полномочий членов Совета директоров. В уведомлении указываются (i) при избрании членов Совета директоров: полное ФИО члена Совета директоров, адрес электронной почты, дата и год рождения, должность, дата избрания членов Совета директоров; (ii) при прекращении полномочий членов Совета директоров: полное ФИО члена Совета директоров, должность, дата прекращения полномочий члена Совета директоров.
13. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил, корпоративный секретарь Общества направляет в Департамент комплаенс-контроля уведомление посредством электронной почты в дату изменения состава лиц, прямо или косвенно владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества. В уведомлении указываются: наименование/ФИО лица, прямо или косвенно владеющего десятью или более процентами голосующих акций Общества, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации/дата и год рождения физического лица, юридический адрес, доля прямого или косвенного владения.

14. В целях включения в список инсайдеров Общества (исключения из списка) лиц, указанных в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил, руководитель структурного подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения/расторжения договора с указанными лицами, направляет в Департамент комплаенс-контроля уведомление посредством электронной почты о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Общества. В уведомлении указывается полное наименование юридического лица, адрес электронной почты, дата и номер государственной (пере)регистрации, юридический адрес, основание включения в список инсайдеров, дата заключения договора (при включении в список инсайдеров), предмет договора (например, договор оценки, договор на проведение аудита и т.д.), дата расторжения договора (при исключении из списка инсайдеров).
15. Список инсайдеров ежеквартально подписывается директором Департамент комплаенс-контроля в системе ЭДО, по форме, предусмотренной Приложением 2 к настоящим Правилам, и хранится на сетевом ресурсе Общества в электронном виде.
Список инсайдеров ведется в разрезе календарных лет: последний рабочий день каждого календарного года список инсайдеров подписывается согласно процедуре, описанной в части первой настоящего пункта Правил, и сохраняется на сетевом ресурсе Общества. Начиная с первого рабочего дня нового календарного года, Департамент комплаенс-контроля обновляет список инсайдеров в части оставления в нем только текущих инсайдеров и удаления информации об исключенных инсайдерах.
16. Общество обязано предоставлять список инсайдеров уполномоченному органу по его требованию.
17. Общество обязано хранить список инсайдеров в течение 5 (пяти) лет с даты его создания/обновления.
18. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 7 настоящих Правил, обязаны по запросу Общества предоставлять список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса от Общества.

3. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРОВ

19. Департамент комплаенс-контроля уведомляет инсайдеров-работников Общества о включении в список инсайдеров и исключении из списка инсайдеров путем направления уведомлений по формам Приложения 3 и Приложения 4 соответственно, посредством системы ЭДО, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения информации от ДРП.
20. Департамент комплаенс-контроля, после получения уведомления от корпоративного секретаря согласно п.12 настоящих Правил, готовит уведомление о включении/исключении и направляет его корпоративному секретарю. Корпоративный секретарь в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Департамента комплаенс-контроля уведомления о включении/исключении, направляет его члену Совета директоров/члену комитета при Совете директоров для подписания на бумажном носителе или посредством системы ЭДО. Сканированную копию подписанного членом Совета директоров/членом комитета при Совете директоров уведомления/документ, выгруженный из системы ЭДО, направляется корпоративным секретарем в Департамент комплаенс-контроля посредством электронной почты.
21. При изменении состава лиц, прямо или косвенно владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества, Департамент комплаенс-контроля готовит и направляет уведомление о включении в список инсайдеров (новому лицу) и уведомление об исключении из списка инсайдеров (выбывшему лицу) посредством системы ЭДО либо на бумажном носителе юридическому адресу таких лиц.
22. Структурное подразделение, указанное в п.14 настоящих Правил, после получения заполненного уведомления от Департамента комплаенс-контроля уведомляет инсайдеров Общества, указанных в пп.3) п.7 настоящих Правил, о включении в список инсайдеров или исключении из списка инсайдеров. Сканированную копию подписанного инсайдером уведомления/документ, выгруженный из системы ЭДО, направляется структурным подразделением в Департамент комплаенс-контроля посредством электронной почты.
23. Датами исключения из списка инсайдеров Общества будут являться следующие даты:
 - в отношении работников Общества – дата расторжения трудового договора;

- в отношении членов Совета директоров Общества – дата прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров Общества;
- в отношении лица, указанного в подпункте 2) пункта 7 настоящих Правил – дата, в которую лицо перестало владеть, пользоваться и (или) распоряжаться прямо и косвенно десятью или более процентами голосующих акций Общества;
- в отношении лиц, указанных в подпункте 3) пункта 7 настоящих Правил – дата прекращения действия договора с такими лицами.

Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров, хранятся в Обществе в течение 5 (пяти) лет с даты их исключения.

4. КОНТРОЛЬ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

24. Инсайдеры не вправе:

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

25. Инсайдерская информация до момента ее раскрытия составляет коммерческую тайну Общества. Общество и инсайдеры Общества обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

26. Лица, признаваемые инсайдерами Общества, соблюдают порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), в том числе определенные настоящими Правилами.

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

28. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Общества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Общество; инсайдер – работник Общества обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом Департамент комплаенс-контроля и Председателя Правления Общества посредством электронной почты.

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

5. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

30. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на корпоративном интернет-ресурсе Общества (www.jusaninvest.kz), а в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан – на интернет-ресурсе фондовой биржи (www.kase.kz) и депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

31. Инсайдерская информация Общества о корпоративных событиях Общества, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на интернет-ресурсе фондовой биржи в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.

32. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан, подлежит раскрытию Обществом в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг Общества или его деятельность. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких источниках, указанных в п.30 настоящих Правил, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в одном из указанных источников.

33. При обращении ценных бумаг 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, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные настоящими Правилами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

34. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 4 настоящих Правил, 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.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА С ЛИЦАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ПРИЗНАЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ

35. Общество признается инсайдером в отношении лица (эмитента), которому Общество оказывает услуги в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с заключенным договором.
36. Работники Общества, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.
37. В случае признания Общества инсайдером по основанию, предусмотренному в пункте 35 настоящих Правил, инсайдерами такого лица (эмитента) признаются все работники подразделения, ответственного за деловые отношения с таким лицом. При получении от лица (эмитента), в отношении которого Общество признано инсайдером, письменного запроса о предоставлении списка работников Общества, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации такого лица, заинтересованное подразделение, ответственное за деловые отношения с таким лицом, самостоятельно готовит ответ такому лицу с предоставлением списка работников данного подразделения.
38. Общество обязано информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

39. Настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения Советом директоров Общества.
40. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения Советом директоров Общества.
41. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава Общества отдельные пункты Правил вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества, такие пункты признаются утратившими силу, что не влечет за собой прекращение действия Правил в целом.
42. Изменение наименования Общества или наименований структурных подразделений не требует внесения изменений в настоящие Правила.
43. Иные вопросы, связанные с контролем за распоряжением и использованием инсайдерской информации, не урегулированные Правилами, регулируются законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами Общества.

Перечень инсайдерской информации

1. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

- 1) о корпоративных событиях Общества;
- 2) о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам года;
- 3) о составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
- 4) годовая финансовая отчетность Общества и аудиторские отчеты Общества;
- 5) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- 6) отчет об итогах размещения акций;
- 7) неопубликованная финансовая отчетность Общества;
- 8) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Общества, включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;
- 9) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации внутренними нормативными документами Общества, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Под информацией о корпоративных событиях Общества понимаются сведения о (об):

- 1) решениях, принятых единственным акционером Общества;
- 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) следующих решениях, принятых Советом директоров Общества о:
 - 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 (или) 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;
- 4) изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 5) совершении Обществом крупных сделок и (или) 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;
- 6) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества;
- 7) 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;
- 8) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
- 9) получении Обществом 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) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 11) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 12) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- 13) изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;
- 14) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Общества и (или) инвесторов, в соответствии с Уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.

*Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации*

Список инсайдеров АО «Jusan Invest»

Дата составления:

Дата обновления:

Лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров:

Физические лица								
№	Ф.И.О.	Дата рождения физического лица	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Дата направления Обществом уведомления инсайдеру	Дата получения и подписания уведомления инсайдером
Юридические лица								
№	Наименование юридического лица	Место нахождения, реквизиты док-та, подтверждающего гос. регистрацию (перерегистрацию) юр.лица	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Дата направления Обществом уведомления инсайдеру	Дата получения и подписания уведомления инсайдером

Конфиденциально

Уведомление о включении лица в список инсайдеров АО «Jusan Invest»

Дата направления уведомления:

«__» _____ 20__ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «Jusan Invest» (далее - Общество), Вы включены в список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Jusan Invest» (далее – Правила Общества).

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Общества, о чем будете письменно проинформированы.

Вы обязаны соблюдать требования Закона РК "О рынке ценных бумаг" в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества и Правил Общества, размещенных на корпоративном интернет-ресурсе Общества (www.jusaninvest.kz).

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Также в отношении Вас, если вы являетесь работником Общества, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

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

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Общество не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....
(Ф.И.О., подпись)

.....
(Дата)

Конфиденциально

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров АО «Jusan Invest»

Дата направления уведомления:

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Jusan Invest» (далее - Общество) уведомляет Вас об исключении с "__" _____ 20__ г.

Ограничения на использование инсайдерской информации, доступ к которой Вы получили в период исполнения договорных обязательств или должностных обязанностей, сохраняется в течение 5 (пяти) лет после утраты статуса инсайдера.

В случае несоблюдения ограничений о сохранении конфиденциальности, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации, вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

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

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Общество не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....
(Ф.И.О., подпись)

.....
(Дата)