Приложение 3

к Правилам внутреннего контроля

использования инсайдерской информации

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о включении (исключении) лица в (из) список (списка) инсайдеров
АО "Teniz Capital Investment Banking"**

Дата включения: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

Ф.И.О./Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИИН/БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим АО "Teniz Capital Investment Banking" (далее – Общество) уведомляет о том, что Вы включены в список инсайдеров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

В связи с чем Вы должны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества, включая Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (размещены на интернет-ресурсе Общества www.tenizcap.kz и (или) на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности (https://www.dfo.kz/), фондовой биржи (https://kase.kz/kz/).

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Общества. Подписанием настоящего уведомления, вы предоставляете Обществу согласие на исключение Вас из списка инсайдеров.

Являясь инсайдером Общества, Вы не вправе:

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

Являясь инсайдером Общества, Вы обязаны:

1. предоставить Обществу информацию обо всех открытых счетах в организациях, осуществляющих брокерскую деятельность;
2. ежеквартально, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом уведомить Общество (подразделение рисков) о заключенных сделках.

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.

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

Подписанием настоящего уведомления Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации и санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации. Также в соответствии с настоящим уведомлением Вы принимаете обязательство сообщать обо всех сделках с ценными бумагами, по которым Общество признано инсайдером, совершенным по своим лицевым счетам у профессиональных участников рынка ценных бумаг, в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" я предоставляю Обществу согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, на предоставление моих персональных данных уполномоченным государственным органам, АО «Казахстанская фондовая биржа», бирже Международного финансового центра "Астана", в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Согласие на сбор, обработку персональных данных действует в течение срока хранения персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Сбор и обработка персональных данных осуществляются способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Подпись*

Дата исключения: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год