

2023 жылғы "12" желтоқсан № 27
" "Nalyk Global Markets" АҚ ("Қазақстан Халық
Банкі" АҚ еншілес ұйымы) Директорлар
кеңесінің шешімімен
Бекітілген

2023 жылғы "12" желтоқсаннан бастап
қолданысқа енгізілді

**Инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және
оны пайдалануды ішкі бақылау
ҚАҒИДАЛАРЫ**

Алматы, 2023

Осы инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары (бұдан әрі - "Қағидалар") "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және "Halyk Global Markets" ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі-Қоғам) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

Қағидалар бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және инсайдерлік ақпаратты құрайтын және оны Қоғамның, оның жұмыскерлерінің немесе үшінші тұлғалардың өз мүдделеріне пайдалануға жол бермейтін мәліметтердің сақталуын қамтамасыз ету шарттарын қамтиды.

Қағидалар Қоғамның инсайдерлік ақпаратының тізбесін айқындайды, Қоғамның инсайдерлік ақпаратына билік етуді және пайдалануды бақылау тәртібін, инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен шарттарын, инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін жүргізуді белгілейді, қоғамның инсайдерлері үшін белгіленген шектеулерді, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария еткені үшін жауапкершілікті айқындайды.

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қағидалардың мақсаты инсайдерлік ақпаратты пайдалану мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты құрайтын мәліметтерді пайдалануды болғызбау болып табылады.
2. Осы Қағидаларда Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына, Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес мынадай ұғымдар/анықтамалар мен қысқартулар пайдаланылады:

инсайдер - инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлға;

инсайдерлік ақпарат-бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы, коммерциялық құпияны құрайтын анық ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы оларға әсер етуі мүмкін өзге де ақпарат бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының және олардың эмитентінің қызметіне өзгеруі;

жалпыға қолжетімді ақпарат-оған қол жеткізу үшін шектеулер талап етілмейтін және жоқ немесе Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ашылуға жататын ақпарат;

жауапты бөлімшелер-өздерінің қызметтік ережелері мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қоғамның құрылымдық бөлімшелері;

Басқарма- Қоғамның басқармасы;

басшы жұмыскер – атқарушы органның Төрағасы мен мүшелері, басқару органының төрағасы мен мүшелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес басшы қызметкерлер деп танылған қоғамның басқа да жұмыскерлері;

Директорлар кеңесі- Қоғамның Директорлар кеңесі;

КК-Комплаенс-бақылаушы;

уәкілетті орган-қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган;

эмитент-эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды жүзеге асыратын тұлға.

3. Осы Қағидалармен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес реттеледі.
4. Осы Қағидаларға талаптарының сақталуын бақылау инсайдерлік ақпараттың иесі болып табылатын және/немесе заңнама талаптарын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдауға жауапты бөлімше басшысына, сондай-ақ аталған бөлімшелерге жетекшілік ететін Қоғамның басшы жұмыскерлеріне жүктеледі.
5. Осы Қағидалар шеңберінде бөлімшелердің қызметін үйлестіруді КБ жүзеге асырады.
6. Инсайдер болып табылатын тұлғалардың ҚР Заңнамасының және осы Қағидалардың инсайдерлік ақпаратқа қатысты талаптарын орындауын қамтамасыз ету мақсатында осы Қағидалар Мемлекеттік және орыс тілдерінде ҚР Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі-Қаржылық есептілік депозитарийі) интернет-ресурстарында және ҚР аумағында жұмыс істейтін қор биржасының интернет-ресурсында (қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) осы қор биржасының тізіміне енгізілген және табылған жағдайда) және ҚР аумағында жұмыс істейтін қор биржасының интернет-ресурсында (қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) осы қор биржасының тізіміне енгізілген және сонда болған жағдайда) орналастырылады, сондай-ақ мүдделі тұлғалардың жазбаша өтініші бойынша ұсынылуы мүмкін.

Қоғам осы Қағидалардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлемақыны қоспағанда, оларды дайындауға арналған шығыстар мөлшерінен аспайтын мөлшерде ақы алмай, осы Қағидалармен танысуға еркін қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

2-тарау. Инсайдерлік ақпарат тізімі

7. Егер Қоғамның мүліктік және қаржылық жағдайы үшін салдарларға байланысты осы ақпарат Қоғам шығарған бағалы қағаздардың эмитенті ретіндегі құнына ықпал ете алатын болса, Қоғамның қызметіне қатысты жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпарат пайда болған сәттен бастап және ол ҚР заңнамасына және осы Қағидаларға сәйкес ресми ашылған (жарияланған) сәтке дейін инсайдерлік ақпаратқа жатады.
8. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына мыналар жатады:
 - 1) осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат;
 - 2) жыл қорытындысы бойынша Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпарат;
 - 3) қоғам әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдардың тізімі;
 - 4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі және аудиторлық есептері;
 - 5) Қоғамның қаржылық есептілігі;
 - 6) қаржылық есептіліктен басқа, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентін есептеу туралы мәліметтерді, пруденциалдық нормативтердің сақталуы туралы мәліметтерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Қоғамның қаржылық жағдайына қатысты өзге де мәліметтер;
 - 7) оған енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескеріле отырып, Қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару перспектісі;
 - 8) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп;

- 9) Қоғамның ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуы кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесі;
 - 10) инсайдерлік ақпаратқа жатқызылған, сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес инсайдерлік ақпарат ретінде айқындалатын басқа да ақпарат.
9. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат деп (туралы) мәліметтер түсініледі.
- 1) акционерлердің жалпы жиналысы немесе жалғыз акционер қабылдаған шешімдерге;
 - 2) Директорлар кеңесін, Қоғам Басқармасын олардың құрамын, сондай-ақ Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының құрамындағы өзгерістерді көрсете отырып сайлау;
 - 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер құрамындағы өзгерістер;
 - 4) Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған мынадай:
 - акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру;
 - орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы;
 - егер сатып алынатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан және оларды сатып алу бағасынан асатын болса, қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алу құны;
 - облигациялар және туынды бағалы қағаздар шығару;
 - мынадай шарттарға бір мезгілде жауап беретін ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасуға: Қоғамның мүдделілігі бар және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күні құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелер болып табылады;
 - қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін Қоғамның жай акцияларына айырбастау;
 - бір түрдегі Қоғамның орналастырылған акцияларын басқа түрдегі Қоғамның акцияларына айырбастау;
 - акцияларды бөлу;
 - Қоғам әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызына ие болатын ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;
 - Қоғамның мынадай талаптарға бір мезгілде жауап беретін ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасуына: Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер болып табылады;
- Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп проценті сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары туралы мәліметтерді, сондай-ақ бар болса, мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс.
- 5) Қоғамды мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі:

- 6) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғам мүлкін кепілден (қайта кепілден) алу;
 - 7) құны Қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алып тастау);
 - 8) Қоғамның қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы қарыз алуы;
 - 9) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын, нәтижесінде Қоғамның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлар басталған кезде;
 - 10) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалған;
 - 11) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру);
 - 12) Қоғамның негізгі қызмет түрлерін өзгертуі;
 - 13) Қоғамның жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да оқиғалар.
10. Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Қағидаларға сәйкес ақпарат пайда болған сәттен бастап және ол тұлғалардың шектеусіз тобына ашылған сәтке дейін инсайдерлік болып табылады.
11. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына жатпайды:
- 1) Инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жүргізілген, бағалы қағаздың (туынды қаржы құралының) құнына, Қоғамның мүлктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат;
 - 2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;
 - 3) көзі белгісіз, тұлғалардың кең ауқымы арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Қоғамның ағымдағы немесе жоспарланатын қызметіне қатысты болжамдар.

3-тарау. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімдері

12. Қоғамның инсайдерлері мынадай тұлғалар болып табылады:
- 1) функционалдық міндеттері мен өкілеттіктеріне байланысты тұрақты негізде Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қоғамның лауазымды тұлғалар тұлғалары мен жұмыскерлері: Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, Инвестициялық комитет мүшелері, корпоративтік хатшы, ішкі аудит департаментінің жұмыскерлері, бас бухгалтер, олар Қоғаммен жасасқан еңбек шартының қолданылу мерзімі ішінде жауапты бөлімшелердің басшылары мен жұмыскерлері;
 - 2) жоба аяқталғанға дейін және Қоғам оларға қол жеткізген инсайдерлік ақпаратты ашқанға дейін, Қоғамның жекелеген жобаларына қатысуына байланысты инсайдерлік ақпаратқа уақытша қол жеткізе алатын, осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген Қоғамның жұмыскерлері;

- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) билік етуіне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар;
 - 4) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және жасалған шарттарға (оның ішінде ауызша) сәйкес Қоғамға қызмет көрсететін, талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген басқа да тұлғалар;
 - 5) тізімге Қоғам шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген Сауда-саттықты ұйымдастырушы;
 - 6) сауда жүйесінде Қоғамның бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының директорлар кеңесінің және листингтік комиссиясының мүшелері;
 - 7) уәкілетті органның, ҚР Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының жұмыскерлері, оларға берілген өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын мемлекеттік жұмысшылар;
 - 8) өзіне берілген өкілеттіктеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын, Қағидалардың осы тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген Қоғам және ұйымдар мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар;
 - 9) Қағидалардың осы тармағының 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көрсетілген, өзінің қызметтік жағдайына және атқаратын еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын ұйымдардың жұмыскерлері;
 - 10) Қағидалардың осы тармағының 1)-9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.
13. Еңбек шартын бұзуға байланысты инсайдерлер тізімінен шығаруға жататын осы Қағидалардың 12-тармағының 1)-2) тармақшаларында көрсетілген адамдар еңбек шарты бұзылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде өздері білетін инсайдерлік ақпаратқа қатысты құпиялылықты және осы Қағидалардың 29-тармағының талаптарын сақтауға міндетті.

4-тарау. Инсайдерлердің тізімдерін жүргізу және өзекті күйде ұстау тәртібі

14. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына және ол шығарған бағалы қағаздарға билік етуді және олардың пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз ету мақсатында КБ осы Қағидаларға 1-қосымшаның нысаны бойынша осы Қағидалардың 12-тармағының 1)-5) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлердің тізімдерін электрондық түрде жүргізеді және өзекті жағдайда қолдайды. Қоғам инсайдерлерінің тізімі жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар және олардың жұмыскерлері/лауазымды тұлғалары бойынша бөлек жасалады.
15. Тұлғаны Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіз болып табылады:
- 1) Қоғамның HR-директорынан осы Қағидалардың 12-тармағының 1), 3) тармақшаларында көрсетілген адамдар туралы алынған ақпарат;
 - 2) осы Қағидалардың 12-тармағының 2), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген тұлғалармен тиісті шарттар жасасуға бастамашы болған жауапты бөлімшелердің басшыларынан алынған ақпарат;
16. Инсайдерлер тізімін уақтылы өзектендіру мақсатында HR-директор корпоративтік пошта арқылы қоғам қызметкерін қабылдау, ауыстыру немесе жұмыстан шығару туралы КБ-ға хабарлайды.

Құрылымдық бөлімшелердің басшылары КБ ұсынатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына, оның ішінде оны беру мерзімдерін сақтауға және оны өзекті күйде ұстауға (оның ішінде инсайдерлер деректемелерінің өзектілігі бөлігінде) дербес жауапты болады.

17. Инсайдерлер тізімдерін жаңарту осы Қағидалардың 18-тармағында белгіленген тәртіпке сәйкес көрсетілген тізімдерге өзгерістер енгізуді талап ететін оқиғалар не жағдайлар туындауына қарай жүзеге асырылады.

18. КБ ақпарат алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде инсайдерлер тізімін жаңартады:

- жұмыскердің лауазымын, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), туған күнін, қызметкерді HR-директордан қабылдау/жұмыстан шығару/ауыстыру күнін көрсете отырып, қоғамның штат кестесін өзгерту туралы жарлық. Бұл ақпаратты кк корпоративтік пошта арқылы өзгеріс туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынады;
- осы Қағидалардың 6-тарауына сәйкес осы ұйымдардан осы Қағидалардың 12-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар қызметкерлерінің тізімдеріндегі өзгерістер туралы.
- Қоғам эмитенттермен шарттар бойынша жүргізетін жобалардың мәртебесіндегі өзгерістер туралы акт. Бұл ақпаратты КБ жауапты бөлімшелердің басшылары өзгеріс туындаған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ұсынады.

19. Қоғам инсайдерлер тізімін құрылғаннан/соңғы жаңартылғаннан кейін 5 (бес) жыл бойы сақтайды. Қоғамдағы инсайдерлер тізіміне: Директорлар кеңесінің, Басқарманың мүшелері, басшы жұмыскерлер, өз бөлімшелерінің жұмыскерлеріне қатысты құрылымдық бөлімшелердің басшылары, сондай-ақ қоғамның уәкілетті органдарына есеп беру мақсатында бөлімшелердің жұмыскерлері қол жеткізе алады.

5-тарау. Тұлғаларды инсайдерлер тізіміне қосу/ тізімінен алып тастау туралы хабардар ету тәртібі мен мерзімдері

20. КБ осы Қағидалардың 12-тармағының 1)-5) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды инсайдерлік ақпаратқа ие болудың құқықтық салдары туралы және инсайдерлік ақпаратты пайдалану және оған билік ету жөніндегі қолданыстағы заңнаманың және осы Қағидалардың талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік туралы инсайдерлер тізіміне қосу/тізімінен алып тастау күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабардар етеді.

Осы Қағидаларға 2-қосымшаның нысаны бойынша (жеке тұлғалар үшін) және осы Қағидаларға 3-қосымшаның нысаны бойынша (заңды тұлғалар үшін) жасалған адамды инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлама тікелей қол қоюға арналған инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаға тапсырылады немесе осы хабарламаны алу фактісін растай отырып, аталған тұлғаның белгілі мекенжайына жіберіледі.

Тұлғаны инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама осы Қағидаларға 4-қосымшаның нысаны бойынша жасалады және тікелей инсайдерлер тізімінен шығарылған тұлғаға беріледі немесе осы хабарламаны алу фактісін растай отырып, аталған тұлғаның белгілі мекенжайына жіберіледі.

21. Осы тарауды орындау мақсатында осы Қағидалардың 12-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар жеке тұлғаларды қосу/алып тастау туралы хабарламаларды осы хабарламаны жіберу және (немесе) оқу фактісін растай отырып, осындай хабарламаны осындай жеке тұлғаның электрондық мекенжайына жіберу арқылы жіберуге жол беріледі.

6-тарау. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын заңды тұлғалардан Қоғамға ақпарат беру тәртібі мен мерзімдері

22. Осы Қағидалардың 12-тармағының 3)-5), 8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар, міндетті:
- 1) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз жұмыскерлерінің тізімін жүргізу;
 - 2) өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз жұмыскерлері туралы қоғамды осы Ережелерге белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабардар ету;
 - 3) өз жұмыскерлерін Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде ҚР Заңнамасының және осы Қағидалардың талаптары туралы хабардар ету;
 - 4) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына осындай тұлғаларға қолжетімділік берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғамды өздері мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар туралы хабардар етуге міндетті. Бұл ретте Қоғамның инсайдерлік ақпараты Қоғамның алдын ала жазбаша келісімі болған жағдайда, олар мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдарға ашылуы мүмкін. Қоғам мұндай келісімді ұсынбаған жағдайда, заңды тұлғалар мұндай бірлестіктерге (ұйымдарға) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуге құқылы емес. Осы тармақшаның талабы Қоғам мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктерге және өзін-өзі реттейтін ұйымдарға қолданылмайды.
23. Осы Қағидалардың 12-тармағының 3)-5), 8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар қоғамнан сұрау салуды алған күннен бастап **5 (бес) жұмыс күні ішінде** не өзектендірілген жағдайда оған өзгерістер енгізілген сәттен бастап **5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей** Қоғамға өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз жұмыскерлерінің тізімін беруге міндетті.
24. Заңды тұлға жоғарыда көрсетілген мерзімдерде Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік берілген/тоқтатылған жұмыскерлер туралы ақпаратты ұсынбаған жағдайда, қоғам мұндай тұлғаға Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптарын орындау қажеттігі туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидаларда белгіленген талаптарды орындамағаны үшін жауапкершілік туралы еске салу хатын жіберуге құқылы. Бұл жағдайда хатты КББ еркін нысанда жасайды.
25. Осы Қағидалардың 12-тармағының 3)-5), 8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде ҚР Заңнамасының және осы Қағидалардың талаптарын сақтағаны үшін, оның ішінде, Қоғамды және өз жұмыскерлерін (басшы жұмыскерлерді қоса алғанда) жұмыскердің (басшы жұмыскерлерді қоса алғанда) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігін беру және (немесе) оның қолжетімділігін тоқтату (күшін жою) туралы уақтылы хабардар еткені үшін дербес жауапты болады.

7-тарау. Қоғам өзіне қатысты Инсайдер деп танылған тұлғалармен Қоғамның өзара іс-қимыл жасау тәртібі

26. Егер Қоғам осындай тұлғамен тұлғамен белгіленген азаматтық-құқықтық қатынастар, талабында осындай тұлғаның Қоғамға инсайдерлік ақпаратты ашуы көзделген жасалған шарты шеңберінде оның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алса, Қоғам тұлғаға қатысты инсайдер деп танылады.
- Қоғамға қатысты Инсайдер деп танылған тұлғалардың қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Қоғам жұмыскерлері де аталған тұлғалардың инсайдерлері болып табылады.

27. Қоғам өздеріне қатысты инсайдер деп танылған, тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамға және оның жұмыскерлеріне қолжетімділігі берілген инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды бақылауды дербес қамтамасыз етуге міндетті.
28. Қоғам осы Қағидалардың 26-тармағында көзделген негіздер бойынша Инсайдер деп танылған жағдайда, қоғамға оны Инсайдер деп тану туралы хабарлама жібергені үшін осы Қағидалардың 26-тармағында көрсетілген адамдар жауапты болады. Егер қоғам оған қатысты қоғам Инсайдер деп танылатын адамды инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлама алмаған жағдайда, қоғам инсайдерлік деп танылуы мүмкін ақпаратты жария еткені үшін жауапты болмайды.
29. Қоғам Қоғамды инсайдер деп тану және оны инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлама алған кезде Қоғамда инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғаларға міндетті.
 - 1) қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты аталған адамдардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізу;
 - 2) қоғам өздеріне қатысты Инсайдер деп танылған адамдардың инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптары туралы хабардар ету;
 - 3) Қоғам өздеріне қатысты Инсайдер деп танылған тұлғаларды өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты аталған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлері туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабардар етуге.
30. Қоғам өздеріне қатысты Қоғам инсайдер деп танылған тұлғалардан инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау Қағидаларын сұратуға құқылы. Қоғам өздеріне қатысты Қоғам инсайдер деп танылған тұлғаларға осындай тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау Қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Қоғамның атына жіберілген жазбаша сұрау салу негізінде инсайдерлер тізімін ұсынады.

8-тарау. Қоғамның инсайдерлер тізімін уәкілетті органға ұсыну тәртібі

31. Қоғамның инсайдерлерінің тізімі уәкілетті органға оның жазбаша талабы бойынша осындай талапта көрсетілген мерзімдерде ұсынылады.
32. Уәкілетті органға ұсынылатын инсайдерлер тізімінде инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:
 - 1) жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, туған күні;
 - 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың деректемелері;
 - 3) тұлғаны инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі (тұлға инсайдер ретінде айқындалған заңнамалық актінің бабына сілтеме);
 - 4) инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздеменің пайда болған күні;
 - 5) инсайдерлер тізімінен шығару күні (инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді тоқтату күні).

9-тарау. Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын және билік етілуін бақылау

33. Инсайдерлердің құқығы жоқ:
 - 1) Бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

- 2) ҚР заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге міндетті;
 - 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беруге.
34. Қоғамның инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын жауапты бөлімшелерінің басшылары өздерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін осы ақпарат талап етілмейтін Қоғам жұмыскерлері тарапынан мұндай ақпаратқа қол жеткізуге тыйым салу үшін қажетті шаралар қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті.
 35. Функционалдық міндеттері инсайдерлік ақпаратты пайдалануға байланысты Қоғамның жауапты бөлімшелерінің басшылары құпия ақпаратқа қолданылатын режимнің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
 36. Қоғамның уәкілетті басшы жұмыскерінің шешімімен инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету мақсатында мазмұны инсайдерлік ақпаратпен байланысты жобаға кейіннен онымен жұмыс барысында жобаға қатысушылар пайдаланатын белгілі бір код атауы берілуі мүмкін.
 37. Инсайдерлік ақпараттың рұқсатсыз ашылу қатерін немесе фактісін не инсайдерлік ақпараты бар құжаттарды (ақпарат тасығыштарды) жоғалту фактісін анықтаған кезде Қоғамның инсайдері бұл туралы Қоғам басшылығына дереу жазбаша хабарлауға міндетті, ал егер инсайдер Қоғам жұмыскері болып табылса, онда ол өзінің тікелей басшысын хабардар етуге міндетті, ол өз кезегінде бұл туралы қоғамның КБ-на дереу хабарлайды.
 38. Қоғамның инсайдерлері қоғамдық орындарда, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алмайтын тұлғалардың қатысуымен инсайдерлік ақпаратқа қатысты талқылауды жүргізбеуі тиіс.
 39. Инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғалар инсайдерлік ақпаратты қорғауды және таратпауды қамтамасыз етуге, инсайдерлік ақпаратты жария етпеу жөніндегі міндеттерді анық орындауға және олардың инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапты болуға міндетті.

10-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері

40. Қоғам және Қоғамның инсайдерлері деп танылған тұлғалар инсайдерлік ақпараттың ресми ашылған (жарияланған) сәтіне дейін оның құпиялылығын қамтамасыз етеді.
41. Қоғамның инсайдерлері деп танылған тұлғалар осы Қағидаларда белгіленген қоғам және олар шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен талаптарын сақтайды.
42. Инсайдерлік ақпаратты ашу оны қоғамның интернет-ресурсында орналастыру арқылы жүзеге асырылады – www.halykgm.kz (қажет болған жағдайда) "Курсив" республикалық іскерлік апталығы және (немесе) "Казахстанская правда" жалпыұлттық күнделікті газеті сияқты мерзімді баспасөз басылымдарында жариялау және (немесе) "Егемен Қазақстан" мемлекеттік және орыс тілдеріндегі ресми күнделікті үкіметтік газеті барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық қолжетімді.
43. Қоғамның, қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында немесе осы Қағидалардың 42-тармағында көрсетілген мерзімді баспа басылымдарында инсайдерлік ақпаратты алғаш орналастырған (жариялаған) күн инсайдерлік ақпаратты ашу күні болып есептеледі.
44. Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын қызметіндегі өзгерістер туралы инсайдерлік ақпарат қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылады және осы Қағидалардың 52-тармағында көрсетілген мерзімді баспа

басылымдарында ақпараттың осы түрі үшін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жарияланады.

45. Егер Қоғам инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпараттың талап етілетін құпиялылық дәрежесін сақтау мүмкін емес немесе осы ақпараттың құпиялылығын бұзуға жол берілуі мүмкін деп есептесе, қоғам оны осы ақпарат түрі үшін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген дереккөздерде немесе қоғамның интернет-ресурсында қысқа мерзімде ашу жөнінде дереу шаралар қабылдайды.
46. Жария ету мерзімдері ҚР заңнамасында және (немесе) сауда-саттықты ұйымдастырушының Қағидаларына айқындалмаған ашуға жататын өзге де инсайдерлік ақпаратты Қоғам ол пайда болған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ашуға тиіс.

11-тарау. Жауапкершілік

47. Қағидаларда көзделген талаптарды бұза отырып жүзеге асырылған Қоғамның инсайдерлік ақпаратын кез келген пайдалану, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты инсайдерлік ақпаратқа ие тұлғалар мен үшінші тұлғалардың жеке мүдделері үшін пайдалану заңсыз болып табылады және осы Қағидаларда және ҚР заңнамасында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.
48. Оның жұмыскерлері болып табылатын Қоғамның инсайдерлері қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдаланғаны үшін жауап береді және ҚР заңнамасына және еңбек шарттарының талаптарына сәйкес тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық немесе азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
49. Оның жұмыскерлері болып табылмайтын Қоғамның инсайдерлері қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдаланғаны үшін жауап береді және осындай шарттарда инсайдерлік ақпараттың құпиялылығы туралы талаптардың болуына қарамастан, ҚР заңнамасына және қоғаммен жасалған азаматтық-құқықтық шарттардың талаптарына сәйкес әкімшілік, қылмыстық немесе азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
50. ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілмеген, бірақ Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізген және оны таратқан немесе Қоғамның қаржы құралдарымен оның инсайдерлік ақпаратын пайдалана отырып операциялар жасаған тұлғалар да жауапқа тартылуы мүмкін.
51. Қоғам Қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдалануға және/немесе таратуға кінәлі тұлғалардан келтірілген зиянды өтеуді талап етуге құқыл.

12-тарау. Қорытынды ережелер

52. Осы Ереже Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен кезден бастап күшіне енеді. Осы Қағидаға енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар Директорлар Кеңесінің бекітуіне жатады.
53. Осы Ереже Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары өзгеруіне қарай өзгертілуге және (немесе) толықтырылуға жатады.
54. Егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына енгізілген өзгерістер нәтижесінде осы Қағидалардың жекелеген нормалары оған қайшы келген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормалары қолдануға жатады.
55. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін осы Ереженің нормалары оның қалған нормаларының жарамдылығына әсер етпейді, ал қоғам оған қайшы келетін осы Ереженің нормаларын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келтіру үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

Инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне
Қосымша 1

**"Halyk Global Markets" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы)
инсайдерлерінің тізімі**

Заңды тұлғаларға арналған инсайдерлер тізімінің нысаны

инсайдерлер тізімін жасау/өзгерістер енгізу күні

| № т/б | Заңды тұлғаның атауы (ЗТ) | ЗД мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні және нөмірі (бар болса) | ЗД мекен жайы (орнал асқан жері) | Тізімге енгізудің негізі | Тізімге енгізу үшін негіздің пайда болу күні | Тізімнен шығару күні | Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу сипаты (тұрақты/уақытша) | Қоғамның инсайдерге хабарлама жіберген күні | Қоғамның инсайдер қойған хабарламаны алған күні | Ескерту |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Жеке тұлғаларға арналған инсайдерлер тізімінің нысаны

инсайдерлер тізімін жасау/өзгерістер енгізу күні

| № т/б | Т. А. Ә. | Лауазымы | Туған күні | Тізімге енгізудің негізі | Тізімге енгізу үшін негіздің пайда болу күні | Тізімнен шығару күні | Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу сипаты (тұрақты/уақытша) | Қоғамның инсайдерге хабарлама жіберген күні | Қоғамның инсайдер қойған хабарламаны алған күні | Ескерту |
|-------|----------|----------|------------|--------------------------|--|----------------------|--|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларына **Қосымша 2**

**Тұлғаны «Halyk Global Markets» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы)
инсайдерлер тізіміне қосу туралы хабарлама**

Хабарлама жіберілген күн:

"__" _____ 20__ жыл

Осымен «Halyk Global Markets» АҚ («Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) 20__ жылғы "__" _____ бастап Сіз Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес Қоғамның инсайдері болып танылғаныңыз туралы хабарлайды.

Осыған байланысты, Сіз Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңын қоса алғанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын сақтауға тиіссіз (Қоғамның www.halykgm.kz интернет-ресурсында орналастырылған).

1) эмитенті Қоғам болып табылатын бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдаланбауға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;

3) үшінші тұлғаларға Қоғамның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар беруге міндетті.

Сізде бар немесе болашақта болатын инсайдерлік ақпарат қатаң құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етілмейді. Сіз уәкілетті емес тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуін шектеу бойынша барлық қолжетімді тиімді шараларды қабылдауыңыз тиіс.

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке, сондай-ақ Сізге қатысты, егер Сіз Қоғамның қызметкері болсаңыз, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жазаларды қолдануға болады.

Хабарламаға қол қойып, қол қойылған осы хабарламаны, оны алған күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғамға қайтаруды сұраймыз.

Қазақстан Республикасының "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Заңына сәйкес, осы хабарламаға қол қою арқылы Мен Қоғамға, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес, "Халық" қаржы тобының (Банк және оның еншілес ұйымдары) құрамына кіретін уәкілетті органдар мен ұйымдарға, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-на (бизнес сәйкестендіру нөмірі 931240000220) менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, менің дербес деректерімді беруге келісім беремін.

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісім Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді сақтау мерзімі ішінде қолданылады. Дербес деректерді жинау және өңдеу Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырылады. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беру мүмкіндікті қамтиды:

Қоғамның «Халық» Қаржы тобының құрамына кіретін ұйымдарға, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға дербес деректерді бір-біріне беруі.

Қазақстан Республикасының заңнамасында, халықаралық шарттарда, Банк үшінші тұлғалармен жасасқан шарттарда көзделген жағдайларда қоғамның «Халық» Қаржы тобының құрамына кіретін ұйымдарға дербес деректерді өзге үшінші тұлғаларға беруі;

«Халық» Қаржы тобының құрамына кіретін қоғам мен ұйымдардың дербес деректерді өңдеу процесінде трансшекаралық беруді жүзеге асыруы;

«Халық» Қаржы тобының құрамына кіретін қоғам мен ұйымдардың дербес деректерді жалпыға қолжетімді көздерде таратуы.

Маған инсайдерлік ақпаратты пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау Қағидаларын бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қылмыстық, азаматтық-құқықтық немесе өзге де жауаптылыққа, оның ішінде еңбек қатынастары тоқтатылғаннан кейін бес жыл ішінде әкеп соғуы мүмкін екендігі түсіндірілді.

Т.А.Ә. (толық) / қолы / туған жылы

Күні

Инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларына **Қосымша 3**

Тұлғаны «Halyk Global Markets» АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы) инсайдерлер тізімінен шығару (алып тастау) туралы хабарлама

Осымен «Halyk Global Markets» АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) 20__жылығы "___" _____ бастап _____ байланысты Сізді _____ (заңды тұлғаның атауын көрсету қажет) Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлайды.

Осыған байланысты ұйым "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса алғанда, қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын (Қоғамның интернет-ресурсында орналастырылған www.halykgm.kz) сақтауға міндетті.

- 1) эмитенті Қоғам болып табылатын бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдаланбауға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;
- 3) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға бермеуге;
- 4) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз жұмыскерлерінің тізімін жүргізуге міндетті;
- 5) өз жұмыскерлерін Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптары және инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау қағидалары туралы хабардар етуге міндетті;
- 6) өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз жұмыскерлері туралы инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау Қағидаларында белгіленген тәртіппен, нысан бойынша және мерзімдерде Қоғамды хабардар етуге міндетті.
- 7) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын және инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды қоғамның ішкі бақылау қағидаларын (мұндай ұйымдарға қоғамның инсайдерлік ақпараты ашылған жағдайда) сақтау қажеттілігі туралы ұйым мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдарды хабардар етуге міндетті.
- 8) Инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қоғамды ұйым мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар туралы хабардар ету (мұндай ұйымдарға қоғамның инсайдерлік ақпараты ашылған жағдайда).

Қазақстан Республикасы заңнамасының және (немесе) инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды ішкі бақылау Қағидаларының талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

Қоғамның инсайдері деп танылған ұйым "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10 - бабы 1-тармағының талаптарына сәйкес, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қоғамға ұйым туралы мәліметтерге қол жеткізуге, жинауға, өңдеуге және ашуға келісім береді.

Құрметпен,

Уәкілетті өкіл:

Т.А.Ә.

Инсайдерлік ақпаратқа билік етуді
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидаларына **Қосымша 4**

«Halyk Global Markets» АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы)

Тұлғаны инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама

Осымен «Halyk Global Markets» АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) Сізді 20__ жылғы "__" _____ бастап _____ байланысты Сізді _____ (инсайдерлер тізімінен шығарудың негізі мен күнін көрсету қажет) (заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның Т. А. Ә. атауын көрсету қажет) Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлайды.

Құпиялылықты сақтау туралы міндеттеме

Сізде болған инсайдерлік ақпарат қатаң құпия болып табылады және жария етілмейді.

Инсайдерлік ақпаратты теріс пайдаланғаны үшін жауапкершілік

Құпиялылық, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және тарату туралы талаптар сақталмаған жағдайда Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке тартыла аласыз.

Осы хатқа қол қою арқылы сіз инсайдерлерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жоғарыда көрсетілген шектеулердің қабылданғанын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы жоғарыда көрсетілген міндеттемелердің қабылданғанын және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін санкциялармен танысқаныңызды растайсыз.

Қол қойылған осы хабарламаға қол қоюды және осы хабарламаны алған күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғамға қайтаруды сұраймыз.

.....
(Т.Ә.А., қолы)

.....
(Күні)

Құрметпен,

Уәкілетті өкіл:

Т.А.Ә.
