

"Halyk Finance" Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы" АҚ

(сырттай дауыс беру қорытындылары туралы
хаттама 2023 жылғы "20" желтоқсандағы
№ 32/23-32023)



"Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы
"Halyk Finance" АҚ Директорлар
кеңесінің шешімімен

Бекітілген

2023 жылғы "20" желтоқсаннан бастап
қолданысқа енгізілді

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

Алматы, 2023

Осы Қағидалар "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" акционерлік қоғамының (бұдан әрі-Қоғам) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және 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.

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 қағидалары мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қоғамның құрылымдық бөлімшелері;

басшы жұмыскер - атқарушы органның төрағасы мен мүшелері, басқару органының төрағасы мен мүшелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес басшы жұмыскерлер деп танылған қоғамның өзге де жұмыскерлері;

инсайдерлер тізімі - ережеге сәйкес жасалатын және жаңартылатын қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі;

КББ-комплаенс-бақылау басқармасы;

ҚБ-қызметкерлерді басқару;

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

эмитент-эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды жүзеге асыратын тұлға;

ЗД-Заң департаменті.

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 Қағида шеңберінде бөлімшелердің қызметін үйлестіруді жүзеге асыратын бөлімше КББ болып табылады.
6. Инсайдер болып табылатын тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасының және осы Қағидалардың инсайдерлік ақпаратқа қатысты талаптарын орындауын қамтамасыз ету мақсатында осы Қағидалар Мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының 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 Қазақстан Республикасының 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 Ережелермен танысуға еркін қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

1-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 Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Қағидаларға сәйкес ресми ашылған (жарияланған) сәтке дейін инсайдерлік ақпаратқа жатады.
8. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына мыналар жатады:
 - 1) Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат, олар "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалғандай;
 - 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 проспектісі;
 - 8) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп;

- 9) Қоғамның ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуы кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесі;
 - 10) инсайдерлік ақпаратқа жатқызылған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік ақпарат ретінде айқындалатын басқа да ақпарат.
9. Қоғам өздеріне қатысты инсайдер деп танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпараты Қазақстан Республикасының заңнамасына және қолданылатын шетелдік заңнамаға сәйкес айқындалады.
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 мүліктік 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.

2-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, Қазақстан Республикасының 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 тұлғалар еңбек шарты бұзылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде өздері білетін инсайдерлік ақпаратқа қатысты құпиялылықты және осы Ережелердің талаптарын сақтауға міндетті.
14. Жауапты бөлімшелер осы Қағидалардың 12-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастарды орнату (мәмілелерді, шарттарды жасау) кезінде белгіленген құқықтық қатынастар шеңберінде инсайдерлік ақпаратты жария етуді қамтамасыз етеді. Қоғам осы тұлғалармен жасалған шартта келесі бақылау шараларын көздейді:
- 1) осы тұлғалардың өздерінің инсайдерлер тізімін (қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлер) жүргізу, олардың инсайдерлік тізіміне енгізілген қызметкерлерді тізімге енгізу/шығару туралы хабардар ету жөніндегі міндеттемелері, инсайдерлік ақпаратты жария еткені және/немесе заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік, сондай-ақ осы Қағидаларда көзделген тәртіппен және мерзімдерде Қоғамға оның инсайдерлер тізімінің көшірмесін беру міндеттемесі туралы;
 - 2) осы тұлғалардың "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген инсайдерлік міндеттемелерді орындамағаны үшін, оның ішінде өсімпұл түріндегі жауапкершілігі және (немесе) инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз етуді тоқтату, және (немесе) азаматтық-құқықтық қатынастардың тоқтатылуы.
- Осы Қағидалардың 12-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген тұлғалармен шарт жасасуға, көрсетілген бақылау шараларын қоспай, жауапты бөлімшенің КҚК басшысы бекіткен жазбасы болған жағдайда жол беріледі, негіздемесін көрсетеді.

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

15. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына және ол шығарған бағалы қағаздарға билік етуді және олардың пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз ету мақсатында КББ 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.
16. Тұлғаны Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіз болып табылады:
- 1) осы Қағидалардың 12-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар туралы Қоғамның УК-нан алынған ақпарат;

- 2) осы Қағидалардың 12-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлғалар туралы қоғамның ЗД-нан алынған ақпарат;
 - 3) осы Қағидалардың 12-тармағының 2), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген тұлғалармен тиісті шарттар жасасуға бастамашы болған жауапты бөлімшелердің басшыларынан алынған ақпарат.
17. Инсайдерлер тізімін уақтылы өзектендіру мақсатында жауапты бөлімше корпоративтік пошта арқылы өзгеріс туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде КББ-ны хабардар етеді:
- 1) КБ-жұмыскердің лауазымын, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), туған күнін, жұмыскерді қабылдау/жұмыстан шығару/ауыстыру күнін көрсете отырып, қоғамның штат кестесін өзгерту туралы.
 - 2) ЗД-Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін тұлғалар құрамындағы өзгерістер туралы.
18. Осы Қағидалардың 12-тармағының 2), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген адамдармен азаматтық-құқықтық қатынастар орнатуға жауапты бөлімшенің басшысы:
- 1) көрсетілген тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу ұсынылғанға/қол жеткізу құқығы тоқтатылғанға дейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде не аталған тұлғалар Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуді алған сәттен бастап дереу КББ корпоративтік пошта арқылы мұндай тұлғаны (оның ішінде, егер заңды тұлға/жеке кәсіпкер болып табылса, оның қызметкерлері) инсайдерлер тізіміне енгізу/Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығару қажеттілігі туралы хабарлама жіберу.
 - 2) ақпаратты алған сәттен бастап осы Қағидалардың 5-тарауына сәйкес осы Қағидалардың 12-тармағының 2), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар қызметкерлерінің тізімдеріндегі өзгерістер туралы хабарламаны корпоративтік почта арқылы КББ дереу жіберу.
19. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары КББ ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына, оның ішінде оны беру мерзімдерін сақтауға және оны өзекті күйде ұстауға (оның ішінде инсайдерлердің деректемелері мен дербес деректерінің өзектілігі бөлігінде) дербес жауапты болады.
20. Инсайдерлер тізімдерін жаңартуды КББ көрсетілген тізімдерге өзгерістер енгізуді талап ететін оқиғалар не жағдайлар туындауына қарай ақпаратты алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
21. 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.

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

22. КББ 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.
23. Осы Қағидаларға 2-қосымшаның нысаны бойынша жасалған тұлғаны инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлама тапсыру туралы белгі қойыла отырып, инсайдерлер тізіміне енгізілген

тұлғаға тікелей тапсырылады немесе осы хабарламаны алу фактісін растай отырып, аталған тұлғаның белгілі электрондық (корпоративтік электрондық) мекенжайына жіберіледі.

24. Тұлғаны инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама осы Қағидаларға 3-қосымшаның нысаны бойынша жасалады және инсайдерлер тізімінен шығарылған тұлғаға тікелей беріледі немесе осы хабарламаны алу фактісін растай отырып, аталған тұлғаның жедел хабар алмасу сервисін (WhatsApp, Telegram және т.б.) пайдалана отырып, белгілі электрондық (корпоративтік электрондық) мекенжайына/мобильді нөміріне жіберіледі.

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

25. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын орындау мақсатында Қоғам: «Қоғам инсайдерлердің тізіміне енгізу туралы хабарламаны және (немесе) ақпаратқа сұрау салуды жіберу арқылы сұратады. осы Қағидалардың 12-тармағының 3)–5), 8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар:

- 1) лауазымдық және лауазымдық міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына рұқсат берілген өз қызметкерлерінің тізімдері;
- 2) өздеріне берілген өкілеттіктер бойынша Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын, мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдардың тізімдері. Қоғамның инсайдерлік ақпараты Қоғамның жазбаша келісімі бойынша 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 және оның акционері мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктерге және өзін-өзі реттейтін ұйымдарға қолданылмайды.

26. 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.

КББ инсайдерлер тізімін бақылау және тұрақты жаңарту мақсатында жыл сайын ағымдағы жылдың 31 қаңтарынан кешіктірілмейтін мерзімде осы тармақта көрсетілген, өткен жылы жұмыскерлер тізімін жаңарту туралы мәліметтерді ұсынбаған заңды тұлғаларға жұмыскерлердің жаңартылған тізімін ұсыну немесе жұмыскерлер тізімінде жаңартулардың жоқтығы туралы растау туралы сұрау салу жібереді.

27. Заңды тұлға осы Қағидалардың 26-тармағында көрсетілген мерзімдерде қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік берілген/тоқтатылған жұмыскерлер туралы ақпаратты ұсынбаған жағдайда, қоғам мұндай тұлғаға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау қажеттігі туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды орындамағаны үшін жауапкершілік туралы еске салу-хат жібереді. Бұл жағдайда хатты КББ еркін нысанда жасайды. Осы Қағидалардың 12-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан жауап алмаған жағдайда, КББ жетекшілік ететін басшысының қолданыстағы азаматтық-құқықтық қатынастар шеңберінде жауапкершілікке тарту туралы мәселені қарауына бастамашылық жасайды.

28. Осы Қағидалардың 12-тармағының 3)-5), 8) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасының 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.

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

29. 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.
30. 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.
31. Қоғам осы Қағидалардың 29-тармағында көзделген негіздер бойынша Инсайдер деп танылған жағдайда, Қоғамға оны Инсайдер деп тану туралы хабарлама жібергені үшін осы Ережелердің 29-тармағында көрсетілген тұлғалар жауапты болады. Егер қоғам оған қатысты инсайдер деп танылатын тұлғаны инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлама алмаған жағдайда, Қоғам инсайдерлік деп танылуы мүмкін ақпаратты жария еткені үшін жауапты болмайды.
32. Қоғам өздеріне қатысты қоғам инсайдер деп танылған тұлғалардан инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын сұратуға құқылы.
33. 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.
34. Ереженің 29-тармағында көзделген негіздер бойынша инсайдерлер болып табылатын Қоғамға және оның жұмыскерлеріне Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағиданың өздеріне қатысты Қоғам инсайдер деп танылған тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалану тәртібі туралы талаптары қолданылады.
35. Қоғамды инсайдер деп тану және оны Қоғамда инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі бар инсайдер тұлғалар тізіміне енгізу туралы хабарлама алған кезде, Қоғам міндетті:
 - 1) қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты аталған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз жұмыскерлерінің тізімін жүргізу;
 - 2) өз жұмыскерлерін Қоғам өздеріне қатысты инсайдер деп танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптары туралы хабардар етуге міндетті;
 - 3) Қоғам өздеріне қатысты инсайдер деп танылған тұлғаларды өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты аталған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз жұмыскерлері туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабардар етуге міндетті.
36. Қағиданың 29-тармағында көрсетілген тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Қоғам жұмыскерлерінің тізімін КББ жүргізеді.

37. Қағидалардың 29-тармағында көрсетілген тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар жұмыскерлерді хабардар ету осы хабарламаны алу фактісін растай отырып, хабарламаны электрондық корпоративтік пошта арқылы жіберу арқылы жүзеге асырылады.
38. Қоғамның бөлімшелері Қоғамға инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін шарттар жасасу кезінде тиісті шарттар жасасу туралы КББ хабардар етуге және Қоғам инсайдер деп танылған тұлғаға қатысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын өз жұмыскерлерінің тізімін шарт жасалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберуге міндетті.
39. Қоғам жұмыскерлерін өздеріне қатысты қоғам осы Қағидалардың 12-тармағының 2), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген ақпаратқа қол жеткізуді иеленетін тұлғаларды инсайдерлер тізімінен шығару қоғам Инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама алған жағдайда не Қоғам өзіне қатысты инсайдер деп танылған тұлғамен шарттық қатынастар тоқтатылған жағдайда жүзеге асырылады, бұл туралы жауапты бөлімшелер КББ хабарлауға міндетті.

7-тарау. Қоғамның инсайдерлер тізімін уәкілетті органға ұсыну тәртібі

40. Қоғамның инсайдерлерінің тізімі уәкілетті органға оның жазбаша талабы бойынша осындай талапта көрсетілген мерзімдерде ұсынылады.
41. 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).

8-тарау. Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын және билік етілуін бақылау

42. Инсайдерлердің құқығы жоқ:
 - 1) Бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
 - 2) Қазақстан Республикасының 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.
43. 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.
44. Функционалдық міндеттері инсайдерлік ақпаратты пайдалануға байланысты Қоғамның жауапты бөлімшелерінің басшылары құпия ақпаратқа қолданылатын режимнің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

45. 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.
46. 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 КББ-на дереу хабарлайды.
47. Қоғамның инсайдерлері қоғамдық орындарда, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алмайтын тұлғалардың қатысуымен инсайдерлік ақпаратқа қатысты талқылауды жүргізбеуі тиіс.
48. 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.
49. Инсайдерлік ақпарат пайдаланылуы мүмкін кездесулерге қатысуға, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарына ресми сұхбат беруге Қоғамның Басқарма Төрағасы және/немесе Басқарма мүшелері не Қоғамның Басқарма төрағасының тиісті нұсқауымен мұндай әрекеттерге арнайы уәкілеттік берілген тұлғалар ғана қатыса алады.

9-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері

50. Қоғам және Қоғамның инсайдерлері деп танылған тұлғалар инсайдерлік ақпараттың ресми ашылған (жарияланған) сәтіне дейін оның құпиялылығын қамтамасыз етеді.
51. 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.
52. Инсайдерлік ақпаратты ашу оны қоғамның интернет-ресурсында орналастыру арқылы жүзеге асырылады – www.halykfinance.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.
53. Қоғамның қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурсында немесе осы Қағидалардың 52-тармағында көрсетілген мерзімді баспа басылымдарында инсайдерлік ақпаратты алғаш орналастырған (жариялаған) күн инсайдерлік ақпаратты ашу күні болып есептеледі.
54. 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.
55. 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.

56. Жария ету мерзімдері Қазақстан Республикасының 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.

10-тарау. Жауапкершілік

57. 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 Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.
58. Оның жұмыскерлері болып табылатын Қоғамның инсайдерлері қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдаланғаны үшін жауап береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына және еңбек шарттарының талаптарына сәйкес тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық немесе азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
59. Оның жұмыскерлері болып табылмайтын Қоғамның инсайдерлері қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдаланғаны үшін жауап береді және осындай шарттарда инсайдерлік ақпараттың құпиялылығы туралы талаптардың болуына қарамастан, Қазақстан Республикасының заңнамасына және қоғаммен жасалған азаматтық-құқықтық шарттардың талаптарына сәйкес әкімшілік, қылмыстық немесе азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
60. Қазақстан Республикасының 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.
61. Қоғам Қоғамның инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдалануға және/немесе таратуға кінәлі тұлғалардан келтірілген зиянды өтеуді талап етуге құқыл.

11-тарау. Қорытынды ережелер

62. Осы Ереже Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен кезден бастап күшіне енеді. Осы Ережеге енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар Директорлар Кеңесінің бекітуіне жатады.
63. Осы Ереже Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары өзгеруіне қарай өзгертілуге және (немесе) толықтырылуға жатады.
64. Егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына енгізілген өзгерістер нәтижесінде осы Қағидалардың жекелеген нормалары оған қайшы келген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормалары қолдануға жатады.
65. 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

"Қазақстан Халық банкінің "Налук Finance" еншілес ұйымы " АҚ инсайдерлерінің тізімі

Занды тұлғаларға арналған инсайдерлер тізімінің нысаны

инсайдерлер тізімін жасау/өзгерістер енгізу күні

№ т/б	Занды 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 қол қойған хабарлама алынған 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 қол қойған хабарлама алынған 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 «Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы «Halyk Finance» АҚ инсайдерлер тізіміне қосу туралы хабарлама

Хабарлама жіберілген күн:

"__" _____ 20__ жыл

Осымен «Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы «Halyk Finance» АҚ (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.halykfinance.kz интернет-ресурсында орналастырылған және (немесе) қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (<https://www.dfo.kz/>), қор биржасы (<https://kase.kz/kz/>).

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді тоқтатқан кезде Сіз Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығарыласыз, ол туралы хабарламаны қолма-қол тапсыру немесе жедел хабар алмасу сервисін (WhatsApp, Telegram және т.б.) пайдалана отырып, белгілі электрондық пошта мекенжайы/мобильді нөмір бойынша жіберу арқылы хабардар боласыз. Осы хабарламаға қол қою арқылы Сіз Қоғамға көрсетілген тәсілдермен инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама алуға келісім бересіз.

Қоғамның инсайдері бола отырып, Сіз құқылы емессіз.

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

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге 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.

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 ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау

Қағидаларымен және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін санкциялармен танысқаныңызды растайсыз.

Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес осы хабарламаға қол қою арқылы Мен Қоғамға «Халық» Қаржы тобының құрамына кіретін уәкілетті органдар мен ұйымдарға (Қоғамның Бас ұйымы және оның еншілес ұйымдары), Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ, «Астана» Халықаралық Қаржы Орталығының биржасына менің дербес деректерімді жинауды және өңдеуді қоса алғанда, 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 келесі мүмкіндіктерді қамтиды:

Қоғамның «Халық» Қаржы тобының құрамына кіретін ұйымдарға дербес деректерді бір-біріне беруі;

Қазақстан Республикасының заңнамасында, халықаралық шарттарда, Қоғам үшінші тұлғалармен жасасқан шарттарда көзделген жағдайларда «Қазақстан қор биржасы» АҚ, «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасын қоса алғанда, Қоғамның 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.

Т.А.Ә. (толық) / қолы / туған жылы

Күні

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

Тұлғаны «Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы «Haluk Finance» АҚ инсайдерлер тізімінен шығару (алып тастау) туралы хабарлама

Осымен «Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы «Haluk Finance» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) 20__ жылғы "___" _____ бастап _____ байланысты Сізді _____ (заңды тұлғаның атауын немесе жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсету қажет) Қоғамның инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлайды.

(инсайдерлер тізімінен шығарудың негізі мен күнін көрсету қажет).

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 тартылуыңыз мүмкін.

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.

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

.....
(Т.А.Ә., қолы)

.....
(Күні)

Құрметпен,

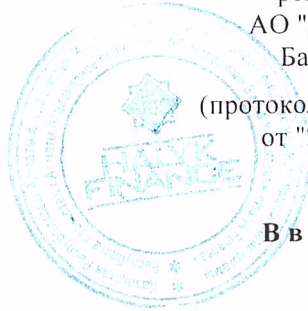
Уәкілетті өкіл:

_____ Т.А.Ә.

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Halyk Finance"

(протокол об итогах заочного голосования
от "20" декабря 2023 года № 32/23-3)



Введены в действие

с "20" декабря 2023 года

П Р А В И Л А
внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance" (далее – Общество) и содержат условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и не допускающие ее использование в собственных интересах Общества, его работников или третьих лиц. Правила определяют перечень инсайдерской информации Общества, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества, порядок и условия раскрытия инсайдерской информации, ведения списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Общества, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

Общие положения

1. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращение использования сведений, которые составляют инсайдерскую информацию.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия/определения и сокращения в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан:

инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, 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 их эмитента;

общедоступная информация – информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

ответственные подразделения – структурные подразделения Общества, обладающие в силу своих служебных положений и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;

руководящий работник – председатель и члены исполнительного органа, председатель и члены органа управления, а также иные работники Общества, признанные руководящими работниками в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

список инсайдеров – список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, составляемый и обновляемый в соответствии с Правилами;

УКК – Управление комплаенс-контроля;

УП – Управление персоналом;

уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

эмитент – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;

ЮД – Юридический департамент.

3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
4. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил возлагается на руководителя подразделения, являющегося владельцем инсайдерской информации и/или ответственного за принятие мер по обеспечению требований законодательства, а также на курирующих указанные подразделения руководящих работников Общества.
5. Подразделением, осуществляющим координацию деятельности подразделений в рамках настоящих Правил, является УКК.
6. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами, требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в отношении инсайдерской информации, настоящие Правила размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности) и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в списке данной фондовой биржи), а также могут быть предоставлены по письменному запросу заинтересованных лиц.

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

Глава 1. Перечень инсайдерской информации

7. Информация, касающаяся деятельности Общества, не являющаяся общедоступной, если данная информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных Обществом как эмитентом ценных бумаг, относится к инсайдерской информации с момента ее возникновения и до момента ее официального раскрытия (опубликования) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

8. К инсайдерской информации Общества относится:
- 1) информация о корпоративных событиях Общества, как они определены законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
 - 2) информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам года;
 - 3) список организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - 4) годовая финансовая отчетность и аудиторские отчеты Общества;
 - 5) финансовая отчетность Общества;
 - 6) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Общества, включая, но не ограничиваясь сведениями о расчете коэффициента достаточности собственного капитала, сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;
 - 7) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
 - 8) отчет об итогах размещения акций;
 - 9) методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;
 - 10) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9. Инсайдерская информация лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и применимым иностранным законодательством.
10. 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.
11. К инсайдерской информации Общества не относится:
- 1) 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);
 - 2) информация, полученная из средств массовой информации;
 - 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Общества.

Глава 2. Списки лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества

12. Инсайдерами Общества являются следующие лица:

- 1) должностные лица и работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий: члены Совета директоров, члены Правления, члены Инвестиционного комитета, корпоративный секретарь, работники Департамента внутреннего аудита, главный бухгалтер, руководители и работники ответственных подразделений в течение срока действия трудового договора, заключенного ими с Обществом;
- 2) работники Общества, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие временный доступ к инсайдерской информации, ввиду их участия в отдельных проектах Общества, до завершения проекта и раскрытия Обществом инсайдерской информации, доступ к которой они получили;
- 3) 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;
- 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенными договорами (в том числе устным), условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;
- 6) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
- 7) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им полномочий;
- 8) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и выполняемых трудовых обязанностей;
- 10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)–9) настоящего пункта Правил.

13. Лица, указанные в подпунктах 1)–2) пункта 12 настоящих Правил, подлежащие исключению из списка инсайдеров в силу расторжения трудового договора, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении известной им инсайдерской информации и требования настоящих Правил в течение 5 (пяти) лет после расторжения трудового договора.

14. Ответственные подразделения, при установлении гражданско-правовых отношений (заключении сделок, договоров) с лицами, указанными в подпунктах 4) и 5) пункта 12 настоящих Правил, которым в рамках устанавливаемых правоотношений предусматривается раскрытие инсайдерской информации Общества, в договоре, заключаемом с указанными лицами, предусматривают следующие меры контроля:
- 1) обязательства указанных лиц о ведении ими своего списка инсайдеров (работников, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества в силу служебного положения и трудовых обязанностей), уведомлении работников, включенных ими в свой список инсайдеров о включении/исключении из списка, об ответственности за разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации, а также обязательство предоставлять копию своего списка инсайдеров Обществу, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
 - 2) ответственность указанных лиц за неисполнение обязанностей инсайдера, предусмотренных законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в том числе в виде неустойки и(или) прекращения предоставления доступа к инсайдерской информации и(или) расторжения гражданско-правовых отношений.

Заключение договора, с лицами, указанными в подпунктах 4) и 5) пункта 12 настоящих Правил, без включения указанных мер контроля допускается при наличии согласованной руководителем УКК служебной записки от ответственного подразделения с указанием обоснований.

Глава 3. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списков инсайдеров

15. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества и выпущенных им ценных бумаг УКК ведет в электронном виде и поддерживает в актуальном состоянии списки инсайдеров, указанных в подпунктах 1)–5) пункта 12 настоящих Правил, по форме приложения 1 к настоящим Правилам. Список инсайдеров Общества составляется отдельно по физическим лицам и юридическим лицам и их работникам/должностным лицам.
16. Основаниями для включения лица в список инсайдеров Общества является:
- 1) информация, полученная от УП Общества о лицах, указанных в подпункте 1) пункта 12 настоящих Правил;
 - 2) информация, полученная от ЮД Общества о лицах, указанных в подпункте 3) пункта 12 настоящих Правил;
 - 3) информация, полученная от руководителей ответственных подразделений, инициирующих заключение соответствующих договоров с лицами, указанными в подпунктах 2), 4) и 5) пункта 12 настоящих Правил.

17. В целях своевременной актуализации списка инсайдеров ответственное подразделение посредством корпоративной почты информирует УКК в течение двух рабочих дней с даты возникновения изменения:
- 1) УП – об изменении штатного расписания Общества с указанием должности работника, его фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, даты принятия/увольнения/перемещения работника;
 - 2) ЮД – об изменениях в составе лиц прямо или косвенно владеющих десятью или более процентами голосующих акций Общества.
18. Руководитель подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 2), 4) и 5) пункта 12 настоящих Правил, обязан:
- 1) в течение 2 (двух) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа либо незамедлительно с момента получения указанными лицами доступа к инсайдерской информации Общества направить посредством корпоративной почты в УКК уведомление о необходимости включения такого лица (в том числе его работников, если является юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем) в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Общества.
 - 2) незамедлительно с момента получения информации направить посредством корпоративной почты в УКК уведомление об изменении в списках работников организаций, указанных в подпункте 2), 4) и 5) пункта 12 настоящих Правил, согласно главе 5 настоящих Правил.
19. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой в УКК информации, в том числе за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов и персональных данных инсайдеров).
20. Обновление списков инсайдеров осуществляется УКК по мере возникновения событий либо случаев, требующих внесения изменений в указанные списки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения информации.
21. Общество хранит список инсайдеров в течение 5 (пяти) лет с момента его создания/последнего обновления. Доступ к списку инсайдеров в Обществе имеют: члены Совета директоров, Правления, руководящие работники, руководители структурных подразделений в отношении работников своих подразделений, а также работники подразделений в целях предоставления отчетности уполномоченным органам Общества.

Глава 4. Порядок и сроки уведомления лиц о включении/исключении их в/из список/списка инсайдеров

22. УКК письменно уведомляет лиц, указанных в подпунктах 1)–5) пункта 12 настоящих Правил о включении/исключении в список/из списка инсайдеров не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения/исключения таких лиц в список/из списка инсайдеров, о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований применимого

законодательства по использованию и распоряжению инсайдерской информацией и настоящих Правил.

23. Уведомление о включении лица в список инсайдеров, составленное по форме приложения 2 к настоящим Правилам, вручается непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, с проставлением отметки о вручении, или направляется на известный электронный (корпоративный электронный) адрес указанного лица, с подтверждением факта получения данного уведомления.
24. Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров составляется по форме приложения 3 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, исключенному из списка инсайдеров, или направляется на известный электронный (корпоративный электронный) адрес/ мобильный номер с использованием сервиса мгновенного обмена сообщениями (WhatsApp, Telegram и пр.) указанного лица, с подтверждением факта получения данного уведомления.

Глава 5. Порядок и сроки получения информации Обществом от юридических лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества

25. Во исполнение требований закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Общество запрашивает путем направления уведомления о включении в список инсайдеров и (или) запроса о предоставлении информации от юридических лиц, указанных в подпунктах 3)–5), 8) пункта 12 настоящих Правил:
 - 1) списки их работников, которым в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей предоставлен доступ к инсайдерской информации Общества;
 - 2) списки общественных объединений и саморегулируемых организациях, членами которых они являются, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Общества. Инсайдерская информация Общества может быть раскрыта общественным объединениям и саморегулируемым организациям, членами которых они являются, при условии получения письменного согласия Общества.

В случае непредоставления такого согласия Обществом, юридические лица не вправе предоставлять доступ таким объединениям (организациям) к инсайдерской информации Общества. Требование настоящего подпункта не распространяется на общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Общество и его акционер.
26. Юридические лица, указанные в подпунктах 3)–5), 8) пункта 12 настоящих Правил, информируют Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Общества о включении в список инсайдеров / изменения списка своих работников.

УКК в целях контроля и регулярного обновления списка инсайдеров, ежегодно, в срок не позднее 31 января текущего года направляет юридическим лицам, указанным в настоящем пункте, не предоставлявшим в прошедшем году сведений

- об обновлении списка работников, запрос о предоставлении обновленного списка работников или подтверждении об отсутствии обновлений в списке работников.
27. В случае непредоставления юридическим лицом информации о работниках, которым предоставлен/прекращен доступ к инсайдерской информации Общества в сроки, указанные в пункте 26 настоящих Правил, Общество направляет такому лицу письмо-напоминание о необходимости исполнения требований законодательства Республики Казахстан, а также об ответственности за неисполнение требований, установленных законодательством Республики Казахстан. Письмо в указанном случае составляется УКК в произвольной форме. В случае неполучения ответа от лиц, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 12 настоящих Правил, УКК инициирует рассмотрение курирующим руководителем УКК вопроса о привлечении к ответственности в рамках действующих гражданско-правовых отношений.
28. Юридические лица, указанные в подпунктах 3)–5), 8) пункта 12 настоящих Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Общества, в том числе, за своевременное информирование Общества и своих работников (включая руководящих работников) о предоставлении доступа и (или) прекращении (аннулировании) доступа работников (включая руководящих работников) к инсайдерской информации Общества.

Глава 6. Порядок взаимодействия Общества с лицами, в отношении которых Общество признано инсайдером

29. Общество признается инсайдером в отношении лица, если обладает доступом к его инсайдерской информации в рамках установленных с таким лицом гражданско-правовых отношений, заключенного договора, условиями которого предусмотрено раскрытие Обществу инсайдерской информации таким лицом.
- 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.
30. Лица, в отношении которых Общество признано инсайдером, в соответствии с законодательством Республики Казахстан самостоятельно обеспечивают контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой предоставлен Обществу и его работникам.
31. В случае признания Общества инсайдером по основаниям, предусмотренным пунктом 29 настоящих Правил, ответственность за направление Обществу уведомления о признании его инсайдером несут лица, указанные в пункте 29 настоящих Правил. Общество не несет ответственности за разглашение информации, которая может быть признана инсайдерской в случае, если Обществом не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого Общество признается инсайдером.

32. Общество вправе запрашивать у лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации.
33. Общество предоставляет список инсайдеров лицам, в отношении которых Общество признано инсайдером, на основании письменного запроса, направленного в адрес Общества в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации таких лиц.
34. На Общество и его работников, являющихся инсайдерами по основаниям, предусмотренным в пункте 29 Правил, распространяются требования законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил о порядке распоряжения и использования инсайдерской информацией лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером.
35. Общество обязано при получении уведомления о признании Общества инсайдером и включении его в список инсайдеров лиц, доступом к инсайдерской информации которых обладает Общество:
 - 1) вести список своих работников, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц;
 - 2) 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;
 - 3) информировать лиц, в отношении которых Общество признан инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
36. Список работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 29 Правил, ведется УКК.
37. Уведомление работников, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 29 Правил, осуществляется путем направления сообщения посредством электронной корпоративной почты с подтверждением факта получения данного уведомления.
38. Подразделения Общества при заключении договоров, предусматривающих раскрытие Обществу инсайдерской информации, обязаны уведомлять УКК о заключении соответствующих договоров и направлять список своих работников, владеющих доступом к инсайдерской информации лица, по отношению к которому Общество признано инсайдером, не позднее пяти рабочих дней со дня заключения договора.
39. Исключение работников Общества из списка инсайдеров лиц, в отношении которых Общество владеет доступом к информации, указанной в подпункте 2), 4) и 5) пункта 12 настоящих Правил, осуществляется в случае получения Обществом уведомления об исключении Общества из списка инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений с лицом, по отношению к которому Общество признано инсайдером, о чем ответственные подразделения обязаны уведомить УКК.

Глава 7. Порядок предоставления списка инсайдеров Обществом уполномоченному органу

40. Список инсайдеров Общества предоставляется уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в таком требовании.
41. Список инсайдеров, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации:
 - 1) фамилия, имя, при наличии – отчество физического лица, дата его рождения;
 - 2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
 - 3) основание включения лица в список инсайдеров (ссылка на статью законодательного акта, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера);
 - 4) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;
 - 5) дата исключения из списка инсайдеров (дата прекращения доступа к инсайдерской информации).

Глава 8. Контроль за использованием и распоряжением инсайдерской информации

42. Инсайдеры, в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", не вправе:
 - 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными 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 о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
43. Руководители ответственных подразделений Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для запрета доступа к такой информации со стороны работников Общества, которым данная информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.
44. Руководители ответственных подразделений Общества, функциональные обязанности которых связаны с использованием инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальной информации.

45. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации решением уполномоченного руководящего работника Общества, проекту, содержание которого связано с инсайдерской информацией, может быть присвоено определенное кодовое название, используемое впоследствии участниками проекта в ходе работы с ним.
46. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер Общества обязан незамедлительно письменно уведомить руководство Общества об этом, а если инсайдером является работник Общества, то он обязан поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом УКК Общества.
47. Инсайдеры Общества не должны вести обсуждение, касающееся инсайдерской информации, в общественных местах, а также в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.
48. Лица, включенные в списки инсайдеров, обеспечивают защиту и нераспространение инсайдерской информации, четко исполняют обязанности по неразглашению инсайдерской информации и несут ответственность за неправомерное использование ими инсайдерской информации.
49. Участвовать во встречах, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в средства массовой информации могут только председатель Правления и/или члены Правления Общества либо лица, специально уполномоченные на такие действия соответствующим указанием председателя Правления Общества.

Глава 9. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

50. Общество и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования).
51. Лица, признаваемые инсайдерами Общества, соблюдают порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), установленные настоящими Правилами.
52. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Общества – www.halykfinance.kz, интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, и (при необходимости) опубликования в периодических печатных изданиях, таких как республиканский деловой еженедельник "Курсив" и (или) общенациональная ежедневная газета "Казахстанская правда", и (или) официальная ежедневная правительственная газета "Егемен Казахстан" на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.
53. Датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации на интернет-ресурсе Общества,

- депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи или в периодических печатных изданиях, указанных в пункте 52 настоящих Правил.
54. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и публикуется в периодических печатных изданиях, указанных в пункте 52 настоящих Правил, в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа для данного вида информации.
 55. Если Общество считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Общество немедленно принимает меры по ее раскрытию в кратчайшие сроки в источниках, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа для данного вида информации или на интернет-ресурсе Общества.
 56. Иная инсайдерская информация, подлежащая раскрытию, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Обществом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее возникновения.

Глава 10. Ответственность

57. Любое использование инсайдерской информации Общества, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в Правилах, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией и третьих лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
58. Инсайдеры Общества, являющиеся его работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями трудовых договоров.
59. Инсайдеры Общества, не являющиеся его работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, независимо от наличия в таких договорах условий о конфиденциальности инсайдерской информации.
60. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации Общества и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами Общества с использованием его инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

61. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации Общества, возмещения убытков.

Глава 11. Заключительные положения

62. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом директоров Общества. Любые изменения и дополнения настоящих Правил также подлежат утверждению Советом директоров.
63. Настоящие Правила подлежат изменению и (или) дополнению по мере изменения требований законодательства Республики Казахстан.
64. В случае если в результате изменений, внесенных в действующее законодательство Республики Казахстан, отдельные нормы настоящих Правил вступят с ним в противоречие, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.
65. Противоречащие законодательству Республики Казахстан нормы настоящих Правил не влияют на действительность остальных его норм, а Общество предпримет все необходимые меры для приведения в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан противоречащих ему норм настоящих Правил.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации

Список инсайдеров
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance"

Форма списка инсайдеров для юридических лиц

дата составления списка инсайдеров / внесения изменений

№ п/п	Наименование юридического лица (ЮЛ)	Дата и номер (при наличии) государственной регистрации (перерегистрации) ЮЛ	Адрес ЮЛ (место нахождения дня)	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 уведомлению инсайдеру	Дата получения Обществом подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма списка инсайдеров для физических лиц

дата составления списка инсайдеров / внесения изменений

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата рождения	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 уведомлению инсайдеру	Дата получения Обществом подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение 2

к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации

Уведомление о включении лица в список инсайдеров АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"

Дата направления уведомления:

"__" _____ 20__ год

Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Общество) уведомляет о том, что с "__" _____ 20__ г. Вы - _____ (ФИО) / наименование юридического лица включены/-о 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.halykfinance.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, о чем будете проинформированы путем вручения уведомления нарочно или направления по известному адресу электронной почты/мобильному номеру с использованием сервиса мгновенного обмена сообщениями (WhatsApp, Telegram и пр.). Подписанием настоящего уведомления, вы предоставляете Обществу согласие на получение уведомления об исключении из списка инсайдеров указанными способами.

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.

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 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.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Общество не позднее 3 рабочих дней с даты получения.

Подписанием настоящего письма 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.

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 органам и организациям входящими в состав финансовой Группы «Халык» (материнская организация Общества и ее дочерние организации), 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.

Согласие на сбор и обработку персональных данных включает возможность:

передачи Обществом организациям, входящими в состав финансовой Группы «Халык», персональных данных друг другу;

передачи Обществом персональных данных иным третьим лицам, включая АО «Казахстанская фондовая биржа», биржу Международного финансового центра "Астана" в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, международными договорами, договорами, заключенными Обществом с третьими лицами;

осуществления Обществом и организациями, входящими в состав финансовой Группы «Халык» трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;

распространения Обществом и организациями, входящими в состав финансовой Группы «Халык» персональных данных в общедоступных источниках.

Ф.И.О. (полностью) / подпись /

Дата

Приложение 3

к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации

**Уведомление
об исключении лица из списка инсайдеров
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"**

Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее – Общество) уведомляет _____ (необходимо указать наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) об исключении Вас из списка инсайдеров Общества с _____ 20__ г. в связи с _____.

(необходимо указать основание и дату исключения из списка инсайдеров).

Обязательство о соблюдении конфиденциальности

Инсайдерская информация, которой Вы обладали, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

В случае несоблюдения требований о 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 вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Общество не позднее 3 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления.

.....
(Ф.И.О., подпись)

.....
(Дата)

С уважением,

Уполномоченный представитель:

Ф.И.О.
