

УТВЕРЖДЕНО:
решением Общего собрания участников
ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»
Протокол № 02 от «19» февраля 2021г

Правила внутреннего контроля
ТОО «Микрофинансовая организация «НИЕТ Кредит»
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

Шымкент 2021

Глава 1. Общие положения, контроль, ответственность

1. Правила внутреннего контроля ТОО «Микрофинансовая организация «НИЕТ Кредит» за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами ТОО «Микрофинансовая организация «НИЕТ Кредит» (далее – МФО) и устанавливают порядок и условия раскрытия, распоряжения и использования инсайдерской информации.

Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами МФО.

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращение неправомерного ее применения.

3. Контроль за соблюдением МФО, ее должностными лицами, ее работниками, инсайдерами требований настоящих Правил и соответствующего законодательства Республики Казахстан, осуществляет Председатель Правления МФО, а в случае его отсутствия – лицо, его замещающее.

4. МФО обеспечивает контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, путем проведения мероприятий, предусмотренных в настоящих Правилах.

5. Каждый инсайдер ответственен за соблюдение им требований настоящих Правил, законодательства Республики Казахстан, в т.ч. относительно запрета на использование инсайдерской информации, настоящих Правил.

6. Руководители структурных подразделений МФО, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальной информации.

7. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, работник МФО обязан незамедлительно поставить в известность Председателя Правления МФО (лицо, его замещающее).

8. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Основные определения и понятия

9. Основные определения и понятия, используемые в целях настоящих Правил:

- 1) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации МФО;
- 2) инсайдерская информация - достоверная информация о долях участия в уставном капитале МФО, ценных бумагах МФО, сделках с ними, а также о МФО, выпустившей (предоставившей) ценные бумаги, осуществляемой ей деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и на деятельность МФО.
- 3) фондовая биржа (организатор торгов) - Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»;
- 4) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан;
- 5) руководящий работник – Председатель Правления и иные работники, признанные руководящими работниками в соответствии с законами Республики Казахстан;
- 6) эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Глава 3. Перечень инсайдеров и инсайдерской информации

10. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:

- 1) Председатель Правления и работники МФО, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей: все штатные работники МФО;
- 2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале МФО;
- 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги МФО в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги, выпущенные (предоставленные) МФО;
- 5) члены совета директоров Фондовой биржи и листинговой комиссии Фондовой биржи в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами МФО и иными финансовыми инструментами;
- 6) работники Уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются МФО и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

11. К инсайдерской информации относится (до раскрытия в установленном порядке):

- 1) Информация, касающаяся деятельности МФО, не являющаяся общедоступной, способная оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) МФО ценных бумаг в связи с последствиями для имущественного и финансового положения МФО, указанная в ст. 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также финансовая отчетность МФО и иные сведения, указывающие на финансовое положение МФО;
- 2) Иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами МФО инсайдерской.

12. К инсайдерской информации не относится:

- 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги, имущественного положения МФО, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами МФО;
- 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 МФО.

Глава 4. Порядок предоставления, ведения, поддержания в актуальном состоянии списков лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, уведомления о включении/ исключении их из списка

13. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, в целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации МФО ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации МФО (Список инсайдеров), по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

Данный список визируется исполнителем, утверждается (подписывается) Председателем Правления МФО, а в случае его отсутствия – лицом, его замещающим, и хранятся в МФО в течение 5 (пяти) лет с момента их создания/последнего обновления.

14. МФО включает в список инсайдеров только лиц указанных в подпунктах 1) - 4) пункта 10 настоящих Правил.

15. Департамент финансов является ответственным подразделением (исполнителем) за предоставление Уполномоченному органу Списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации МФО (Список инсайдеров) - по письменному запросу, в сроки, указанные в запросе, с указанием информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

16. Отдел развития МФО является ответственным подразделением (исполнителем) за ведение и поддержание в актуальном состоянии Списка работников МФО, обладающих доступом к инсайдерской информации МФО, который предоставляется в Департамент финансов на ежеквартальной основе, по состоянию на 01 января, 01 апреля, 01 июля, 01 октября в срок до 20 января, 20 апреля, 20 июля, 20 октября.

Также Отдел развития МФО актуализирует Список работников МФО, обладающих доступом к инсайдерской информации МФО в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения штатного расписания (кадровых изменений) МФО и незамедлительно передает актуальный Список в Департамент финансов.

17. Ответственное подразделение (исполнитель) письменно уведомляет соответствующих лиц о включении (признании) их либо об исключении их из списка инсайдеров МФО.

Уведомление о включении (признании) физического лица в Список инсайдеров МФО составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам и передается на подпись непосредственно лицу, включенному в него при приеме в штат МФО / при переводе его на другую должность в МФО.

Уведомление о включении (признании) юридического лица в список инсайдеров МФО составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, включенному в него, или направляется на известный адрес указанного лица, которое является инсайдером МФО, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой включения данного лица в список инсайдеров МФО.

Уведомление об исключении физического лица из списка инсайдеров МФО составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам и передается на подпись непосредственно лицу, исключенному из него при увольнении из штата МФО.

Уведомление об исключении юридического лица из списка инсайдеров МФО составляется ответственным подразделением (исполнителем) по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, исключенному из него, или направляется на известный адрес указанного лица, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой исключения данного лица из списка.

Также допускается отправка данных уведомлений посредством их направлений на электронный адрес физического/юридического лица.

Глава 5. Порядок и сроки раскрытия, размещения, инсайдерской информации

18. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, посредством ее размещения на интернет-ресурсе Фондовой биржи (www.kase.kz), на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) и/или в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан - опубликования в областной газете «Южный Казахстан» и «Оңтүстік Қазақстан» выпускаемых три раза в неделю, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.
19. Сроки раскрытия инсайдерской информации:
- 1) Инсайдерская информация о корпоративных событиях, об изменениях в деятельности МФО, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, и финансовая отчетность раскрывается путем размещения на интернет-ресурсе Фондовой биржи (www.kase.kz), в соответствии с листинговыми правилами, также публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
 - 2) Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами Фондовой биржи, подлежит раскрытию МФО в течение 3 (трех) рабочих дней после даты ее возникновения.
 - 3) При включении ценных бумаг МФО в список Фондовой биржи, МФО и лица, включенные в ее список инсайдеров, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о МФО и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах, раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность МФО, до начала торгов данными ценными бумагами в порядке и на условиях, установленных правилами Фондовой биржи.
20. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средстве массовой информации.
21. Инсайдерская информация признается инсайдерской до момента ее раскрытия МФО неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.
22. Содержание инсайдерской информации, подлежащей раскрытию, подписывается Председателем Правления МФО (лицом, его замещающим) и лицом, уполномоченным на такое раскрытие.
23. Департамент финансов является ответственным подразделением (исполнителем) за раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе Фондовой биржи и интернет-ресурсе МФО.
- Главный бухгалтер является ответственным лицом (исполнителем) за раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в периодических печатных изданиях.
24. Если МФО считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, МФО принимает меры по ее раскрытию. Такая информация раскрывается в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.

Глава 6. Обязанности инсайдеров МФО

25. Инсайдерская информация является конфиденциальной до момента ее раскрытия.
26. Инсайдеры МФО обязаны:
- 1) выполнять требования законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил; соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской

информации о МФО и выпущенных им ценных бумагах;

2) обеспечить конфиденциальность инсайдерской информации, а также защиту инсайдерской информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, копирования, несанкционированного предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий;

3) принимать необходимые меры, направленные на неразглашение инсайдерской информации иными лицами;

4) при утрате статуса инсайдера передать МФО все имеющиеся материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию.

27. Работники МФО, являющиеся инсайдерами:

1) не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации;

2) обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов в бумажном или электронном виде, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и других подобных фактах и обстоятельствах.

28. Лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации, либо лицо, не включенное в список инсайдеров МФО, но в силу каких-либо обстоятельств получившее данную информацию, обязано:

1) информировать Ответственное структурное подразделение о получении доступа к инсайдерской информации МФО;

2) исполнять требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в части инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) принять меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;

4) исключить возможность распространения инсайдерской информации.

29. Инсайдерам МФО запрещается:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами МФО;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами МФО, основанные на инсайдерской информации.

Глава 7. Обязанности отдельных юридических лиц, являющихся инсайдерами МФО

30. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 10 настоящих Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;

2) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) по запросу МФО письменно информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации, в сроки, установленные таким запросом.

Глава 8. Заключительные положения

31. Инсайдеры МФО, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что:

1) несоблюдение требований настоящих Правил может привести к конфликту между служебными обязанностями и частными интересами должностного лица или работника МФО и нанести ущерб материальному состоянию или репутации МФО;

2) за несоблюдение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации МФО, они несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан;

3) МФО вправе предоставлять в Уполномоченный орган и/или на Фондовую биржу информацию об инсайдерах и совершенных ими сделках.

32. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов МФО.

форма

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

**Список лиц, обладающих доступом
к инсайдерской информации
ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» по состоянию на ____ года**

Физические лица

№	Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	---------------	-----------	---	--	--------------------------------------

Юридические лица

№	Наименование юридического лица	Место нахождения юридического лица	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------

Председатель Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

МП

Исполнитель (Отдел развития): _____ (ФИО, подпись)

Дата составления списка _____

Исполнитель (Департамент финансов): _____ (ФИО, подпись)

Дата составления списка _____

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма для физических лиц

**Уведомление о включении (признании) лица в
список инсайдеров ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»**

Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Число, месяц, год рождения	Должность	Дата включения в список	Ознакомлен (а), подпись
--	----------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------

Настоящим ТОО «Микрофинансовая организация «НИЕТ Кредит» (далее – МФО) уведомляет о том, что с

_____ года, Вы признаны инсайдером МФО в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: _____), и включены в список инсайдеров ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за распоряжением и использованием инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером МФО обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации МФО, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за распоряжением и использованием инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию
- 2) не использовать инсайдерскую информацию МФО при совершении сделок с ценными бумагами, эмитентом которых является МФО;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию МФО;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации МФО.

Председатель Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

Исполнитель (Отдел развития): _____ (ФИО, подпись)

форма для юридических лиц

**Уведомление о включении (признании) лица в
список инсайдеров ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»**

Настоящим ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» (далее – МФО) уведомляет о том, что с _____ года, Вы признаны инсайдером МФО в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (основание: _____), и включены в список инсайдеров ТОО «МФО «НИЕТ Кредит».

Сообщаем Вам о том, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за распоряжением и использованием инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в связи с чем, лицо, признанное инсайдером МФО обязано:

- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации МФО, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за распоряжением и использованием инсайдерской информации, обеспечивать защиту и не распространять инсайдерскую информацию
- 2) не использовать инсайдерскую информацию МФО при совершении сделок с ценными бумагами, эмитентом которых является МФО;
- 3) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию МФО;
- 4) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации МФО.

Юридическое лицо, признанное инсайдером МФО, помимо перечисленного, обязано:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»;
- 2) предоставить ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» информацию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации ТОО «МФО «НИЕТ Кредит», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса ТОО «МФО «НИЕТ Кредит», а также предоставлять указанные сведения _____ (ежемесячно / ежеквартально) по состоянию на первое число месяца, по форме:

№	Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
---	--	---------------	-----------	---	--	--------------------------------------

- 3) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации ТОО «МФО «НИЕТ Кредит», и Правил внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

Председатель Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

Исполнитель (Департамент финансов): _____ (ФИО, подпись)

Приложение 4
к Правилам внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

форма для физических лиц

**Уведомление об исключении лица
из списка инсайдеров ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»**

Фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	Число, месяц, год рождения	Должность	Дата исключения из списка	Ознакомлен (а), подпись
--	----------------------------	-----------	---------------------------	-------------------------

Настоящим ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» (далее – МФО) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров МФО с «___»_____20__г., в связи с тем, что _____ (указать основание).

Председатель Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

Исполнитель (Отдел развития): _____ (ФИО, подпись)

форма для юридических лиц

Приложение 5
к Правилам внутреннего контроля ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»
за распоряжением и использованием инсайдерской информации

**Уведомление об исключении лица
из списка инсайдеров ТОО «МФО «НИЕТ Кредит»**

Настоящим ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» (далее – МФО) уведомляет об исключении Вас из списка инсайдеров МФО с «___»_____20__г., в связи с тем, что _____ (указать основание).

Председатель Правления ТОО «МФО «НИЕТ Кредит» _____
(ФИО, подпись), или данные лица, его замещающего

Исполнитель (Департамент финансов): _____ (ФИО, подпись)

УТВЕРЖДЕНО
Директор ООО «ИИЕТ Кривой Рог»
Протокол № 1 от 12.05.2014 г.



Согласно с условиями договора № 1/14 от 12.05.2014 г.
на оказание услуг по управлению объектом «ИИЕТ Кривой Рог»
в соответствии с условиями договора № 1/14 от 12.05.2014 г.

Итого: 1 000 000 руб.

Прошито, пронумеровано на 13 листах.

Председатель Правления Пазылова Г.О.



БЕКІТІЛДІ:
«НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС
қатысушыларының жалпы жиналысының шешімімен
2021 жылғы «19» ақпандағы № 02 хаттама

«НИЕТ Кредит» Микроқаржы ұйымы» ЖШС-ның
инсайдерлік ақпаратқа иелік етуге және пайдалануға
ішкі бақылау жасау қағидалары

Шымкент 2021

1 тарау. Жалпы ережелер, бақылау, жауапкершілік

1. «НИЕТ Кредит» Микроқаржы ұйымы» ЖШС-ның инсайдерлік ақпаратқа иелік етуге және пайдалануға ішкі бақылау жасау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «НИЕТ Кредит» Микроқаржы ұйымы» ЖШС-ның (бұдан әрі – МҚҰ) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және инсайдерлік ақпаратты ашу, оған билік ету және пайдалану тәртібі мен шарттарын белгілейді.

Осы Қағидалармен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және МҚҰ ішкі құжаттарына сәйкес реттеледі.

2. Осы Қағидалардың мақсаты инсайдерлік ақпаратты пайдалану мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларының сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ оны заңсыз қолданудың алдын алу болып табылады.

3. МҚҰ-ның, оның лауазымды адамдарының, оның қызметкерлерінің, инсайдерлерінің осы Қағидалардың және Қазақстан Республикасының тиісті заңнамасының талаптарын сақтауын бақылауды МҚҰ Басқармасының Төрағасы, ал ол болмаған жағдайда – оның орнындағы адам жүзеге асырады.

4. МҚҰ осы Қағидаларда көзделген іс-шараларды өткізу арқылы инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды бақылауды қамтамасыз етеді.

5. Әрбір инсайдер осы Қағидалардың, Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салуға қатысты осы Қағидалардың талаптарын сақтауға жауапты.

6. Инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар МҚҰ құрылымдық бөлімшелерінің басшылары құпия ақпаратқа қолданылатын режимнің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

7. Инсайдерлік ақпаратты рұқсатсыз ашу не инсайдерлік ақпаратты қамтитын құжаттарды (ақпарат жеткізгіштерді) жоғалту қаупі немесе фактісі анықталған кезде МҚҰ қызметкері МҚҰ басқарма төрағасын (оның орнындағы адамды) дереу хабардар етуге міндетті.

8. Осы Қағидаларда көзделген шектеулерді сақтамаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда, осындай бұзушылықтарға жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылыққа тартылады.

2 тарау. Негізгі анықтамалар мен ұғымдар

9. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін пайдаланылатын негізгі анықтамалар мен ұғымдар:

1) инсайдер – МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар тұлға;

2) инсайдерлік ақпарат – МҚҰ-ның жарғылық капиталындағы қатысу үлестері, МҚҰ бағалы қағаздары, олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды шығарған (берген) МҚҰ туралы, оның жүзеге асыратын қызметі туралы коммерциялық құпияны құрайтын анық ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы бағалы қағаздар құнының өзгеруіне және МҚҰ қызметіне әсер етуі мүмкін өзге де ақпарат.

3) қор биржасы (сауда-саттықты ұйымдастырушы) - «Қазақстан қор биржасы» Акционерлік қоғамы;

4) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасында Бағалы қағаздар нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

5) басшы қызметкер – Басқарма Төрағасы және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басшы қызметкерлер деп танылған өзге де қызметкерлер;

6) эмитент – эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын тұлға.

3 тарау. Инсайдерлер мен инсайдерлік ақпарат тізімі

10. Келесі тұлғалар компанияның инсайдерлері болып танылады:

- 1) Өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Басқарма Төрағасы және МҚҰ қызметкерлері: МҚҰ-ның барлық штаттық қызметкерлері;
- 2) МҚҰ жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуге, пайдалануға және (немесе) билік етуге байланысты инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалар;
- 3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес МҚҰ қызметтерін көрсететін басқа да тұлғалар;
- 4) тізіміне МҚҰ шығарған (берген) бағалы қағаздар енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;
- 5) сауда жүйесінде МҚҰ бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын Қор биржасының директорлар кеңесінің және Қор биржасының листинг комиссиясының мүшелері;
- 6) уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомствосының қызметкерлері, өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар мемлекеттік қызметшілер;
- 7) МҚҰ және осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар мүшелері болып табылатын, өздеріне берілген өкілеттіктерге орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар;
- 8) осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қызметкерлері;
- 9) осы тармақтың 1)-8) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар.

11. Инсайдерлік ақпаратқа жататындар (белгіленген тәртіпте ашылғанға дейін):

- 1) Жалпыға қолжетімді болып табылмайтын, МҚҰ қызметіне қатысты, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 102-бабында көрсетілген МҚҰ-ның мүліктік және қаржылық жағдайы үшін салдарымен байланысты МҚҰ шығарған (ұсынған) бағалы қағаздардың құнына ықпал етуге қабілетті ақпарат, сондай-ақ МҚҰ-ның қаржылық есептілігі және МҚҰ-ның қаржылық жағдайын көрсететін өзге де мәліметтер;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына және МҚҰ ішкі құжаттарына сәйкес инсайдерлік деп танылатын өзге де ақпарат.

12. Мыналар инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

- 1) инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жасалған бағалы қағаз құнына, МҚҰ мүліктік жағдайына қатысты зерттеуді, болжауды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;
- 2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;
- 3) дерек көзі беймәлім, қалың қауымға таралатын, расталмаған ақпарат, сондай-ақ МҚҰ ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

4 тарау. Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімдерін ұсыну, жүргізу, өзекті жай-күйде ұстау, оларды тізімге енгізу/ алып тастау туралы хабарлама жасау тәртібі

13. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Қағидаларға сәйкес, МҚҰ инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды бақылауды қамтамасыз ету мақсатында МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін (инсайдерлер тізімі) осы Қағидаларға 1-қосымшаның нысаны бойынша жүргізеді және өзекті жағдайда ұстайды.

Бұл тізімге орындаушы бұрыштама қояды, оны МҚҰ Басқарма Төрағасы, ал ол болмаған жағдайда оны алмастыратын адам бекітеді (қол қояды) және ол құрылған/соңғы жаңартылған сәттен бастап 5 (бес) жыл бойы МҚҰ-да сақталады.

14. МҚҰ инсайдерлер тізіміне осы Қағидалардың 10-тармағының 1) - 4) тармақшаларында көрсетілген адамдарды ғана енгізеді.

15. Қаржы департаменті уәкілетті органға МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін (Инсайдерлер тізімін) - жазбаша сұрау салу бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты көрсете отырып, сұрау салуда көрсетілген мерзімдерде ұсынуға жауапты бөлімше (орындаушы) болып табылады.

16. МҚҰ дамыту бөлімі МҚҰ инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар МҚҰ қызметкерлерінің тізімін жүргізу және өзекті жағдайда ұстау үшін жауапты бөлімше (орындаушы) болып табылады, ол Қаржы департаментіне тоқсан сайынғы негізде 01 қаңтар, 01 сәуір, 01 шілде, 01 қазандағы жағдайы бойынша 20 қаңтар, 20 сәуір, 20 шілде, 20 қазанға дейінгі мерзімде ұсынылады.

Сондай-ақ, МҚҰ-ның Дамыту бөлімі МҚҰ-ның штат кестесі (кадрлық өзгерістер) өзгерген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде МҚҰ инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар МҚҰ қызметкерлерінің тізімін өзектендіреді және өзекті тізімді Қаржы департаментіне дереу береді.

17. Жауапты бөлімше (орындаушы) оларды енгізгені (танығаны) не оларды МҚҰ инсайдерлерінің тізімінен шығарғаны туралы тиісті тұлғаларды жазбаша хабардар етеді.

Жеке тұлғаны МҚҰ инсайдерлер тізіміне енгізу (тану) туралы хабарламаны жауапты бөлімше (орындаушы) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасайды және МҚҰ штатына қабылдау кезінде / оны МҚҰ-дағы басқа лауазымға ауыстыру кезінде оған қосылған адамға тікелей қол қоюға береді.

Заңды тұлғаны МҚҰ инсайдерлерінің тізіміне енгізу (тану) туралы хабарламаны жауапты бөлімше (орындаушы) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасайды және оған тікелей енгізілген тұлғаға береді немесе осы тұлғаны МҚҰ инсайдерлерінің тізіміне енгізген күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей МҚҰ инсайдерлері болып табылатын көрсетілген тұлғаның белгілі мекенжайына жібереді.

Жеке тұлғаны МҚҰ инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарламаны жауапты бөлімше (орындаушы) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасайды және МҚҰ штатынан босатылған кезде одан шығарылған адамға тікелей қол қоюға береді.

Заңды тұлғаны МҚҰ инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарламаны жауапты бөлімше (орындаушы) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасайды және тікелей одан шығарылған тұлғаға береді немесе аталған тұлға тізімнен шығарылған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей көрсетілген тұлғаның белгілі мекенжайына жібереді.

Сондай-ақ осы хабарламаларды жеке/заңды тұлғаның электрондық мекенжайына жіберу арқылы жіберуге жол беріледі.

5 тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу, орналастыру тәртібі мен мерзімдері

18. Инсайдерлік ақпаратты ашу Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Қағидаларға сәйкес Қор биржасының интернет-ресурсында (www.kase.kz), Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) орналастыру арқылы және/ немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда - аптасына үш рет шығарылатын «Южный Казахстан» және «Оңтүстік Қазақстан» облыстық газеттерінде, мемлекеттік және орыс тілдерінде, барлық мүдделі адамдар үшін ашық қолжетімділікте жариялау арқылы жүзеге асырылады.

19. Инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімдері:

1) Корпоративтік оқиғалар туралы, оның бағалы қағаздарын ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын МҚҰ қызметіндегі өзгерістер туралы инсайдерлік ақпарат және қаржылық есептілік листингтік ережелерге сәйкес Қор биржасының интернет-ресурсында (www.kase.kz) орналастыру арқылы ашылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында (www.dfo.kz) жарияланады.

2) Ашу мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қор биржасының ережелерімен айқындалмаған өзге инсайдерлік ақпаратты МҚҰ ол туындаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ашуға тиіс.

3) МҚҰ-ның бағалы қағаздарын Қор биржасының тізіміне енгізген кезде, МҚҰ және оның инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғалар МҚҰ және оларға шығарылған (берген) бағалы қағаздар туралы инсайдерлік ақпаратты ашуды қамтамасыз етеді, оны ашу осы бағалы қағаздармен саудасаттық басталғанға дейін Қор биржасының ережелерімен белгіленген тәртіппен және шарттарда олардың құнының өзгеруіне және МҚҰ қызметіне әсер етеді.

20. Инсайдерлік ақпаратты осы Қағидаларда белгіленген бірнеше бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру (жариялау) арқылы ашу кезінде инсайдерлік ақпаратты бұқаралық ақпарат құралында алғашқы орналастыру (жариялау) күні инсайдерлік ақпаратты ашу күні болып есептеледі.

21. Инсайдерлік ақпарат Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес шектелмеген тұлғалар тобына МҚҰ ашқанға дейін инсайдерлік ақпарат болып танылады.

22. Ашуға жататын инсайдерлік ақпараттың мазмұнына МҚҰ Басқарма Төрағасы (оның орнындағы адам) және осындай ашуға уәкілетті тұлға қол қояды.

23. Қаржы департаменті Қор биржасының интернет-ресурсында және МҚҰ интернет-ресурсында инсайдерлік ақпаратты ашуға жауапты бөлімше (орындаушы) болып табылады.

Бас бухгалтер инсайдерлік ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және мерзімді баспасөз басылымдарында ашуға жауапты тұлға (орындаушы) болып табылады.

24. Егер МҚҰ инсайдерлік ақпаратқа қатысты ақпараттың құпиялылығының талап етілетін дәрежесі сақталмайды немесе осы ақпараттың құпиялылығының бұзылуына жол берілуі мүмкін деп есептесе, МҚҰ оны ашу бойынша шаралар қабылдайды. Мұндай ақпарат ол туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ашылады.

6 тарау. МҚҰ инсайдерлерінің міндеттері

25. Инсайдерлік ақпарат ол ашылғанға дейін құпия болып табылады.

26. МҚҰ инсайдерлері:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Қағидалардың инсайдерлік ақпарат бөлігіндегі талаптарын орындауға; МҚҰ және ол шығарған бағалы қағаздар туралы инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен шарттарын сақтауға;

2) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты заңсыз қол жеткізуден, жоюдан, модификациялаудан, көшіруден, рұқсатсыз беруден және таратудан,

сондай-ақ өзге де заңсыз әрекеттерден қорғауды қамтамасыз етуге;

3) өзге тұлғалардың инсайдерлік ақпаратты жария етпеуге бағытталған қажетті шараларды қабылдауға;

4) инсайдер мәртебесін жоғалтқан кезде МҚҰ-ға инсайдерлік ақпараты бар барлық материалдық тасығыштарды беруге міндетті.

27. Инсайдерлер болып табылатын МҚҰ қызметкерлері:

1) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алмайтын адамдардың қатысуымен инсайдерлік ақпаратқа қатысты талқылаулар жүргізбеулері тиіс;

2) инсайдерлік ақпаратты қамтитын қағаз немесе электрондық түрдегі құжаттардың, сейфтердің (сақтау орнының) кілттерінің, парольдердің жоғалғаны немесе жетіспегені туралы немесе инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу анықталған кезде және басқа да осыған ұқсас фактілер мен мән-жайлар туралы өзінің тікелей басшысына немесе оны алмастыратын адамға дереу хабарлауға міндетті.

28. Инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты жоқ тұлға немесе МҚҰ инсайдерлер тізіміне енгізілмеген, бірақ қандай да бір жағдайларға байланысты осы ақпаратты алған тұлға:

1) МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу туралы жауапты құрылымдық бөлімшені хабардар етуге;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарды және осы Қағидаларды инсайдерлік ақпарат бөлігінде орындауға;

3) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау бойынша шаралар қабылдауға;

4) инсайдерлік ақпаратты тарату мүмкіндігін болдырмауға міндетті.

29. МҚҰ инсайдерлеріне:

1) МҚҰ бағалы қағаздарымен мәміле жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

3) инсайдерлік ақпаратқа негізделген МҚҰ бағалы қағаздарымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.

7 тарау. МҚҰ инсайдерлері болып табылатын жекелеген заңды тұлғалардың міндеттері

30. Осы Қағидалардың 10-тармағының 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар:

1) қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;

2) инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігінде «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және осы Қағидалардың талаптары туралы өз жұмыскерлерін хабардар етуге;

3) МҚҰ-ның сұратуы бойынша өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы компанияға осындай сұрауда белгіленген мерзімдерде жазбаша хабарлауға міндетті.

8 тарау. Қорытынды ережелер

31. Осы Қағидалармен танысқан МҚҰ инсайдерлері мыналармен:

1) осы Қағидалардың талаптарын сақтамау МҚҰ лауазымды адамының немесе қызметкерінің қызметтік міндеттері мен жеке мүдделері арасындағы қақтығысқа әкеп соғуы және МҚҰ-ның материалдық жағдайына немесе беделіне нұқсан келтіруі мүмкін екендігімен;

2) осы Қағидаларды сақтамағаны үшін және бағалы қағаздар нарығында манипуляция жасау мақсатында, оның ішінде МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратын пайдалана отырып мәмілелер

жасағаны үшін олар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болатындығымен;

3) МҚҰ Уәкілетті органға және/немесе Қор биржасына инсайдерлер және олар жасаған мәмілелер туралы ақпарат беруге болатындығымен келіседі.

32. Осы Қағидалармен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және МҚҰ-ның ішкі құжаттарына сәйкес реттеледі.

нысан

_____ жылғы жағдай бойынша
«Ниет Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлік ақпаратына
рұқсаты бар тұлғалардың тізімі

Жеке тұлғалар

№	Жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса- әкесінің аты)	Туған күні	Лауазымы	Инсайдерлер тізіміне қосу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің пайда болған күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
---	---	------------	----------	--	--	---

Заңды тұлғалар

№	Заңды тұлғаның атауы	Заңды тұлғаның орналасқан жері	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжаттың деректемелері	Инсайдерл ер тізіміне қосу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің пайда болған күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
---	----------------------------	---	---	---	---	---

«НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның Басқарма Төрағасы _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны алмастыратын тұлғаның деректері

МО

Орындаушы (Даму бөлімі): _____ (аты-жөні, қолы)
Тізімді жасау күні _____

Орындаушы (Қаржы департаменті): _____ (аты-жөні, қолы)
Тізімді жасау күні _____

жеке тұлғаларға арналған нысан

**Тұлғаны «НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлер тізіміне
енгізу (тану) туралы хабарлама**

Жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса- әкесінің аты)	Туылған күні, айы, жылы	Лауазымы	Тізімге енгізілген күні	Таныстым, қолы
---	-------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------

Осымен «НИЕТ Кредит» Микроқаржы ұйымы» ЖШС (бұдан әрі – МҚҰ) төмендегілер туралы хабарлайды:

_____ жылдан Сіз «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес МҚҰ инсайдері болып танылдыңыз (негіздеме: _____) және «Ниет Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлер тізіміне енгізілдіңіз.

Сізге Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе «НИЕТ Кредит «МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлік ақпаратына иелік етуге және пайдалануға ішкі бақылау қағидаларын бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкелетіні туралы хабарлаймыз, осыған байланысты МҚҰ инсайдері деп танылған тұлға:

- 1) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ «НИЕТ Кредит «МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлік ақпаратына иелік етуге және пайдалануға ішкі бақылау қағидаларын қоса алғанда, МҚҰ инсайдерлік ақпаратты пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға, инсайдерлік ақпаратты қорғауды қамтамасыз етуге және таратпауға;
- 2) эмитенті МҚҰ болып табылатын бағалы қағаздармен мәмілелер жасау кезінде МҚҰ инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
- 3) МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғаларға қолжетімді етпеуге;
- 4) МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға бермеуге міндетті.

«НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның Басқарма Төрағасы _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны алмастыратын тұлғаның деректері

Орындаушы (Даму бөлімі): _____ (Аты-жөні, қолы)

заңды тұлғаларға арналған нысан

**Тұлғаны «НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның
инсайдерлер тізіміне енгізу (тану) туралы
хабарлама**

Осымен «НИЕТ Кредит» МҚҰ ұйымы» ЖШС (бұдан әрі – МҚҰ) төмендегілер туралы хабарлайды: _____ жылдан Сіз «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес МҚҰ инсайдері болып танылдыңыз (негіздеме: _____) және «Ниет Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлер тізіміне енгізілдіңіз.

Сізге Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе «НИЕТ Кредит «МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлік ақпаратына иелік етуге және пайдалануға ішкі бақылау Қағидаларын бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкелетіні туралы хабарлаймыз, осыған байланысты МҚҰ инсайдері деп танылған тұлға:

- 1) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, сондай-ақ «НИЕТ Кредит «МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлік ақпаратына иелік етуге және пайдалануға ішкі бақылау Қағидаларын қоса алғанда, МҚҰ инсайдерлік ақпаратты пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға, инсайдерлік ақпаратты қорғауды қамтамасыз етуге және таратпауға;
- 2) эмитенті МҚҰ болып табылатын бағалы қағаздармен мәмілелер жасау кезінде МҚҰ инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
- 3) МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғаларға қолжетімді етпеуге;
- 4) МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға бермеуге міндетті.

МҚҰ инсайдері деп танылған заңды тұлға жоғарыда аталғандардан басқа:

- 1) қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай «НИЕТ Кредит «МҚҰ» ЖШС инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
- 2) «НИЕТ Кредит «МҚҰ» ЖШС-ға өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай «НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы ақпаратты «НИЕТ Кредит «МҚҰ» ЖШС-ның сұратуын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде беруге, сондай-ақ көрсетілген мәліметтерді (ай сайын / тоқсан сайын) айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша, нысан бойынша ұсынуға:

№	Жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса- әкесінің аты)	Туған күні	Лауазымы	Инсайдерлер тізімге қосу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің пайда болған күні	Инсайдерлер тізімінен шығару күні
---	---	------------	----------	---------------------------------	---	-----------------------------------

3) инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және оны пайдалану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, «НИЕТ Кредит «МҚҰ» ЖШС инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігіндегі талаптары және «НИЕТ Кредит «МҚҰ» ЖШС ішкі бақылау қағидалары туралы өз қызметкерлерін хабардар етуге міндетті.

«НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның Басқарма Төрағасы _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны алмастыратын тұлғаның деректері

Орындаушы (Қаржы департаменті): _____ (Аты-жөні, қолы)

«НИЕТ Кредит» микроқаржы ұйымы» ЖШС-ның
инсайдерлік ақпаратына иелік етуге және
пайдалануға ішкі бақылау жасау қағидаларына
4- қосымша

жеке тұлғаларға арналған нысан

**Тұлғаны «НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлер құрамынан
шығару туралы хабарлама**

Жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса- әкесінің аты)	Туылған күні, айы, жылы	Лауазымы	Тізімнен шығару күні	Таныстым, қолы
---	-------------------------------	----------	-------------------------	-------------------

Осымен «НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС (бұдан әрі - МҚҰ) Сізді «__» _____ 20__ жылдан
_____ байланысты (негіздемені көрсету) МҚҰ-ның
инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлайды.

«НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның Басқарма Төрағасы _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны алмастыратын тұлғаның деректері

Орындаушы (Даму бөлімі): _____ (Аты-жөні, қолы)

«НИЕТ Кредит» микроқаржы ұйымы» ЖШС-ның
инсайдерлік ақпаратына иелік етуге және
пайдалануға ішкі бақылау жасау қағидаларына
5- қосымша

заңды тұлғаларға арналған нысан

**Тұлғаны «НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның инсайдерлер құрамынан
шығару туралы хабарлама**

Осымен «НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС (бұдан әрі - МҚҰ) Сізді «_____» _____ 20__ жылдан
_____ байланысты (негіздемені көрсету) МҚҰ-ның
инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлайды.

«НИЕТ Кредит» МҚҰ» ЖШС-ның Басқарма Төрағасы _____
(аты-жөні, қолы) немесе оны алмастыратын тұлғаның деректері

Орындаушы (Даму бөлімі): _____ (Аты-жөні, қолы)



