УТВЕРЖДЕНО
Решением участника
ТОО «ТехноЛизинг»

_____________ Ниязбекова Ж.А.

Решение участника № 31
от 30.09.2020г.

Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»

г. Нур-Султан, 2020

Содержание:

1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения	3-4
3.	Инсайдерская информация Товарищества	4
4.	Инсайдеры Товарищества	4-6
5.	Раскрытие инсайдерской информации	6-7
6.	Порядок и сроки предоставления информации Товариществу	7
7.	Ведение списков работников Товарищества, обладающих доступом к инсайдерской информации третьих лиц	7-8
8.	Ответственность	8
9.	Заключительные положения	8-9
10.	Согласование	10
Приложение № 1	Список инсайдеров ТОО «ТехноЛизинг»	11

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом РК «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), а также Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной[1], и устанавливают порядок и условия раскрытия не являющейся общедоступной инсайдерской информации, касающейся деятельности Товарищества.

2. Термины и определения

Департамент фондирования и казначейства	Структурное подразделение Товарищества, в функции которого входит осуществление внутреннего контроля за соблюдением Товариществом, его должностными лицами и другими работниками требований Законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Фондовой биржи, настоящих Правил и внутренних документов Товарищества в части инсайдерской информации, а также в части раскрытия информации о Товариществе;
Депозитарий финансовой отчетности (Депозитарий)	Электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, списки аффилиированных лиц, а также информацию о корпоративных событиях, с открытым для пользователей доступом;
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;
Интернет-ресурс Товарищества	www.tnl.kz;
Товарищество	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»;
Уполномоченный орган	Государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг в Республике Казахстан;

[1] Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 «Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной»

Фондовая биржа (KASE)	Юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат уполномоченному органу, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов.

Иные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, используются в значении, закрепленном в законодательстве Республики Казахстан и иных ВНД Товарищества.

3. Инсайдерская информация Товарищества

3.1. Информация, касающаяся деятельности Товарищества, не является общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Товарищества способна оказать влияние на стоимость выпущенных (представленных) Товариществом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

3.2. Под общедоступной информацией о деятельности Товарищества понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами.
К инсайдерской информации не относится:

3.2.1. информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Товарищества, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

3.2.2. информация, полученная из средств массовой информации;

3.2.3. неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемый среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Товарищества.

3.3. Настоящие Правила размещаются Товариществом на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Депозитария и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Товарищества в списке данной фондовой биржи), либо в месте, доступном для обозрения лицами, признанными инсайдерами данного Товарищества, а также предоставляются Товариществом по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

4. Инсайдеры Товарищества

4.1. Инсайдерами признаются следующие лица:

4.1.1. работники Товарищества, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

4.1.2. лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно долями участия в уставном капитале эмитента;

4.1.3. аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным

договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

4.1.4. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;

4.1.5. члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;

4.1.6. работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

4.1.7. общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 4.1.2, 4.1.3., и 4.1.4 настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

4.1.8. работники организаций, указанных в подпунктах 4.1.2.-4.1.4., 4.1.7. настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

4.1.9. лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 3.1.1.-3.1.8. настоящего пункта.

4.2. Инсайдеры Товарищества, указанные в п.4.1.1. обязаны:

4.2.1. предоставлять, по запросу Департамента фондирования и казначейства, сведения о владении ими финансовыми инструментами, счетами, открытыми у профессиональных участников рынка ценных бумаг Республики Казахстан во избежание признания сделок, совершенных в целях манипулирования согласно требованиям Закона.

4.3. Инсайдеры не вправе:

4.3.1. использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Товариществе;

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

4.3.3. использовать инсайдерскую информацию Товарищества в своих личных интересах или в интересах третьих лиц;

4.3.4. распространять недостоверные сведения о Товариществе в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Товариществе или будущей стоимости ценных бумаг Товарищества;

4.3.5. совершать сделки с ценными бумагами Товарищества в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

4.3.6. оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг.

4.4. Инсайдерам запрещается:

4.4.1. использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

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

4.4.3. предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

4.5. Департаментом фондирования и казначейства ведется и регулярно по мере необходимости обновляется список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме, установленной *Приложением 1* к настоящим Правилам. Указанный список подлежит

утверждению участником (участниками) Товарищества.

4.6. Департамент фондирования и казначейства в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации (далее – Список инсайдеров), уведомляет лиц, указанных в списке о включении их в перечень лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также, в случае исключения их из списка, об исключении их из перечня. Все уведомления и сообщения должны быть оформлены в письменном виде и направлены по электронной почте или заказным письмом, или вручены нарочно, или по факсу.

4.7. Список инсайдеров Товарищества предоставляется Товариществом уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Товарищества, включая информацию о (об):

4.7.1. фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица, дате его рождения;

4.7.2. наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

4.7.3. основании включения в список инсайдеров;

4.7.4. дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;

4.7.5. дате исключения из списка инсайдеров.

4.8. Руководители структурных подразделений Товарищества, обладающие сведениями о лицах, указанных в пп.4.1.3, 4.1 настоящих Правил, предоставляют информацию о них в Департамент фондирования и казначейства, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения основания включения их в список Инсайдеров Товарищества.

4.9. За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Товарищества инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Товарищества, а также условиями договоров и соглашений, заключаемых Товариществом.

5. Раскрытие инсайдерской информации

5.1. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Товарищества, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, согласно законодательства о рынке ценных бумаг РК размещается на интернет ресурсе Депозитария и Товарищества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан с даты возникновения таких изменений.

5.2. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Товарищества, не входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Товариществом в соответствии с п.2 ст.102 Закона о рынке Ценных бумаг размещается на интернет ресурсе Депозитария, либо не относящаяся к информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан не установлены порядок и сроки ее раскрытия, раскрывается в соответствии с п.5.3. и 5.4. настоящих Правил.

5.3. Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами РК или правилами организатора торгов не определены сроки раскрытия составляют 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.

5.4. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет- ресурсе Товарищества.

5.5. 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.

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

5.7. В целях недопущения возможности неправомерного использования информации инсайдерами, должностные лица Товарищества, руководство Товарищества ответственно за внутренний контроль доступа к информации. Контроль за доступом информации реализуется в предоставлении информации согласно полномочиям лица, запрашивающего предоставление информации. До официального раскрытия инсайдерской информации Товарищества инсайдеры обязаны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности в соответствии с внутренними нормативными документами Товарищества.

5.8. В случае поступления официального письменного запроса о предоставлении инсайдерской информации Товарищества со стороны уполномоченных государственных органов, Товарищество, при раскрытии Инсайдерской информации, руководствуется требованиями законодательства Республики Казахстан и действующих Правил.

5.9. В случаях, когда для отдельных видов инсайдерской информации действующее законодательство Республики Казахстан не устанавливает специальных порядка и формы опубликования, официальное раскрытие такой информации осуществляется в порядке и формах, определяемых Товариществом.

5.10. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Товарищества в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Товарищество и лица, признаваемые инсайдерами Товарищества, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Товариществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Товарищества, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

6. Порядок и сроки предоставления информации Товариществу

6.1. Товарищество вправе направить запрос лицам, указанным в пп. 4.1.2, 4.1.3., 4.1.4. и 4.1.7 п.4.1. настоящих Правил о предоставлении информации об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества, с указанием срока предоставления такой информации.

6.2. Товарищества вправе при заключении договора с лицами, указанным в пп. 4.1.2, 4.1.3., 4.1.4. и 4.1.7 п.4.1. настоящих Правил, предусмотреть условия о предоставлении информации об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Товарищества с указанием срока предоставления такой информации.

6.3. Товарищество вправе запросить информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Товарищества, включая информацию о (об):

6.3.1. фамилии, имени (при наличии отчестве) физического лица, дате его рождении;
6.3.2. наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
6.3.3. основании включения в список инсайдеров;
6.3.4. дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;
6.3.5. дате исключения из списка инсайдеров.

7. Ведение списков работников Товарищества, обладающих доступом к инсайдерской информации третьих лиц

7.1. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Товарищество обязано вести списки работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдером в

отношении которых признано Товарищество, как:

- лицо, обладающее 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) эмитента;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации.

7.2. Руководители структурных подразделений Товарищества, предоставляют список работников Товарищества согласно его штатного расписания, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации клиентов Товарищества, компаний, акционером/участником которых является Товарищество на основании их письменного запроса не позднее срока, установленного в таком запросе, и по согласованию с соответствующими подразделениями Товарищества.

7.3. Руководители подразделений Товарищества, обязаны информировать своих работников, включенных в список, указанный в пункте 7.2. настоящих Правил о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и о нормах правил внутреннего контроля лиц, инсайдерами в отношении которых признаны работники Товарищества.

8. Ответственность

8.1. Департамент фондирования и казначейства несет ответственность в соответствие с требованиями настоящих Правил, а также за соответствие положений Правил требованиям законодательства Республики Казахстан.

8.2. Структурные подразделения Товарищества, а также их руководители вовлеченные в процесс реализации требований настоящих Правил ответственны за соблюдение возложенных на них обязанностей.

8.3. Ответственность за соблюдение требований п.4.8. настоящих Правил возлагается на непосредственных руководителей структурных подразделений Товарищества, инициирующих заключение договоров с лицами, получающими доступ к Инсайдерской информации Товарищества.

8.4. Инсайдеры Товарищества, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что за нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием Инсайдерской информации Товарищества, несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Товарищества.

9. Заключительные положения

9.1. Случаи, не оговоренные настоящими Правилами, относящиеся к инсайдерской информации, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними нормативными документами Товарищества в степени, не противоречащей требованиям законодательства РК.

9.2. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием участников Товарищества и действуют бессрочно, до замены новым документом. С даты утверждения Правил в новой редакции, ранее действующая редакция теряет силу.

9.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вводятся в действие со дня их утверждения Общим собранием участников Товарищества.

9.4. В качестве оснований для изменения настоящих Правил признаются изменения в

законодательстве Республики Казахстан. В случае возникновения противоречий отдельных положений Правил законодательству РК такие положения Правил утрачивают силу, и работники Товарищества руководствуются в своей деятельности законодательством РК до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящие Правила.

Директор ТОО «ТехноЛизинг» **Ж. А. Ниязбекова**

СОГЛАСОВАНИЕ:

Наименование документа: *Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»*

Структурные подразделения: *Департамент фондирования и казначейства*

	ФИО, Подпись:	*Должность:*	*Дата:*
Подготовлено:	Ли Е.Г.	Директор Департамента фондирования и казначейства	
Согласовано:	Когай Д.Ф.	Управляющий директор	30.09.20
Согласовано:	Лихтей А.И.	Начальник юридического отдела	30.09.2020
Согласовано:	Мукажанов Т.Ж.	Начальник отдела безопасности	
Согласовано:	Когай Д.Ф.	И.о. Начальника отдела рисков	30.09.20
Согласовано:	Усенова С.К.	Заместитель директора	30.09.2020

Ак Аубакирова

Приложение № 1
к Правилам внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации Товарищества с ограниченной ответственностью «ТехноЛизинг»

Список инсайдеров ТОО «ТехноЛизинг» по состоянию на _____________ года

1. Работники ТОО «ТехноЛизинг», обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей

№ п/п	Фамилия, имя, отчетство (при наличии) физического лица	Дата рождения	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					

2. Юридические лица, оценщики, аудиторские организации, организаторы торгов, участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги ТОО «ТехноЛизинг» в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации

№ п/п	Наименование юридического лица, его местонахождение/ Фамилия, имя, отчетство (при наличии) физического лица	Реквизиты документа, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица/ дата рождения физического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров
1	2	3	4	5	6
1					

«ТехноЛизинг» ЖШС
қатысушысының шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

_____________ Ниязбекова Ж.А.

Қатысушының 30.09.2020ж.
№ 31 шешімі

«ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану бойынша ішкі бақылау қағидалары

Нұр-Сұлтан қ., 2020

Мазмұны:

1.	Жалпы ережелер	3
2.	Терминдер мен анықтамалар	3-4
3.	Серіктестіктің инсайдерлік ақпараты	4
4.	Серіктестіктің инсайдерлері	4-6
5.	Инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету	6-7
6.	Серіктестікке ақпарат берудің тәртібі мен мерзімдері	7
7.	Серіктестіктің үшінші тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар жұмыскерлерінің тізімін жүргізу	8
8.	Жауапкершілік	8
9.	Қорытынды ережелер	8-9
10.	Келісу	10
№ 1 қосымша	«ТехноЛизинг» ЖШС инсайдерлерінің тізімі	11

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы «ТехноЛизинг» ЖШС инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану бойынша ішкі бақылау қағидалары» Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына, сонымен қатар Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидаларына және талаптарына[1] сәйкес әзірленген және Серіктестіктің қызметіне қатысты, жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын инсайдерлік ақпаратты ашып көрсетудің тәртібі мен талаптарын айқындайды.

2. Терминдер мен анықтамалар

Қорландыру және қазынашылық департаменті	Серіктестіктің құрылымдық бөлімшесі, оның функциясына Серіктестіктің, оның лауазымды тұлғаларының және басқа да жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасы Заңнамасының, Қор биржасының ішкі құжаттарының, осы Қағидалардың және Серіктестіктің ішкі құжаттарының инсайдерлік ақпаратты ашып көрсетуге қатысты, сонымен қатар Серіктестік туралы ақпаратты ашып көрсетуге қатысты талаптарын орындауына ішкі бақылауды жүзеге асыру кіреді;
Қаржылық есептілік депозитарийі (Депозитарий)	Ұйымдар жыл сайын тапсыратын жылдық қаржылық есептілік пен аудиторлық есептер, үлестес тұлғалардың тізімдері, сонымен қатар корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат бар, пайдаланушылар үшін қолжетімділігі ашық электрондық деректер базасы;
Инсайдер	Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлға;
Инсайдерлік ақпарат	Бағалы қағаздар, олармен жасалған мәмілелер туралы, сонымен қатар бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (ұсынған) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы қызметтік құпия құрайтын шынайы ақпарат, сол сияқты үшінші тұлғаларға беймәлім, оны ашып көрсету бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және эмитенттің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;
Серіктестіктің интернет-ресурсы	www.tnl.kz;
Серіктестік	«ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
Уәкілетті орган	Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

[1] Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидалары және талаптары» 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 Қаулысы

Қор биржасы (KASE)	Ұйымдастыру-құқықтық нышаны акционерлік қоғам түрінде құрылған, дауыс беруші акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы уәкілетті органға тиесілі, сауда-саттықты оны осы сауда-саттық ұйымдастырушының сауда-саттық жүйелерін пайдаланумен тікелей өткізу жолымен ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де терминдер мен түсініктер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Серіктестіктің өзге де ІНҚ-да белгіленген мәндерінде пайдаланылады.

3. Серіктестіктің инсайдерлік ақпараты

3.1. Серіктестіктің қызметіне қатысты ақпарат, егер салдарына байланысты Серіктестіктің мүліктік және қаржылық жағдайы үшін бұл ақпарат Серіктестік шығарған (ұсынған) бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнына әсер етуге ықпалы болса, жалпыға қолжетімді болып табылмайды, оның ресми ашылу (жариялану) сәтіне дейін инсайдерлік ақпаратқа жатады.

3.2. Серіктестіктің қызметі туралы жалпыға бірдей қолжетімді ақпарат болып заңнамалық актілерге сәйкес оған қолжетімділік талап етілмейтін және шектелмейтін немесе ашылуы тиіс ақпарат түсініледі.

Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатпайды:

3.2.1. инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операциялар жүзеге асыру туралы ұсынымдар мен ұсыныстар дайындау мақсаттарында жүргізілген Серіктестіктің бағалы қағаздарының (туынды қаржы құралдарының) құнына, мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдар мен бағалауды қоса, жалпыға бірдей қолжетімді мәліметтердің негізінде дайындалған ақпарат;

3.2.2. бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3.2.3. дереккөзі белгісіз, адамдардың кең тобының арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сонымен қатар Серіктестіктің ағымдағы немесе жоспарланып отырған қызметіне қатысты болжамдар.

3.3. Осы Қағидаларды Серіктестік мемлекеттік және орыс тілдерінде Депозитарийдің интернет-ресурсында және Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының интернет-ресурсында (Серіктестіктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) осы қор биржасының тізімінде болған жағдайда) немесе осы Серіктестіктің инсайдерлері болып танылған тұлғалардың қарауы үшін қолжетімді жерде жариялайды, сонымен қатар Қағидалардың көшірмелерін беру үшін алынатын, оларды дайындауға кеткен шығыстардан аспайтын мөлшердегі ақыны қоспағанда, оларды Серіктестік мүдделі тұлғалардың сұрауы бойынша ақы алусыз береді.

4. Серіктестіктің инсайдерлері

4.1. Инсайдерлер болып мына тұлғалар танылады:

4.1.1. өз қызмет бабы мен еңбек міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Серіктестік жұмыскерлері;

4.1.2. эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестеріне иелік етуі, пайдалануы және (немесе) билік етуі себепті инсайдерлік ақпаратқа тікелей немесе жанама қолжетімділігі бар тұлғалар;

4.1.3. инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету қарастырылып жасасылған шарттарға (соның ішінде ауызша) сәйкес эмитентке қызметтер көрсететін аудиторлық ұйым, бағалаушы,

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары мен басқа да тұлғалар;

4.1.4. эмитент шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) оның тізіміне енгізілген сауда-саттық ұйымдастырушысы;

4.1.5. оның сауда жүйесінде эмитенттің бағалы қағаздарымен және өзге де қаржылық құралдармен мәмілелер жасасылатын қор биржасының директорлар кеңесінің және листингтік комиссиясының мүшелері;

4.1.6. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомствосының жұмыскерлері, оларға берілген функциялар мен өкілеттіктерге орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар мемлекеттік қызметкерлер;

4.1.7. эмитенттер олардың мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар және осы тармақтың 4.1.2, 4.1.3. және 4.1.4 тармақшаларында көрсетілген, оларға берілген өкілеттіктерге орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдар;

4.1.8. осы тармақтың 4.1.2.-4.1.4., 4.1.7. тармақшаларында көрсетілген, өз қызмет бабы мен еңбек міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдардың жұмыскерлері;

4.1.9. инсайдерлік ақпаратты осы тармақтың 4.1.1.-4.1.8. тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан алған тұлғалар.

4.2. Серіктестіктің 4.1.1. т. көрсетілген инсайдерлері:

4.2.1. Айла-шарғы жасау мақсаттарында жасалған мәмілелердің мойындалуын болдырмас үшін Заң талаптарына сәйкес Қорландыру және қазынашылық департаментінің сұрауы бойынша олардың қаржылық құралдарға, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларында ашылған шоттарға иелік етулері туралы мәліметтер беруге **міндетті.**

4.3. Инсайдерлер:

4.3.1. бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасаған кезде, сонымен қатар олардың Серіктестіктегі кәсіби қызметімен байланысты емес мақсаттарда инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

4.3.2. Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тараптар үшін қолжетімді етуге;

4.3.3. Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын өз жеке мүдделерінде немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде пайдалануға;

4.3.4. бағалы қағаздар нарығында қалыптасатын жағдайға, сонымен қатар нарықтың Серіктестік туралы пікіріне немесе Серіктестіктің бағалы қағаздарының келешектегі құнына ықпал ету мақсаттарында Серіктестік туралы шынайы емес мәліметтер таратуға;

4.3.5. бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсаттарында Серіктестіктің бағалы қағаздарымен мәмілелер жасауға;

4.3.6. бағалы қағаздар нарығының басқа субъектілеріне олардың бағалы қағаздар нарығындағы іс-қимылын өзгерту мақсаттарында кез келген нышанда ықпал етуге **құқысыз**.

4.4. Инсайдерлерге:

4.4.1. бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәміле жасаған кезде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

4.4.2. Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тараптар үшін қолжетімді етуге;

4.4.3. үшінші тұлғаларға бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы, инсайдерлік ақпаратқа негізделген ұсынымдар мен ұсыныстар беруге **тыйым салынады**.

4.5. Қорландыру және қазынашылық департаменті осы Қағидаларға *1-қосымшада* белгіленген

нышан бойынша инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін жүргізеді және оны қажет болған сайын жаңартып отырады. Аталған тізім Серіктестіктің қатысушысымен (қатысушыларымен) бекітуге жатады.

4.6. Қорландыру және қазынашылық департаменті инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі (бұдан әрі – Тізім) бекітілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде тізімде көрсетілген тұлғаларға олардың инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізбесіне енгізілгендігі туралы, сонымен қатар, олар тізімнен шығарылған жағдайда, олардың тізбеден алынып тасталғандығы туралы хабарлайды. Барлық ескертпелер мен хабарламалар жазбаша түрде рәсімделулері және электрондық поштамен немесе тапсырыс хатпен жолдануы немесе қолма-қол тапсырылуы немесе факспен жіберілуі тиіс.

4.7. Серіктестіктің инсайдерлерінің тізімін Серіктестік уәкілетті органға оның жазбаша талап етуі бойынша, талап етуде көрсетілген мерзімдерде, төменде көрсетілген ақпаратты қоса, Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар туралы ақпаратты көрсете отырып береді:

4.7.1. жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), оның туған жылы, айы, күні;

4.7.2. заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның тіркеуін (қайта тіркеуін) растайтын құжаттың деректемелері;

4.7.3. инсайдерлер тізіміне енгізу негізі;

4.7.4. инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің пайда болу күні;

4.7.5. инсайдерлер тізімінен алып тастау күні.

4.8. Серіктестіктің осы Қағидалардың 4.1. тармағының 4.1.3. тармақшасында көрсетілген тұлғалар туралы мәліметтерге ие құрылымдық бөлімшелерінің басшылары оларды Серіктестік инсайдерлерінің тізіміне енгізу үшін негіз пайда болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Қорландыру және қазынашылық департаментіне олар туралы ақпарат береді.

4.9. Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын заңсыз жариялағаны және пайдаланғаны үшін инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына, сонымен қатар Серіктестікпен жасасылатын шарттар мен келісімдердің талаптарына сәйкес жауапкершілік көтереді.

5. Инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету

5.1. Серіктестіктің қызметіндегі өзгерістер туралы, бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын инсайдерлік ақпарат, ҚР бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сай осындай өзгерістер туындаған күннен бастап Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдерде Депозитарийдің және Серіктестіктің интернет-ресурстарына оналастырылады.

5.2. Серіктестіктің корпоративтік оқиғалары туралы, Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 10-бабының 2-тармағына сәйкес Серіктестіктің ашып көрсетуіне жататын ақпарат пен құжаттардың тізбесіне кірмейтін инсайдерлік ақпарат Депозитарийдің интернет-ресурсына орналастырылады немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен оны ашып көрсетудің тәртібі мен мерзімдері айқындалмаған ақпаратқа жатпайтын ақпарат осы Қағидалардың 5.3. және 5.4 тармақтарына сәйкес ашылып көрсетіледі.

5.3. ҚР заңнамалық актілерімен немесе сауда-саттықтың ұйымдастырушыларымен ашып көрсету мерзімдері анықталмаған инсайдерлік ақпаратты ашып көрсетудің мерзімдері оқиға туындаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн құрайды.

5.4. Инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету оны Серіктестіктің интернет-ресурсында орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5.5. Инсайдерлік ақпаратты оны осы Қағидаларда белгіленген бірнеше бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру (жариялау) жолымен ашқан кезде, инсайдерлік ақпаратты ашу күні инсайдерлік ақпаратты бұқаралық ақпарат құралында алғашқы орналастыру (жариялау)

күні болып есептеледі.

5.6. Қағидалардың көшірмелерін беру үшін алынатын, оларды дайындауға кеткен шығыстардан аспайтын мөлшердегі ақыны қоспағанда, Серіктестік осы Қағидалармен танысу үшін ақы алынбайтын, еркін қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

5.7. Инсайдерлердің ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу мақсаттарында Серіктестіктің лауазымды тұлғалары, Серіктестіктің басшылығы ақпаратқа қолжетімділікке ішкі бақылау жүргізу үшін жауапты. Ақпаратқа қолжетімділікті бақылау ақпаратты ақпарат беруді сұратқан тұлғаның өкілеттіктеріне сай беру арқылы іске асырылады. Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес, Серіктестіктің инсайдерлік ақпараты ресми ашылғанға дейін инсайдерлер осындай ақпаратқа қатысты құпиялылық режимін сақтауға міндетті.

5.8. Уәкілетті мемлекеттік органдардың тарапынан Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратын беру туралы ресми түрде жазбаша сұраныс келіп түскен жағдайда, Инсайдерлік ақпаратты ашып көрсеткен кезде Серіктестік Қазақстан Республикасы заңнамасының және қолданыстағы Қағидалардың талаптарын басшылыққа алады.

5.9. Инсайдерлік ақпараттың жекелеген түрлері үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы жариялаудың арнайы тәртібі мен нышанын айқындамаған жағдайларда, мұндай ақпаратты ресми ашып көрсету Серіктестік анықтайтын тәртіппен және нышанмен жүзеге асырылады.

5.10. Серіктестіктің бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдарын) Қазақстан Рскпубликасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне енгізген кезде, Серіктестік және Серіктестіктің инсайдерлері болып танылған тұлғалар Серіктестік пен ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы, оны ашу олардың құнының өзгеруіне және Серіктестіктің қызметіне ықпал ететін инсайдерлік ақпаратты осы бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) сауда-саттық басталғанға дейін, қор биржасының қағидалармен белгіленген тәртіпте және талаптармен ашуды қамтамасыз етеді.

6. Серіктестікке ақпарат берудің тәртібі мен мерзімдері

6.1. Серіктестік осы Қағидалардың 4.1. тармағының 4.1.2, 4.1.3., 4.1.4. және 4.1.7 тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға олардың өз қызмет бабы мен еңбек міндеттеріне орай Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар жұмыскерлері жөнінде ақпарат беру туралы, осындай ақпаратты беру мерзімін көрсете отырып, сұрау жолдауға құқылы.

6.2. Серіктестік осы Қағидалардың 4.1.тармағының 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 және 4.1.7 тармақшаларында көрсетілген тұлғалармен шарт жасасқан кезде, олардың өз қызмет бабы мен еңбек міндеттеріне орай Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар жұмыскерлері жөнінде ақпарат беру туралы талаптарды, осындай ақпаратты берудің мерзімін көрсете отырып, қарастыруға құқылы.

6.3. Серіктестік төменде көрсетілген ақпаратты қоса, Серіктестіктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар туралы ақпарат сұратуға құқылы:

6.3.1. жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), оның туған жылы, айы, күні;

6.3.2. заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның тіркеуін (қайта тіркеуін) растайтын құжаттың деректемелері;

6.3.3. инсайдерлер тізіміне енгізу негізі;

6.3.4. инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің пайда болу күні;

6.3.5. инсайдерлер тізімінен алып тастау күні.

7. Серіктестіктің үшінші тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар жұмыскерлерінің тізімін жүргізу

7.1. Серіктестік Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Серіктестік оларға қатысты инсайдер болып танылған эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына өз қызмет бабы мен еңбек міндеттемелеріне орай:

- эмитенттің дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызына тікелей немесе жанама иелік етуіне, пайдалануына және (немесе) билік етуіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлға ретінде;
- инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету қарастырылып жасасылған шарттарға (соның ішінде ауызша) сәйкес бағалы қағаздар нарығының эмитентке қызметтер көрсететін кәсіби қатысушысы ретінде

қолжетімділігі бар жұмыскерлерінің тізімін жүргізуге міндетті.

7.2. Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары өз қызмет бабы мен еңбек міндеттеріне орай Серіктестіктің клиенттерінің, Серіктестік олардың акционері/қатысушысы болып табылатын компаниялардың Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар Серіктестік жұмыскерлерінің оның штаттық кестесіне сай тізімін олардың жазбаша сұрауларының негізінде, мұндай сұрауда белгіленген мерзімдерден кешіктірмей және Серіктестіктің тиісті бөлімшелерімен келісе отырып береді.

7.3. Серіктестік бөлімшелерінің басшылары осы Қағидалардың 7.2. тармағында көрсетілген тізімге енгізілген өз жұмыскерлеріне Қазақстан Республикасы заңнамасының инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салуға қатысты талаптары мен Серіктестіктің жұмыскерлері оларға қатысты инсайдерлер болып танылған тұлғаларға ішкі бақылау жүргізу қағидаларының нормалары туралы хабарлауға міндетті.

8. Жауапкершілік

8.1. Қорландыру және қазынашылық департаменті осы Қағидалардың талаптарына сәйкес, сонымен қатар Қағидалар талаптарының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі үшін жауапкершілік көтереді.

8.2. Серіктестіктің осы Қағидалардың талаптарын іске асыру процесіне жұмылдырылған құрылымдық бөлімшелері, сонымен қатар олардың басшылары өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін жауапты.

8.3. Осы Қағидалардың 4.8. тармағының талаптарын орындау үшін жауапкершілік Серіктестіктің Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алатын тұлғалармен шарттар жасасуға бастамашылық етуші Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің тікелей басшыларына жүктеледі.

8.4. Осы Қағидалармен танысып шыққан Серіктестік Инсайдерлері осы Қағидаларды бұзғаны үшін және бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсаттарында, соның ішінде Серіктестіктің Инсайдерлік ақпаратын пайдалана отырып мәмілелер жасағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе оның аумағында Серіктестіктің бағалы қағаздарымен мәміле жасау жүзеге асырылған елдің заңнамасымен көзделген дербес жауапкершілік көтеретіндігімен келіседі.

9. Қорытынды ережелер

9.1. Осы Қағидаларда келісілмеген, инсайдерлік ақпаратқа жататын жағдайлар ҚР қолданыстағы заңнамасына және Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес, ҚР заңнамасының талаптарына қайшы келмейтіндей дәрежеде реттеуге жатады.

9.2. Осы Қағидалар оларды Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы бекіткен күннен бастап күшіне енеді және мерзімсіз, жаңа құжатпен ауыстырылғанға дейін қолданыста болады. Қағидалар

жаңа редакцияда бекітілген күннен бастап бұрын қолданыста болған редакцияның күші жойылады.

9.3. Осы Қағидаларға енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар оларды Серіктестіктің Жалғыз қатысушысы бекіткен күннен бастап ендіріледі.

9.4. Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістер осы Қағидаларды өзгертуге негіз ретінде танылады. Қағидалардың жекелеген ережелерінің ҚР заңнамасына қайшы келуі туындаған жағдайда, мұндай ережелердің күші жойылады және осы Қағидаларға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенге дейін Серіктестіктің жұмыскерлері өз қызметтерінде ҚР заңнамасын басшылыққа алады.

«ТехноЛизинг» ЖШС директоры **Ж. А. Ниязбекова**

КЕЛІСУ:
Құжаттың атауы: *«ТехноЛизинг» ЖШС инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану бойынша ішкі бақылау қағидалары*

Құрылымдық бөлімше: *Қорландыру және қазынашылық департаменті*

	ТАӘ, қолы:	*Лауазымы:*	*Күні:*
Дайындаған:	Ли Е.Г.	Қорландыру және қазынашылық департаментінің директоры	
Келісілді:	Когай Д.Ф.	Басқарушы директор	30.09.20
Келісілді:	Лихтей А.И.	Заң бөлімінің басшысы	30.09.2020
Келісілді:	Мұқажанов Т.Ж.	Қауіпсіздік бөлімінің басшысы	
Келісілді:	Когай Д.Ф.	Тәуекелдер бөлімі басшысының м.а.	30.09.20
Келісілді:	Үсенова С.К.	Директордың орынбасары	30.09.20.

Ан Аубакирова

«ТехноЛизинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану бойынша ішкі бақылау қағидаларына
№ 1 қосымша

______ жылғы _______ жағдай бойынша «ТехноЛизинг» ЖШС инсайдерлерінің тізімі

1. Өз қызмет бабы мен еңбек міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар «ТехноЛизинг» ЖШС жұмыскерлері

№ п/п	Жеке тұлғаның аты, тегі, әкесінің аты (бар болса)	Туған күні	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізі туындаған күн	Инсайдерлер тізімінен алып тастау күні
1	2	3	4	5	6
1					

2. Инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету қарастырылып жасасылған шарттарға (соның ішінде ауызша) сәйкес эмитентке қызметтер көрсететін заңды тұлғалар, бағалаушылар, аудиторлық ұйымдар, сауда-саттықты ұйымдастырушылар, бағалы қағаздар нарығының қатысушылары мен басқа да тұлғалар

№ п/п	Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері /Жеке тұлғаның аты, тегі, әкесінің аты (бар болса)	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркеуін) растайтын құжаттың деректемелері/жеке тұлғаның туған күні	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізі туындаған күн	Инсайдерлер тізімінен алып тастау күні
1	2	3	4	5	6
1					