

**"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 "Nalyk 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 береді. 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](http://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 "Nalyk Finance" еншілес ұйымы " АҚ  
инсайдерлерінің тізімі**

Заңды тұлғаларға арналған инсайдерлер тізімінің нысаны

*инсайдерлер тізімін жасау/өзгерістер енгізу күні*

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

Жеке тұлғаларға арналған инсайдерлер тізімінің нысаны

*инсайдерлер тізімін жасау/өзгерістер енгізу күні*

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

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

**Тұлғаны «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](http://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 «Halyk Finance» АҚ инсайдерлер тізімінен шығару (алып тастау) туралы хабарлама**

Осымен «Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы «Halyk 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.  
\_\_\_\_\_