

**МАҚҰЛДАНДЫ**

**«Halyk Finance» АҚ  
Басқармасы**

**хаттама № 28/17  
«24» шілде 2017 жыл**

**КЕЛІСІЛДІ**

**«Halyk Finance» АҚ  
Заң департаменті**

**БЕКІТІЛДІ**

**«Halyk Finance» АҚ  
Директорлар кеңесі**

**шешім № 21/17  
«28» шілде 2017 жыл**

**КЕЛІСІЛДІ**

**«Halyk Finance» АҚ  
Тәуекел-менеджмент  
департаменті**

**ӘЗІРЛЕНДІ**

**«Halyk Finance» АҚ  
Комплаенс-бақылау басқармасы**

\_\_\_\_\_/Тундыбаева Р.Т.

\_\_\_\_\_/Кулунчакова Ж.К.

\_\_\_\_\_/Серикова З.О.

**Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен  
пайдалануды ішкі бақылау  
Е Р Е Ж Е Л Е Р І**

**Алматы қ.  
2017**

## 1 бөлім. Жалпы ережелер

1. Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелері (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңына, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес, сондай-ақ «Halyk Finance» АҚ (бұдан әрі – Компания) Жарғысы мен ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленген.

2. Бұл Ереженің мақсаты инсайдерлік ақпаратты пайдалану мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларын сақтауды қамтамасыз ету болып табылады.

3. Ереже төмендегілерді орнату арқылы инсайдерлік ақпаратты құрайтын мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған:

- Компанияның инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпаратының тізімі;
- Компанияның инсайдерлік ақпаратын жариялау тәртібі мен мерзімі;
- Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік құқықтарын ажырату тәртібі;
- инсайдерлердің тізімін жүргізу, өзекті күйде сақтау тәртібі;
- Компанияның инсайдерлер тізіміне енгізген, тізімнен шығарған жағдайда тұлғаларға хабарлау тәртібі мен мерзімдері;
- Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие тұлғалаға Компанияның ақпаратын беру тәртібі мен мерзімдері;
- Компанияның инсайдерлері үшін шектеулер;
- Компанияның инсайдерлік ақпаратын және Компания инсайдер болып танылған эмитенттерді жариялау үшін жауапкершілік.

4. Осы Ережеде пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

1) **инсайдерлік ақпарат** – бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер, сондай-ақ Компания немесе бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (ұсынған) Эмитент туралы, Компаниямен немесе Эмитентпен жүзеге асырылатын қызмет туралы, коммерциялық құпияны құрайтын шынайы ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, жариялануы бағалы қағаздардың құнының (туынды қаржы құралдарының) құнының өзгеруіне және олардың Компаниясының/Эмитенттің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге ақпарат;

2) **инсайдер** – инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлға;

3) **уәкілетті орган** – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;

4) **басқарушы қызметкер** – атқарушы органның Төрағасы мен мүшелері, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқарушы қызметкерлер танылған өзге қызметкерлер;

5) **эмитент** – эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын тұлға.

5. Комплаенс-бақылау басқармасы инсайдерлердің келесі тізімдерін жүргізу үшін жауапты бөлімше болып табылады:

- Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі;
- қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшіне орай Компания инсайдер болып танылған эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алатын Компания қызметкерлерінің тізімі.

Компания мен оның қызметкерлерінің осы Ережені сақтауын қадағалауды Комплаенс-бақылау басқармасы жүзеге асырады.

6. Компанияның әрбір қызметкері, сондай-ақ Компанияның әрбір инсайдері осы Ереженің талаптарын орындау үшін жауапты.

7. Инсайдерлер болып табылатын тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын және осы Ережені орындауын қамтамасыз ету мақсатында, осы Ереже инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен пайдалану бөлігінде мемлекеттік және орыс тілдерінде Компанияның интернет-ресурсында [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz) жарияланады, сондай-ақ Компанияның инсайдерлеріне олардың жазбаша сұратуы бойынша ұсыныла алады.

Компания осы Ереженің көшірмелерін жасау шығындарынан аспайтын мөлшерде осы Ереженің көшірмелерін ұсыну ақысынан басқа, осы Ережемен танысуға ақысыз еркін қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

8. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес реттеледі.

## **2 бөлім. Инсайдерлік ақпарат тізбесі**

9. Компанияның инсайдерлік ақпаратына мыналар жатады:

1) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 102 бабының 2 тармағына сәйкес Компанияның бағалы қағаздарын ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын Компания қызметіндегі өзгерістер туралы инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатады:

- Компания органдары құрамының өзгерістері;
- Компанияның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін (үлесін) иеленетін акционерлер (қатысушылар) құрамының өзгерістері;
- Компанияның қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы;
- Компанияның мүлкіне тыйым салынуы;
- Компания активтерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомада эмитент мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;
- Компанияның лицензиясының алынуы, тоқтатыла тұруы немесе одан айыру;
- Компания акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер;

– директорлар кеңесі мәселелердің тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, олар туралы ақпарат Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс;

– Компания әрбір осындай ұйым акцияларының он және одан да көп процентін (үлесін, пайын) иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;

- эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісіне өзгерістер;
- мемлекеттік емес облигацияларды шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамауы, Компания жол берген дефолт деректері туралы ақпарат.

2) Компанияның қаржы есептілігі және Компанияның қаржылық жағдайын көрсететін өзге мәліметтер туралы инсайдерлік ақпарат;

3) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 79 бабының 1 тармағына сәйкес Компанияның корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатады:

- акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;
- директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуге тиіс;

– Компанияның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Компанияның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Компанияның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

– Компанияның ірі мәмілелерді және жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасуы;

– Компания активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға компанияның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

– Компанияның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

– қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Компанияның рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Компанияның бұрын алған рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

– Компанияның заңды тұлға құруға қатысуы;

– Компанияның мүлкіне тыйым салынуы;

– нәтижесінде баланстық құны Компания активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын Компания мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

– Компанияның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

– сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

– Компанияны мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

– Компанияның жарғысына, сондай-ақ Компанияның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Компания акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат.

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес инсайдерлік деп танылатын өзге ақпарат.

10. Компания мен эмитенттің арасында жасалған келесі қызметтерді көрсету туралы шарттың күшіне орай Компания эмитентке қатысты инсайдер танылуы мүмкін:

– бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығару туралы эмитентке қаржылық кеңес беру;

– андеррайтинг қызметтері;

– облигацияларды ұстаушы өкілінің қызметтері;

– эмитенттің инвестициялық портфелін басқару;

– эмитенттің жеке шотынан маркет-мейкер қызметтері.

11. Компания мен эмитенттің инсайдерлік ақпаратына мыналар жатпайды:

1) Инвестициялық шешімдерді қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операциялар жүргізу туралы кеңестерді немесе ұсыныстарды дайындау мақсатында жүргізілген Компанияның немесе эмитенттің бағалы қағазының (туынды қаржы құралының) құнына, мүлктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдар мен бағалауды қоса алғанда, жалпы қолжетімді мәліметтердің негізінде дайындалған ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) алынған көзі белгісіз, тұлғалардың кең ортасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Компанияның немесе эмитенттің ағымдағы немесе жоспардағы қызметіне қатысты болжамдар.

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен ішкі бақылау ережесінің талаптарына сәйкес шектеусіз тұлғалар ортасына жариялау сәтіне дейін ақпарат инсайдерлік болып танылады.

### **3 бөлім. Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар тізімі**

12. Келесі тұлғалар Компанияның инсайдерлері болып табылады:

1) қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Компанияның қызметкерлері;

2) Компанияның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он немесе одан артық пайызын тікелей немесе жанама иелену, пайдалану және (немесе) иелік етудің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар;

3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушылары және инсайдерлік ақпаратты жариялау көзделген шартқа (соның ішінде ауызша) сәйкес Компанияға қызмет көрсететін өзге тұлғалар;

4) тізіміне Компаниямен шығарылған (ұсынылған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген саудалауды ұйымдастырушы;

5) сауда жүйесінде Компанияның бағалы қағаздарымен және амал жасау мақсатында бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен жүргізілген мәмілелерді мойындау мәселелерін қарау мақсатында құрылған қор биржасының директорлар кеңесінің, қор биржасының листинг комиссиясының және қор биржасының сараптама комитетінің мүшелері;

6) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның ведомствосының қызметкерлері, берілген функциялары мен өкілеттіліктерінің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар мемлекеттік қызметшілер;

7) мүшелері Компания және берілген өкілеттіліктерінің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар, осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өздігінен реттелетін ұйымдар;

8) осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген, қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдардың қызметкерлері;

9) осы тармақтың 1)-8) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар.

Тізімге енгізу негіздемесінің, инсайдер мәртебесіне ие болған күнінің және тізімінен шығарылған күнінің көрсетілуімен, Компания инсайдерлерінің тізімі осы Ереженің 1 қосымшасына сәйкес орнатылады.

13. Қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшіне орай, Компания инсайдер болып танылған эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар Компания қызметкерлерінің тізбесіне төменде көрсетілген мерзімде эмитентке қызмет көрсететін құрылымдық бөлімше басшысына хабарландыру негізінде төменде көрсетілген тізімдегі тұлғалар енгізіледі:

| № | Эмитент/қызметтің атауы   | Компания қызметкерлерінің тізбесі  | Эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділі алу мерзімі  |
|---|---|--|---|
| 1 | Компания бағалы қағаздарды (қаржы құралдарын) шығару жөніндегі қаржылық кеңес беру қызметтерін көрсететін эмитент | Басқарма Төрағасы;<br>Қаржылық кеңес беруді үйлестіретін Басқарма мүшесі;<br>Қаржылық кеңес беру андеррайтинг департаментінің директоры;<br>Эмитентке қызмет көрсетуге қатысатын Қаржылық кеңес беру андеррайтинг департаментінің қызметкерлері;<br>Бас есепші;<br>Заң департаментінің директоры,<br>Эмитентке қызмет көрсетуге қатысатын Заң департаментінің қызметкерлері;<br>Инсайдерлердің тізімін жүргізетін Комплаенс-бақылау басқармасының қызметкерлері; | Шарттың әрекет ету мерзімінің ішінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы мен эмитенттің ішкі бақылау ережелерінің талаптарына сәйкес эмитент шектеусіз тұлғалар ортасына жариялаған сәтке дейін. |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | Эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алған өзге тұлғалар.   |   |
| 2 | Компания андеррайтинг қызметтерін көрсететін эмитент                               | Басқарма Төрағасы;<br>Қаржылық кеңес беруді үйлестіретін Басқарма мүшесі;<br>Қаржылық кеңес беру андеррайтинг департаментінің директоры;<br>Эмитентке қызмет көрсетуге қатысатын Қаржылық кеңес беру андеррайтинг департаментінің қызметкерлері;<br>Бас есепші;<br>Заң департаментінің директоры,<br>Эмитентке қызмет көрсетуге қатысатын Заң департаментінің қызметкерлері;<br>Эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алған өзге тұлғалар. | Шарттың әрекет ету мерзімінің ішінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы мен эмитенттің ішкі бақылау ережелерінің талаптарына сәйкес эмитент шектеусіз тұлғалар ортасына жариялаған сәтке дейін. |
| 3 | Компания облигацияларды ұстаушы өкілінің қызметтерін көрсететін эмитент            | Басқарма Төрағасы;<br>Қаржылық кеңес беруді үйлестіретін Басқарма мүшесі;<br>Қаржылық кеңес беру андеррайтинг департаментінің директоры;<br>Эмитентке қызмет көрсетуге қатысатын Қаржылық кеңес беру андеррайтинг департаментінің қызметкерлері;<br>Бас есепші;<br>Эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алған өзге тұлғалар.  | Шарттың әрекет ету мерзімінің ішінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы мен эмитенттің ішкі бақылау ережелерінің талаптарына сәйкес эмитент шектеусіз тұлғалар ортасына жариялаған сәтке дейін. |
| 4 | Компания эмитенттің инвестициялық портфелін басқару қызметтерін көрсететін эмитент | Басқарма Төрағасы;<br>Эмитенттің инвестициялық портфелін басқаруды үйлестіретін Басқарма мүшесі;<br>Қазынашылық департаментінің директоры;<br>Активтерді инвестициялық басқару басқармасының бастығы;<br>Эмитентке қызмет көрсетуге қатысатын активтерді инвестициялық басқару басқармасының қызметкерлері;<br>Бэк-офис және есептілік департаментінің директоры;  | Шарттың әрекет ету мерзімінің ішінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы мен эмитенттің ішкі бақылау ережелерінің талаптарына сәйкес эмитент шектеусіз тұлғалар ортасына жариялаған сәтке дейін. |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   | Бэк-офис және есептілік департаменті директорының орынбасары;<br>Инвестициялық портфельді басқаруды есепке алу басқармасының бастығы;<br>Эмитентке қызмет көрсетуге қатысатын инвестициялық портфельді басқаруды есепке алу басқармасының қызметкерлері;<br>Бас есепші;<br>Эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алған өзге тұлғалар.  |   |
| 5 | Компания эмитенттің меншікті шотынан маркет-мейкер қызметтерін көрсететін эмитент | Басқарма Төрағасы;<br>Маркет-мекерлікті үйлестіретін Басқарма мүшесі;<br>Қазынашылық департаментінің директоры;<br>Брокерлік-дилерлік қызмет басқармасының бастығы;<br>Эмитентке қызмет көрсетуге қатысатын брокерлік-дилерлік қызмет басқармасының қызметкерлері;<br>Сату департаментінің директоры;<br>Эмитентке қызмет көрсетуге қатысатын сату департаментінің қызметкерлері;<br>Бас есепші;<br>Эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алған өзге тұлғалар. | Шарттың әрекет ету мерзімінің ішінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасы мен эмитенттің ішкі бақылау ережелерінің талаптарына сәйкес эмитент шектеусіз тұлғалар ортасына жариялаған сәтке дейін. |

#### 4 бөлім. Инсайдерлердің тізімін жүргізу және өзекті күйде сақтау тәртібі

14. Инсайдерлерлік ақпаратқа иелік ету мен пайдалануды қамтамасыз ету мақсаттарында Компанияның Комплаенс-бақылау басқармасы инсайдерлердің келесі тізімдерін жүргізеді және өзекті күйде сақтайды:

– осы Ереженің 2 қосымшасындағы үлгі бойынша, осы Ереженің 1 қосымшасындағы 1-ші кестедегі 16 және 19 кестелерге дейін тармақшаларда көрсетілген тұлғалардың тізімі.

– осы Ереженің 3 қосымшасындағы үлгі бойынша осы Ереженің 13 тармағында көрсетілген тұлғалардың тізімі.

15. Комплаенс-бақылау басқармасы төмендегі ақпаратты алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде инсайдерлердің тізімдерін өзектендіреді:

– Кадрлық іс-қағаздардың жүргізілуі үшін жауапты Компания қызметкерінен қызметкердің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), туған күні, жұмысқа

қабылданған/ жұмыстан шығарылған/ ауыстырылған күнінің көрсетілуімен Компанияның штаттық кестесінің өзгеруі туралы;

– осы Ереженің 6 бөліміне сәйкес осындай ұйымдардан осы Ереженің 1 қосымшасындағы кестенің 14) және 15) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қызметкерлерінің тізімдеріндегі өзгерістер туралы;

– эмитенттермен жасалатын шарттар бойынша Компаниямен жүргізілетін жобалардың мәртебесіндегі өзгерістер туралы. Бұл ақпарат Комплаенс-бақылау басқармасына мұндай өзгерістер туындаған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күннен кешіктірмей құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен ұсынылады.

### **5 бөлім. Инсайдерлер тізіміне енгізу/жою туралы тұлғаларға хабарландыру тәртібі мен мерзімдері**

16. Компания осы Ереженің 1 қосымшасындағы кестенің 1)–16), 19) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға олардың инсайдерлер тізіміне енгізілгені/ тізімнен шығарылғаны туралы, инсайдерлік ақпаратқа ие болудың құқықтық салдары туралы және қолданыстағы заңнаманың инсайдерлік ақпаратты пайдалану мен иелік ету жөніндегі талаптарын және осы Ережені бұзғаны үшін жауапкершілік туралы осындай тұлғаларды инсайдерлер тізіміне енгізген/ тізімнен шығарған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күннен кешіктірмей жазбаша түрде хабарлайды.

Тұлғаны осы Ереженің 4 қосымшасына (жеке тұлғалар үшін) сәйкес үлгі бойынша және осы Ереженің 5 қосымшасына (заңды тұлғалар үшін) сәйкес құрастырылған инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарландыру инсайдерлер тізіміне енізілген тұлғаға тікелей табысталады немесе аталмыш тұлғаның белгілі мекен-жайына жолданады.

Тұлғаны инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарландыру осы Ереженің 6 қосымшасына сәйкес үлгі бойынша құрастырылады және инсайдерлер тізімінен шығарылған тұлғаға тікелей табысталады немесе аталмыш тұлғаның белгілі мекен-жайына жолданады.

17. Осы бөлімді орындау мақсатында осы Ереженің 1 қосымшасындағы кестенің 1)–13) тармақшаларында көрсетілген, инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар жеке тұлғаларды тізімге енгізу/тізімнен шығару туралы хабарландыруларды осындай жеке тұлғаның электрондық мекен-жайына осындай хабарландыруды жолдау арқылы жіберуге рұқсат етіледі.

### **6 бөлім. Компанияның инсайдерлері болып табылатын заңды тұлғалардың Компанияға ақпарат беру тәртібі мен мерзімдері. Компания инсайдер болып танылған тұлғаларға Компанияның ақпарат беру тәртібі. Компанияның инсайдерлер тізімін уәкілетті органға беру тәртібі**

18. Осы Ереженің 1 қосымшасындағы кестенің 14) тармақшасында көрсетілген заңды тұлғалар міндетті:

1) қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшіне орай Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің (соның ішінде басқарушы қызметкерлердің) тізімін жүргізу;

2) осы Ереженің 2 қосымшасындағы үлгі бойынша жылдың 01 маусымы мен 01 қаңтарындағы жағдай бойынша және сәйкесінше 01 шілде мен 01 ақпаннан кешіктірмей, жарты жылда бір рет Компанияға қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшіне орай Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің (соның ішінде басқарушы қызметкерлердің) тізімін беру;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Ереженің Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салуға қатысты талаптары туралы өз қызметкерлеріне (соның ішінде басқарушы қызметкерлеріне) хабарлау;



4) Мұндай тұлғалар мүше болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өздігінен реттелетін ұйымдар туралы мұндай тұлғаларға Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік берілген күннен бастап 6 (алты) жұмыс күннен кешіктірмей Компанияға хабарлау. Бұл ретте, Компанияның инсайдерлік ақпараты Компанияның алдын ала жазбаша келісімі алынған жағдайда, мұндай тұлғалар мүше болып табылатын қоғамдық бірлестітер мен өздігінен реттелетін ұйымдарға жариялана алады. Компания мұндай келісімін бермеген жағдайда, заңды тұлғалар мұндай бірлестіктерге (ұйымдарға) Компанияның мұндай инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік бермейді. Бұл тармақшаның талаптары Компания мүше болатын қоғамдық бірлестіктер мен өздігінен реттелетін ұйымдарға таралмайды;

19. Заңды тұлға жоғарыда аталған мерзім ішінде Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік берілген/тоқтатылған қызметкерлер туралы ақпаратты бермеген жағдайда, Компания мұндай тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Ереженің талаптарын орынаду қажеттілігі туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Ережемен орнатылған талаптарды орындамағаны үшін жауапкершілік туралы ескерту-хат жолдауға құқылы. Бұл жағдайда, Компания хатты еркін үлгіде жазады.

20. Осы Ереженің 1 қосымшасындағы кестенің 14)–16), 19) тармақшаларынд көрсетілген заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасының Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салуға қатысты талаптарын сақтау, соның ішінде қызметкерлерге (басқарушы қызметкерлерді қоса алғанда) Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік беру және/немесе қолжетімділікті тоқтату (жоб) туралы Компания мен өз қызметкерлеріне (басқарушы қызметкерлерді қоса алғанда) уақытылы хабарлау үшін жеке жауапкершілікті көтереді.

21. Компания инсайдер танылған эмитенттерге осындай эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелерімен орнатылған тәртіпте және мерзіме Компания инсайдерлер тізімін ұсынады.

22. Компания инсайдерлерінің тізімі уәкілетті органның талабы бойынша осында талапта көрсетілген мерзімде Компаниямен ұсынылады.

23. Уәкілетті органға берілетін инсайдерлер тізімінде инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар туралы келесі ақпараттан тұруы тиіс:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты, болған жағдайда – әкесінің аты, туған күні;
- 2) заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттың деректемелері;
- 3) тұлғаны инсайдерлер тізіміне енгізудің негіздемесі (тұлға инсайдер ретінде анықталған заңнамалық актінің бабына сілтеме);
- 4) инсайдерлер тізіміне қосудың негіздемесі туындаған күн;
- 5) инсайдерлер тізімінен шығарылған күн (инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік тоқтатылған күн).

24. Компания инсайдерлер тізімін оны құру/ соңғы жаңарту сәтінен бастап сақтайды.

## **7 бөлім. Инсайдерлік ақпаратты пайдалану мен иелік етуді бақылау**

25. Инсайдерлер:

1) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелерді жасасу кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жағдайлардан өзге, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға табыстауға немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелерді жасасу туралы кеңес беруге құқылы емес.

26. Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мұндай ақпаратты өздерінің қызметтік міндеттерін орындау

үшін қажетсінетін Компания қызметкерлерінің тарапынан осындай ақпаратқа қолжетімділікке тыйым салу үшін қажетті шаралардың қабылдануын қамтамасыз етуге міндетті.

27. Функционалдық міндеттері инсайдерлік ақпаратты пайдаланумен байланысты Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары құпия ақпаратқа қолданылатын режимнің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

28. Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету мақсатында Компанияның уәкілетті басқарушы қызметкерінің шешімімен мазмұны инсайдерлік ақпаратпен байланысты жобаға белгілі бір кодтық атуы беріле алады, кейіннен ол жұмыс істеу барысында жобаға қатысушылармен пайдаланылады.

29. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз жариялау немесе инсайдерлік ақпараттан тұратын құжаттардан (ақпарат тасушылардан) айырылуы қаупі немесе дерегі анықталған жағдайда, Компания қызметкері өзінің тікелей басшысына дереу хабарлауға міндетті, өз кезегінде ол бұл туралы келесі 12 (он екі) сағат ішінде Компанияның Комплаенс-бақылау басқармасына дереу хабарлайды.

30. Компанияның инсайдерлері инсайдерлік ақпаратқа қатысты талқылауларды қоғамдық орындарда жүргізбеулері тиіс.

31. Инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғалар инсайдерлік ақпараттың қорғалуы мен таралмауын, инсайдерлік ақпаратты жарияламау міндеттерін нақты орындауды және инсайдерлік ақпараттың заңсыз пайдаланылуы үшін жауапкершілік шараларын қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті.

## **8 бөлім. Инсайдерлік ақпаратты жариялау тәртібі**

32. Инсайдерлік ақпаратты жариялау оны Компанияның интернет-ресурсына орналастыру немесе «Курсивъ» республикалық іскерлік апталығы және/немесе «Казахстанская правда» жалпыұлттық апталық газеті, және/немесе «Егемен Қазақстан» ресми апталық үкіметтік газеті сияқты мерзімді басылымдарда мемлекеттік және орыс тілдерінде, барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық қолжетімділікпен жариялау арқылы іске асырылады.

33. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын Компания қызметіндегі өзгерістер туралы инсайдерлік ақпарат Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында (бұдан әрі – қаржы есептілігінің депозитарийі) орналастырылады және осындай өзгерістер туындаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

34. Тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған Компанияның корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған мерзімде қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылады.

35. Жариялау мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) саудалауды ұйымдастыру ережелерімен анықталған өзге инсайдерлік ақпарат ол туындаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Компаниямен жариялануы тиіс.

Инсайдерлік ақпаратты жариялау күні болып инсайдерлік ақпаратты Компанияның, қаржы есептілі депозитарийінің интернет-ресурсында немесе өзге бұқаралық ақпарат құралдарында алғашқы орналастыру (жариялау) күні саналады.

## **9 бөлім. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану үшін жауапкершілік**

36. Осы Ережеде көзделген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпарат заңсыз пайдаланылған және таратылған жағдайда, мұндай бұзушылықтарға жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген азаматтық, әкімшілік

жауапкершілікке тартылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өндіріп алу жөніндегі тәртіптік шаралар қолданылуы мүмкін.

Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне 1 қосымша

**Компания инсайдерлерінің тізімі**

| № | Компания инсайдерлерінің тізімі  | Негіздемесі   | Тұлға инсайдер мәртебесіне ие болатын күн  | Инсайдерлер тізімінен шығару күні  |
|---|--|---|--|--|
| 1 | Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелері  | Қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік | Компанияның уәкілетті органының Компанияның басқарушы қызметкерін лауазымына тағайындау күні | Компанияның уәкілетті органының Компанияның басқарушы қызметкерін лауазымынан алу күні |
| 2 | Басқарма Төрағасы мен мүшелері   | Компанияның Директорлар кеңесінің шешімі  | Компанияның уәкілетті органының Компанияның басқарушы қызметкерін лауазымына тағайындау күні | Компанияның уәкілетті органының Компанияның басқарушы қызметкерін лауазымынан алу күні |
| 3 | Инвестициялық комитеттің төрағасы мен мүшелері   | Компания Басқармасының шешімі   | Инвестициялық комитеттің құрамына сайлау күні  | Инвестициялық комитеттің құрамынан шығару күні   |
| 4 | Корпоративтік хатшы  | Компанияның Директорлар кеңесінің шешімі  | Компанияның уәкілетті органының аталған лауазымға тағайындау күні                            | Компанияның уәкілетті органының аталған лауазымнан босату күні                         |
| 5 | Ішкі аудит департаментінің басшысы мен қызметкерлері   | Компанияның Директорлар кеңесінің шешімі  | Компанияның уәкілетті органының аталған лауазымға тағайындау күні                            | Компанияның уәкілетті органының аталған лауазымнан босату күні                         |
| 6 | Бас есепші   | Еңбек шарты   | Еңбек шартын жасасу күні   | Еңбек шартын бұзу күні   |
| 7 | Қазынашылық департаментінің басшысы, Қазынашылық департаментінің Брокерлік-дилерлік қызмет басқармасының | Еңбек шарты   | Еңбек шартын жасасу күні   | Еңбек шартын бұзу күні   |

|    |   |                                     |   |  |
|----|---|-------------------------------------|---|--|
|    | басшысы мен қызметкерлері   |                                     |   |  |
| 8  | Тәуекел-менеджмент департаментінің басшысы мен қызметкерлері  | Еңбек шарты                         | Еңбек шартын жасасу күні                      | Еңбек шартын бұзу күні   |
| 9  | Заң департаментінің басшысы, Заң департаментінің Ішкі қызметті құқықтық сүйемелдеу басқармасының басшысы мен қызметкерлері  | Еңбек шарты                         | Еңбек шартын жасасу күні                      | Еңбек шартын бұзу күні   |
| 10 | Бэк-офис және есептілік департаментінің басшысы, Бэк-офис және есептілік департаментінің Брокерлік-дилерлік қызметті есепке алу басқармасының басшысы мен қызметкерлері | Еңбек шарты                         | Еңбек шартын жасасу күні                      | Еңбек шартын бұзу күні   |
| 11 | Ақпараттық технологиялар департаментінің басшысы мен қызметкерлері  | Еңбек шарты                         | Еңбек шартын жасасу күні                      | Еңбек шартын бұзу күні   |
| 12 | Ақпараттық жүйелерді дамыту департаментінің басшысы мен қызметкерлері   | Еңбек шарты                         | Еңбек шартын жасасу күні                      | Еңбек шартын бұзу күні   |
| 13 | Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес немесе олардың сәйкес жобаға қатысуына орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік алған өзге қызметкерлер                             | Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес | Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік беру күні | Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес немесе жобаға қатысумен байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік алатын жоба аяқталғанға дейін |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
| 14 | Компаниядағы дауыс беруші акциялардың он немесе одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама иелену, пайдалану және (немесе) иелік етудің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар | Компаниядағы дауыс беруші акциялардың он немесе одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама иелену, пайдалану және (немесе) иелік ету құқығының болуы | Акцияларды сатып алу күні және/немесе Компаниядағы дауыс беруші акциялардың он немесе одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама иелену, пайдалану және (немесе) иелік ету құқығы туындаған күн | Тұлға Компаниядағы дауыс беруші акциялардың он немесе одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама иелену, пайдалану және (немесе) иелік ету құқығына ие болуын тоқтатқан күн |
| 15 | Аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушылары және инсайдерлік ақпаратты жариялау көзделген шартқа (соның ішінде ауызша) сәйкес Компанияға қызмет көрсететін өзге тұлғалар                                    | Қызмет көрсету туралы шарт   | Қызметтерді көрсету туралы шартты жасасу күні немесе осы шартта көрсетілген өзге күн, немесе инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік беру күні  | Қызметтерді көрсету туралы шартты жасасу/бұзу күні немесе осы шартта көрсетілген өзге күн, немесе инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік тоқтатылған күн   |
| 16 | Тізіміне Компаниямен шығарылған (ұсынылған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген саудалауды ұйымдастырушы  | Компанияның бағалы қағаздарын саудалауды ұйымдастырушының тізіміне енгізу күні   | Саудалауды ұйымдастырушының тізіміне бағалы қағаздарды енгізу күні  | Саудалауды ұйымдастырушының тізімінен бағалы қағаздарды шығару күні   |
| 17 | Сауда жүйесінде Компанияның бағалы қағаздарымен және амал жасау мақсатында бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен жүргізілген  | Компанияның бағалы қағаздарын саудалауды ұйымдастырушының тізіміне енгізу күні   | Саудалауды ұйымдастырушының тізіміне бағалы қағаздарды енгізу күні  | Саудалауды ұйымдастырушының тізімінен бағалы қағаздарды шығару күні   |

|    |   |   |  |  |
|----|---|---|--|--|
|    | <p>мәмілелерді мойындау мәселелерін қарау мақсатында құрылған қор биржасының директорлар кеңесінің, қор биржасының листинг комиссиясының және қор биржасының сараптама комитетінің мүшелері</p>   |   |  |  |
| 18 | <p>Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның ведомствосының қызметкерлері, берілген функциялары мен өкілеттіліктерінің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар мемлекеттік қызметшілер</p>   | <p>Іске асырылатын функциялар мен өкілеттіліктердің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділіктің бары</p>   | <p>Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алу күні</p> | <p>Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті тоқтату күні</p> |
| 19 | <p>Мүшелері Компания және берілген өкілеттіліктерінің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар, осы кестенің 14), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өздігінен реттелетін ұйымдар</p> | <p>Компания мен осы кестенің 14), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қоғамдық бірлестіктер мен өздігінен реттелетін ұйымдарға мүшелігі</p> | <p>Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алу күні</p> | <p>Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті тоқтату күні</p> |
| 20 | <p>Осы кестенің 14), 15), 16) және 19)</p>  | <p>Еңбек шарты</p>  | <p>Компанияның инсайдерлік</p>                                   | <p>Компанияның инсайдерлік</p>   |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    | тармақшаларында көрсетілген, қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшіне орай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдардың қызметкерлері |   | ақпаратына қолжетімділік алу күні                         | ақпаратына қолжетімділікті тоқтату күні                         |
| 21 | Осы кестенің 1)-20) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар   | - | Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алу күні | Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті тоқтату күні |



Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне 2 қосымша

**«Halyk Finance» АҚ инсайдерлер тізімі**

| <b>№</b> | <b>ЖК Т.А.Ә./ЗТ атауы</b> | <b>ЖТ туған күні/ ЗТ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері/ ЗТ орналасқан жері</b> | <b>Тізімге енгізу негіздемесі</b> | <b>Тізімге енгізу негіздемесі туындаған күн</b> | <b>Тізімнен шығару күні</b> |
|----------|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1        |                           |   |                                   |   |                             |

Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне 3 қосымша

**Эмитент инсайдерлерінің тізімі**

| <b>№</b> | <b>ЖК Т.А.Ә./ЗТ атауы</b> | <b>ЖТ туған күні/ ЗТ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері/ ЗТ орналасқан жері</b> | <b>Тізімге енгізу негіздемесі</b> | <b>Тізімге енгізу негіздемесі туындаған күн</b> | <b>Тізімнен шығару күні</b> |
|----------|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1        |                           |   |                                   |   |                             |

Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне 4 қосымша

**Жеке тұлғаны  
«Halyk Finance» АҚ инсайдері тану туралы хабарландыру**

Осы арқылы «Halyk Finance» АҚ (бұдан әрі – Компания) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының \_\_\_\_\_ бабының \_\_\_\_\_ тармағына сәйкес \_\_\_\_\_ бастап Сіздің Компанияның инсайдері танылғаныңыз туралы \_\_\_\_\_ хабарлайды.

Осыған орай, Сіз Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңын, сондай-ақ «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережесін (Компанияның [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz) интернет-ресурсында жарияланған) қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жариялау бөлігінде талаптарын сақтауға міндеттісіз, соның ішінде:

1) Компания эмитенті болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелерді жасасу кезінде Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;

2) инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға табыстамау немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеу;

3) үшінші тұлғаларға Компанияның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелерді жасасу туралы кеңес бермеу.

Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын және/немесе «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелерін бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке алып келеді.

Қазақстан Республикасының «Жеке деректер мен оларды қорғау туралы» заңының 10 бабының 1 тармағына сәйкес Компанияның инсайдері танылған тұлға, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге көзделмесе, өзінің меншікті жеке деректеріне қолжетімділік, жинау, өңдеу мен жариялауға Компанияға келісімін береді.

**Құрметпен,**

**Уәкілетті өкіл:**

\_\_\_\_\_

**Т.А.Ә.**

\_\_\_\_\_

**М.О.**

\_\_\_\_\_

### Заңды тұлғаны «Halyk Finance» АҚ инсайдері тану туралы хабарландыру

Осы арқылы «Halyk Finance» АҚ Ұйымның \_\_\_\_\_ (негіздемесін көрсету қажет) байланысты «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж. бастап «Halyk Finance» АҚ инсайдері тану туралы \_\_\_\_\_ (заңды тұлғаның атауын көрсету қажет), бұдан әрі – Ұйым, хабарлайды.

\_\_\_\_\_ бастап Сіздің Компанияның инсайдері танылғаныңыз туралы \_\_\_\_\_ хабарлайды.

Осыған орай, Ұйым Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңын, сондай-ақ «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережесін (Компанияның [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz) интернет-ресурсында жарияланған) қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жариялау бөлігінде талаптарын сақтауға міндеттісіз, соның ішінде:

1) «Halyk Finance» АҚ эмитенті болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелерді жасасу кезінде «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;

2) «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға табыстамау немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеу;

3) үшінші тұлғаларға «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелерді жасасу туралы кеңес бермеу;

4) қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшіне орай «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізу;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасының, соның ішінде «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салуға қатысты талаптары, және «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелері туралы өз қызметкерлеріне (соның ішінде басқарушы қызметкерлеріне) хабарлау;

6) қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшіне орай «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелерімен орнатылған тәртіпте, үлгіде және мерзімде «Halyk Finance» АҚ хабарлау;

7) мүшесі Ұйым болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өздігінен реттелетін ұйымдарға Қазақстан Республикасының заңнамасының, соның ішінде «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салуға қатысты талаптарын, және «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелерін сақтау қажеттілігі туралы (мұндай ұйымдарға «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпараты жарияланған жағдайда) хабарлау;

8) «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелерімен орнатылған тәртіпте және мерзімде Ұйым мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өздігінен реттелетін ұйымдар туралы (мұндай ұйымдарға «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпараты жарияланған жағдайда) «Halyk Finance» АҚ хабарлау.

Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын және/немесе «Halyk Finance» АҚ инсайдерлік ақпаратына иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелерін бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке алып келеді.

Қазақстан Республикасының «Жеке деректер мен оларды қорғау туралы» заңының 10 бабының 1 тармағына сәйкес Компанияның инсайдері танылған тұлға, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге көзделмесе, өзінің меншікті жеке деректеріне қолжетімділік, жинау, өңдеу мен жариялауға Компанияға келісімін береді.

**Құрметпен,**

**Уәкілетті өкіл:**

\_\_\_\_\_

**Т.А.Ә.**

\_\_\_\_\_

**М.О.**

\_\_\_\_\_

Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау ережелеріне 6 қосымша

**Тұлғаны «Nalyk Finance» АҚ инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарландыру**

Осы арқылы «Nalyk Finance» АҚ (бұдан әрі – Ұйым) байланысты  
*(негіздемесін көрсету қажет)* Сізді «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж. бастап Ұйым инсайдерлерінің тізімінен шығару туралы \_\_\_\_\_ *(заңды тұлғаның атауын немесе жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсету қажет)* хабарлайды.

**Құрметпен,**

**Уәкілетті өкіл:**

\_\_\_\_\_  
**Т.А.Ә.**

\_\_\_\_\_  
**М.О.**

**ОДОБРЕНЫ**  
Правлением  
АО «Halyk Finance»

протокол № 28/17  
от «24» июля 2017 года

**СОГЛАСОВАНЫ**

Юридическим департаментом  
АО «Halyk Finance»

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Советом директоров  
АО «Halyk Finance»

решение № 21/17  
от «28» июля 2017 года

**СОГЛАСОВАНЫ**

Департаментом риск-менеджмента  
АО «Halyk Finance»

**РАЗРАБОТАНЫ**  
Управлением комплаенс-контроля  
АО «Halyk Finance»

\_\_\_\_\_/Тундыбаева Р.Т.

\_\_\_\_\_/Кулунчакова Ж.К.

\_\_\_\_\_/Серикова З.О.

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

г. Алматы  
2017

## Глава 1. Общие положения

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами АО «Halyk Finance» (далее – Компания).

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации.

3. Правила направлены на обеспечение сохранности сведений, составляющих инсайдерскую информацию посредством установления:

- перечня информации Компании, относящейся к инсайдерской;
- порядка и срока раскрытия инсайдерской информации Компании;
- порядка разграничений прав доступа к инсайдерской информации Компании;
- порядка ведения, поддержания в актуальном состоянии списков инсайдеров;
- порядка и сроков уведомлений лиц в случаях их включения, исключения из списка инсайдеров Компании;
- порядка и сроков предоставления информации Компании лицами, обладающими доступом к инсайдерской информации Компании;
- ограничений для инсайдеров Компании;
- ответственности за разглашение инсайдерской информации Компании и эмитентов, в отношении которых Компания признана инсайдером.

4. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) **инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Компании или Эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой Компанией или Эмитентом 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 Компании/Эмитента;

2) **инсайдер** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

3) **уполномоченный орган** – Национальный Банк Республики Казахстан;

4) **руководящий работник** – Председатель и члены исполнительного органа, Председатель и члены Совета директоров и иные работники, признанные руководящими работниками в соответствии с законами Республики Казахстан;

5) **эмитент** – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

5. Управление комплаенс-контроля является ответственным подразделением за ведение следующих списков инсайдеров:

- список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании;
- список работников Компании, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, в отношении которых Компания признана инсайдером.

Контроль за соблюдением Компанией и ее работниками требований настоящих Правил осуществляет Управление комплаенс-контроля.

6. Каждый работник Компании, а также каждый инсайдер Компании ответственен за соблюдение им требований настоящих Правил.

7. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами, требований законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации и настоящих Правил, настоящие Правила в части распоряжения и использования инсайдерской информации размещаются на государственном и русском языках на



интернет-ресурсе Компании – [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz), а также могут быть предоставлены инсайдерам Компании по их письменному запросу.

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

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

## **Глава 2. Перечень инсайдерской информации**

9. К инсайдерской информации Компании относится:

1) Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг Компании, согласно п. 2 ст. 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»:

- изменения состава органов Компании;
- изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Компании;
- реорганизация или ликвидация Компании;
- наложение ареста на имущество Компании;
- передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Компании;
- получение, приостановление или лишение лицензии Компании;
- решения, принятые общим собранием акционеров Компании;
- решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Компании должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- изменения в списке организаций, в которых Компания обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.

2) Инсайдерская информация о финансовой отчетности Компании и иных сведениях, указывающих на финансовое положение Компании;

3) Инсайдерская информация о корпоративных событиях Компании согласно п. 1 ст. 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

- решения, принятые общим собранием акционеров;
- решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Компании должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- выпуск Компанией акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Компании, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Компании, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Компании;
- совершение Компанией крупных сделок и сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность;
- передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Компании;
- получение Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Компании;

- получение Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- участие Компании в учреждении юридического лица;
- арест имущества Компании;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании;
- привлечение Компании и его должностных лиц к административной ответственности;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- решения о принудительной реорганизации Компании;
- иные события, затрагивающие интересы акционеров Компании и инвесторов, в соответствии с уставом Компании, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании.

4) Иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании инсайдерской.

10. Компания может быть признана инсайдером в отношении эмитента в силу заключенного между Компанией и эмитентом договора об оказании следующих услуг:

- финансовое консультирование эмитента о выпуске ценных бумаг (производных финансовых инструментов);
- андеррайтинговые услуги;
- услуги представителя держателей облигаций;
- управление инвестиционным портфелем эмитента;
- услуги маркет-мейкера с собственного счета эмитента.

11. К инсайдерской информации Компании и эмитента не относится:

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

2) информация, полученная из средств массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании или эмитента.

Информация признается инсайдерской до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля.

### **Глава 3. Списки лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации**

12. Инсайдерами Компании являются следующие лица:

1) работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Компании;

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;

5) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;

6) работники 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 саморегулируемые организации, членами которых являются Компания 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.

Список инсайдеров Компании с указанием основания включения в список, даты приобретения статуса инсайдера и даты исключения из списка устанавливается в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

13. В перечень работников Компании, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, в отношении которых Компания признана инсайдером, включаются лица из нижеуказанного списка на основании уведомления руководителя структурного подразделения, оказывающего эмитенту услуги, на указанный ниже срок:

| № | Эмитент/наименование услуги  | Перечень работников Компании  | Срок доступа к инсайдерской информации эмитента  |
|---|--|---|--|
| 1 | Эмитент, которому Компания оказывает услуги по финансовому консультированию о выпуске ценных бумаг (финансовых инструментов) | Председатель Правления;<br>Член Правления, курирующий финансовое консультирование;<br>Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга;<br>Работники Департамента финансового консультирования и андеррайтинга, участвующие в оказании услуги эмитенту;<br>Главный бухгалтер;<br>Директор Юридического департамента;<br>Работники Юридического департамента, участвующие в оказании услуги эмитенту;<br>Работники Управления комплаенс-контроля, ведущие список инсайдеров; | В течение срока договора или до момента ее раскрытия эмитентом неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля эмитента. |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | Иные лица, получившие доступ к инсайдерской информации эмитента.   |  |
| 2 | Эмитент, которому Компания оказывает андеррайтинговые услуги                                | Председатель Правления;<br>Член Правления, курирующий финансовое консультирование;<br>Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга;<br>Работники Департамента финансового консультирования и андеррайтинга, участвующие в оказании услуги эмитенту;<br>Главный бухгалтер;<br>Директор Юридического департамента;<br>Работники Юридического департамента, участвующие в оказании услуги эмитенту;<br>Иные лица, получившие доступ к инсайдерской информации эмитента. | В течение срока договора или до момента ее раскрытия эмитентом неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля эмитента. |
| 3 | Эмитент, которому Компания оказывает услуги представителя держателей облигаций              | Председатель Правления;<br>Член Правления, курирующий финансовое консультирование;<br>Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга;<br>Работники Департамента финансового консультирования и андеррайтинга, участвующие в оказании услуги эмитенту;<br>Главный бухгалтер;<br>Иные лица, получившие доступ к инсайдерской информации эмитента.  | В течение срока договора или до момента ее раскрытия эмитентом неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля эмитента. |
| 4 | Эмитент, которому Компания оказывает услуги по управлению инвестиционным портфелем эмитента | Председатель Правления;<br>Член Правления, курирующий управление инвестиционным портфелем эмитента;<br>Директор Департамента казначейства;<br>Начальник Управления по инвестиционному управлению активами;<br>Работники Управления по инвестиционному управлению активами, участвующие в оказании услуги эмитенту;<br>Директор Департамента бэк-офиса и отчетности;  | В течение срока договора или до момента ее раскрытия эмитентом неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля эмитента. |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | <p>Заместитель Директора Департамента бэк-офиса и отчетности;</p> <p>Начальник Управления учета управления инвестиционным портфелем;</p> <p>Работники Управления учета управления инвестиционным портфелем, участвующие в оказании услуги эмитенту;</p> <p>Главный бухгалтер;</p> <p>Иные лица, получившие доступ к инсайдерской информации эмитента.</p>   |   |
| 5 | <p>Эмитент, которому Компания оказывает услуги маркет-мейкера с собственного счета эмитента</p> | <p>Председатель Правления;</p> <p>Член Правления, курирующий маркет-мейкерство;</p> <p>Директор Департамента казначейства;</p> <p>Начальник Управления брокерско-дилерской деятельности;</p> <p>Работники Управления брокерско-дилерской деятельности, участвующие в оказании услуги эмитенту;</p> <p>Директор Департамента продаж;</p> <p>Работники Департамента продаж, участвующие в оказании услуги эмитенту;</p> <p>Главный бухгалтер;</p> <p>Иные лица, получившие доступ к инсайдерской информации эмитента.</p> | <p>В течение срока договора или до момента ее раскрытия эмитентом неограниченному кругу лиц в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля эмитента.</p> |

#### **Глава 4. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списков инсайдеров**

14. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Управление комплаенс-контроля Компании ведет и поддерживает в актуальном состоянии следующие списки инсайдеров:

- список лиц, указанных в подпунктах с 1 по 16 и 19 таблицы приложения 1 к настоящим Правилам, по форме приложения 2 к настоящим Правилам.
- список лиц, указанных в пункте 13 настоящих Правил, по форме приложения 3 к настоящим Правилам.

15. Управление комплаенс-контроля актуализирует списки инсайдеров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения информации:

- об изменении штатного расписания Компании с указанием должности работника, его фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, даты принятия/увольнения/перемещения работника от работника Компании, ответственного за

ведение кадрового делопроизводства. Данная информация представляется в Управление комплаенс-контроля в течение 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения изменения;

– об изменении в списках работников организаций, указанных в подпунктах 14) и 15) таблицы приложения 1 к настоящим Правилам, от данных организаций согласно главе 6 настоящих Правил;

– об изменениях в статусе проектов, которые ведутся Компанией по договорам с эмитентами. Данная информация представляется в Управление комплаенс-контроля в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения изменения руководителями структурных подразделений.

## **Глава 5. Порядок и сроки уведомления лиц о включении/исключении их в/из список/списка инсайдеров**

16. Компания письменно уведомляет лиц, указанных в подпунктах 1)–16), 19) таблицы приложения 1 к настоящим Правилам о включении/исключении в список/из списка инсайдеров не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения/исключения таких лиц в список/из списка инсайдеров, о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований применимого законодательства по использованию и распоряжению инсайдерской информацией и настоящих Правил.

Уведомление о включении лица в список инсайдеров, составленное по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам (для физических лиц) и по форме приложения 5 к настоящим Правилам (для юридических лиц), передается непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется на известный адрес указанного лица.

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров составляется по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, исключенному из списка инсайдеров, или направляется на известный адрес указанного лица.

17. В целях исполнения настоящей главы допускается отправка уведомлений о включении/исключении физических лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, указанных в подпунктах 1)–13) таблицы приложения 1 к настоящим Правилам, посредством направления такого уведомления на электронный адрес такого физического лица.

## **Глава 6. Порядок и сроки предоставления информации Компании юридическими лицами, являющимися инсайдерами Компании.**

### **Порядок предоставления Компанией информации лицам, в отношении которых Компания признана инсайдером.**

### **Порядок предоставления списка инсайдеров Компании уполномоченному органу**

18. Юридические лица, указанные в подпункте 14) таблицы приложения 1 к настоящим Правилам, обязаны:

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

2) предоставлять Компании по форме приложения 2 к настоящим Правилам **один раз в полугодие по состоянию на 01 июня и 01 января года и в срок не позднее 01 июля и 01 февраля**, соответственно, список своих работников (в том числе, руководящих работников), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;

3) информировать своих работников (в том числе руководящих работников) о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Компании;

4) информировать Компанию об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых они являются, не позднее 6 (шести) рабочих дней с даты предоставления таким лицам доступа к инсайдерской информации Компании. При этом, инсайдерская информация Компании может быть раскрыта общественным объединениям и саморегулируемым организациям, членами которых они являются, при условии предварительного письменного согласия Компании. В случае не предоставления такого согласия от Компании, юридические лица не предоставляют доступ таким объединениям (организациям) к инсайдерской информации Компании. Требование настоящего подпункта не распространяется на общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Компания;

19. В случае не предоставления юридическим лицом информации о работниках, которым предоставлен/прекращен доступ к инсайдерской информации Компании в сроки, указанные выше, Компания вправе направить такому лицу письмо-напоминание о необходимости исполнения требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, а также об ответственности за неисполнение требований, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами. Письмо в указанном случае составляется Компанией в произвольной форме.

20. Юридические лица, указанные в подпунктах 14)–16), 19) таблицы приложения 1 к настоящим Правилам, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Компании и настоящих Правил, в том числе, за своевременное информирование Компании и своих работников (включая руководящих работников) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая руководящих работников) к инсайдерской информации Компании.

21. Компания предоставляет список инсайдеров эмитентам, в отношении которых Компания признана инсайдером, в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации таких эмитентов.

22. Список инсайдеров Компании представляется Компанией уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в таком требовании.

23. Список инсайдеров, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации:

- 1) фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица, дата его рождения;
- 2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основание включения лица в список инсайдеров (ссылка на статью законодательного акта, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера);
- 4) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дата исключения из списка инсайдеров (дата прекращения доступа к инсайдерской информации).

24. Компания хранит список инсайдеров в течение 5 (пяти) лет с момента его создания/последнего обновления.

## **Глава 7. Контроль за использованием и распоряжением инсайдерской информации**

25. Инсайдеры не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

26. Руководители структурных подразделений Компании, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для запрета доступа к такой информации со стороны работников Компании, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей.

27. Руководители структурных подразделений Компании, функциональные обязанности которых связаны с использованием инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальной информации.

28. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации решением уполномоченного руководящего работника Компании, проекту, содержание которого связано с инсайдерской информацией, может быть присвоено определенное кодовое название, используемое впоследствии участниками проекта в ходе работы с ним.

29. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, работник Компании обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом Управление комплаенс-контроля Компании в течение 12 (двенадцати) последующих часов.

30. Инсайдеры Компании не должны вести обсуждение, касающееся инсайдерской информации, в общественных местах.

31. Лица, включенные в списки инсайдеров, обязаны обеспечить защиту и нераспространение инсайдерской информации, четкого исполнения обязанностей по неразглашению инсайдерской информации и принятия мер ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

## **Глава 8. Порядок раскрытия инсайдерской информации**

32. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Компании ([www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz)) или опубликования в периодических печатных изданиях, таких как республиканский деловой еженедельник «Курсивъ» и/или общенациональная ежедневная газета «Казахстанская правда», и/или официальная ежедневная правительственная газета «Егемен Казахстан» на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

33. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), и публикуется в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

34. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Компании, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.



35. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Компанией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее возникновения.

Датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации на интернет-ресурсе Компании, депозитария финансовой отчетности или иных средствах массовой информации.

#### **Глава 9. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации**

36. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданской, административной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также возможно применение к ним дисциплинарных мер взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

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

**Список инсайдеров Компании**

| № | Категория инсайдера Компании   | Основание  | Дата, с которой лицо приобретает статус инсайдера  | Дата исключения из списка инсайдеров  |
|---|--|--|--|---|
| 1 | Председатель и члены Совета директоров   | Доступ к инсайдерской информации в силу служебного положения и трудовых обязанностей | Дата назначения уполномоченным органом Компании на должность руководящего работника Компании | Дата снятия уполномоченным органом Компании с должности руководящего работника Компании |
| 2 | Председатель и члены Правления   | Решение Совета директоров Компании   | Дата назначения уполномоченным органом Компании на должность руководящего работника Компании | Дата снятия уполномоченным органом Компании с должности руководящего работника Компании |
| 3 | Председатель и члены Инвестиционного комитета                                  | Решение Правления Компании   | Дата избрания в состав Инвестиционного комитета  | Дата исключения из состава Инвестиционного комитета                                     |
| 4 | Корпоративный секретарь  | Решение Совета директоров Компании   | Дата назначения уполномоченным органом Компании на указанную должность                       | Дата снятия уполномоченным органом Компании с указанной должности                       |
| 5 | Руководитель и работники Департамента внутреннего аудита                       | Решение Совета директоров Компании   | Дата назначения уполномоченным органом Компании на указанную должность                       | Дата снятия уполномоченным органом Компании с указанной должности                       |
| 6 | Главный бухгалтер  | Трудовой договор   | Дата заключения трудового договора   | Дата расторжения трудового договора   |
| 7 | Руководитель Департамента казначейства, руководитель и работники Управления по | Трудовой договор   | Дата заключения трудового договора   | Дата расторжения трудового договора   |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    | брокерско-дилерской деятельности Департамента казначейства   |   |   |   |
| 8  | Руководитель и работники Департамента риск-менеджмента   | Трудовой договор                        | Дата заключения трудового договора                    | Дата расторжения трудового договора   |
| 9  | Руководитель Юридического департамента, руководитель и работники Управления правового сопровождения внутренней деятельности Юридического департамента              | Трудовой договор                        | Дата заключения трудового договора                    | Дата расторжения трудового договора   |
| 10 | Руководитель Департамента бэк-офиса и отчетности, руководитель и работники Управления учета брокерского-дилерской деятельности Департамента бэк-офиса и отчетности | Трудовой договор                        | Дата заключения трудового договора                    | Дата расторжения трудового договора   |
| 11 | Руководитель и работники Департамента информационных технологий  | Трудовой договор                        | Дата заключения трудового договора                    | Дата расторжения трудового договора   |
| 12 | Руководитель и работники Департамента развития информационных систем   | Трудовой договор                        | Дата заключения трудового договора                    | Дата расторжения трудового договора   |
| 13 | Иные работники, получившие доступ к инсайдерской информации Компании в соответствии с внутренними  | Согласно внутренним документам Компании | Дата предоставления доступа к инсайдерской информации | Согласно внутренним документам Компании или до завершения проекта, в связи с участием в котором они |

|    |  |  |  |   |
|----|--|--|--|---|
|    | документами Компании или ввиду их участия в соответствующем проекте  |  |  | получили доступ к инсайдерской информации   |
| 14 | Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Компании  | Наличие права владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Компании | Дата покупки акций и/или дата возникновения права владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Компании | Дата, с которой лицо перестало иметь право владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Компании |
| 15 | Аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации | Договор об оказании услуг  | Дата заключения договора об оказании услуг или иная дата, указанная в данном договоре, или дата предоставления доступа к инсайдерской информации                       | Дата прекращения/расторжения договора об оказании услуг или иная дата, указанная в данном договоре, или дата прекращения доступа к инсайдерской информации      |
| 16 | Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией  | Включение ценных бумаг Компании в список организатора торгов   | Дата включения ценных бумаг Компании в список организатора торгов  | Дата исключения ценных бумаг Компании из списка организатора торгов   |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 17 | Члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования | Включение ценных бумаг Компании в список организатора торгов  | Дата включения ценных бумаг Компании в список организатора торгов | Дата исключения ценных бумаг Компании из списка организатора торгов |
| 18 | Работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий   | Наличие доступа к инсайдерской информации осуществляемых функций и полномочий   | Дата получения доступа к инсайдерской информации Компании         | Дата прекращения доступа к инсайдерской информации Компании         |
| 19 | Общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Компания и организации, указанные в подпунктах 14), 15) и 16) настоящей  | Членство компании и организаций, указанных в подпунктах 14), 15) и 16) настоящей таблицы, в общественных объединениях и | Дата получения доступа к инсайдерской информации Компании         | Дата прекращения доступа к инсайдерской информации Компании         |

|    |   |                               |   |   |
|----|---|-------------------------------|---|---|
|    | таблицы, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации   | саморегулируемых организациях |   |   |
| 20 | Работники организаций, указанных в подпунктах 14), 15), 16) и 19) настоящей таблицы, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей | Трудовой договор              | Дата получения доступа к инсайдерской информации Компании | Дата прекращения доступа к инсайдерской информации Компании |
| 21 | Лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)–20) настоящей таблицы  | -                             | Дата получения доступа к инсайдерской информации Компании | Дата прекращения доступа к инсайдерской информации Компании |

Приложение 2  
к Правилам внутреннего контроля за  
распоряжением и использованием  
инсайдерской информации

**Список инсайдеров АО «Halyk Finance»**

| <b>№</b> | <b>Ф.И.О.<br/>ФЛ/Наименование<br/>ЮЛ</b> | <b>Дата рождения<br/>ФЛ/реквизиты<br/>документа,<br/>подтверждающего<br/>государственную<br/>регистрацию<br/>(перерегистрацию)<br/>ЮЛ/место<br/>нахождения ЮЛ</b> | <b>Основание<br/>включения<br/>в список</b> | <b>Дата<br/>возникновения<br/>основания<br/>для<br/>включения в<br/>список</b> | <b>Дата<br/>исключения<br/>из списка</b> |
|----------|--|---|---|--|--|
| 1        |  |   |   |  |  |

Приложение 3  
к Правилам внутреннего контроля за  
распоряжением и использованием  
инсайдерской информации

**Список инсайдеров эмитентов**

| <b>№</b> | <b>Ф.И.О.<br/>ФЛ/Наименован<br/>ие<br/>ЮЛ</b> | <b>Дата рождения<br/>ФЛ/реквизиты<br/>документа,<br/>подтверждающег<br/>о<br/>государственную<br/>регистрацию<br/>(перерегистраци<br/>ю) ЮЛ/место<br/>нахождения ЮЛ</b> | <b>Основани<br/>е<br/>включени<br/>я в список</b> | <b>Дата<br/>возникновени<br/>я основания<br/>для<br/>включения в<br/>список</b> | <b>Дата<br/>исключени<br/>я из списка</b> |
|----------|---|---|---|---|---|
| 1        |   |   |   |   |   |



Приложение 4  
к Правилам внутреннего контроля за  
распоряжением и использованием  
инсайдерской информации

**Уведомление  
о признании физического лица инсайдером АО «Halyk Finance»**

Настоящим АО «Halyk Finance» (далее – Компания) уведомляет \_\_\_\_\_ о том, что с \_\_\_\_\_ Вы признаны инсайдером Компании в соответствии с п. \_\_\_\_\_ ст. \_\_\_\_\_ Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Halyk Finance» (размещены на интернет-ресурсе Компании [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz)), в том числе:

1) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;

2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;

3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

Нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Halyk Finance» влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Лицо, признанное инсайдером Компании, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» предоставляет Компании согласие на доступ, сбор, обработку и раскрытие своих собственных персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

**С уважением,**

**Уполномоченный представитель:**

\_\_\_\_\_  
**Ф.И.О.**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

Приложение 5  
к Правилам внутреннего контроля за  
распоряжением и использованием  
инсайдерской информации

**Уведомление  
о признании юридического лица инсайдером АО «Halyk Finance»**

Настоящим АО «Halyk Finance» уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать наименование юридического лица), далее – Организация, о признании ее с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. инсайдером АО «Halyk Finance» в связи с тем, что Организация (необходимо указать основание)

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации АО «Halyk Finance», включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Halyk Finance» (размещены на интернет-ресурсе Компании [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz)), в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию АО «Halyk Finance» при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является АО «Halyk Finance»;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию АО «Halyk Finance»;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации АО «Halyk Finance»;
- 4) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «Halyk Finance»;
- 5) 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 АО «Halyk Finance», и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Halyk Finance»;
- 6) информировать АО «Halyk Finance» о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «Halyk Finance», в порядке, по форме и в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Halyk Finance»;
- 7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации АО «Halyk Finance», и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Halyk Finance» (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации АО «Halyk Finance»);
- 8) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Halyk Finance», информировать АО «Halyk Finance» об общественных объединениях и саморегулируемых

организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации АО «Halyk Finance»).

Нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Организация, признанная инсайдером Компании, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» предоставляет Компании согласие на доступ, сбор, обработку и раскрытие сведений об организации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

**С уважением,**

**Уполномоченный представитель:**

\_\_\_\_\_

**Ф.И.О.**

\_\_\_\_\_

**М.П.**

\_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Правилам внутреннего контроля за  
распоряжением и использованием  
инсайдерской информации АО «Halyk  
Finance»

**Уведомление  
об исключении лица из списка инсайдеров АО «Halyk Finance».**

Настоящим АО «Halyk Finance» (далее – Организация) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) об исключении Вас из списка инсайдеров Организации с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в связи с тем, что (необходимо указать основание)

**С уважением,**

**Уполномоченный представитель:**

\_\_\_\_\_  
**Ф.И.О.**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**