

Бекітілді

«Фридом Финанс» АҚ

Директорлар кеңесінің шешімімен

(2024 жылғы 14 мамырдағы

№05/14 отырыс хаттамасы)

Қолданысқа енгізілді

2024 жылғы 15 мамырдан бастап

**Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі
бақылау
Қ А Ғ И Д А Л А Р Ы**

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

1. Осы Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі бақылау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – БҚР туралы заң) 56-1-бабына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 қаулысымен бекітілген Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидаларына және «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Компания) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.
2. Осы Қағидалар Компанияның инсайдерлік ақпаратты пайдалану, Компанияның корпоративтік басқару практикасын жоғары деңгейде жетілдіру және қолдау, Компания қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауын қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.
3. Осы Қағидалардың негізгі мақсаттары – Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасау мақсатымен инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану жағдайларының алдын алу және жолын кесу.
4. Осы Қағидаларда мынадай терминдер, анықтамалар мен қысқартулар пайдаланылады:
 - 1) Биржа/сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
 - 2) лауазымды адамдар - Директорлар кеңесінің, Компания Басқармасының мүшелері, бас бухгалтер және бас бухгалтердің орынбасарлары;
 - 3) ҚЕД – Қазақстан Республикасының Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийі;
 - 4) ҚЖД – Компанияның Қызметкерлермен жұмыс департаменті;
 - 5) инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға;
 - 6) 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 дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;
 - 7) корпоративтік веб-сайт - www.almaty-ffin.kz интернет-ресурс (веб-сайт), Компания Компанияның қызметі туралы ресми ақпаратты орналастыру үшін пайдаланады;
 - 8) Компанияның басқару органдары:
жоғары басқару органы – Жалғыз акционер/акционерлердің жалпы жиналысы;
басқару органы – Директорлар кеңесі;
атқарушы орган – Басқарма;
 - 9) Компанияның инсайдерлерінің тізімі – Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалардың тізбесі, оны жүргізуді Компания жүзеге асырады;
 - 10) Эмитенттердің инсайдерлерінің тізімі – Компания өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияға және (немесе) оның қызметкерлеріне инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін, жасалған шартқа сәйкес қызмет көрсететін Эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Компания қызметкерлерінің тізбесі;
 - 11) БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары;
 - 12) ЭҚЖ – Компанияның электрондық құжат айналымы жүйесі;

- 13) уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
 - 14) қаржы құралы — операциялар нәтижесінде бір ұйымның қаржылық активімен бір мезгілде басқа ұйымда қаржылық міндеттеме немесе үлестік құрал туындайтын ақша, туынды құнды қағаздарды қоса алғанда, құнды қағаздар, туынды қаржы құралдары мен басқа да қаржы құралдары;
 - 15) Эмитент - Компания Компанияға және (немесе) оның қызметкерлеріне инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін, жасалған шартқа сәйкес қызметтер көрсететін бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын немесе жүзеге асырған заңды тұлға;
 - 16) ЗД – Компанияның Заң департаменті.
5. Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Компанияның ішкі құжаттарында айқындалған ұғымдармен бірдей.
 6. Осы Қағидалар Компанияның барлық қызметкері танысуы және қолдануы үшін міндетті болып табылады.
 7. Осы Қағидалар шеңберінде функцияларына комплаенс-бақылауды жүзеге асыру кіретін бөлімше (бұдан әрі – комплаенс бөлімшесі) Компания бөлімшелерінің қызметін үйлестіруге жауапты болып табылады.
 8. Осы Қағидаларды Компания мемлекеттік және орыс тілдерінде ҚЕД-тің, Биржаның интернет-ресурстарында (Компанияның бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдарын) осы қор биржасының тізіміне қосқан және онда болған кезде) және Компанияның корпоративтік веб-сайтында орналастырады, сондай-ақ Компания мүдделі тұлғалардың сұратуы бойынша Қағидалардың көшірмелерін оларды дайындауға арналған шығыстар мөлшерінен аспайтын мөлшерде бергені үшін төлемақыны қоспағанда, ақы алмай ұсынады.

2-тарау. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТ

9. Компанияның инсайдерлік ақпаратына ақпараттың мынадай түрлері жатады, соның ішінде олармен шектелмей:
 - 1) Компанияның қызметіне қатысты, жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпарат, егер салдарына байланысты Компанияның мүліктік және қаржылық жағдайы үшін бұл ақпараттың Компания шығарған (берген) бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнына әсер етуге ықпалы болса;
 - 2) талаптарында Эмитенттің инсайдерлік ақпаратын ашу көзделген, жасалған шартқа сәйкес Компания Эмитентке (клиентке) қызмет көрсету барысында бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы ретінде алатын ақпарат.
10. Компанияның инсайдерлік ақпаратының тізбесі осы Қағидаларға 1-қосымшада көзделген.
11. Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) осы Қағидаларға сәйкес ақпарат пайда болған сәттен бастап және ол шектелмеген тұлғалар тобына ашылған сәтке дейін инсайдерлік болып табылады.
12. Компанияның (Эмитенттің) қызметі туралы жалпыға қолжетімді ақпарат деп оған қол жеткізу үшін шектеулерді талап етпейтін және жоқ немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ашылуға жататын ақпарат түсініледі.

Мыналар инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

- 1) инвестициялық шешімдер қабылдау және/немесе Компанияның (Эмитенттің) қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жүргізілген, Компанияның (Эмитенттің) бағалы қағазының (туынды қаржы құралының) құнына, Компанияның (Эмитенттің) мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;

- 2) БАҚ-тан алынған ақпарат;
- 3) дерек көзі беймәлім, қалың қауымға таралатын, расталмаған ақпарат, сондай-ақ Компанияның (Эмитенттің) ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

3-тарау. КОМПАНИЯНЫҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫН АШЫП КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

13. Бағалы қағаздар эмитенті ретіндегі Компанияның инсайдерлік ақпаратын ашу оны Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржаның ішкі нормативтік құжаттарында және Компанияның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде ҚЕД-тің, Биржаның интернет-ресурсында және Компанияның корпоративтік веб-сайтында БҚР туралы заңның 102-бабының 2-тармағына сәйкес орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
14. Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін Биржаның сауда жүйесінде айналған кезде тұлғалардың кең тобы арасында инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін хабарламалар Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін Биржаның атына жіберіледі, содан кейін олар Қиыр Шығыс федералды округінде, корпоративтік веб-сайтта және бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылады (таралады).
15. Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының және шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының сауда жүйелерінде бір мезгілде айналған кезде, тұлғалардың кең тобы арасында инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін хабарламаларды тізімдеріне Компанияның бағалы қағаздары енгізілген барлық қор биржасының атына бір мезгілде Компания жібереді, содан кейін олар Қиыр Шығыс федералды округінде, корпоративтік веб-сайтта және бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылады (таралады).
16. Компанияның инсайдерлік ақпаратын ресми ашқаннан кейін, егер өзгеше Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленбесе, оны пайдалануға және ашуға қатысты осы Қағидаларда белгіленген шектеулер өз қолданысын тоқтатады.

4-тарау. КОМПАНИЯНЫҢ ИНСАЙДЕРЛЕРІ

17. Мынадай тұлғалар Компанияның инсайдерлері болып табылады:
 - 1) тиісті функцияларды орындау мерзімі ішінде Компанияның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің функционалдық міндеттері мен өкілеттіктеріне байланысты тұрақты негізде олар инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын аталған Компанияның лауазымды адамдары мен қызметкерлері:
 - Директорлар кеңесінің мүшелері;
 - Директорлар кеңесі жанындағы Комитет мүшелері;
 - Басқарма мүшелері;
 - корпоративтік хатшы;
 - Инвестициялық комитеттің мүшелері мен хатшысы;
 - бас бухгалтер және оның орынбасарлары;
 - ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлері;
 - Компанияның басқарушы және атқарушы директорлары, Басқарма Төрағасының кеңесшілері;
 - Компанияның бөлімшелері мен филиалдарының басшылары;

- Компанияның мынадай функцияларды орындауға жауапты өзге де қызметкерлері:
 - бухгалтерлік, қаржылық және салықтық есепке алуды жүргізу;
 - Компанияның стратегиялық дамуы, бизнесті жоспарлау, бюджеттеу;
 - Компанияның меншікті активтері мен клиенттерінің активтерін есепке алуды жүргізу, бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер мен операцияларды орындау;
 - Компанияның қаржылық ресурстарын басқару және Компанияның меншікті активтері есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау;
 - Компанияның меншікті мәмілелерін құқықтық қамтамасыз ету және қолдау көрсету;
 - тәуекелдерді басқару және комплаенс-бақылау жүйесін ұйымдастыру;
 - Компания жүргізетін валюталық операцияларды мониторингтеу және валюталық
 - Компанияның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелері мен бағдарламалық жасақтамасына қолдау көрсету және әкімшілендіру;
 - клиенттерді тарту, клиенттерді қолдау және қолдау көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
 - меншікті активтер мен клиенттердің активтерін инвестициялау мәселелері бойынша ұсынымдар мен талдамалық қорытындылар дайындау;
 - Компанияның бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу, Компанияның бағалы қағаздарын орналастыру және маркет-мейкердің міндетті баға белгіленімдерін қолдау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;
 - маркетингтік стратегияларды әзірлеу, маркетингтік іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру;
- 2) жоба аяқталғанға және Компания қолжетімділікті алған инсайдерлік ақпаратты ашқанға дейін осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген, Компанияның жекелеген жобаларына қатысуына байланысты инсайдерлік ақпаратқа уақытша қолжетімділігі бар Компанияның өзге де қызметкерлері;
- 3) Компанияның 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 қолжетімділігі бар тұлғалар;
- 4) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар және талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген, жасалған шарттарға (оның ішінде ауызша) сәйкес Компанияға қызмет көрсететін басқа да тұлғалар;
- 5) тізімге Компания шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;
- 6) сауда жүйесінде Компанияның бағалы қағаздарымен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын Биржаның Директорлар кеңесінің және листингтік комиссиясының мүшелері;
- 7) уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері, берілген функциялар мен өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар мемлекеттік қызметшілер;
- 8) мүшесі Компания болып табылатын, берілген өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар;
- 9) осы тармақтың 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көрсетілген, өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдардың қызметкерлері;

- 10) осы тармақтың 1)-8) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.

5-тарау. ИНСАЙДЕРЛЕРДІҢ ТІЗІМІН ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ӨЗЕКТІ ҚАЛПЫНДА ҰСТАУ ТӘРТІБІ

18. Компания инсайдерлерінің тізімін жүргізуді және оны өзекті күйде ұстауды ЗД-ның жауапты қызметкері осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде өзгерістер туындауына қарай ҚЖД ұсынған кадрлық өзгерістер (қабылдау, тағайындау, жұмыстан шығару) туралы ақпарат негізінде жүзеге асырады.
ҚЖД-ның жауапты қызметкері жұмысқа қабылданған (тағайындау, жұмыстан босату туралы бұйрыққа қол қойылған) күні жұмысқа қабылданған/жұмыстан шығарылған қызметкер туралы (аты-жөні, лауазымы, жұмысқа қабылданған/жұмыстан шығарылған күні) ЗД-ны хабардар етеді.
19. Компанияның инсайдерлер тізіміне басқару органдарының, атқарушы органның мүшелерін, корпоративтік хатшыны, ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерін, бас бухгалтерді қосу (тізімнен шығару) мақсатында корпоративтік хатшы жоғары басқару органы немесе басқару органы өкілеттіктерді сайлау/тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өткен корпоративтік оқиға туралы ЗД-ның жауапты адамына өз қолымен расталған хаттамадан үзінді көшірмені жіберу арқылы хабардар етеді.
20. Компания инсайдерлерінің тізіміне Қағидалардың 17-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды енгізуді (тізімнен шығару) Компанияның акцияларын ұстаушылар тізілімі және (немесе) Компанияның акцияларын Компания акционерінің дербес шотына аударуға арналған бұйрықтың орындалғаны туралы «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тың есебі негізінде ЗД-ның жауапты тұлғасы осындай аударым тіркелген күннен және (немесе) Компания акцияларын ұстаушылардың тізілімін алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.
21. Компания инсайдерлерінің тізіміне Қағидалардың 17-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды енгізуді (тізімнен шығару) ЗД-ның жауапты тұлғасы Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуді көздейтін жобаны іске асыруға жауапты бөлімше басшысының мұндай тұлғаларды Компанияның инсайдерлер тізіміне енгізу/инсайдерлер тізімінен шығару қажеттілігі туралы тиісті хабарламасы негізінде жүзеге асырады.
22. Қағидалардың 21-тармағында көзделген хабарлама көрсетілген тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді ұсынғанға дейін (қол жеткізу құқығы тоқтатылған күннен бастап) не аталған тұлғалар инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігін алған сәттен бастап тезарада 3 (үш) жұмыс күні ішінде корпоративтік пошта арқылы ЗД-ның жауапты адамына жіберіледі.
23. Компания инсайдерлерінің тізіміне осы Қағидалардың 17-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды енгізу (тізімнен шығару) мақсатында аталған тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастар орнатуға жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы шарт жасалған (бұзылған) күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ЗД-ның жауапты тұлғасына мынадай мәліметтерді ұсына отырып хабарлама жібереді: заңды тұлғаның толық атауы, заңды тұлғаны тіркеу туралы куәліктің көшірмелері (қайта тіркеу туралы анықтама), электрондық поштасы, инсайдерлер тізіміне енгізу негізі, шарттың көшірмесі, шарттың бұзылған күні, өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік берілген қызметкерлердің тізімі.
24. Қағидалардың 17-тармағының 3), 5), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қызметкерлерін Компания инсайдерлерінің тізіміне (тізімнен шығару) енгізу үшін ЗД өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлер тізімін беру туралы осы ұйымдардың атына тиісті сұратуды жібереді.

25. Қоғам инсайдерлерінің тізімі осы Қағидаларға 2-қосымшада көзделген нысан бойынша жасалады.
26. Компания өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компания инсайдер деп танылған Эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімдерін жүргізеді. Тізімді осы эмитенттермен азаматтық-құқықтық қатынастар орнатуға жауапты құрылымдық бөлімшенің ақпараты негізінде осы Қағидаларға 3-қосымшада көзделген үлгі бойынша ЗД-ның қызметкері жасайды.
27. Эмитенттердің инсайдерлерінің өзекті тізімін қолдау мақсатында, Эмитентпен Компания қызметтерін көрсетуге шарт жасасқан бөлімше шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ЗД-ның жауапты тұлғасын хабардар етеді. Осыдан кейін Эмитент, шарттың жасалған күні, оның орындалған мерзімі туралы мәліметтерді ЗД-ның жауапты тұлғасы ЭҚА-дан алады.
28. Эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар Компанияның қызметкерлері туралы Эмитенттерді хабардар ету Эмитенттен сұратудың келіп түсу дерегі бойынша Эмитент инсайдерлерінің тиісті тізімін жіберу арқылы жүзеге асырылады.
29. Эмитент инсайдерлерінің тізімінде тұлғаның Инсайдерлер тізіміне енгізілген күні және негізі туралы мәліметтер, сондай-ақ тұлғаның Инсайдерлер тізімінен шығарылған күні туралы мәліметтер (тұлғаны Эмитенттің Инсайдерлер тізімінен шығару кезінде) қамтылуға тиіс.
30. Компания Компанияның Инсайдерлер тізіміне инсайдерлерге қатысты тұлғаны мынадай:
 - 1) тұлғаның тұрақты, мерзімді немесе уақытша біржолғы қол жеткізу құқығы бар-жоғына қарамастан, мұндай тұлғамен инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді көздейтін еңбек (азаматтық-құқықтық) шарты жасалған;
 - 2) атқарушы органның, Директорлар кеңесінің бірінші басшысын және мүшелерін, ішкі аудит бөлімшесінің қызметкерлерін, инвестициялық комитеттің мүшелерін және корпоративтік хатшыны сайлау туралы шешім қабылданған;
 - 3) Компания қызметкеріне жекелеген еңбек міндеттерін орындауға байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі уақытша берілген;
 - 4) осы Қағидалардың 17-тармағының 4) және 8) тармақшаларында көрсетілген тұлғамен қызметтер көрсетуге шарт жасалған;
 - 5) Компания шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдарын) саудасаттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізілген;
 - 6) Компанияның акцияларын сатып алу не Компанияның дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама пайдалану және/немесе билік ету құқығы туындаған;
 - 7) уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының мемлекеттік қызметшілерін оларға берілген функциялар мен өкілеттіктерге байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына жіберуге жағдайда қосады.
31. Компания өзінің инсайдерлеріне жататын тұлғаны Компанияның Инсайдерлер тізімінен мынадай:
 - 1) Бағалы қағаздар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік ақпарат таратылған, оның ішінде ашылған;
 - 2) тұлғаның Компанияның (Эмитенттің) инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуіне негіз болған шарт (еңбек немесе азаматтық-құқықтық) бұзылған немесе тоқтатылған;
 - 3) басқару органы немесе атқарушы орган мүшесінің, ішкі аудит бөлімшесі қызметкерлерінің, Инвестициялық комитет мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату туралы шешім қабылданған;
 - 4) Компания Инсайдерлер тізіміне қате енгізілген;

- 5) Компанияның акцияларын сату не Компанияның дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын тікелей немесе жанама пайдалану және/немесе билік ету құқығы тоқтатылған;
- 6) Компанияның Инсайдерлер тізіміне енгізілген жеке тұлға қайтыс болған, ол қайтыс болды немесе хабар-ошарсыз кетті деп жариялаған жағдайда шығарады.

6-тарау. ТҰЛҒАЛАРДЫ ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІНЕ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРДАР ЕТУДІҢ, ОЛАРДЫ ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІНЕН ШЫҒАРУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

32. Компания осы Қағидалардың 17-тармағының 1)-9) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды осы Қағидаларға 4-қосымшада көзделген үлгі бойынша оларды Компания инсайдерлерінің тізіміне тиісті жазба енгізілген күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабардар етеді.
33. Осы Қағидалардың 17-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды қосу туралы хабарламаға жұмысқа қабылдау күні (жаңадан қабылданатын қызметкермен) немесе басқа лауазымға ауысқан кезде және Компания атынан осыған уәкілеттік берілген ҚЖД-ның қызметкері қол қояды.
34. Лауазымға тағайындау кезінде Компанияның қызметкерлері Қағидаларға 5-қосымшада көзделген үлгі бойынша инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы міндеттеме – хатқа қол қояды.
35. Қағидалардың 17-тармағының 2)-9) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға хабарламаларды ЗД-ның жауапты қызметкері жібереді. Хабарламалар Қағидалардың 17-тармағының 2)-9) тармақшаларында көрсетілген адамдардың пошталық немесе электрондық мекенжайына жіберілуі мүмкін.
36. Осы Қағидалардың 17-тармағының 2)-9) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды қосу туралы Компанияның хабарламасы бойынша міндеттеме пошта арқылы хабарлама жіберілген, оның ішінде электрондық немесе хабарламаны қолма-қол ұсынған күннен бастап Компания орындаған болып есептеледі.

7-тарау. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫҢ КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

37. Инсайдерлерге (оның ішінде инсайдерлік ақпаратқа уақытша қол жеткізу құқығы бар тұлғаларға):
 - 1) Компанияның (Эмитенттердің) бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;
 - 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беруге тыйым салынады.
38. Компанияның және/немесе Эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын адамдар:
 - 1) БҚР туралы заңның және осы Қағидалардың инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалану бөлігіндегі талаптарын білуге;
 - 2) Компанияның/Эмитенттің инсайдерлік ақпаратын және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) ашу тәртібі мен талаптарын сақтауға,

инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Қағидаларға және Компанияның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес ғана пайдалануға міндетті.

39. Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алмайтын, бірақ көрсетілген ақпаратты алған кез келген тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидаларда көзделген тыйымдар мен талаптарды сақтауға міндетті.
40. Қағидалардың 4-тарауында көрсетілмеген инсайдерлердің Қазақстан Республикасының заңнамасында, Компанияның ішкі нормативтік құжаттарында, Компаниямен еңбек немесе азаматтық-құқықтық шарттарда тікелей көзделген міндеттерді орындау үшін қажетті инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуге құқығы бар.
41. Компания инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғауға бағытталған барлық қажетті әрекетті, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей мыналарды:
 - 1) Компанияның инсайдерлік ақпаратына қызметкерлерге, Компанияның лауазымды адамдарына, сондай-ақ азаматтық-құқықтық не еңбек қатынастарына байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын өзге де тұлғаларға құқық беруі (құқығынан айыру және құқығын шектеу);
 - 2) тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа қатысты құжаттарға рұқсат беру құқықтарын шектеуі;
 - 3) инсайдерлік ақпарат тасымалдағыштарды айқындауы және осындай тасымалдағыштардың айналысының ерекше қағидаларын белгілеуі;
 - 4) инсайдерлік ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмайтын және байланыс арналары (электрондық пошта мен интернетті қоса алғанда) бойынша инсайдерлік ақпараттың айналысын шектейтін бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету құралдарын пайдалануы;
 - 5) Компанияның инсайдерлік ақпаратының айналысын қалыптастыруы және есебін жүргізуі және адамдарды инсайдерлік ақпаратқа жіберу фактілерін (Инсайдерлер тізімі) тіркеуі;
 - 6) ашылуға жатпайтын, Компанияда сақтауға жатпайтын инсайдерлік ақпараты бар тасымалдағыштарды жоюы мүмкін.
42. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе Биржа қағидаларында айқындалмаған инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімдері осы Қағидаларда белгіленеді.

Инсайдерлік ақпаратты осы Қағидаларда белгіленген бірнеше интернет-ресурста орналастыру (жариялау) жолымен ашу кезінде инсайдерлік ақпаратты ашу күні инсайдерлік ақпаратты интернет-ресурстарда алғаш орналастыру (жариялау) күні болып есептеледі.
43. Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын адамдардың тізімі уәкілетті органға оның жазбаша талабы бойынша Эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар туралы ақпаратты, оның ішінде (туралы) мыналар:
 - 1) жеке тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі, туған күні;
 - 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың деректемелері;
 - 3) тізімге енгізу негізі;
 - 4) тізімге енгізу үшін негіздің пайда болған күні;
 - 5) тізімнен шығарылған күні туралы мәліметтерді аша отырып, талапта көрсетілген мерзімдерде ұсынылады.

**8-тарау. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЗАҢСЫЗ БИЛІК ЕТУДІҢ ЖӘНЕ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРАЛАР**

44. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланудың алдын алу мақсатында Компания мынадай:
- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және осы ақпаратты қалыптастыруды немесе Компанияға беруді регламенттейтін Компанияның ішкі құжаттарында көрсетілген тәртіпке сәйкес инсайдерлік ақпаратты ашу;
 - 2) жасалған инсайдерлік мәмілелердің есебін жүргізу арқылы Инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғалардың инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану жағдайларын анықтау іс шараларын жүргізеді.
45. Егер Компания инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпараттың талап етілетін конфиденциалдылық дәрежесін сақтау мүмкін емес немесе осы ақпараттың конфиденциалдылығын бұзуға жол берілуі мүмкін деп есептесе, Компания Биржаның ішкі құжаттарында және уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде оны ашу жөнінде дереу шаралар қабылдайды.
46. Компанияның (Эмитенттің) Инсайдерлер тізіміне енгізілген Компания қызметкерлері, мұндай мәмілелер Компанияның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген жағдайларды қоспағанда, өздерінің тікелей басшысына және (немесе) Компанияның комплаенс бөлімшесіне Компанияның (Эмитенттің) бағалы қағаздарымен жасалған мәмілелер туралы хабарлауға міндетті.
47. Қағидалардың 45-тармағында көрсетілген ақпаратты комплаенс бөлімшесі Компания инсайдерлерінің мәмілелерін есепке алудың тиісті журналында тіркейді және осы мәмілелерді жасау кезінде мүдделер қақтығысының болуы (болмауы) туралы ақпаратты көрсете отырып, ай сайын Компанияның тәуекелдерді басқару бөлімшесіне жібереді.
48. Тәуекелдерді басқару бөлімшесі Компания инсайдерлерінің Компанияның (Эмитенттің) бағалы қағаздарымен мәмілелер жасауы туралы ақпаратты алуына қарай Басқарма мен Директорлар кеңесіне мүдделер қақтығысының болуы (болмауы) және қабылданған шаралар туралы ақпаратты көрсете отырып, Компания инсайдерлерінің мәмілелері туралы есепті қарауға жібереді.
49. Бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау мақсатында инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану фактілері анықталған жағдайда тәуекелдерді басқару бөлімшесі бұл ақпаратты Компания Басқармасына жібереді және оның алдында тәртіптік немесе азаматтық-құқықтық жауапкершілік шараларын бұзушыға (бұзушыларға) қолдану туралы мәселеге бастама жасайды.

9-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ

50. Қағидаларда реттелмеген барлық жағдайда Компания Қазақстан Республикасының заңнамасын, Компанияның Жарғысын және ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.
51. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістер нәтижесінде Қағидалардың жекелеген нормалары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келсе, онда олар күшін жояды және Қағидаларға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген сәтке дейін Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті нормалары қолданылады.

Бұл ретте Қағидалардың жекелеген нормаларының күшін жоғалту Қағидалардың жоғалуына не жарамсыздығына әкеп соқпайды.

Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі бақылау қағидаларына

1-қосымша

Инсайдерлік ақпараттың тізбесі

Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы инсайдерлік ақпаратқа, сондай-ақ ашылуы Компанияның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне әсер етуі мүмкін бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) Эмитент ретінде Компания туралы ақпаратқа мыналар жатады:

- 1) ақпараты Жалғыз акционерге және/немесе Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша Компанияның Жалғыз акционері мен Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер;
- 2) басқару органының, Компанияның атқарушы органының құрамын, Компанияның атқарушы органын, сондай-ақ басқару органының, Компанияның атқарушы органының құрамындағы өзгерістерді көрсете отырып, басқару органын, Компанияның атқарушы органын сайлау;
- 3) Компанияның дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер құрамындағы өзгерістер;
- 4) Компанияның қатысу үлестерінің 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылар құрамындағы өзгерістер;
- 5) Компанияның Директорлар Кеңесінде:
акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру; акцияларды, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы; егер Компания сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының 1 (бір) пайызынан және оларды сатып алу бағасынан асатын болса, Компанияның орналастырылған акцияларды сатып алуы; облигациялар мен туынды бағалы қағаздардың шығарылғаны; ірі мәмілелерді және (немесе) бірмезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: акционерлік қоғам жасауға мүдделі мәміле болып табылатын және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдау күнінде құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызы болатын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелердің жасалғаны туралы қабылданған шешімдер;
- 6) Компанияның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін акционерлік қоғамның жай акцияларына айырбастау;
- 7) Компанияның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғамның акциясының басқа түріне айырбастау;
- 8) акцияларды бөлшектеу;
- 9) Компанияның әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;
- 10) Компанияның ірі мәмілелерді және (немесе) бірмезгілде мынадай талаптарға жауап беретін: Компания жасауға мүдделі мәміле болып табылатын және Компанияның уәкілетті органы осындай мәмілені жасау туралы шешімді қабылдау күнінде құны Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызы болатын мүлікті иеленуге немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелерді жасау;
- 11) Компанияны мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі;

- 12) Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын сомадағы Компания мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомадағы Компания мүлкін кепілден (қайта кепілден) алып тастау;
- 13) құны Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Компания мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйымнан алып тастау);
- 14) Компанияның Компания активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы; сондай-ақ негізгі борышты және осы қарыз бойынша есептелген сыйақыны толық өтеу туралы;
- 15) баланстық құны Компания активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын нәтижесінде Компанияның мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
- 16) корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау;
- 17) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру) ;
- 18) Компанияның негізгі қызмет түрлерін өзгертуі;
- 19) Жарғыға және Компанияның эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне сәйкес Компания акционерлерінің және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын өзге де оқиғалар;
- 20) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға Компания лицензияларын және лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыруға өзге де лицензияларды алу, олардың қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;
- 21) акцияларды орналастыру қорытындылар туралы есеп;
- 22) акциялар, облигациялар шығару проспектісіне өзгерістер;
- 23) Компанияны әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 24) Компанияға қатысты банкроттық туралы іс бойынша сотта іс жүргізуді қозғау;
- 25) Компанияға және оның еншілес ұйымдарына талаптардың мөлшері талап қоюдың алдындағы есепті кезеңнің (тоқсанның) аяқталу күніне активтердің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын талап қою туралы, оны қанағаттандыру, Компанияның пікірінше, Компанияның қаржылық-шаруашылық жағдайына елеулі түрде әсер етуі мүмкін;
- 26) Компанияның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер;
- 27) Компанияның қатысу үлестерінің 10 (он) және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылардың құрамы;
- 28) Компания әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) 10 (он) және одан да көп пайызына иелік ететін ұйымдардың тізімі;
- 29) Компанияның жылдық қаржылық жеке және шоғырландырылған есептілігі;
- 30) Компанияны ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемелері;
- 31) Компанияның атқарушы органы мүшелерінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпарат.

Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі
бақылау қағидаларына

2-қосымша

**«Фридом Финанс» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар инсайдерлердің
тізімі
(Компания инсайдерлерінің тізімі)**

№ п/п	Жеке тұлғаның аты-жөні/заңды тұлғаның атауы	Туған күні/ Орналасқан жері/ Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың деректемелері	Инсайдер- лер тізіміне енгізу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізінің туындаған күні	Инсайдер лер тізімінен шығарыл- ған күні	Ескертпе
1						
2..						

Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі
бақылау қағидаларына

3-қосымша

**«Фридом Финанс» АҚ-тың бағалы қағаздар эмитенттерінің инсайдерлік ақпаратына
қолжетімділігі бар қызметкерлерінің тізімі
(эмитенттер инсайдерлерінің тізімі)**

№ п/п	Қызметкердің аты-жөні	Туған күні	Қызметкердің лауазымы	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізінің туындаған күні	Инсайдерл ер тізімінен шығарылға н күні
1						
2..						

Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі бақылау қағидаларына

4-қосымша

«Фридом Финанс» АҚ инсайдері мәртебесін беру және «Фридом Финанс» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізіміне қосу туралы хабарлама

Осымен Сізге «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының (бұдан әрі - Заң) 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес «Фридом Финанс» АҚ-тың (бұдан әрі-Компания) инсайдері ретінде танылатыныңыз және Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізіміне қосылғаныңыз туралы хабарланады. Инсайдерлер тізімінде Сіз инсайдерлік ақпаратқа алғаш қолжетімділік алған күніңіз, инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділіктің тоқтатылған күні, Сіз инсайдерлер тізіміне енгізілген негіздер көрсетіледі. Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік тоқтаған кезде Сіз Компанияның инсайдерлер тізімінен шығарыласыз, бұл туралы тиісті тізімде белгі қойылады.

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 дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат.

Заңның 56-1-бабының 4-тармағына және Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі бақылау қағидаларына сәйкес Сіз:

- 1) Компанияның (Эмитенттің) бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде Компанияның (Эмитенттің) инсайдерлік ақпаратын пайдалануға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;
- 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беруге ҚҰҚЫЛЫ ЕМЕС екеніңізді хабарлаймыз.

Сіз қазір иеленетін немесе болашақта иеленетін инсайдерлік ақпарат қатаң конфиденциалды болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етілмейді. Сіз уәкілетті емес тұлғаларды инсайдерлік ақпаратқа рұқсат бермеу жөніндегі барлық қолжетімді тиімді шараларды қабылдауыңыз тиіс.

Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік:

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін.

Уәкілетті адамның қолы

20 ____ ж. « ____ » _____

Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі
бақылау қағидаларына

5-қосымша

**Инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы
міндеттеме-хат**

Мен, _____

Мен «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Компания) инсайдерімін және инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндігім бар, сондай-ақ Инсайдерлік ақпараттың пайдаланылуын ішкі бақылау қағидаларына сәйкес Компанияның Инсайдерлер тізіміне енгізілдім.

Мен инсайдер бола отырып, мыналарға:

- 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;
- 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелерді жүргізу туралы ұсынымдар беруге құқығым жоқ.

Қазір иеленетін немесе болашақта иеленетін инсайдерлік ақпарат қатаң конфиденциалды болып табылады. Мен уәкілетті емес тұлғаларды инсайдерлік ақпаратқа рұқсат бермеу бойынша барлық қолжетімді тиімді шараларды қабылдауым керек.

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда мен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікке тартылуым мүмкін, сондай-ақ маған қатысты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес тәртіптік жазаларды қолдануға болады.

Осы хатқа қол қою арқылы мен инсайдерлерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жоғарыда көрсетілген шектеулердің қабылданғанын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес санкциялармен танысу туралы жоғарыда аталған мән-жайлардың қабылданғанын растаймын.

Аты-жөні _____

Қолы _____

Күні _____