

**Акционерное общество "Halyk Global Markets"  
(дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")**

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Halyk Global Markets"  
(дочерняя организация АО  
"Народный Банк Казахстана").

(протокол об итогах заочного  
голосования  
от 12 декабря 2023 года № 27)

**В в е д е н ы в д е й с т в и е**

с 12 декабря 2023 года

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

г. Алматы, 2023 год

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами акционерного общества "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (далее – Общество). Правила содержат условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и не допускающие ее использование в собственных интересах Общества, его работников или третьих лиц. Правила определяют перечень инсайдерской информации Общества, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества, порядок и условия раскрытия инсайдерской информации, ведения списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Общества, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

### Глава 1. Общие положения

1. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, регулирующих вопросы использования инсайдерской информации, а также предотвращение использования сведений, которые составляют инсайдерскую информацию.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия/определения и сокращения в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан:

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

**инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

**общедоступная информация** – информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

**ответственные подразделения** – структурные подразделения Общества, обладающие в силу своих служебных положений и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;

**Правление** – Правление Общества;

**руководящий работник** – председатель и члены исполнительного органа, председатель и члены органа управления, а также иные работники Общества, признанные руководящими работниками в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

**Совет директоров** – Совет директоров Общества;

**список инсайдеров** – список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, составляемый и обновляемый в соответствии с Правилами;

**КК** – комплаенс-контролер;

**уполномоченный орган** – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

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

3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
4. Контроль и ответственность за соблюдение требований настоящих Правил возлагается на руководителей ответственных подразделений, а также на курирующих указанные подразделения руководящих работников Общества.
5. Координацию деятельности подразделений в рамках настоящих Правил осуществляет КК.
6. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися инсайдерами, требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в отношении инсайдерской информации, настоящие Правила размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсах Общества, депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности) и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Общества в списке данной фондовой биржи), а также могут быть предоставлены по письменному запросу заинтересованных лиц.

Общество 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.

### Глава 2. Перечень инсайдерской информации

7. Информация, касающаяся деятельности Общества, не являющаяся общедоступной, если данная информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Общества способна оказать влияние на стоимость выпущенных Обществом как эмитентом ценных бумаг, относится к инсайдерской информации с момента ее возникновения и до момента ее официального раскрытия (опубликования) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
8. К инсайдерской информации Общества относится:
  - 1) информация о корпоративных событиях Общества, указанных в пункте 9 настоящих Правил;

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

- 2) информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Общества по итогам года;
  - 3) список организаций, в которых Общество владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
  - 4) годовая финансовая отчетность и аудиторские отчеты Общества;
  - 5) финансовая отчетность Общества;
  - 6) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Общества, включая, но не ограничиваясь сведениями о расчете коэффициента достаточности собственного капитала, сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;
  - 7) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
  - 8) отчет об итогах размещения акций;
  - 9) методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;
  - 10) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9. Под информацией о корпоративных событиях Общества понимаются сведения о (об):
- 1) решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером;
  - 2) избрании Совета директоров, Правления с указанием их состава, а также изменениях в составе Совета директоров, Правления;
  - 3) изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества;
  - 4) следующих решениях, принятых Советом директоров о:
    - созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
    - размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
    - выкупе Обществом размещенных акций, если количество выкупаемых акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
    - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
    - заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок;

- конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Общества в простые акции Общества;
- обмене размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида;
- дроблении акций;
- изменениях в списке организаций, в которых Общество обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- совершении Обществом крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

- 5) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Общества, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- 6) передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также снятии с залога (перезалога) имущества Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
- 7) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Общества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества;
- 8) получении Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- 9) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 10) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- 11) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- 12) изменении Обществом основных видов деятельности;

## **Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

---

- 13) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Общества и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Общества.
10. Инсайдерская информация лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
11. К инсайдерской информации Общества не относится:
  - 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Общества, 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 Общества.

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

12. Инсайдерами Общества являются следующие лица:
  - 1) должностные лица и работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий: члены Совета директоров, члены Правления, члены Инвестиционного комитета, корпоративный секретарь, работники Службы внутреннего аудита, главный бухгалтер, руководители и работники ответственных подразделений в течение срока действия трудового договора, заключенного ими с Обществом;
  - 2) работники Общества, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие временный доступ к инсайдерской информации, ввиду их участия в отдельных проектах Общества, до завершения проекта и раскрытия Обществом инсайдерской информации, доступ к которой они получили;
  - 3) 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) Общества;
  - 4) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Обществу в соответствии с заключенными договорами (в том числе устным), условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
  - 5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Обществом;

## **Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

---

- 6) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Общества и иными финансовыми инструментами;
  - 7) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им полномочий;
  - 8) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Общество и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
  - 9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и выполняемых трудовых обязанностей;
  - 10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)–9) настоящего пункта Правил.
13. Лица, указанные в подпунктах 1)–2) пункта 12 настоящих Правил, подлежащие исключению из списка инсайдеров в силу расторжения трудового договора, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении известной им инсайдерской информации и требования пункта 29 настоящих Правил в течение 5 (пяти) лет после расторжения трудового договора.

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

14. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества КК ведет в электронном виде и поддерживает в актуальном состоянии списки инсайдеров, указанных в подпунктах 1)–5) пункта 12 настоящих Правил, по форме приложения 1 к настоящим Правилам. Список инсайдеров Общества составляется отдельно по физическим лицам и юридическим лицам и их работникам/должностным лицам.
15. Основаниями для включения лица в список инсайдеров Общества является:
- 1) информация, полученная от HR-директора Общества о лицах, указанных в подпунктах 1), 3) пункта 12 настоящих Правил;
  - 2) информация, полученная от руководителей ответственных подразделений, инициирующих заключение соответствующих договоров с лицами, указанными в подпунктах 2), 4) и 5) пункта 12 настоящих Правил.
16. В целях своевременной актуализации списка инсайдеров HR-директор посредством корпоративной почты информирует КК о приеме, переводе или увольнении работника Общества.
- Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой КК информации, в том числе за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов инсайдеров).

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

17. Обновление списков инсайдеров осуществляются по мере возникновения событий либо случаев, требующих внесения изменений в указанные списки в соответствии с порядком установленным пунктом 18 настоящих Правил.
18. КК обновляет списки инсайдеров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения информации:
  - об изменении штатного расписания Общества с указанием должности работника, его фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, даты принятия/увольнения/перемещения работника от HR-директора. Данная информация представляется КК посредством корпоративной почты в течение 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения изменения;
  - об изменении в списках работников организаций, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 12 настоящих Правил, от данных организаций согласно главе 6 настоящих Правил;
  - об изменениях в статусе проектов, которые ведутся Обществом по договорам с эмитентами. Данная информация представляется КК руководителями ответственных подразделений в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения изменения.
19. Общество хранит список инсайдеров в течение 5 (пяти) лет с момента его создания/последнего обновления. Доступ к списку инсайдеров в Обществе имеют: члены Совета директоров, Правления, руководящие работники, руководители структурных подразделений в отношении работников своих подразделений.

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

20. КК письменно уведомляет лиц, указанных в подпунктах 1)–5) пункта 12 настоящих Правил 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 приложения 2 к настоящим Правилам (для физических лиц) и по форме приложения 3 к настоящим Правилам (для юридических лиц), вручается непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров на подписание, или направляется на известный адрес указанного лица, с подтверждением факта получения данного уведомления.

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров составляется по форме приложения 4 к настоящим Правилам и передается непосредственно лицу, исключенному из списка инсайдеров, или направляется на известный адрес указанного лица, с подтверждением факта получения данного уведомления.
21. В целях исполнения настоящей главы допускается отправка уведомлений о включении/исключении физических лиц, обладающих доступом к инсайдерской

информации, указанных в подпунктах 1)–3) пункта 12 настоящих Правил, посредством направления такого уведомления на электронный адрес такого физического лица, с подтверждением факта отправки и (или) прочтения данного уведомления.

**Глава 6. Порядок и сроки предоставления информации Обществу  
от юридических лиц, обладающих доступом  
к инсайдерской информации Общества**

22. Юридические лица, указанные в подпунктах 3)–5), 8) пункта 12 настоящих Правил, обязаны:
- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;
  - 2) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
  - 3) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Общества;
  - 4) информировать Общество об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых они являются, **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** с даты предоставления таким лицам доступа к инсайдерской информации Общества. При этом, инсайдерская информация Общества может быть раскрыта общественным объединениям и саморегулируемым организациям, членами которых они являются, при условии предварительного письменного согласия Общества. В случае непредоставления такого согласия Обществом, юридические лица не вправе предоставлять доступ таким объединениям (организациям) к инсайдерской информации Общества. Требование настоящего подпункта не распространяется на общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Общество.
23. Юридические лица, указанные в подпунктах 3)–5), 8) пункта 12 настоящих Правил, обязаны предоставлять Обществу список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, **в течение 5 (пяти) рабочих дней** со дня получения запроса от Общества либо **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** с момента внесения в него изменений в случае актуализации.
24. В случае непредоставления юридическим лицом информации о работниках, которым предоставлен/прекращен доступ к инсайдерской информации Общества в сроки, указанные выше, Общество вправе направить такому лицу письменное напоминание о необходимости исполнения требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, а также об ответственности за неисполнение требований, установленных законодательством Республики

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

Казахстан и настоящими Правилами. Письмо в указанном случае составляется КК в произвольной форме.

25. Юридические лица, указанные в подпунктах 3)–5), 8) пункта 12 настоящих Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Общества, в том числе, за своевременное информирование Общества и своих работников (включая руководящих работников) о предоставлении доступа и (или) прекращении (аннулировании) доступа работников (включая руководящих работников) к инсайдерской информации Общества.

### **Глава 7. Порядок взаимодействия Общества с лицами, в отношении которых Общество признано инсайдером**

26. Общество признается инсайдером в отношении лица, если обладает доступом к его инсайдерской информации в рамках установленных с таким лицом гражданско-правовых отношений, заключенного договора, условиями которого предусмотрено раскрытие Обществу инсайдерской информации таким лицом.

Работники Общества, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых Общество признана инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.

27. Лица, в отношении которых Общество признано инсайдером, обязаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан самостоятельно обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой предоставлен Обществу и его работникам.
28. В случае признания Общества инсайдером по основаниям, предусмотренным пунктом 26 настоящих Правил, ответственность за направление Обществу уведомления о признании его инсайдером несут лица, указанные в пункте 26 настоящих Правил. Общество не несет ответственности за разглашение информации, которая может быть признана инсайдерской в случае, если Обществом не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого Общество признается инсайдером.
29. Общество обязано при получении уведомления о признании Общества инсайдером и включении его в список инсайдеров лиц, доступом к инсайдерской информации которых обладает Общество:
- 1) вести список своих работников, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц;
  - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером;
  - 3) информировать лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных

## **Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

---

лиц, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

30. Общество вправе запрашивать у лиц, в отношении которых Общество признано инсайдером, правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации. Общество предоставляет список инсайдеров лицам, в отношении которых Общество признано инсайдером, на основании письменного запроса, направленного в адрес Общества в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации таких лиц.

### **Глава 8. Порядок предоставления списка инсайдеров Обществом уполномоченному органу**

31. Список инсайдеров Общества представляется уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в таком требовании.
32. 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).

### **Глава 9. Контроль за использованием и распоряжением инсайдерской информации**

33. 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.
34. Руководители ответственных подразделений Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

- для запрета доступа к такой информации со стороны работников Общества, которым данная информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.
35. Руководители ответственных подразделений Общества, функциональные обязанности которых связаны с использованием инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальной информации.
  36. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации решением уполномоченного руководящего работника Общества, проекту, содержание которого связано с инсайдерской информацией, может быть присвоено определенное кодовое название, используемое впоследствии участниками проекта в ходе работы с ним.
  37. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер Общества обязан незамедлительно письменно уведомить руководство Общества об этом, если инсайдером является работник Общества, то он обязан поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом КК Общества.
  38. Инсайдеры Общества не должны вести обсуждение, касающееся инсайдерской информации, в общественных местах, а также в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.
  39. Лица, включенные в списки инсайдеров, обязаны обеспечить защиту и нераспространение инсайдерской информации, четко исполнять обязанности по неразглашению инсайдерской информации и нести ответственность за неправомерное использование ими инсайдерской информации.

### Глава 10. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

40. Общество и лица, признаваемые инсайдерами Общества, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования).
41. Лица, признаваемые инсайдерами Общества, соблюдают порядок и условия раскрытия инсайдерской информации об Обществе и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), установленные настоящими Правилами.
42. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Общества – [www.halykgm.kz](http://www.halykgm.kz), интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, и (или) опубликования в периодических печатных изданиях, таких как республиканский деловой еженедельник "Курсив" 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.

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

43. Датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации на интернет-ресурсе Общества, депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи или в периодических печатных изданиях, указанных в пункте 42 настоящих Правил.
44. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Общества, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и (или) публикуется в периодических печатных изданиях, указанных в пункте 42 настоящих Правил, в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа для данного вида информации с даты возникновения таких изменений.
45. Если Общество считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Общество немедленно принимает меры по ее раскрытию в кратчайшие сроки в источниках, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа для данного вида информации или на интернет-ресурсе Общества.
46. Иная инсайдерская информация, подлежащая раскрытию, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Обществом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее возникновения.

### Глава 11. Ответственность

47. Любое использование инсайдерской информации Общества, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в настоящей статье, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией и третьих лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.
48. Инсайдеры Общества, являющиеся его работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями трудовых договоров.
49. Инсайдеры Общества, не являющиеся его работниками, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.
50. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации Общества и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами Общества с использованием его инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

51. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации Общества, возмещения убытков.

### Глава 12. Заключительные положения

52. Настоящие Правила вступают в силу с момента его утверждения Советом директоров. Любые изменения и дополнения настоящих Правил также подлежат утверждению Советом директоров.
53. Настоящие Правила подлежат изменению и (или) дополнению по мере изменения требований законодательства Республики Казахстан.
54. 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.
55. В случае если в результате изменения действующего законодательства Республики Казахстан отдельные нормы настоящих Правил вступят с ним в противоречие, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.
56. Противоречащие законодательству Республики Казахстан нормы настоящих Правил не влияют на действительность остальных его норм, а Общество предпримет все необходимые меры для приведения в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан противоречащих норм настоящих Правил.

**Приложение 1**

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

**Список инсайдеров  
АО "Nalyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк  
Казахстана")**

Форма списка инсайдеров для юридических лиц

*дата составления списка инсайдеров / внесения изменений*

№ п / п	Наименование юридического лица (ЮЛ)	Дата и номер (при наличии) государственной регистрации и (перерегистрации) ЮЛ	Адрес ЮЛ (местонахождения)	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный / временный)	Дата направления Обществу уведомления инсайдеру	Дата получения Обществом подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма списка инсайдеров для физических лиц

*дата составления списка инсайдеров / внесения изменений*

№ п / п	Ф.И.О.	Должность	Дата рождения	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный / временный)	Дата направления Обществу уведомления инсайдеру	Дата получения Обществом подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Приложение 2**

к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации

**Уведомление о включении физического лица  
в список инсайдеров АО "Halyk Global Markets"  
(дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")**

Дата направления уведомления:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Настоящим АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ о том, что с "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Вы признаны инсайдером Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

В связи с чем, Вы должны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Общества, включая закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (размещены на интернет-ресурсе Общества [www.halykgm.kz](http://www.halykgm.kz)), в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Общество;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества.

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

Подписанием настоящего уведомления Вы подтверждаете соблюдение требований, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Общество не позднее 3 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

*Подписанием настоящего уведомления в соответствии с законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" я предоставляю Обществу согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, на предоставление моих персональных данных уполномоченным органам и организациям, входящими в состав финансовой Группы «Халык» (Банк и его дочерние организации), АО «Казахстанская фондовая биржа» (бизнес-идентификационный номер 931240000220). в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.*

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

Согласие на сбор, обработку персональных данных действует в течение срока хранения персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сбор и обработка персональных данных осуществляются способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан. Согласие на сбор и обработку персональных данных включает возможность:

передачи Обществом организациям, входящими в состав финансовой Группы «Халык», АО «Казахстанская фондовая биржа» персональных данных друг другу;

передачи Обществом организациям, входящими в состав финансовой Группы «Халык» персональных данных иным третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, международными договорами, договорами, заключенными Банком с третьими лицами;

осуществления Обществом и организациями, входящими в состав финансовой Группы «Халык» трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;

распространения Обществом и организациями, входящими в состав финансовой Группы «Халык» персональных данных в общедоступных источниках.

*Мне разъяснено, что нарушение требований законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации, а также Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации может повлечь уголовную, гражданско-правовую или иную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, в том числе в течение пяти лет после прекращения трудовых отношений.*

---

Ф.И.О. (полностью) / подпись / дата рождения

---

Дата

**Приложение 3**

к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации

**Уведомление  
о признании юридического лица инсайдером  
АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")**

Настоящим АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать наименование юридического лица), далее – Организация, о признании ее с "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. инсайдером Общества 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 Общества, включая закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (размещены на интернет-ресурсе Общества [www.halykgm.kz](http://www.halykgm.kz)), в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Общество;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Общества.
- 4) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества;
- 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 Общества, и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации;
- 6) информировать Общество о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Общества, в порядке, по форме и в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации;
- 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 Общества, и Правил внутреннего контроля Общества за распоряжением и использованием инсайдерской информации (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества).
- 8) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, информировать Общество об общественных

## Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

---

объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Общества).

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 Общества, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 10 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" предоставляет Обществу согласие на доступ, сбор, обработку и раскрытие сведений об Организации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

**С уважением,**

**Уполномоченный представитель:**

\_\_\_\_\_

**Ф.И.О.**

\_\_\_\_\_

**Приложение 4**

к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации

**Уведомление  
об исключении лица из списка инсайдеров  
АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")**

Настоящим АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (далее – Общество) уведомляет \_\_\_\_\_  
(необходимо указать наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) об  
исключении Вас из списка инсайдеров Общества с "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в связи с (необходимо  
указать основание и дату исключения из списка инсайдеров).

***Обязательство о соблюдении конфиденциальности***

Инсайдерская информация, которой Вы обладали, является строго конфиденциальной и не  
подлежит раскрытию.

***Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации***

В случае несоблюдения требований о конфиденциальности, неправомерного использования  
и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-  
правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством  
Республики Казахстан.

-----  
Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений,  
установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также  
принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и  
ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской  
информации.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Общество не позднее  
3 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления.

.....  
(Ф.И.О., подпись)

.....  
(Дата)

С уважением,

Уполномоченный представитель:

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.  
\_\_\_\_\_