

Ішкі пайдалануға арналған
Әзірлеуші – Заң бөлімінің әдіскері
Бизнес иесі – Қаржыны жоспарлау бөлімі

№ _____

Бекітілді
Қатысушылардың жалпы жиналысымен
15.05.2026 ж. №26 хаттама

Қағидалар
ЖШС «МҚҰ «Шинхан Финанс»»-де инсайдерлік ақпаратты
билік ету және пайдалану жөніндегі
ішкі бақылау

Алматы 2026

Мазмұны

Тарау №	Атауы	Бет
1	Жалпы ережелер	3
2	Инсайдерлік ақпараттың тізбесі	3
3	Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері	4
4	Ішкі бақылау қағидалары және қолжетімділікті шектеу	5
5	Инсайдерлер тізімін жүргізу тәртібі	6
6	Инсайдерлерді хабардар ету тәртібі	7
7	Заңды тұлғалардың МҚҰ-ға ақпарат беру тәртібі	7
8	Жауапкершілік	7
9	Қосымша бақылау шаралары	8
10	Қорытынды ережелер	8
	№1, №2, №3 қосымшалар	

1-тарау. Жалпы ережелер

1.1. Осы ЖШС «МҚҰ «Шинхан Финанс»»-де инсайдерлік ақпаратты билік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ МҚҰ-ның ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

1.2. Осы Қағидалардың мақсаты:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету;
- 2) инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалануға жол бермеу;
- 3) МҚҰ қатысушылары мен инвесторлардың мүдделерінің ашықтығы мен қорғалуын қамтамасыз ету болып табылады.

1.3. Осы Қағидалар инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар барлық қызметкерлер мен өзге де тұлғалардың орындауы үшін міндетті.

1.4. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

- 1) МҚҰ – ЖШС «МҚҰ «Шинхан Финанс»»;
- 2) инсайдер – МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлға;
- 3) инсайдерлік ақпарат – жалпыға қолжетімді болып табылмайтын, МҚҰ қызметіне қатысты ақпарат, егер бұл ақпарат МҚҰ-ның мүліктік және қаржылық жағдайына салдарына байланысты шығарылған (ұсынылған) бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнына әсер етуге қабілетті болса, ол ресми түрде ашылғанға (жарияланғанға) дейін инсайдерлік ақпаратқа жатқызылады;
- 4) қор биржасы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ;
- 5) жалпыға қолжетімді ақпарат – оған қолжетімділікті талап етпейтін және оны шектемейтін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ашылуға жататын ақпарат;
- 6) инсайдерлер тізімі – Қағидаларға сәйкес жасалатын және жаңартылатын, МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі;
- 7) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі;
- 8) хабарлама – осы Қағидаларға 2 және 3-қосымшаларда көзделген нысан бойынша инсайдерлер тізіміне тұлғаларды қосу туралы хабарландыруды қамтитын хат.

2-тарау. Инсайдерлік ақпараттың тізбесі

Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатады:

2.1. МҚҰ-ның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат:

- 1) қатысушылардың жалпы жиналысы немесе жалғыз қатысушы қабылдаған шешімдер туралы;
- 2) МҚҰ-ның басқару органының (байқау кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы орган функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып сайлануы туралы, сондай-ақ МҚҰ-ның басқару органы (байқау кеңесі), атқарушы органы (атқарушы орган функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) құрамындағы өзгерістер туралы;
- 3) МҚҰ-ға қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылар құрамындағы өзгерістер туралы;
- 4) басқару органы немесе қатысушылардың жалпы жиналысы қабылдаған мынадай шешімдер туралы:
 - қатысушылардың жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы;
 - облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару туралы;
 - ірі мәмілелер және (немесе) мынадай шарттарға бір мезгілде сай келетін мәмілелер жасасу туралы: МҚҰ-ның мүдделілігі бар мәмілелер болып табылатын және МҚҰ-ның осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған уәкілетті органының шешім қабылдаған күнгі активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер туралы;

5) МҚҰ әрбір ұйымның акцияларының (үлестерінің, паларының) он және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер туралы;

6) МҚҰ-ны мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі туралы;

7) МҚҰ активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға МҚҰ мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру туралы, сондай-ақ МҚҰ активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға МҚҰ мүлкін кепілден (қайта кепілден) босату туралы;

8) құны МҚҰ активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын МҚҰ мүлкіне тыйым салу (мүліктен тыйым алу) туралы;

9) МҚҰ-ның активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде МҚҰ-ның қарыз алуы туралы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борыш пен есептелген сыйақыны толық өтеу туралы;

10) баланстық құны МҚҰ активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын МҚҰ мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы туралы;

11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы туралы;

12) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру) туралы;

13) негізгі қызмет түрлерінің өзгеруі туралы;

14) МҚҰ-ның жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес МҚҰ қатысушыларының және (немесе) инвесторлардың мүдделеріне қатысты өзге де оқиғалар туралы.

2.2. МҚҰ-ға қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылардың құрамы;

2.3. МҚҰ әрбір ұйымның акцияларының (үлестерінің, паларының) он және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар тізімі;

2.4. МҚҰ-ның жылдық қаржылық есептілігі және МҚҰ-ның аудиторлық есептері;

2.5. МҚҰ-ның тоқсан сайынғы қаржылық есептілігі.

Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатпайды:

1) инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операциялар жасау жөнінде ұсынымдар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жүргізілген, бағалы қағаздың (туынды қаржы құралының) құнына, МҚҰ-ның мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдар мен бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) көзі белгісіз, кең ауқымдағы адамдар арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ МҚҰ-ның ағымдағы немесе жоспарланатын қызметіне қатысты болжамдар.

3-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері

3.1. Инсайдерлік ақпаратты ашу ақпараттың түріне қарай төменде көрсетілген ресурстарда қазақ және орыс тілдерінде жүзеге асырылады:

1) МҚҰ-ның интернет-ресурсында;

2) қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында;

3) қор биржасының интернет-ресурсында;

4) «Заң газеті» баспа басылымында, заңнамада көзделген өзге де тәсілдермен.

3.2. Ашу мерзімдері мыналарға сәйкес белгіленеді:

1) қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты ашу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылады;

2) қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты ашу қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

3) егер заңнамада жариялаудың (бағалы қағаздар ұстаушыларының назарына жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмесе, корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат оның туындаған күнінен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жарияланады (бағалы қағаздар ұстаушыларының назарына жеткізіледі);

3.3. Ақпаратты ашуға жауапты бірінші басшының өкімдік құжатына сәйкес тағайындалған уәкілетті бөлімше болып табылады.

4-тарау. Ішкі бақылау қағидалары және қолжетімділікті шектеу

Инсайдерлерге қойылатын шектеулер

3.4. Инсайдерлерге тыйым салынады:

- МҚҰ облигацияларымен немесе өзге де қаржы құралдарымен операциялар жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
- заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге;
- инсайдерлік ақпаратқа негізделген ұсынымдарды үшінші тұлғаларға беруге.

2) Инсайдерлер міндетті:

- ақпараттың құпиялылығын сақтауға;
- инсайдерлік ақпаратты тек қана қызметтік міндеттері шеңберінде пайдалануға;
- инсайдерлік ақпараттың ағып кету немесе ашылу қаупі фактілері туралы уәкілетті бөлімшеге дереу хабарлауға.

3.5. МҚҰ МҚҰ туралы және ол шығарған бағалы қағаздар туралы инсайдерлік ақпаратты билік ету мен пайдалануды бақылауды мынадай іс-шаралар арқылы қамтамасыз етеді:

1) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және шарттармен, егер бұл ақпарат МҚҰ-ның мүліктік және қаржылық жағдайына салдарына байланысты МҚҰ шығарған бағалы қағаздардың құнына әсер етуге қабілетті болса, оның қызметіне қатысты жалпыға қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашу бойынша;

2) ішкі бақылауды жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу мен бекіту, сондай-ақ МҚҰ мен оның қызметкерлерінің осы қағидалар талаптарын орындауын бақылауды жүзеге асыру бойынша;

3) МҚҰ мен оның лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі бақылау қағидаларының талаптарын сақтауын бақылауды жүзеге асыру міндеті жүктелген құрылымдық бөлімше құру не лауазымды тұлғаны тағайындау бойынша;

4) Қағидалардың 5.2-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген, МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін жүргізу және оны өзекті жағдайда ұстау бойынша;

5) осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген тізімге енгізілген тұлғаларды олардың тізімге енгізілуі (тізімнен алынып тасталуы) туралы хабардар ету, көрсетілген тұлғаларды инсайдерлік ақпаратты билік ету және пайдалану бөлігінде заңнама мен ішкі бақылау қағидаларының талаптары туралы хабардар ету бойынша;

6) осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген тізімге енгізілген тұлғалардың тізімін уәкілетті органның талабы бойынша ұсыну бойынша;

7) осы қағидаларда және МҚҰ-ның өзге де ішкі нормативтік құжаттарында көзделген өзге де іс-шараларды жүзеге асыру бойынша.

3.6. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалануға жол бермеу мақсатында мынадай шаралар белгіленеді:

- 1) ақпаратқа қолжетімділікті «білу қажеттілігі» қағидаты бойынша шектеу;
- 2) қолжетімділік журналдарын жүргізу;
- 3) ақпаратты қорғаудың техникалық құралдарын пайдалану;

4) ақпаратты үшінші тұлғаларға беруді шектеу.

5-тарау. Инсайдерлер тізімін жүргізу тәртібі

5.1. МҚҰ туралы және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратты билік ету мен пайдалануды бақылауды қамтамасыз ету мақсатында МҚҰ осы Қағидаларға 1-қосымшада көзделген нысан бойынша инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін жүргізеді және оны өзекті жағдайда ұстайды.

5.2. Инсайдерлер тізіміне мынадай тұлғалар енгізіледі:

- 1) қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар МҚҰ қызметкерлері;
- 2) МҚҰ-ның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің тікелей немесе жанама түрде он немесе одан да көп пайызын иеленуіне, пайдалануына және (немесе) билік етуіне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар;
- 3) жасалған шартының (соның ішінде ауызша) талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген, МҚҰ-ға қызмет көрсететін аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары және өзге де тұлғалар;
- 4) тізіміне МҚҰ шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген сауда ұйымдастырушысы;
- 5) сауда жүйесінде МҚҰ-ның бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасы директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері;
- 6) өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомствосының қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер;
- 7) МҚҰ және осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар мүшелері болып табылатын, өздеріне берілген өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар;
- 8) осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты қолжетімділігі бар қызметкерлері;
- 9) осы тармақтың 1)-8) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.

5.3. МҚҰ және МҚҰ-ның инсайдерлері деп танылатын тұлғалар инсайдерлік ақпараттың Қазақстан Республикасының заңнамасында регламенттелген ресми ашылу (жариялану) сәтіне дейін оның құпиялылығын қамтамасыз етеді.

5.4. Осы Қағидалардың 5.2-тармағының 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар:

- 1) осы заңды тұлғалар МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қатысты инсайдерлер деп танылған, қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты оған қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
- 2) осы заңды тұлғалар инсайдерлер деп танылған өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігіндегі талаптары мен осы Қағидалар туралы хабардар етуге;
- 3) осы заңды тұлғалар инсайдерлер деп танылған МҚҰ-ны, осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде, қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы хабардар етуге міндетті;
- 4) қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қызметкерлердің берілетін дербес деректері Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңының талаптарына сәйкес жиналғанына және МҚҰ-ға берілгеніне кепілдік беруге міндетті.

5.5. Тізімді өзекті жағдайда ұстауды Компанияның бірінші басшысының өкімдік құжатына сәйкес тағайындалған жауапты бөлімше жүзеге асырады.

5.6. Инсайдерлер тізімі мынадай жағдайларда міндетті түрде жаңартылуға жатады:

- 1) тұлға инсайдерлер тізіміне енгізілген негіз өзгерген жағдайда;
- 2) инсайдерлер тізіміне енгізілмеген тұлға инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік алған жағдайда;
- 3) инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлға инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігін жоғалтқан жағдайда.

5.7. МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар туралы ақпаратты аша отырып, мемлекеттік органға оның жазбаша талабы бойынша, талапта көрсетілген мерзімдерде ұсынылады, оның ішінде мынадай мәліметтер қамтылады:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), оның туған күні туралы;
- 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері туралы;
- 3) тізімге енгізу негізі туралы;
- 4) тізімге енгізу үшін негіздің туындаған күні туралы;
- 5) тізімнен алып тасталған күні туралы.

6-тарау. Инсайдерлерді хабардар ету тәртібі

6.1. МҚҰ-ның жауапты бөлімшесі МҚҰ-ның инсайдерлеріне олардың МҚҰ-ның инсайдерлер тізіміне енгізілгені туралы, Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның және осы Қағидалардың талаптары туралы хабарламаларды осы Қағидаларға 2, 3-қосымшаларда көзделген нысан бойынша тиісті хабарламаны инсайдерлерге МҚҰ-ға белгілі мекенжай бойынша (осы хабарламаны алған фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен) не инсайдерлер тізіміне енгізілетін/тізімнен алып тасталатын тұлғаның электрондық поштасына жіберу арқылы жібереді.

6.2. МҚҰ-ның қызметкерлері болып табылатын МҚҰ-ның инсайдерлеріне хабарлама МҚҰ-ның корпоративтік электрондық поштасы арқылы жіберіледі, инсайдер болып табылатын МҚҰ қызметкері басқа лауазымға ауыстырылған немесе жұмыстан босатылған кезде ол хабарлама жібермей-ақ инсайдерлер тізімінен автоматты түрде алып тасталады.

6.3. Инсайдерлер тізімі Қағидаларға 1-қосымшада көзделген нысан бойынша МҚҰ-ның жауапты бөлімшесінде (электрондық түрде және/немесе қағаз жеткізгіште) жасалған күнінен бастап бес жыл бойы сақталады.

6.4. Инсайдерлер тізімінен алып тастау туралы хабарлама еркін нысанда жіберіледі.

7-тарау. Заңды тұлғалардың МҚҰ-ға ақпарат беру тәртібі

7.1. Қағидалардың 5.2-тармағының 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар МҚҰ-ның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлерінің тізімін ұсынады.

7.2. Ақпарат іскерлік қатынастар орнатылған күні оны жасалатын шартқа енгізу арқылы немесе заңды тұлға басшысының қолы мен мөрімен (бар болса) бөлек ұсынылуға тиіс. Бұрын ұсынылған мәліметтер өзгерген және ұйым тиісті ақпаратты ұсынбаған жағдайда, инсайдерлер тізімін қалыптастыруға жауапты бөлімше осындай өзгерістер анықталған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тиісті ұйымға инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қызметкерлер тізімін ұсыну туралы сұрау салады.

8-тарау. Жауапкершілік

7.3. Осы Қағидалардың 4.1-тармағында көрсетілген шектеулерді сақтамаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда, мұндай бұзушылықтарға жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке тартылады. Инсайдер болып табылатын компания қызметкерлеріне осы Қағидалардың талаптарын бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының еңбек

заңнамасына сәйкес тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, жауапкершілікке тартудың өзге де шаралары қолданылуы мүмкін.

9-тарау. Қосымша бақылау шаралары

1. МҚҰ мыналарды қамтамасыз етеді:

- 1) инсайдерлік ақпаратты пайдалануды тұрақты мониторингтеуді жүргізу;
- 2) бұзушылықтар анықталған кезде тергеп-тексерулер жүргізу;
- 3) қызметкерлерді оқыту.

2. Екінші қорғаныс желісінің бөлімшелері (тәуекел, комплаенс) осы Қағидалардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

3. Осы Қағидаларды бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.

10-тарау. Қорытынды ережелер

10.1. Осы Қағидалар МҚҰ қатысушыларының жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

10.2. Бұдан әрі, МҚҰ-ның Байқау кеңесі қалыптастырылғаннан кейін, осы Қағидаларға енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар МҚҰ-ның Байқау кеңесі бекіткен күннен бастап қолданысқа енгізілетін болады.

10.3. Осы Қағидалардың талаптарын орындау үшін жауапты бөлімшелерді МҚҰ басшылығы айқындайды.

10.4. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе МҚҰ Жарғысының өзгеруі нәтижесінде Қағидалардың жекелеген тармақтары Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе МҚҰ Жарғысына қайшы келсе, мұндай тармақтар жарамсыз деп есептеледі.

10.5. Қағидалармен реттелмеген, инсайдерлік ақпаратты билік ету мен пайдалануды бақылауға байланысты өзге де мәселелер Қазақстан Республикасының тиісті заңнамасына және МҚҰ-ның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес реттеледі.

**ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ БАР
ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІМІ**

20__ жылғы " _ " _____ жағдай бойынша

Жаңартылды « _ » _____ 20__ ж.

Жеке тұлғалар бойынша

№	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні	Лауазымы	Тізімге енгізу негізі	Негіздің туындаған күні	Тізімнен алып тасталған күні	Қолжетімділік сипаты (тұрақты/ уақытша)	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

Заңды тұлғалар бойынша

№	Заңды тұлғаның атауы	Тіркеу/қайта тіркеу күні мен нөмірі	Заңды тұлғаның мекенжайы	Тізімге енгізу негізі	Негіздің туындаған күні	Тізімнен алып тасталған күні	Қолжетімділік сипаты (тұрақты/уақытша)	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

Инсайдерлер тізімін жүргізуге жауапты тұлға: _____

ЖШС «МҚҰ «Шинхан Финанс»»-де инсайдерлік
ақпаратты билік ету және пайдалану
жөніндегі ішкі бақылау қағидаларына

ХАБАРЛАМА

жеке тұлғаның ЖШС «МҚҰ «Шинхан Финанс»»
Инсайдерінің мәртебесін алуы туралы

Осымен ЖШС «МҚҰ «Шинхан Финанс»» (бұдан әрі – Компания) _____ (тегі, аты, әкесінің аты көрсетілуі тиіс) атты тұлғаға "___" _____ 20__ жылдан бастап Сіздің Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес Компанияның инсайдері деп танылатыныңыз туралы хабарлайды.

Осыған байланысты, Сізге Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын, соның ішінде Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты билік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау қағидаларын (Компанияның ресми интернет-сайтында (www.shinhanfinance.kz) орналастырылған) сақтау қажет, оның ішінде:

- Компания МҚҰ-сы болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауыңыз;
- Компанияның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуіңіз немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуіңіз;
- Компанияның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға бермеуіңіз қажет.

Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе инсайдерлік ақпаратты билік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау қағидаларының талаптарын бұзғаны үшін Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік аласыз.

Осы хатқа қол қою арқылы Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында инсайдерлерге қатысты белгіленген жоғарыда көрсетілген шектеулерді қабылдайтыныңызды, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу жөніндегі міндеттемелерді қабылдайтыныңызды және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану мен таратқаны үшін қолданылатын санкциялармен танысқаныңызды растайсыз.

Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының және ішкі бақылау қағидаларының талаптарымен таныстым, жауапкершілік туралы хабардар етілдім.

(Т.А.Ә., қолы)

(Күні)

Осы хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей оған қол қойып, қол қойылған көшірмесін Компанияға қайтаруыңызды сұраймыз.

ЖШС «МҚҰ «Шинхан Финанс»»-де инсайдерлік ақпаратты билік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау қағидаларына

ХАБАРЛАМА

заңды тұлғаның ЖШС «МҚҰ «Шинхан Финанс»»
Инсайдерінің мәртебесін алуы туралы

Осымен ЖШС «МҚҰ «Шинхан Финанс»» (бұдан әрі – Компания) _____ (заңды тұлғаның атауы) (бұдан әрі – Ұйым) атты Ұйымның "___" _____ 20___ жылдан бастап Компанияның инсайдері мәртебесін алғаны туралы хабарлайды, себебі Ұйым (төменде көрсетілген негіздердің бірін таңдау қажет):

- Компанияның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің тікелей немесе жанама түрде он немесе одан да көп пайызын иелену, пайдалану және (немесе) билік ету құқығына ие;
- тізіміне эмитенті Компания болып табылатын туынды қаржы құралдары енгізілген сауда ұйымдастырушысы болып табылады;
- инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін шарт бойынша Компанияға қызмет көрсететін тұлға болып табылады;
- Ұйым Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алатын өзге де мән-жайлар бар.

Осыған байланысты, Ұйым Қазақстан Республикасы заңнамасының, соның ішінде «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының және Компанияның инсайдерлік ақпаратты билік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау қағидаларының (Компанияның ресми интернет-сайтында (www.shinhanfinance.kz) орналастырылған) талаптарын сақтауға міндетті, оның ішінде:

- эмитенті Компания болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
- Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Компанияның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;
- Компанияның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды үшінші тұлғаларға бермеуге;
- қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
- өз қызметкерлерін Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының және инсайдерлік ақпаратты билік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау қағидаларының талаптары туралы хабардар етуге;
- өзі мүше болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар туралы (осындай ұйымдарға Компанияның инсайдерлік ақпараты ашылған жағдайда) инсайдерлік ақпаратты билік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Компанияны хабардар етуге;

- қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлердің Компанияға берілген дербес деректерінің Қазақстан Республикасының "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Заңының талаптарына сәйкес жиналғанына және берілгеніне кепілдік беруге;
- өзі мүше болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдарды Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігіндегі талаптарын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты билік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау қағидаларын сақтау қажеттігі туралы (осындай ұйымдарға Компанияның инсайдерлік ақпараты ашылған жағдайда) хабардар етуге;
- Компанияны қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы мынадай ақпаратты ұсыну арқылы хабардар етуге міндетті:

Жеке тұлғаның тегі, аты (әкесінің аты бар болса)	Туған күні	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздің туындаған күні	Инсайдерлер тізімінен алып тасталған күні

Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе инсайдерлік ақпаратты билік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау қағидаларының талаптарын бұзғаны үшін Ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікте болады.

Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде ҚР «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңының және Компания Қағидаларының талаптарымен таныстым, жауапкершілік туралы хабардар етілдім.

(Ұйымның уәкілетті тұлғасының лауазымы, Т.А.Ә. (Ұйымның атауы), қолы

(лауазымы, Т.А.Ә., қолы)