«Forte Leasing» (ФортеЛизинг) акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді
(2021 жылғы 4 мамырдағы №03 отырыс хаттамасы)

Инсайдерлік ақпаратқа кіруді бақылаудың және оны пайдаланудың ішкі ережелері

Алматы қ.
2021 г.

Осы инсайдерлік ақпаратқа кіруді бақылаудың және оны пайдаланудың ішкі ережелері (бұдан әрі - Ер ежелер) қоғамның инсайдерлік ақпаратты тарату және пайдалану тәртібін реттейді.

1-бап. Жалпы ережелер.

1. Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес әзірлен ген, Қоғам қызметкерлері мен басқа инсайдерлеріне қолданылады, сонымен қатар инсайдерлік ақпара тқа қол жеткізуді бақылау және оны пайдалану тәртібін реттейді.
2. Осы Ережелерде келесі негізгі ұғымдар мен шартты белгілер пайдаланылады:
   1) Қоғам – "ForteLeasing" АҚ;
   2) инсайдер – Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуге құқығы бар тұлға. Инсайдерлер тізі мі Ережелерге сәйкес анықталады;
   3) инсайдерлік ақпарат – Қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары), солармен жасалға ан мәмілелер, сондай-
      ақ бағалы қағаздарды шығарған (берген) Қоғамның қызметі туралы сенімді ақпарат, коммерциял ық құпияны құрайтын, сондай-
      ақ үшінші тұлғаларға белгілі емес басқа ақпарат, оның ашылуы Қоғамның бағалы қағаздарының құнының өзгеруіне және/немесе Қоғамның эмитент ретінде қызметіне әсер етуі мүмкін;
   4) Қоғамның корпоративтік сайты – Қоғамның қызметі туралы ресми ақпаратты орналастыру үшін пайдаланылатын, интернет желісіндегі **www.forteleasing.kz** мекен-
      жайы бар, Қоғамға тиесілі интернет-ресурс;
   5) бағалы қағаздар нарығында манипуляция жасау – қаржы нарығы субъектілерінің бағалы қағаздар мен басқа қаржы құралдарының бағаларын (бағаларын) орнатуға және/немесе қолдауға бағыттал ған іс-
      әрекеттері, соның ішінде шетел валюталары мен туынды қаржы құралдарының, сұраныс пен ұсы ныстың объективті арақатынасының нәтижесінде анықталған, бағалы қағаздар немесе басқа қар жы құралдарымен сауда жасаудың көрінісін жасау, инсайдерлік ақпаратты пайдалана отырып мә міле жасау;
   6) сауда ұйымдастырушысы – бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес, клиенттер арасынд а баға белгілеу жүйесін пайдалану және қолдау арқылы сауданы ұйымдастырушылық және техни калық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын қор биржасы немесе орталық депозитарий;
   7) туынды қаржы құралы – келісімшарттың құны негізгі активтің (активтің ауытқуын қоса алғанда) мөлшеріне байланысты болатын, осы келісімшарт бойынша есептеуді жүзеге асыруды көздейтін келісімшарт. Туынды қаржы құралдарына опциондар, фьючерстер, форвардтар, своптар және ос ы белгілерге сәйкес келетін басқа да туынды қаржы құралдары жатады, соның ішінде аталған ту ынды қаржы құралдарының комбинациясын білдіретіндер;
   8) HPM – Инсайдерлер тізімін жүргізуге және жаңартуға, инсайдерлер туралы мәліметтер жинауды ұйымдастыруға жауапты тәуекелдерді басқару және комплаенс бақылау бөлімі;
   9) Ұлттық банк – Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі;
   10) KASE – "Қазақстан қор биржасы" АҚ (ағылшынша – Kazakhstan Stock Exchange);
   11) АФР – Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.

2-бап. Инсайдерлік ақпаратты бақылаудың негізгі қағидаттары

1. Қоғамдағы инсайдерлік ақпаратқа қатысты талаптарды орындау және инсайдерлердің оларды сақтауын бақылау келесі жолдармен жүзеге асырылады:
   1) инсайдерлерді инсайдерлер тізіміне енгізу туралы хабарлау;
   2) инсайдерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Ережелерінің талаптарымен таныстыру, Ережелерді Қоғамның корпоративтік сайтында орналастыру және Қоғамның қызметкерлері болып табылатын инсайдерлерді оқыту арқылы;
   3) инсайдерлер тізімін жүргізу және оны өзекті күйде ұстау;
   4) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіп пен мерзімде инсайдерлік ақпаратты ашу;
   5) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Ережелерде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салынған әрекеттерді жасаған жағдайда инсайдерлерге қатысты шаралар қабылдау;
   6) осы Ережелердің 5-бабында көрсетілген тізімге енгізілген тұлғалардың тізімін Ұлттық Банкке/АФР-ға оның талабы бойынша ұсыну.
2. Қоғамның қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларына клиенттер, инвесторлар және Қоғамның серіктестері туралы инсайдерлік ақпаратты жария етуге, өз мақсаттарына пайдалануға, үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.
3. Қоғамның қызметкерлері инсайдерлік ақпаратты заңсыз ашу немесе пайдалану фактісі туралы білген немесе күдіктенген жағдайда, бұл факт туралы ақпаратты дереу info@forteleasing.kz электрондық поштасына жіберуі тиіс.

3-бап. Қоғамның инсайдерлік ақпараттарының тізімі

1. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына мыналар жатады:
   1) Қоғамның бағалы қағаздары және олармен жасалған мәмілелер туралы ақпарат;
   2) Қоғамның бағалы қағаздарын шығарған (ұсынған) эмитент ретінде Қоғам туралы және оның коммерциялық құпияны құрайтын қызметі туралы ақпарат;
   3) Қоғамның қызметіне қатысты жалпыға қолжетімді емес ақпарат, егер бұл ақпарат Қоғамның мүліктік және қаржылық жағдайына әсер етуі мүмкін болса, бұл ақпарат ресми ашылғанға (жарияланғанға) дейін инсайдерлік ақпарат болып табылады;
   4) Үшінші тұлғаларға белгісіз басқа ақпарат, оны ашу Қоғамның бағалы қағаздарының құнына және Қоғамның қызметіне әсер етуі мүмкін.
2. Қоғамның корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат:
   1) Акционерлердің жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер қабылдаған шешімдер;
   2) Басқару органын, атқарушы органды сайлау, Қоғамның басқару органының, атқарушы органының құрамы туралы, сондай-ақ Қоғамның басқару органының, атқарушы органының құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат;
   3) Қоғамның он және одан да көп пайыз дауыс беретін акцияларына ие акционерлер құрамындағы өзгерістер;
   4) Қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған келесі шешімдер туралы:
      - жылдық және кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру;
      - орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы;
      - Қоғам орналастырған акцияларды сатып алу, егер Қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асса, және олардың сатып алу бағасы туралы;
      - облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару;
      - ірі мәмілелер мен Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу, олар Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер;
   5) Қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) басқа ақшалай міндеттемелерін жай акцияларға айырбастау;
   6) Қоғамның бір түрдегі орналастырылған акцияларын басқа түрдегі акцияларға айырбастау;
   7) Қоғамның ірі мәмілелер мен Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасуы, олар Қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер. Мәміле нәтижесінде Қоғам активтерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер, мәміле мерзімдері мен шарттары туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы басқа мәліметтерді қамтуы тиіс;
   8) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті кепілге беру (қайта кепілге беру), сондай-ақ Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті кепілден босату (қайта кепілден босату);
   9) Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын қарыз алу, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі қарызды және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы ақпарат;
   10) Бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру);
   11) Қоғамның негізгі қызмет түрлеріне қатысты мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өзгерту;
   12) Қоғам он және одан да көп пайыз акцияларға (үлестерге, пайларға) ие ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;
   13) Қоғамның активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті тәркілеу (тәркілеуден босату);
   14) Қоғамның активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүліктің жойылуына әкелген төтенше жағдайлардың туындауы;
   15) Корпоративтік даулар бойынша сот ісін қозғау;
   16) Қоғамды мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі;
   17) Қоғамның Жарғысына, Қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес акционерлердің және (немесе) инвесторлардың мүдделеріне әсер ететін басқа оқиғалар.

3. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:
   1) жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат, соның ішінде бағалы қағаздың (туынды қаржы құралының) құнына, Қоғамның мүліктік жағдайына қатысты зерттеулер, болжамдар және бағалау, инвестициялық шешімдер қабылдау және/немесе бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операциялар жүргізу туралы ұсыныстар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жасалған;
   2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;
   3) кең ауқымды адамдар арасында таратылатын, расталмаған және көзі белгісіз ақпарат, сондай-ақ Қоғамның ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар;
   4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ашылуға жататын немесе оған қол жеткізуге шектеулер қойылмайтын Қоғамның қызметі туралы жалпыға қолжетімді ақпарат.

4-бап. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері

1. Қоғам инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында және Ережелерде белгіленген тәртіппен және шарттармен, соның ішінде оны Қоғамның корпоративтік сайтында мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастыру арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, сауда ұйымдастырушыларының ережелеріне сәйкес ашады.
   Ережелер көпшілікке арналған құжат болып табылады және келесі тілдерде орналастырылады:
   - мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде Қоғамның корпоративтік сайтында;
   - мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының интернет-ресурсында (егер Қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) осы қор биржасының тізіміне енгізілген және онда орналасқан болса).
2. Қоғам инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында, сауда ұйымдастырушыларының ережелерінде және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ашады.
   Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне Қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) енгізілген жағдайда, Қоғам және Қоғамның инсайдерлері болып танылған тұлғалар инсайдерлік ақпаратты Қоғам және оның шығарған (ұсынған) бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) туралы, олардың құнына және Қоғамның қызметіне әсер ететін ақпаратты сауда басталғанға дейін қор биржасының ережелерінде белгіленген тәртіппен және шарттармен ашады.
   Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының сауда жүйесінде Қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) айналымда болған жағдайда, инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін хабарламалар Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасына жіберіледі, содан кейін Қоғамның ішкі бақылау ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастырылады (таратылады).
   Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының және шетел мемлекеттерінің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының сауда жүйелерінде Қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) бір мезгілде айналымда болған жағдайда, инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін хабарламалар эмитенттің бағалы қағаздары енгізілген барлық қор биржаларына бір мезгілде жіберіледі, содан кейін Қоғамның ішкі бақылау ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастырылады (таратылады).
3. Әртүрлі сауда ұйымдастырушыларының талаптарында инсайдерлік ақпаратты қамтитын хабарламаларды ұсынудың әртүрлі мерзімдері белгіленген жағдайда, мұндай хабарламаларды сауда ұйымдастырушыларына бір мезгілде жіберу мақсатында ең қысқа мерзім негізге алынады. Кез келген жағдайда сауда ұйымдастырушыларына хабарлама Қоғамның корпоративтік сайтында тиісті баспасөз хабарламаларын таратудан бұрын келуі тиіс.

5-бап. Қоғамның инсайдерлерін анықтау

Қоғамның инсайдерлері болып танылады:
1) Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері;
2) Қоғамның Басқарма төрағасы және мүшелері;
3) Басқарма құрамына кірмейтін Қоғамның басқарушы және атқарушы директорлары, бас бухгалтер және Қоғамның Басқарма төрағасының кеңесшілері;
4) Персоналды басқару және құжат айналымы басқармасының қызметкерлері;
5) Корпоративтік хатшы, тәуекелдерді басқару және комплаенс бақылау басқармасының қызметкерлері;
6) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері, сондай-ақ келесі міндеттерді атқаратын жеке қызметкерлер:
   - Қоғамның қызметін құқықтық қамтамасыз ету (Құқықтық қызмет басқармасы);

- Инвесторларды ақпараттандыру (Стратегиялық жоспарлау басқармасы);

7) Қызметтік міндеттерін орындау барысында инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізетін басқа да Қоғам қызметкерлері;
8) Тікелей немесе жанама түрде Қоғамның дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызына иелік ететін және/немесе оларды басқаратын тұлғалар;
9) Қоғамның қаржылық есептілігін аудиттен өткізетін аудиторлық ұйым;
10) Бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және Қоғаммен жасалған шарттарға (соның ішінде ауызша) сәйкес Қоғамға қызмет көрсететін басқа тұлғалар, шарттарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген;
11) Қоғамның бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) енгізілген сауда ұйымдастырушысы;
12) Қоғамның бағалы қағаздары және басқа да қаржы құралдары бойынша мәмілелер жасалатын сауда жүйесінде сауда ұйымдастырушысының директорлар кеңесінің мүшелері, листинг комиссиясының мүшелері;
13) АФР, Ұлттық Банк және оның ведомстволарының қызметкерлері, инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу функциялары мен өкілеттіктері бар мемлекеттік қызметшілер;
14) Қоғам және осы баптың 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар, оларға берілген өкілеттіктерге сәйкес инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізетін;
15) Осы баптың 8), 9), 10), 11), 14) тармақшаларында көрсетілген Қоғам қызметкерлері, қызметтік жағдайы мен функционалдық міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізетін;
16) Осы баптың 1) – 15) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.

6-бап. Инсайдерлер тізімін жүргізу және оны өзекті күйде ұстау тәртібі

1. НРМ инсайдерлер тізімін жүргізуді және оны өзекті етуді қызметкерлер, құрылымдық бөлімшелер, Қоғамның инсайдерлері ұсынған ақпарат негізінде, оны анықтау кезінде, электрондық пошта немесе электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы жүзеге асырады.
2. Қоғам инсайдерлер тізіміне (осы Ережелерге 5-қосымша) 5-бапта көрсетілген тұлғаларды қосады. Инсайдерлер тізімін НРМ тоқсан сайын келесі деректер негізінде құрастырады:
   1) Ережелердің 5-бабының 2) – 6) тармақшалары бойынша – Персоналды басқару және құжат айналымы басқармасынан алынған ақпарат негізінде;
   2) Ережелердің 5-бабының 1) тармақшасы бойынша – Корпоративтік хатшыдан алынған ақпарат негізінде;
   3) Ережелердің 5-бабының 8), 10), 11), 12) тармақшалары бойынша – Стратегиялық жоспарлау басқармасының деректері негізінде;
   4) Ережелердің 5-бабының 6), 7), 13) тармақшалары бойынша – Қоғамның инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізетін қызметкерлері туралы құрылымдық бөлімшелер басшыларынан алынған деректер негізінде;
   5) Ережелердің 5-бабының 9), 10), 14), 15) тармақшалары бойынша – тиісті шарттар жасасқан/атқарылған міндеттеріне сәйкес осы тармақшаларда көрсетілген тұлғалармен өзара әрекеттесетін құрылымдық бөлімшелер басшыларынан алынған деректер негізінде. Бұл тұлғалар Қоғамға өздерінің қызметтік жағдайы мен функционалдық міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізетін қызметкерлері туралы ақпаратты ұсынады.
3. Ережелердің 5-бабының 9) – 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамның инсайдерлері тарапынан 7-бапта көрсетілген мерзімдерде, соның ішінде олар туралы ақпаратты НРМ-ге ұсынуға жауапты тұлғалардан (Ережелерге 2-қосымша) хабарлама алғаннан кейін ұсынылады.
4. Ережелердің 5-бабында көрсетілген инсайдерлер тізіміне қосылуға немесе тізімнен шығаруға жататын тұлғалар туралы ақпарат НРМ-ге info@forteleasing.kz электрондық поштасына ақпарат жіберу арқылы ұсынылады және келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:
   1) инсайдердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлғалар үшін), атауы (заңды тұлғалар үшін);
   2) түрі (жеке немесе заңды тұлға);
   3) туған күні (жеке тұлғалар үшін);
   4) орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін);
   5) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) құжатының деректемелері (заңды тұлғалар үшін);
   6) инсайдерлер тізіміне енгізу негізі;
   7) инсайдерлер тізіміне енгізу негізінің пайда болған күні;
   8) инсайдерлер тізімінен шығару күні;
   9) ақпаратты ұсыну күніне инсайдердің Қоғамның бағалы қағаздарына иелік ету фактісі туралы деректер (бар болса).
5. Ережелердің 6-бабының 2-тармағында көрсетілген құрылымдық бөлімшелердің басшылары

Ережелердің 5-бабының 1) – 16) тармақшаларына сәйкес ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы, сондай-ақ оны ұсыну мерзімдерін сақтау және оны өзекті күйде ұстау (соның ішінде инсайдерлердің деректемелерінің өзектілігі) үшін жеке жауапты болады.

6. Алынған ақпарат негізінде НРМ қызметкері есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күніне дейін есепті тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніне арналған инсайдерлер тізімін құрастырады және НРМ басшысымен келісілгеннен кейін оны Қоғамның Басқарма мүшесіне қол қоюға ұсынады.

7-бап. Инсайдерлер тізіміне қосу/тізімнен шығару туралы тұлғаларды хабардар ету тәртібі мен мерзімдері

1. Ережелердің 1) – 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды инсайдерлер тізіміне қосу (тізімнен шығару) туралы жазбаша хабардар ету (осы Ережелерге 1 - 4-қосымшаларға сәйкес хабарламалар нысаны бойынша) келесі тәртіппен жүзеге асырылады:
   1) Корпоративтік хатшы – Ережелердің 5-бабының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды;
   2) Персоналды басқару және құжат айналымы басқармасы – Ережелердің 5-бабының 2) – 6) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды (инсайдерлер тізіміне енгізілген құрылымдық бөлімшелер басшылары мен Ережелердің 5-бабының 4), 5) тармақшаларында көрсетілген қызметкерлерді);
   3) Құрылымдық бөлімшелердің басшылары – Ережелердің 5-бабының 6), 7) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды (инсайдерлер тізіміне енгізілген құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері) және Ережелердің 5-бабының 9), 10), 14), 15) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды;
   4) Стратегиялық жоспарлау басқармасы – Ережелердің 5-бабының 8), 10), 11), 12) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаларды;
   5) Қоғамның инсайдерлері, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға берген тұлғалар – Ережелердің 5-бабының 16) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды.
2. Хабарламалар жауапты тұлғалар мен құрылымдық бөлімшелер тарапынан инсайдерлер тізіміне қосылған (тізімнен шығарылған) күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз түрінде жіберіледі. Инсайдерлер тізіміне енгізілген немесе тізімнен шығарылған Қоғам қызметкерлеріне Ережелерге 1 және 3-қосымшаларға сәйкес хабарламалар олардың электрондық пошталарына немесе факс арқылы жіберілуі мүмкін, жіберу күні мен алушысы белгіленген хабарламаны міндетті түрде сақтау қажет.
3. Хабарламалардың көшірмелері дереу НРМ-ге info@forteleasing.kz электрондық поштасына ақпарат жіберу арқылы жіберіледі.

8-бап. Қоғамның инсайдерлері болып табылатын ұйымдардың Қоғамға ақпарат ұсыну тәртібі мен мерзімдері

1. Ережелердің 5-бабының 8) – 11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар міндетті:
   1) Қызметтік жағдайы мен функционалдық міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізетін өз қызметкерлерінің (соның ішінде лауазымды тұлғалардың) тізімін жүргізуге;
   2) Өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасының инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу туралы заңнамасының талаптары және Ережелер туралы хабардар етуге;
   3) Қызметтік жағдайы мен функционалдық міндеттеріне байланысты Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізетін өз қызметкерлері туралы Қоғамды Ережелерде белгіленген тәртіппен хабардар етуге;
   4) Мұндай қызметкерлермен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес, олардың қол жеткізетін Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қатысты құпиялылықты сақтау туралы келісімдер жасасуға.
2. Ұйымдар, 5-баптың 8) –11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілгендер, Қоғамды жазбаша түрде хабардар етеді:
   1) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізетін қызметкерлер (лауазымды тұлғаларды қоса алғанда) туралы, қызметкерлерге (лауазымды тұлғаларды қоса алғанда) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу берілген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей;
   2) Қызметкерлердің (лауазымды тұлғаларды қоса алғанда) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуін тоқтату (жою) туралы, оның ішінде қызметкерді жұмыстан шығару/өкілеттіктерін тоқтату жағдайларында, мұндай қызметкерлердің Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуін тоқтату (жою) күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей.
3. 5-баптың 8) –11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар Қоғамды тиісті өкілеттіктері бар тұлғаның қолы қойылған қағаз тасымалдағышта хабардар етеді.
4. 5-баптың 8) –11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар Қоғамның инсайдерлік ақпаратын және Қағидаларды пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауға, оның ішінде Қоғамды және өз қызметкерлерін (лауазымды тұлғаларды қоса

алғанда) қызметкерлерге (лауазымды тұлғаларды қоса алғанда) қол жеткізу беру және/немесе қол жеткізуді тоқтату (жою) туралы уақтылы хабардар етуге жауапты.

9-бап. Қоғамның инсайдерлер тізіміне/инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу және пайдалану ережелері

1. Инсайдерлер тізімі Ұлттық Банкке/АРФ-ке және/немесе сауда ұйымдастырушыларына олардың жазбаша сұрауы бойынша, Қоғамның мұндай міндеті болған жағдайда немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес ұсынылуы мүмкін.
2. Инсайдерлер тізімі құпия болып табылады және НРМ-де сақталуы тиіс. Қоғам ішінде инсайдерлер тізіміне қол жеткізуге Кеңес төрағасы мен мүшелері, Басқарма төрағасы мен мүшелері, сондай-ақ Корпоративтік хатшы, тәуекелдерді басқару және комплаенс-бақылау басқармасы, стратегиялық жоспарлау басқармасы, заң қызметі басқармаларының қызметкерлері құқылы. Басқа қызметкерлер инсайдерлер тізіміне тек НРМ басшысымен келісім бойынша қол жеткізе алады.
3. Қоғамның инсайдерлеріне кез келген уақытта тыйым салынады:
   1) Бағалы қағаздар нарығындағы жағдайға әсер ету, бағалы қағаздар нарығындағы субъектілердің мінез-құлқын өзгерту, сондай-ақ Қоғам туралы немесе Қоғамның бағалы қағаздарының болашақтағы бағасы туралы нарық қатысушыларының пікірін өзгерту мақсатында жалған ақпарат таратуға;
   2) Бағалы қағаздар нарығында манипуляция жасау мақсатында Қоғамның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасауға;
   3) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалана отырып, өз мүддесінде немесе үшінші тұлғалардың мүддесінде Қоғамның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасауға;
   4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Ережелерде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғаларға қолжетімді етуге;
   5) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына негізделген Қоғамның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасау туралы үшінші тұлғаларға ұсыныстар мен ұсыныстар беруге;
   6) Инсайдерлік ақпарат жария болғанға дейін Қоғамның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасауға, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін және Директорлар кеңесінің алдын ала келісімімен жасалған мәмілелерді қоспағанда.
4. Қоғамның инсайдерлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Ережелермен белгіленген инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен шарттарын сақтауға, сондай-ақ Қоғамның инсайдерлік ақпаратын қамтитын құжаттарға рұқсат етілмеген тұлғалардың қол жеткізуін тиісті бақылауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ мұндай ақпаратты Қоғамның қызметкерлері және/немесе инсайдерлер болып табылатын ұйымдардың қызметкерлері (хатшылар, жүргізушілер және т.б.), сондай-ақ Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқығы жоқ басқа да үшінші тұлғалар ести алатын кез келген жерде талқылаудан аулақ болуға міндетті.
5. Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын құрылымдық бөлімшелердің басшылары мұндай ақпаратқа Қоғам қызметкерлерінің өз қызметтік міндеттерін орындау үшін қажет емес қол жеткізуін шектеу үшін қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті.
6. 6. Қоғамның инсайдерлері Ережелердің талаптарын бұзғаны туралы ақпарат алған кезде, оның ішінде KASE немесе үшінші тұлғалардан хаттар түскен кезде, Қоғам келесі шешімдердің бірін немесе бірнешеуін қабылдауға құқылы (бірақ олармен шектелмей):
   1) инсайдерлік ақпараттың ағып кету көздерін анықтау және кінәлі тұлғаларды анықтау мақсатында тексеру бастау;
   2) Ережелердің бұзылуына жол бермеуді талап ету;
   3) мәмілелерді жарамсыз деп тану немесе бағалы қағаздар нарығында манипуляция жасау мақсатында жасалған мәмілелер деп тану мақсатында сауда ұйымдастырушысына, мемлекеттік және сот органдарына ақпарат жіберу;
   4) Ережелердің сақталуын бақылауды күшейту, оның ішінде түзету шараларын бекіту;
   5) Ережелердің сақталуын бақылауды күшейту;
   6) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіптік және/немесе материалдық жауапкершілік шараларын қызметкерлерге қолдану;
   7) Қоғамның инсайдерінің әрекеттері/әрекетсіздігі салдарынан Қоғамның іскерлік беделіне келтірілген материалдық зиянды және/немесе зиянды өтеу;
   8) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес кінәлі тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін құқық қорғау органдарына іс материалдарын жіберу (қылмыс белгілері болған жағдайда);
   9) қалыптасқан жағдай туралы баспасөз релизін шығару;
   10) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да шаралар.
7. НРМ өз бастамасы бойынша кез келген уақытта Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарының тиісінше орындалуын тексеруге, инсайдерлер ұсынған ақпарат пен

деректердің дұрыстығын тексеруге, қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды сұратуға, сондай-ақ ақпаратты Қоғамның Басқармасына және/немесе Директорлар кеңесіне жеткізуге құқылы.

8. Қоғам қызметкерлері өздерінің тікелей басшысына, сондай-ақ НРМ-ге белгілі болған кез келген фактілерді дереу хабарлауға міндетті:
   1) Қоғамның, Қоғам клиенттері мен серіктестерінің инсайдерлік ақпараты туралы, ол олардың функционалдық міндеттеріне сәйкес ашылуға жатпайды, бірақ инсайдерлерден немесе басқа тұлғалардан белгілі болған;
   2) Қоғамның, Қоғам клиенттері мен серіктестерінің инсайдерлік ақпаратын Қоғам қызметкерлері, инсайдерлер және олардың жақын туыстарының заңсыз пайдалануы, соның ішінде өз мүдделерінде пайдалануы туралы;
   3) Бағалы қағаздар нарығында манипуляция жасау мақсатында қаржы құралдарымен операциялар жасау әрекеттері туралы.
9. Қоғам қызметкерлерінің Қоғамның инсайдерлік ақпаратына, Қоғам клиенттері мен серіктестерінің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуі тек Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің ережелерінде, Қоғам қызметкерлерінің нұсқаулықтарында және Қоғамның басқа ішкі құжаттарында бекітілген функциялар шеңберінде жүзеге асырылады.

10-бап. Қорытынды ережелер

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қағидаларда белгіленген шектеулер мен тыйымдарды сақтамау, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және тарату жағдайында, осындай бұзушылықтарға жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке тартылады.
   Инсайдерлер және Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізген басқа да қызметкерлер инсайдерлік ақпараттың ресми ашылуына (жариялануына) дейін, Қоғамның ішкі құжаттары мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып, инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.
2. Қоғамның қызметкерлері болып табылатын инсайдерлер де Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
3. Қоғамның инсайдерлері Қағидалармен танысып, келесіге келіседі:
   1) Қағидаларды бұзғаны және бағалы қағаздар нарығында манипуляция жасау мақсатында мәмілелер жасағаны үшін, соның ішінде Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану арқылы, инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен мәміле жасалған елдің заңнамасында көзделген жеке жауапкершілікке тартылады;
   2) Қоғам Ұлттық Банкке/АРР-ға және/немесе сауда ұйымдастырушысының арнайы бөлімшелеріне инсайдерлер немесе олар жасаған мәмілелер туралы ақпаратты, Қазақстан Республикасының заңнамасында, сауда ұйымдастырушысының ішкі құжаттарында, Қағидаларда белгіленген тәртіппен, коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға құқылы;
   3) Қоғамның талабы бойынша инсайдерлер Қоғамға қаржы ұйымдарында жасалған мәмілелер/операциялар туралы ақпаратты (соның ішінде құпия ақпаратты, банктік немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны) алуға келісім береді, онда инсайдер клиент, делдал немесе басқа тұлғаның атынан сенімхат бойынша әрекет ететін тұлға болған.
4. Қағидалармен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасының және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес шешіледі.
5. Қағидаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қоғамның ішкі құжаттарын әзірлеу, бекіту, өзгерту және/немесе толықтыру және күшін жою қағидаларында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

Қосымшалар тізімі

Қосымша 1 – "ForteLeasing" АҚ инсайдер мәртебесін алған жеке тұлғаға хабарлама;
Қосымша 2 – "ForteLeasing" АҚ инсайдер мәртебесін алған заңды тұлғаға хабарлама;
Қосымша 3 – "ForteLeasing" АҚ инсайдер мәртебесін жоғалтқан жеке тұлғаға хабарлама;
Қосымша 4 – "ForteLeasing" АҚ инсайдер мәртебесін жоғалтқан заңды тұлғаға хабарлама;
Қосымша 5 – "ForteLeasing" АҚ инсайдерлер тізімінің нысаны.

Қосымша 1
Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оны пайдалану ішкі бақылау қағидаларына

"ForteLeasing" АҚ инсайдер мәртебесін алу туралы жеке тұлғаға хабарлама

"ForteLeasing" Акционерлік қоғамы осы арқылы (жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты) мырзаны/ханымды __ 20__ жылдан бастап Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес Қоғамның инсайдері деп танитынын хабарлайды.

Осыған байланысты Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын, оның ішінде Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының талаптарын, сондай-ақ Қоғамның инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оны пайдалану ережелерін (бұдан әрі – Ережелер) сақтауға міндеттісіз. Ережелер Қоғамның корпоративтік сайтында (www.forteleasing.kz) орналастырылған, соның ішінде:

1) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде пайдаланбау;
2) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеу немесе үшінші тұлғаларға қолжетімді етпеу;
3) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы үшінші тұлғаларға ұсыныстар бермеу.

Қазақстан Республикасының заңнамасының және/немесе Ережелердің талаптарын бұзғаны үшін Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты боласыз.

Құрметпен,

_____ _____ _____

Орындаушы:
Тегі, аты және әкесінің аты Тел:

Қосымша 2
Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оны пайдалану ішкі бақылау қағидаларына

"ForteLeasing" АҚ инсайдер мәртебесін алу туралы заңды тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteLeasing" АҚ (бұдан әрі – Қоғам) _____ (заңды тұлғаның атауы) (бұдан әрі – Ұйым) 20__ жылғы "_____" бастап Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес Қоғамның инсайдер мәртебесін алғаны туралы хабарлайды.

Осыған байланысты Ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын, соның ішінде Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының талаптарын, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік сайтында (www.forteleasing.kz) орналастырылған инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оны пайдалану ішкі бақылау ережелерін (бұдан әрі – Ережелер) сақтау міндетті, соның ішінде:

1) Қоғамның бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасағанда инсайдерлік ақпаратты пайдаланбау;
2) Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеу немесе үшінші тұлғаларға қолжетімді етпеу;
3) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау бойынша үшінші тұлғаларға ұсыныстар бермеу;
4) Өз қызметтік жағдайы мен лауазымдық міндеттері бойынша Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлерінің тізімін жүргізу;
5) Өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасының заңнамасының, соның ішінде Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының және Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу ережелерінің талаптары туралы хабардар ету;
6) Қоғамның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлері туралы Қоғамды Ережелерде белгіленген тәртіппен және мерзімде хабардар ету;
7) Ұйым мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдарды Қазақстан Республикасының заңнамасының, соның ішінде Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының және Ережелердің Қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу талаптарын сақтау қажеттілігі туралы хабардар ету (осындай ұйымдарға Қоғамның инсайдерлік ақпараты ашылған жағдайда);
8) Ұйым мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар туралы Қоғамды Ережелерде белгіленген тәртіппен және мерзімде хабардар ету (осындай ұйымдарға Қоғамның инсайдерлік ақпараты ашылған жағдайда).

Қазақстан Республикасының заңнамасының және/немесе Ережелердің талаптарын бұзғаны үшін Ұйым (қызметтік тұлғаларды қоса алғанда) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

Құрметпен,

_____ _____ _____

Орындаушы:
Тегі, аты және әкесінің аты Тел:

Қосымша 3
Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оны пайдалану ішкі бақылау қағидаларына

"ForteLeasing" АҚ инсайдер мәртебесін жоғалтқан жеке тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteLeasing" АҚ хабарлайды _____ (жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты) туралы, ""_____ 20__ жылдан бастап Сіз Қоғамның инсайдерлік мәртебесін жоғалтасыз, Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес.

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оны пайдалану ішкі бақылау ережелерімен Қоғамның корпоративтік сайтында (www.forteleasing.kz) таныса аласыз.

Құрметпен,

_____ _____ _____

Орындаушы:
Тегі, аты және әкесінің аты Тел:

Қосымша 4
Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оны пайдалану ішкі бақылау қағидаларына

"ForteLeasing" АҚ инсайдер мәртебесін жоғалтқан заңды тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteLeasing" АҚ (бұдан әрі – Қоғам) хабарлайды _____ (заңды тұлғаның атауы), "__"_____20__ жылдан бастап Қоғамның инсайдерлік мәртебесін жоғалтқаныңыз туралы.

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оны пайдалану ішкі бақылау ережелерімен Қоғамның корпоративтік сайтында (www.forteleasing.kz) таныса аласыз.

Құрметпен,

_____ _____ _____

Орындаушы:
Тегі, аты және әкесінің аты Тел:

Қосымша 5
Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оны пайдалану ішкі бақылау қағидаларына

"ForteLeasing" АҚ инсайдерлер тізімі

№	Тегі, аты, әкесінің аты (жеке тұлғалар үшін) Атауы (заңды тұлғалар үшін)	Түрі (жеке немесе заңды тұлға)	Туған күні (жеке тұлғалар үшін)	Орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін)	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері (заңды тұлғалар үшін)	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізі	Инсайдерлер тізіміне енгізу негізі пайда болған күн	Инсайдерлер тізімінен шығару күні	Ақпаратты ұсыну күніне Қоғамның бағалы қағаздарына иелік ету фактісі туралы деректер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жеке тұлғалар									
Заңды тұлғалар									

г. Алматы «23» октября 2024 г.

Акт

приема передачи оригиналов документов на:

№	Наименование и номер документа	Кол-во экз.	Оригинал/копия
1	Инсайдерлік ақпаратқа кіруді бақылаудың және оны пайдаланудың ішкі ережелері	1	оригинал
2	Rules for Internal Control of Access to and Use of Insider Information	1	оригинал

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

Передал(а): _____

Директор Направления риск-менеджмента и комплаенс-контроля – А.Б. Ахмедия

Принял(а): _____

Ведущий менеджер Направления документооборота и АХД – А.Б. Нұрмұш