

"Қазақстан Халық Банкінің  
өмірді сақтандыру бойынша  
"Халық-Life"  
еншілес компаниясы"  
акционерлік қоғамы



Акционерное общество  
"Дочерняя компания  
Народного Банка Казахстана  
по страхованию жизни  
"Халык-Life"

### **Мақұлданды**

"Халық-Life" АҚ Басқармасының  
шешімімен  
(2020 жылғы 28 мамырдағы №37  
отырыс хаттамасы)

### **Бекітілді**

"Халық-Life" АҚ Директорлар  
кеңесінің шешімімен  
(2020 жылғы 29 мамырдағы №26  
сырттай дауыс беру хаттамасы)

## **"Халық-Life" АҚ-та инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалануға қатысты ішкі бақылау ережесі**

**Бұл электрондық көшірме бекітілген құжаттың көшірмесі болып табылады. Құжат 29.05.2020ж. бастап қолданысқа енгізіледі. Басып шығарылған түрінде бұл құжат тек ақпарат үшін қолданылады. Құжаттың көшірмесін куәландыру үшін БББ-ға (БК қызметкерлері үшін) / Филиал директорына (филиал қызметкерлері үшін) жүгіну қажет.**

---

---

**Алматы**

**2020**

Бұл Ереже Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына, Қазақстан Республикасының "Сақтандыру қызметі туралы" Заңына және "Халық-Life" АҚ-тың (бұдан әрі – Компания) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді және инсайдерлік ақпараттың тізбесін айқындайды, инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалануды бақылау тәртібін, оны жария ету тәртібі мен шарттарын, инсайдерлер тізімін жүргізуді белгілейді, сондай-ақ Компания инсайдерлері үшін белгіленген шектеулерді анықтайды.

### **1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы Ереженің мақсаты – Компанияның инсайдерлік ақпаратты пайдалану мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ іскерлік беделін арттыру, корпоративтік басқарудың жоғары деңгейін қолдау және Компанияның тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады.
2. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес реттеледі.
3. Осы Ереженің сақталуын бақылау және жауапкершілік инсайдерлік ақпараттың иелері болып табылатын құрылымдық бөлімшелерге, сондай-ақ инсайдерлік ақпараттың иесі болып табылмайтын және (немесе) заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету бойынша шараларды қабылдауға жауапты болып табылмайтын қызметкерлерге, сондай-ақ аталған құрылымдық бөлімшелер мен қызметкерлердің қызметін қадағалайтын Компанияның басшы қызметкерлеріне жүктеледі. Бұдан басқа, осы Ережелердің сақталуына жауапкершілік эмитенттің және оның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және ішкі бақылау ережелерін сақтауын бақылауды жүзеге асыру міндетіне кіретін құрылымдық бөлімшеге немесе лауазымды тұлғаға жүктеледі.
4. Осы Ереже шеңберінде құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіруді жүзеге асыратын бөлімше – Комплаенс қызметі болып табылады.
5. Компания инсайдерлерінің инсайдерлік ақпаратқа қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын және осы Ережені орындауын қамтамасыз ету мақсатында, осы Ережелер инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалану бөлігінде Компанияның [www.halyklife.kz](http://www.halyklife.kz) интернет-ресурсында немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының интернет-ресурсында (Компанияның бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне енгізілген және онда болған жағдайда) мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылады, сондай-ақ Компания инсайдерлеріне олардың сұранысы бойынша берілуі мүмкін.
6. Осы Ережеде қолданылатын негізгі ұғымдар:
  - 1) инсайдер – Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлға;
  - 2) инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (ұсынған) эмитент, оның жүзеге асыратын қызметі туралы коммерциялық құпияны құрайтын, үшінші тұлғаларға белгісіз басқа да ақпарат,

оны ашу бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне әсер етуі мүмкін нақты ақпарат;

- 3) жауапты бөлімшелер – Бас Кеңсенің құрылымдық бөлімшелері мен Компанияның филиалдары;
- 4) инсайдерлер тізімі – осы Ережеде белгіленген тәртіппен және мерзімде қалыптастырылатын Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізбесі;
- 5) Бұқаралық ақпарат құралы (БАҚ) – мерзімді баспасөз басылымы, теле-, радиоарна, киноқұжаттама, аудиовизуалды жазба және бұқаралық ақпаратты мерзімді немесе үздіксіз жария таратудың өзге де нысаны, оның ішінде интернет-ресурстар;
- 6) уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

### **2-тарау. Инсайдерлік ақпарат тізбесі**

7. Компанияның инсайдерлік ақпаратына келесі ақпарат жатады:

- 1) Компанияның қаржылық есептілігі және Компанияның аудиторлық есептері;
- 2) Компанияның қаржылық жағдайына қатысты қаржылық есептіліктен басқа да мәліметтер, оның ішінде пруденциялық нормативтердің сақталуы туралы мәліметтермен шектелмей;
- 3) Компанияның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызына иелік ететін акционерлердің құрамы туралы;
- 4) Компанияның әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызына иелік ететін ұйымдар тізімі туралы;
- 5) Компанияның эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісі, оған енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескеріле отырып;
- 6) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп, уәкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды тоқтатуы және (немесе) Компанияның эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу туралы ақпарат.
- 7) Қазақстан Республикасы заңнамасында, Компания Жарғысында, Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпараты орналастыру қағидаларында (ІҚК-13-05) белгіленген тәртіппен және көлемдегі Компанияның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат;
- 8) Компанияның инсайдерлік ақпаратқа жатқызған өзге де ақпарат, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік ретінде айқындалатын ақпарат.

Ақпарат оның пайда болған сәтінен бастап, Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе осы Ережеге сәйкес оның шексіз тұлғалар тобына ашылған сәтіне дейін инсайдерлік болып табылады.

8. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

- 1) жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат, оның ішінде инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен операциялар жасау туралы ұсыныстар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жүргізілген

бағалы қағаздың құнына, Компанияның мүліктік жағдайына қатысты зерттеулер, болжамдар және бағалаулар;

2) БАҚ-тан алынған ақпарат;

3) көзі белгісіз, кең ауқымды тұлғалар арасында таралатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Компанияның ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

9. Компания инсайдер болып танылған тұлғаларға қатысты инсайдерлік ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

#### **4-тарау. Компанияның инсайдерлері**

10. Компанияның инсайдерлері ретінде келесі тұлғалар танылады:

1) Лауазымдық міндеттері мен өкілеттіктеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар лауазымды тұлғалар және тұлғалар. Оларға жататындар:

Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің мүшелері, Басқарма мүшелері, жауапты бөлімшелердің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын басшы қызметкерлер, Басқарма төрағасымен және Комплаенс қызметінің комплаенс-бақылаушысымен келісім бойынша Активтер мен пассивтерді басқару кеңесінің мүшелері;

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қызметкерлер. Осы санаттағы Компания инсайдерлеріне жатқызылған тұлғалар Компаниямен жасасқан еңбек шартының қолданылу мерзімі ішінде сондай болып табылады;

2) Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген, тиісті жобаға қатысуына байланысты уақытша инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Компания қызметкерлері.

Осы санаттағы Компания инсайдерлеріне жатқызылған тұлғалар олар қол жеткізген инсайдерлік ақпарат ашылғанға дейін сондай болып табылады;

3) Тікелей немесе жанама түрде Компанияның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп пайызына иелік ету, пайдалану және (немесе) билік ету күшіне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар;

4) Жасасқан шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес Компанияға қызмет көрсететін, шарттың талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және басқа да тұлғалар;

5) Компания шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар тізіміне енгізілген сауда-саттық ұйымдастырушысы;

6) Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасалатын сауда жүйесіндегі қор биржасының директорлар кеңесінің және листингтік комиссиясының мүшелері, сондай-ақ қор биржасының сараптамалық комитетінің мүшелері;

7) Берілген функциялары мен өкілеттіктеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар уәкілетті органның және оның ведомствосының қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер;

- 8) Компания және осы тармақтың 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар мүшелері болып табылатын, берілген өкілеттіктеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар;
- 9) Осы тармақтың 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қызметкерлері;
- 10) Осы тармақтың 1)-9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.
11. Осы Ережелердің 10-тармағының 1), 2) тармақшаларында көрсетілген, еңбек шартының тоқтатылуына байланысты инсайдерлер тізімінен шығарылуға тиіс тұлғалар еңбек шарты тоқтатылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде өздеріне белгілі инсайдерлік ақпаратқа қатысты құпиялылықты және осы Ереженің 29-тармағының талаптарын сақтауға міндетті.

#### **5-тарау. Компанияның инсайдерлер тізімін жүргізу, оны өзекті күйде ұстау тәртібі**

12. Компания туралы және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар туралы инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен оны пайдалануға бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Комплаенс қызметі осы Ереженің 10-тармағының 1)-5) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың тізімін осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (бұдан әрі – Компанияның инсайдерлер тізімі) жүргізеді және өзекті күйде ұстайды. Аталған тізімді жаңартуды Комплаенс қызметі қажеттілігіне қарай, бірақ тоқсанына бір реттен кем емес жүзеге асырады.
13. Компания инсайдерлерге оларды инсайдерлер тізіміне енгізу (тізімнен шығару) туралы осы Ережеге 2, 3-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша хабарлама жібереді.
14. Компанияның тұрақты инсайдерлері инсайдерлік ақпараттың өзге санатына (оның ішінде бас компанияның, үшінші тарап ұйымдарының инсайдерлік ақпараты) қол жеткізген жағдайда, тұрақты инсайдерлерге оларды инсайдерлер тізіміне енгізу/шығару туралы қайталап хабарлама жіберу талап етілмейді.  
  
Осы Ережелердің 10-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген Компанияның уақытша инсайдерлері белгілі бір жобалар бойынша инсайдерлік ақпараттың өзге санатына (оның ішінде бас компанияның немесе үшінші тарап ұйымдарының инсайдерлік ақпараты) қол жеткізген жағдайда, уақытша инсайдерлерге оларды инсайдерлер тізіміне енгізу немесе тиісті жоба бойынша бұл тізімнен шығару туралы қайталап хабарлама жіберіледі. Хабарламада жобаның атауы міндетті түрде көрсетіледі.  
  
Жобаның аяқталуына байланысты Компания қызметкерлерін, бас компанияның немесе үшінші тарап ұйымдарының қызметкерлерін инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлама жіберу талап етілмейді.
15. Басқарма төрағасы қол қоятын Компанияның инсайдерлер тізімін жүргізуге, оны өзекті күйде ұстауға, Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізген тұлғаларды оларды инсайдерлер тізіміне енгізу (тізімнен шығару) туралы хабардар етуге, инсайдерлерді инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары және осы Ережелер туралы

хабардар етуге жауапты бөлімше – Комплаенс қызметі болып табылады. Инсайдерлер тізімі Комплаенс қызметімен электрондық түрде жүргізіледі. Компанияға мүдделі тұлғалардан Компанияның инсайдерлер тізімін беру туралы ресми сұраухат түскен жағдайда, көрсетілген мәліметтер ресми хатпен жіберіледі.

16. Тұлғаны инсайдерлер тізіміне енгізу немесе одан шығару туралы хабарлама, осы Ережеің 14-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Комплаенс қызметімен тікелей инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаға беріледі немесе көрсетілген тұлғаның белгілі мекенжайына осы хабарламаны алған фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен, тұлғаны тізімге енгізу (тізімнен шығару) үшін негіз пайда болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберіледі.
17. Компаниядағы инсайдерлер тізіміне Директорлар кеңесінің мүшелері, Компания Басқармасының мүшелері, Комплаенс қызметінің комплаенс-бақылаушысы және Басқарма төрағасымен келісім бойынша басқа да қызметкерлер қол жеткізе алады.
18. Комплаенс-бақылаушы инсайдерлер тізімін электрондық түрде Компанияның корпоративтік порталына оны қалыптастырған/өзгерістер енгізген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде орналастырады.
19. Компания инсайдерлер тізімін уәкілетті органға оның талап етуі бойынша беруге міндетті.
20. Компанияның инсайдерлер тізімі Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізген тұлғалар туралы келесі ақпаратты қамтуы тиіс:
  - 1) инсайдерлер тізімін жасау, инсайдерлер тізіміне өзгерістер енгізу күні;
  - 2) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні;
  - 3) заңды тұлғаның толық атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері;
  - 4) тұлғаны инсайдер ретінде анықтаған негізге сәйкес тұлғаны инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі;
  - 5) инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіз пайда болған күн;
  - 6) инсайдерлер тізімінен шығару күні және шығару негіздемесі.
21. Компанияның инсайдерлер тізімінде сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік сипаты (тұрақты немесе уақытша), Компанияның инсайдерге хабарлама жібергені және Компанияның инсайдер қол қойған, инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы міндеттемені қамтитын хабарламаны алғаны туралы ақпарат болады.
22. Компанияның инсайдерлер тізімінен шығарылған тұлғалар туралы мәліметтер олар инсайдерлер тізімінен шығарылған күннен бастап 5 (бес) жыл бойы сақталады.
23. Осы Ереженің 10-тармағының 3)-5), 8) тармақшаларында көрсетілген Компания инсайдерлері Компаниядан сұраухат алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде немесе жаңартылған жағдайда оған өзгерістер енгізген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін Компанияға ұсынуға міндетті.
24. Осы Ереженің 12 және 29-тармақтарын орындау мақсатында, белгіленетін құқықтық қатынастар шеңберінде Компанияның инсайдерлік ақпаратын ашу көзделген

тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастарды (мәмілелер, шарттар жасасу) орнатқан кезде, көрсетілген тұлғалармен жасалатын шартта осы тұлғалардың өз инсайдерлер тізімін (қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізетін қызметкерлерді) жүргізу, өздерінің инсайдерлер тізіміне енгізілген қызметкерлерді тізімге енгізу/тізімнен шығару туралы хабардар ету, инсайдерлік ақпаратты жария еткені және (немесе) заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік туралы міндеттемелер, сондай-ақ осы Ережелерде белгіленген тәртіппен және мерзімде өз инсайдерлер тізімінің көшірмесін Компанияға ұсыну міндеттемесі көзделуі мүмкін.

25. Осы Ереженің 10-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды Компанияның инсайдерлер тізіміне енгізу (тізімнен шығару) және Компания инсайдерлеріне қатысты белгіленген рәсімдерді сақтау мақсатында, қызметкерлері Компанияның инсайдерлер тізіміне енгізілуге жататын бөлімше басшысы немесе Ережелердің 10-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастарды орнатуға жауапты бөлімше басшысы көрсетілген тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді беру/қол жеткізу құқықтарын тоқтатуға дейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде немесе көрсетілген тұлғалар Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізген сәттен бастап дереу Комплаенс қызметіне оларды инсайдерлер тізіміне енгізу/Компанияның инсайдерлер тізімінен шығару қажеттілігі туралы тиісті негіздемесі бар қызметтік жазбаны жіберуге міндетті. Мұндай тұлғаларды инсайдерлер тізіміне енгізу/шығару қажеттілігі туралы түпкілікті шешімді Комплаенс қызметінің комплаенс-бақылаушысының ұсынысы бойынша Басқарма төрағасы қабылдауы мүмкін.
26. Осы Ереженің 10-тармағының 1) тармақшасында көрсетілгендерден басқа, инсайдерлер тізіміне басқа тұлғаларды "тұрақты" қолжетімділік сипатымен енгізу (инсайдерлер тізімінен шығару) туралы шешімді Комплаенс қызметі қабылдайды.
27. Инсайдерлер тізіміне уақтылы өзгерістер енгізу және инсайдерлерге хабарлама жіберу мақсатында, қызметкерлер/құрылымдық бөлімшелер Компания қызметкерлерін штатқа қабылдау/жұмыстан шығару/ауыстыру фактілері туралы Әкімшілік департаментті қоспағанда, Комплаенс қызметіне қызметтік жазба арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті:
- 1) Корпоративтік хатшы – Басқарма, Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі комитеттері, Басқарма және Директорлар кеңесі жанындағы басқа да органдар құрамындағы өзгерістер бөлігінде;
  - 2) Қаржы департаменті – Активтер мен пассивтерді басқару кеңесінің құрамындағы өзгерістер бөлігінде;
  - 3) Әкімшілік департаменті – еңбек шартын тоқтату/Компания қызметкерін ауыстыру бөлігінде бұйрықтарды Компанияның корпоративтік порталында орналастыру арқылы;
  - 4) Осы Ереженің 10-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастарды орнатуға жауапты бөлімшенің басшысы.
28. Инсайдерлер тізіміне мониторингті Комплаенс қызметі жүзеге асырады. Тізімді қалыптастырған кезде жауапты тұлға тізімнің мазмұнын өзектілігі мен онда көрсетілген ақпараттың дұрыстығы тұрғысынан тексереді.

### **6-тарау. Инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды бақылау**

29. Инсайдерлерге мыналарға тыйым салынады:

- 1) Бағалы қағаздармен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші<sup>1</sup> тұлғаларға беруге немесе олар үшін қолжетімді етуге;
- 3) Инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы үшінші тұлғаларға ұсыныстар немесе ұсыныстар беруге.

30. Осы Ережелердің 10-тармағының 3)-5), 8) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлер міндетті:

- 1) Қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
- 2) Өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасы заңнамасының инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігіндегі талаптары туралы хабардар етуге;
- 3) Қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлері туралы Компанияны осы Ережелерде белгіленген тәртіппен және мерзімде хабардар етуге.

31. Инсайдерлер үшінші тұлғалар және өздерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін бұл ақпаратты қажет етпейтін қызметкерлері тарапынан Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуді шектеу үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

32. Инсайдерлік ақпараттың рұқсатсыз жария етілу қаупі туындаған немесе оның фактісі анықталған, не болмаса Компанияның инсайдерлік ақпараты бар құжаттардың (ақпарат тасымалдаушыларының) жоғалған жағдайында, инсайдер бұл туралы Компанияны дереу хабардар етуге міндетті.

### **7-тарау. Компания қызметкерлерінің инсайдерлік ақпаратқа билік етуі мен оны пайдалануын бақылау ерекшеліктері**

33. Компанияның жауапты бөлімшелерінің басшылары, Компанияның инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қызметкерлері бұл ақпаратты қызметтік міндеттерін орындау үшін қажет етпейтін Компанияның басқа қызметкерлерінің, сондай-ақ үшінші тұлғалардың оған қол жеткізуін шектеу үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті. Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқықтарын ажырату лауазымдық нұсқаулықтарда көрсетілген функционалдық міндеттерді нақтылауға және тікелей басшы тарапынан бақылауға байланысты инсайдерлердің инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу арқылы қамтамасыз етіледі. Инсайдердің қызметтік мақсаттарда қолданылмайтын және функционалдық міндеттерді орындау кезінде пайдаланылмайтын инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуіне жол берілмейді.

34. Компанияның жауапты бөлімшелерінің басшылары Комплаенс қызметінің сұраухаты бойынша өз бөлімшесінің Компанияның, бас компанияның немесе үшінші тарап ұйымдарының инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын және инсайдерлер тізіміне енгізілуге жататын қызметкерлер тізімін осындай сұраухатты алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынады.

Осы тармақта көрсетілген тізімге қызметкерді енгізу үшін критерий қызметкердің функционалды міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу қажеттілігі болып табылады.

35. Жауапты бөлімшелердің басшылары мен Компанияның инсайдерлері болып табылатын қызметкерлер Комплаенс қызметі ұсынатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы үшін, сондай-ақ оны ұсыну мерзімдерін сақтағаны және оны өзекті күйде ұстағаны үшін (оның ішінде инсайдерлердің дербес деректерінің өзектілігі) дербес жауапкершілікте болады.
36. Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету мақсатында, Компанияның уәкілетті басшы қызметкерінің шешімімен, мазмұны инсайдерлік ақпаратпен байланысты жобаға белгілі бір кодтық атау берілуі мүмкін, ол кейіннен жоба қатысушыларымен онымен жұмыс істеу барысында қолданылады.
37. Инсайдерлік ақпараттың рұқсатсыз жария етілу қаупі туындаған немесе оның фактісі анықталған, не болмаса инсайдерлік ақпаратты қамтитын құжаттардың (ақпарат тасымалдаушыларының) жоғалған жағдайында, инсайдер – Компания қызметкері бұл туралы өз тікелей басшысына дереу хабарлауға міндетті, ал ол өз кезегінде бұл туралы Комплаенс қызметіне дереу хабарлайды. Тікелей басшы болмаған жағдайда, қызметкер тікелей Комплаенс қызметіне хабарлауға құқылы. Өз кезегінде, Комплаенс қызметі мұндай хабарламаны алған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Басқарма төрағасына туындаған жағдай туралы электрондық пошта арқылы хабарлайды.
38. Компанияның инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын қызметкерлері инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алмайтын тұлғалардың қатысуымен инсайдерлік ақпаратқа қатысты талқылаулар жүргізбеуі тиіс.
39. Аналитиктермен, инвесторлармен кездесулерге, онда инсайдерлік ақпарат пайдаланылуы мүмкін жерде, сондай-ақ БАҚ-қа ресми сұхбат беруге тек Компания Басқармасының төрағасы және/немесе Компания Басқармасының мүшелері, немесе Компания Басқармасының төрағасы арнайы уәкілеттік берген тұлғалар ғана қатыса алады.

#### **8-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері**

40. Инсайдерлік ақпаратты ашу оны Компанияның интернет-ресурсында – [www.halyklife.kz](http://www.halyklife.kz) және (немесе) қаржылық есептілік депозитарийінде (Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Ережелерде көзделген жағдайларда) орналастыру, және (немесе) күнделікті шығатын "Казахстанская правда" және "Егемен Қазақстан" газеттерінде мемлекеттік және орыс тілдерінде барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық қолжетімділікте жариялау арқылы жүзеге асырылады.  
Компанияның бағалы қағаздары сауда-саттық ұйымдастырушысының тізіміне енгізілген кезде, Компания сауда-саттық ұйымдастырушысының ережелерінде белгіленген тәртіппен және шарттарда, осы бағалы қағаздармен сауда-саттық басталғанға дейін, олардың құнының өзгеруіне және Компанияның қызметіне әсер ететін, Компания және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар туралы инсайдерлік ақпаратты ашуды қамтамасыз етеді.
41. Инсайдерлік ақпарат, оның ішінде осы Ережелердің 7-тармағының 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген Компанияның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-

ресурсында,<sup>1</sup> Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде орналастырылады.

42. Ашылу мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) сауда-саттық ұйымдастырушысының Ережемен анықталмаған өзге инсайдерлік ақпарат, егер мұндай ақпаратты заңсыз тарату немесе ақпараттың ағып кетуі Компанияның бағалы қағаздарының құнының өзгеруіне немесе оның қызметіне әсер етсе, Компаниямен қажеттілікке қарай ашылуға тиіс.

Инсайдерлік ақпаратты осы Ережеде белгіленген бірнеше БАҚ-та орналастыру (жариялау) арқылы ашқан кезде, инсайдерлік ақпаратты бірінші рет БАҚ-та орналастырған (жариялаған) күн инсайдерлік ақпаратты ашу күні болып есептеледі.

43. Қаржы департаменті қажетті ақпаратты қалыптастырады және оны қор биржасының интернет-ресурсында орналастыру үшін жауапты бөлімшеге береді.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік ақпаратты баспа БАҚ-та ашу қажет болған жағдайда, тиісті бөлімше осы Ережеде көрсетілген баспа БАҚ-та инсайдерлік ақпараттың уақтылы ашылуын қамтамасыз етеді.

44. Компания, егер бұл тиісті юрисдикциялардағы қор биржаларының листингтік талаптарында көзделген болса, өзінің қаржы құралдары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында сауда-саттыққа жіберілген немесе қор биржасының ресми тізіміне енгізілген барлық юрисдикцияларда инсайдерлік ақпаратты бір мезгілде ашуды қамтамасыз ету үшін ақылға қонымды шараларды қабылдайды.

### **9-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге қалдыру**

45. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін жағдайларда, Компания өзінің заңды құқықтарын қорғау мақсатында, қажет болған жағдайда, инсайдерлік ақпаратты ашуды мынадай шарттар орындалған жағдайда кейінге қалдыра алады:

- 1) Мұндай ақпаратты дереу ашу Компанияның заңды мүдделеріне зиян келтірсе;
- 2) Мұндай кейінге қалдыру жұртшылықты/инвесторларды Компанияның қаржылық жағдайына қатысты адастырмаса;
- 3) Компания осы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ете алса.

Құпиялылық жоғалған жағдайда, егер ақпаратты ашу кейінге қалдырылған болса, инсайдерлік ақпарат дереу ашылуы тиіс.

46. Инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге қалдыру туралы шешім, егер мұндай ақпаратты дереу ашу Компанияның заңды мүдделеріне айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін болса, қабылдануы мүмкін. Мысалы, Компанияның заңды мүдделерін қорғау мақсатында инсайдерлік ақпаратты ашуды келіссөздер жүргізу барысында (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Компанияның тұрақты қаржылық жағдайын сақтауға бағытталған келіссөздер) кейінге қалдыруға болады, мұнда мұндай ақпаратты жария ету келіссөздердің нәтижесіне немесе барысына кері әсер етуі мүмкін.

47. Осы тарауда көрсетілген ақпаратты ашуды кейінге қалдыруды бастауға және кейінге қалдыру рәсімдерін сақтауға жауапты қызметкерлер/бөлімшелер өз функционалы шеңберіндегі қызметкерлер/жауапты құрылымдық бөлімшелер болуы мүмкін.

48. Инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге қалдыру немесе кейінге қалдыруды тоқтату туралы шешімді ақпаратты ашуды кейінге қалдыруды бастаған, инсайдерлік ақпараттың иесі болып табылатын бөлімшені қадағалайтын Компанияның басшы қызметкері қабылдайды. Қажет болған жағдайда, кейінге қалдыру туралы шешім Компанияның Басқарма төрағасымен келісілуі мүмкін, ал ерекше жағдайларда ақпаратты ашуды кейінге қалдыру немесе оны тоқтату туралы шешімді Басқарма қабылдауы мүмкін.
49. Компанияның инсайдерлік ақпаратын ашуды кейінге қалдырған жағдайда, кейінге қалдыруды бастаған инсайдерлік ақпараттың иесі орыс және қазақ тілдерінде құжаттама жүргізуге міндетті, ол мыналарды қамтуы тиіс:
- 1) Инсайдерлік ақпараттың пайда болған күні мен уақыты;
  - 2) Кейінге қалдыру туралы шешім қабылданған күні мен уақыты;
  - 3) Мұндай ақпаратты ашудың болжамды күні мен уақыты;
  - 4) Кейінге қалдыру/ақпаратты ашу туралы шешім қабылдауға, ашуды кейінге қалдыру шарттарына тұрақты мониторингті қамтамасыз етуге, инсайдерлік ақпаратты жария ету туралы шешім қабылдауға, уәкілетті органға кейінге қалдыру туралы ақпаратты ұсынуға жауапты тұлға туралы ақпарат;
  - 5) Ақпаратты ашуды кейінге қалдыру шарттарының сақталғанын растау және ақпаратты ашу кейінге қалдырылған кезең ішіндегі кез келген өзгерістер, инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді шектеу бойынша қабылданған шаралар, сондай-ақ құпиялылық жоғалған кезде қабылданған шаралар.
50. Осы тарауға сәйкес инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге қалдыру орын алған жағдайда, Компания, кейінге қалдыруды бастаған инсайдерлік ақпараттың иесі арқылы, ақпаратты ашқаннан кейін дереу уәкілетті органды инсайдерлік ақпараттың ашылуы кейінге қалдырылғаны туралы хабардар етуге және кейінге қалдыру шарттарының сақталуы туралы жазбаша түсініктемелер беруге міндетті, сондай-ақ бір мезгілде Комплаенс қызметін ақпаратты ашудың кейінге қалдырылғаны туралы хабардар етуге және уәкілетті органға жіберілген хабарламаның көшірмесін және осы тараудың талаптарының орындалғанын растайтын құжаттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен беруге міндетті.
51. Компания қандай да бір күтпеген елеулі оқиғаға тап болған жағдайда, егер мұндай инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге қалдыру Қазақстан Республикасының заңнама нормаларына қайшы келмесе, жағдайды анықтау үшін инсайдерлік ақпаратты ашуды шағын кейінге қалдыруға жол береді.
52. БАҚ-та инсайдерлік ақпаратты құрайтын және айтарлықтай дәрежеде сенімді мәліметтерге негізделген жарияланымдар мен мәліметтер пайда болған кезде, Компания мұндай ақпаратты ашуды кейінге қалдыруды тоқтату қажеттілігін осы Ережелерде көзделген тәртіппен бағалайды.

#### **10-тарау. Компания инсайдер болып танылған тұлғалармен Компанияның өзара іс-қимыл жасау тәртібі**

53. Компания мыналарға қатысты инсайдер болып танылады:
- 1) Дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он немесе одан да көп пайызына тікелей немесе жанама иелік ету, пайдалану және (немесе)

билік ету күшіне қарай Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғаға;

- 2) Онымен орнатылған азаматтық-құқықтық қатынастар, жасалған шарт шеңберінде, шарттың шарттарында осы тұлғаның инсайдерлік ақпаратын Компанияға ашу көзделген, Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғаға.
54. Қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Компания инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Компания қызметкерлері де аталған тұлғалардың инсайдерлері болып табылады.
55. Компания инсайдер болып танылған тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Компанияның және оның қызметкерлерінің қол жеткізе алатын инсайдерлік ақпаратына билік етуді және оны пайдалануды бақылауды өз бетінше қамтамасыз етуге міндетті.
56. Осы Ереженің 64 және 65-тармақтарында көзделген негіздер бойынша Компания инсайдер болып танылған жағдайда, Компанияға оның инсайдер болып танылғаны және инсайдерлер тізіміне енгізілгені туралы хабарлама жіберуге жауапкершілік осы Ережелердің 53-тармағында көрсетілген тұлғаларға жүктеледі. Егер Компанияға оның инсайдер болып танылған тұлғаның инсайдерлер тізіміне енгізілгені туралы хабарлама келмесе, Компания инсайдерлік деп танылуы мүмкін ақпаратты жария еткені үшін жауапты болмайды.
57. Осы Ереженің 53 және 54-тармақтарында көзделген негіздер бойынша инсайдер болып табылатын Компанияға және оның қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасының нормалары және осы Ережелердің Компания инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына билік ету және оны пайдалану тәртібі туралы нормалары таралады.
58. Компания инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына Компания қол жеткізген кезде, Компанияның инсайдер болып танылғаны және оның инсайдерлер тізіміне енгізілгені туралы хабарлама алған кезде міндетті:
- 1) Қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты аталған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
  - 2) Өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары және осы Ережелердің Компания инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігіндегі талаптары туралы хабардар етуге;
  - 3) Компания инсайдер болып танылған тұлғаларды қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты аталған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлері туралы осы Ережелерде көзделген шарттарда хабардар етуге.
59. Осы Ереженің 58-тармағының 2) – 3) тармақшалары мақсаттары үшін, мұндай қажеттілік туындаған кезде, Компания инсайдер болып танылған тұлғалардан инсайдерлік ақпаратқа билік етуді және оны пайдалануды бақылаудың ішкі ережелерін сұратуға құқылы.
60. Жауапты бөлімшелердің басшылары осы Ережелердің 58-тармағының мақсаттары үшін Компания қызметкерлерін инсайдерлер деп тануға негіз пайда болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Комплаенс қызметіне осы Ережелердің 53-

тармағының 1) тармақшасында көрсетілген, инсайдер болып табылатын Компания қызметкерлері туралы ақпаратты жіберуге міндетті.

61. Компанияның жауапты бөлімшелері Компанияға инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін шарттарды жасасқан кезде, тиісті шарттарды жасасқаны туралы Комплаенс қызметіне хабарлауға және шарт жасасқан күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, Компанияға қатысты инсайдер болып танылған тұлғаның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жіберуге міндетті.
62. Комплаенс қызметі жауапты бөлімшелерден тиісті шарттарды, шарттар шеңберінде инсайдер болып табылатын қызметкерлер тізімдерін, сондай-ақ осы Ережелердің 58-тармағының мақсаттары үшін өзге де ақпаратты сұратуға құқылы. Сұратылған ақпаратты жауапты бөлімшелер Комплаенс қызметіне сұрауахатты алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
63. Компания қызметкерлерін Компания инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлер тізімінен шығару Компанияға оның инсайдерлер тізімінен шығарылғаны туралы хабарлама келіп түскен жағдайда немесе Компанияға қатысты инсайдер болып танылған тұлғамен шарттық қатынастар тоқтатылған жағдайда жүзеге асырылады, бұл туралы жауапты бөлімшелер Комплаенс қызметін хабардар етуге міндетті. Компания қызметкерлерін жұмыстан шығару/ауыстыру жағдайында аталған тұлғалардың инсайдерлер тізімінен Компания қызметкерлерін шығару жауапты бөлімше Комплаенс қызметіне жіберетін тиісті қызметтік жазба негізінде жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімше Компания инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарламаны алған немесе Компания инсайдер болып танылған тұлғамен шарттық қатынастар тоқтатылған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде Комплаенс қызметін қызметтік жазба арқылы хабардар етуге міндетті.

#### **11-тарау. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік**

64. Осы Ережеде 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.
65. Компанияның қызметкерлері болып табылатын инсайдерлер де Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

#### **12-тарау. Қорытынды ережелер**

66. Осы Ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілуіне қарай өзгертілуге және/немесе толықтырылуға жатады.
67. Осы Ереженің талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкеп соғады.
68. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес реттеледі.
69. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және Компанияның өзге де ішкі құжаттарының өзгеруі нәтижесінде осы Ереженің жекелеген нормалары оларға қайшы келсе, бұл нормалар күшін жояды және осы Ережеге тиісті өзгерістер

енгізілгенге дейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Жарғыны және Компанияның өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алу қажет.

70. Осы Ережені уақтылы өзектендіруге жауапкершілікті Комплаенс қызметінің комплаенс-бақылаушысы жүзеге асырады.

71. Нормативтік сілтемелер:

1	Құжаттың болуына қойылатын талаптар	Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 56-1-бабы.
2	Құжат мазмұнына қойылатын талаптар	Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңының 56-1-бабы.
3	Пайдаланылған НҚА және Компанияның ішкі нормативтік құжаттары (ІНҚ) тізбесі	Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңы; Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы № 126-ІІ "Сақтандыру қызметі туралы" Заңы; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 Қаулысымен бекітілген эмитенттің қызметіне қатысты және жалпыға қолжетімді емес ақпаратты ашу қағидалары мен шарттары; Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру қағидалары ІНҚ-13-05.

**"Халық-Life" АҚ-та инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалануға қатысты ішкі бақылау  
ЕРЕЖЕЛЕРІ**

"Халық-Life" АҚ-та  
инсайдерлік ақпаратқа билік ету  
және пайдалануға қатысты  
ішкі бақылау ережесіне  
1-Қосымша  
(ІНҚ-02-2-03)

Инсайдерлер тізімінің нысаны заңды тұлғалар үшін

*инсайдерлер тізімін жасау/өзгерістер енгізу күні*

№	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні мен нөмірі	Заңды тұлғаның мекенжайы (орналасқан жері)	Тізімге енгізу негізі	Тізімге енгізу үшін негіз пайда болған күн
1	2	3	4	5	6

Кестенің жалғасы:

Тізімнен шығару күні және негізі	Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік сипаты (тұрақты/уақытша)	Компанияның инсайдерге хабарлама жібергені туралы белгі және күні	Инсайдер қол қойған хабарламаны алғаны туралы белгі және күні	Ескерту
7	8	9	10	11

Инсайдерлер тізімінің нысаны жеке тұлғалар үшін

*инсайдерлер тізімін жасау/өзгерістер енгізу күні*

№	Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)	Туған күні	Тізімге енгізу негізі	Тізімге енгізу үшін негіз пайда болған күн	Тізімнен шығару күні және негізі	Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік сипаты (тұрақты/уақытша)
1	2	3	4	5	6	7

Кестенің жалғасы:

**"Халық-Life" АҚ-та инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалануға қатысты ішкі бақылау  
ЕРЕЖЕЛЕРІ**

---

---

<b>Компанияның инсайдерге хабарлама жібергені туралы белгі және күні</b>	<b>Инсайдер қол қойған хабарламаны алғаны туралы белгі және күні</b>	<b>Ескерту</b>
<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

"Халық-Life" АҚ-та  
инсайдерлік ақпаратқа билік ету  
және пайдалануға қатысты  
ішкі бақылау ережесіне  
2-Қосымша  
(ІНҚ-02-2-03)

Осы хабарламаның қазақ тіліндегі аудармасын ұсынамын:

**"Халық-Life" АҚ инсайдерлер тізіміне тұлғаны қосу туралы хабарлама**

Хабарлама жіберілген күн:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ жыл

Сіздің "Халық-Life" АҚ (бұдан әрі – Компания) инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуіңізге байланысты, Сіз Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына және "Халық-Life" АҚ-тағы инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалану жөніндегі ішкі бақылау ережелеріне сәйкес Компанияның инсайдерлер тізіміне қосылдыңыз.

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу тоқтатылған жағдайда, Сіз Компанияның инсайдерлер тізімінен шығарыласыз, бұл туралы Сізге жазбаша түрде хабарланады.

Инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (ұсынған) эмитент, оның жүзеге асыратын қызметі туралы коммерциялық құпияны құрайтын, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз басқа да ақпарат, оны ашу бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне әсер етуі мүмкін нақты ақпарат;

Компания инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізген тұлғаларды осындай ақпаратқа ие болудың құқықтық салдарымен, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны немесе таратқаны үшін санкциялармен таныстыру бойынша қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

***Инсайдерлік ақпаратты пайдалануға қатысты шектеулер***

Компанияның инсайдері бола отырып, Сіз:

1) Бағалы қағаздармен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші<sup>1</sup> тұлғаларға беруге немесе олар үшін қолжетімді етуге;

3) Инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы үшінші тұлғаларға ұсыныстар немесе ұсыныстар беруге құқылы емессіз.

***Құпиялылықты сақтау міндеттемесі***

Сіз иелік ететін немесе болашақта иелік ететін инсайдерлік ақпарат қатаң құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жариялауға жатпайды. Сіз инсайдерлік ақпаратқа

рұқсатсыз тұлғалардың қол жеткізуін шектеу бойынша барлық қолжетімді тиімді шараларды қабылдауыңыз керек.

***Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік***

Жоғарыда көрсетілген шектеулерді сақтамаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін, сондай-ақ егер Сіз Компанияның қызметкері болсаңыз, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес Сізге қатысты тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін.

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

Осы хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қойып, Компанияға қайтаруыңызды сұраймыз.

Осы хабарламаға қол қою арқылы мен Қазақстан Республикасының "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Заңына сәйкес Компанияға менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес менің дербес деректерімді уәкілетті органдар мен ұйымдарға беруге келісім беремін.

---

---

.....  
(Тегі мен аты-жөні, қолы, туган күні)

.....  
(Күні)

"Халық-Life" АҚ-та  
инсайдерлік ақпаратқа билік ету  
және пайдалануға қатысты  
ішкі бақылау ережесіне  
3-Қосымша  
(ІНҚ-02-2-03)

### "Халық-Life" АҚ инсайдерлер тізімінен тұлғаны шығару туралы хабарлама

Хабарлама жіберілген күн:  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ жыл

Қызметтік жағдайыңыз бен еңбек міндеттеріңізге байланысты Сіз "Халық-Life" АҚ (бұдан әрі – Компания) инсайдерлік ақпаратына қол жеткіздіңіз және Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына, сондай-ақ "Халық-Life" АҚ-тағы инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдалану бойынша ішкі бақылау ережелеріне сәйкес Компанияның инсайдерлер тізіміне енгізілдіңіз.

Еңбек шартының тоқтатылуына/ынтымақтастық туралы келісімшарттың аяқталуына/қажетті жұмыс және/немесе қызмет көлемінің орындалуына байланысты Сіз Компанияның инсайдерлер тізімінен шығарылдыңыз.

#### ***Құпиялылықты сақтау міндеттемесі***

Сіз иелік еткен инсайдерлік ақпарат қатаң құпия болып табылады және оны жария етуге болмайды, оның ішінде еңбек шарты тоқтатылғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде де.

#### ***Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік***

Құпиялылық талаптарын сақтамаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және өзге де жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін.

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

Осы хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қойып, Компанияға қайтаруыңызды сұраймыз.

.....  
(Тегі, инициалдары, қолы)  
(Күні)