Инсайдерлік ақпаратты пайдалануды

ішкі бақылау қағидаларына

3-қосымша

**ХАБАРЛАМА**

**"Teniz Capital Investment Banking" АҚ инсайдерлерінің тізіміне (тізімінен)**

**адамды қосу (Алып тастау) туралы**

Қосу күні: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ жыл

Аты-жөні./Атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЖСН/БСН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Осымен "Teniz Capital Investment Banking" АҚ (бұдан әрі – қоғам) Сіз "бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес Қоғамның инсайдерлер тізіміне енгізілгеніңіз туралы хабарлайды.

Осыған байланысты сіз "бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса алғанда, қоғамның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын (қоғамның интернет-ресурсында орналастырылған) сақтауға тиіссіз www.tenizcap.kz және (немесе) қаржы депозитарийінің интернет-ресурстарында есептілік (https://www.dfo.kz/), қор биржасы (https://kase.kz/kz/).

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді тоқтатқан кезде Сіз қоғамның инсайдерлер тізімінен шығарыласыз. Осы хабарламаға қол қою арқылы сіз қоғамға сізді инсайдерлер тізімінен шығаруға келісім бересіз.

Қоғамның инсайдері бола отырып, сіз құқылы емессіз:

1. эмитенті қоғам болып табылатын бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
2. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;
3. үшінші тұлғаларға қоғамның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар беруге міндетті.

Қоғамның инсайдері ретінде сіз міндеттісіз:

1. қоғамға брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардағы барлық ашық шоттар туралы ақпарат беруге;
2. тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей жасалған мәмілелер туралы қоғамды (тәуекелдер бөлімшесін) хабардар етуге міндетті.

Сізде бар немесе болашақта болатын инсайдерлік ақпарат қатаң құпия болып табылады және үшінші тұлғаларға жария етілмейді. Сіз уәкілетті емес тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуін шектеу бойынша барлық қолжетімді тиімді шараларды қабылдауыңыз тиіс.

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген азаматтық-құқықтық, әкімшілік, қылмыстық және өзге де жауаптылыққа, сондай-ақ Сізге қатысты, Егер сіз Қоғамның қызметкері болсаңыз, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жазаларды қолдануға болады.

Осы хабарламаға қол қою арқылы сіз Инсайдерлерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жоғарыда көрсетілген шектеулердің қабылданғанын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы жоғарыда көрсетілген міндеттемелердің қабылданғанын және инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен пайдалануды ішкі бақылау қағидаларымен және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін санкциялармен танысқаныңызды растайсыз. Сондай-ақ, осы хабарламаға сәйкес Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғам өзінің жеке шоттары бойынша бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларында жасалған Инсайдер деп танылған бағалы қағаздармен жасалған барлық мәмілелер туралы хабарлау міндеттемесін қабылдайсыз.

Осы хабарламаға қол қою арқылы "дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мен уәкілетті мемлекеттік органдарға, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ға, "Астана" халықаралық қаржы орталығының биржасына менің дербес деректерімді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге қоғамға келісім беремін. Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес.

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісім Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес дербес деректерді сақтау мерзімі ішінде қолданылады.

Дербес деректерді жинау және өңдеу Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырылады.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Қолы*

Алып тастау күні: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ жыл