УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания
Совета Директоров «Qazaq Banki»
№71 от 17.09.2013г.
Рег. №СКК-06-13 от 18.09.2013г.

Правила
внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации АО «Qazaq Banki»

г.Алматы, 2013г.

Оглавление:

Статья 1. Общие положения……3
Статья 2. Основные понятия и сокращения……...3
Статья 3. Перечень инсайдерской информации……4
Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации……5
Статья 5. Инсайдеры Банка и список инсайдеров……6
Статья 6. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров……7
Статья 7. Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения в/из список инсайдеров Банка……8
Статья 8. Порядок и сроки предоставления информации Банку организациями, являющимися инсайдерами Банка……..…9
Статья 9. Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами……...……9
Статья 10. Заключительные положения……...12

Статья 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации АО «Qazaq Banki» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Правилами раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от «24» февраля 2012 года №69, а также в соответствии с Уставом Банка и внутренними нормативными документами АО «Qazaq Banki».

2. Настоящие Правила разработаны в целях правовой регламентации порядка, процедур и условий работы с инсайдерской информацией, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Настоящие Правила являются открытой информацией и размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Банка (www.qazaqbanki.kz).

4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с внутренними нормативными документами Банка и/или законодательством Республики Казахстан.

Статья 2. Основные понятия и сокращения

5. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящих Правилах:

1) **Акционер** – лицо, являющееся собственником акции;
2) **Акция** – Ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан;
3) **Банк** – АО «Qazaq Banki»;
4) **ВНД** – внутренние нормативные документы Банка;
5) **ДФО** – депозитарий финансовой отчетности;
6) **Инсайдер** – лицо, обладающее доступом к Инсайдерской информации;
7) **Инсайдерская информация** – достоверная информация о Ценных бумагах (Производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об Эмитенте, выпустившем (предоставившем) Ценные бумаги (Производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости Ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их Эмитента;
8) **Корпоративный веб-сайт Банка** – принадлежащий Банку интернет-ресурс (веб-сайт), используемый Банком для размещения официальной информации о деятельности Банка и имеющий следующий адрес в сети интернет: www.qazaqbanki.kz;
9) **Манипулирование на рынке ценных бумаг** – действия субъектов рынка Ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на Ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли Ценной бумагой и (или) на совершение сделки с использованием Инсайдерской информации;
10) **Организатор торгов** – АО «Казахстанская фондовая биржа»;
11) **Производный финансовый инструмент** – договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем;

12) **РК** – Республика Казахстан;
13) **СК** – Служба комплаенс, ответственная за ведение и поддержание в актуальном состоянии, списка лиц, обладающим доступом к Инсайдерской информации, организацию работы по сбору данных по лицам, обладающим доступом к Инсайдерской информации;
14) **Уполномоченный орган** – Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК;
15) **Финансовый инструмент** – деньги, Ценные бумаги, включая производные Ценные бумаги, Производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другой;
16) **Ценная бумага** – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;
17) **Эмитент** – лицо, осуществляющее выпуск Эмиссионных ценных бумаг;
18) **Эмиссионные ценные бумаги** – Ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий.

Статья 3. Перечень инсайдерской информации

6. В соответствии с требованиями законодательства РК, к Инсайдерской информации относится:

1) Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей Ценных бумаг:

a) изменения состава органов Банка;

b) изменения состава Акционеров (участников), владеющих 10 (десятью) и более процентами голосующих Акций (долей) Банка;

c) реорганизация или ликвидация Банка, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;

d) наложение ареста на имущество Банка;

e) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 10% (десять) и более процентов от активов Банка;

f) получение, приостановление или лишение лицензии Банка;

g) решения общего собрания Акционеров (участников) Банка;

h) изменения в списке организаций, в которых Банк обладает 10 (десятью) и более процентами Акций (долей, паев) каждой такой организации;

i) изменения в проспект выпуска Эмиссионных ценных бумаг;

j) информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком.

2) Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка:

a) решения, принятые общим собранием Акционеров и Советом Директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения Акционеров и инвесторов;

b) выпуск Банком Акций и других Ценных бумаг и утверждение Национальным Банком РК отчетов об итогах размещения Ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения Ценных бумаг Банка, аннулирование Национальным Банком РК;

c) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

d) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов Банка;

e) получение Банком займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Банка;

f) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

g) участие Банка в учреждении юридического лица;

h) арест имущества Банка;

i) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла 10% (десять) и более процентов от общего размера активов Банка;

j) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

k) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

l) решения о принудительной реорганизации Банка;

m) иные события, затрагивающие интересы Акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска Ценных бумаг Банка.

3) иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством РК инсайдерской.

7. К Инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости Ценной бумаги (Производного финансового инструмента), имущественного положения Банка или Эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с Ценными бумагами (Производными финансовыми инструментами);

2) информация, полученная из средств массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Банка как Эмитента.

Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

8. Раскрытие Инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на Корпоративном веб-сайте Банка на государственном и русском языках.

9. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей его Ценных бумаг, размещается на Интернет-ресурсе ДФО, определенного в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и публикуется на Корпоративном веб-сайте Банка в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

10. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка, перечень которых определен законодательством РК, размещается на Интернет-ресурсе ДФО в сроки, установленные законодательством РК.

11. При обращении Ценных бумаг, включенных в список Организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, Инсайдерская информация подлежит раскрытию одним из следующих способов:

1) сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в

списки которых включены Ценные бумаги Банка, после чего размещаются на Корпоративном веб-сайте Банка;

2) сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории РК, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списки которых включены Ценные бумаги Банка и размещаются на Корпоративном веб-сайте Банка.

12. Иная Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством РК и (или) правилами Организатора торгов, подлежит раскрытию Банком в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости Ценных бумаг Банка или его деятельность.

13. Датой раскрытия Инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) Инсайдерской информации в средствах массовой информации.

Статья 5. Инсайдеры Банка и Список инсайдеров

14. Согласно требованиям законодательства РК Банк создает и ведет список лиц, обладающим доступом к Инсайдерской информации (далее – Список инсайдеров), согласно Приложению №1 к настоящим Правилам.

В Список инсайдеров входят следующие лица:

1) Председатель и члены Совета Директоров Банка;

2) Председатель и члены Правления Банка;

3) Управляющие/Исполнительные директора Банка, не входящие в состав Правления, Главный бухгалтер Банка и его заместитель;

4) Корпоративный секретарь

5) руководители и работники следующих структурных подразделений Банка:

a) Генеральная бухгалтерия;

b) Департамент рисков;

c) Департамент информационных технологий;

d) Департамент операционного бизнеса и филиальной сети;

e) Служба внутреннего аудита;

f) Служба Комплаенс;

g) Департамент безопасности;

h) Департамент казначейства;

i) Департамент банковских операций;

j) Департамент управленческой отчетности, бюджетирования и финансового анализа;

k) Юридический департамент.

l) Фондовое Управление

6) лица, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу владения, пользования и/или распоряжения прямо или косвенно 10% (десятью) и более процентами голосующих Акций (долей участия в уставном капитале) Банка;

7) аудиторская организация Банка, оценщик Банка, профессиональные участники рынка Ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку как Эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации;

8) Организатор торгов, в список которого включены Ценные бумаги (Производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком как Эмитентом;

9) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с Ценными бумагами, совершенными в целях Манипулирования на рынке ценных бумаг;

10) государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью Банка как за субъектом рынка Ценных бумаг;

11) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 5)-7) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации;

12) должностные лица и работники организаций, указанных в подпунктах 5)-7), 10) и 12) настоящего пункта, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

13) дочерние организации Банка;

14) лица, получившие Инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-12) настоящего пункта.

Статья 6. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии Списка инсайдеров

15. Банк включает в Список инсайдеров лиц, указанных в подпунктах 1)-11) пункта 14 настоящих Правил. Список инсайдеров ежеквартально составляется СК на основании следующих данных:

1) по подпунктам 1), 2) пункта 14 настоящих Правил – на основании данных полученных от Корпоративного секретаря Банка;

2) по подпункту 3) пункта 14 настоящих Правил – на основании данных полученных от Департамента по работе с персоналом;

3) по подпункту 4), 5) пункта 14 настоящих Правил – на основании данных полученных от руководителей указанных структурных подразделений Банка только по тем работникам, которые фактически имеют доступ к Инсайдерской информации;

4) по подпунктам 5), 8) пункта 14 настоящих Правил – на основании данных полученных от Фондового Управления;

5) по подпункту 7) пункта 14 настоящих Правил – на основании данных полученных от руководителей структурных подразделений Банка, заключивших соответствующие договора с лицами, указанными в подпункте 7) пункта 14 настоящих Правил;

6) по подпункту 12) пункта 14 настоящих Правил – на основании данных полученных от Департамента казначейства.

16. Информация по лицам, указанным в пункте 14 настоящих Правил, предоставляемая в СК, должна содержать данные о наименовании или Ф.И.О. Инсайдера, данные о факте владения Инсайдером Акциями Банка, на дату предоставления информации, дату возникновения основания для включения в Список инсайдеров Банка, а также реквизиты Инсайдеров (адрес/место нахождения, электронный адрес, контакты и т.д.).

17. Руководители структурных подразделений Банка несут ответственность за достоверность и полноту информации, предоставляемой по Списку инсайдеров, а также за соблюдением сроков ее предоставления в СК.

18. Информация по лицам, указанным в пункте 14 настоящих Правил, предоставляется в СК, ответственными лицами:

1) не позднее 3 (третьего) числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом;

2) при исключении работников Банка из Списка инсайдеров – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента расторжения трудового договора с работником Банка, являющимся Инсайдером.

19. На основании полученной информации СК на 5 (пятый) рабочий день месяца, следующего за календарным кварталом составляет единый Список инсайдеров и визирует у руководителей ответственных структурных подразделений Банка, Председателя Правления Банка. СК выносит Список инсайдеров на утверждение Совета Директоров Банка в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом. Список инсайдеров является конфиденциальным и подлежит хранению в СК.

20. СК направляет сканированный вариант Списка инсайдеров в Департамент казначейства, по состоянию на 1 (первое) число месяца, следующего за указанным кварталом, содержащий, в том числе сведения о произошедших изменениях по сравнению с предыдущим отчетным периодом, в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за каждым календарным кварталом.

21. Департамент казначейства в срок до 20 (двадцати) календарных дней по истечении каждого календарного квартала предоставляет Организатору торгов, Список инсайдеров, предоставленный СК.

22. Список инсайдеров предоставляется Банком Уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к Инсайдерской информации.

Список инсайдеров содержит следующую информацию:

1) фамилия, имя, (при наличии – отчество) лица, дата его рождения;

2) наименование юридического лица, его местонахождение, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

3) основание включения лица в Список инсайдеров (ссылка на статью законодательного акта, в соответствии с которым лицо определено в качестве Инсайдера);

4) дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров; дата исключения из Списка инсайдеров (дата прекращения доступа к Инсайдерской информации).

Статья 7. Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения в/из списка инсайдеров Банка

23. СК уведомляет лиц, о включении их в Список инсайдеров/об исключении из Списка инсайдеров Банка, о правовых последствиях обладания Инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований законодательства РК по использованию и распоряжению Инсайдерской информацией, согласно Приложению №2 и №3 к настоящим Правилам.

24. Уведомления направляются в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения в Список инсайдеров/исключения из Списка инсайдеров. Уведомления направляются по электронной почте Банка или на бумажном носителе на их адреса, предоставленные руководителями структурных подразделений Банка, указанных в пункте 15 настоящих Правил.

25. Уведомления о включении в Список инсайдеров/исключения из Списка инсайдеров подписываются Комплаенс-контролером Банка/либо лицом, его замещающим, при наличии полномочий на подписание.

Статья 8. Порядок и сроки предоставления информации Банку организациями, являющимися инсайдерами Банка

26. Юридические лица, указанные в подпунктах 5)-7),10) и 12) пункта 14 настоящих Правил обязаны:

1) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства РК в части запрета на использование Инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации;

4) заключать с такими работниками соглашения о соблюдении конфиденциальности, в соответствии с требованиями законодательства РК в отношении Инсайдерской информации, к которой работники имеют доступ.

27. Организации, указанные в подпунктах 5)-7), 10) и 12) пункта 14 настоящих Правил, письменно информируют Банк:

1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступ к Инсайдерской информации, не позднее 5 (пятого) рабочего дня с момента предоставления работникам (в том числе должностным лицам) доступа к Инсайдерской информации;

2) о прекращении полномочий (аннулировании) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к Инсайдерской информации, в том числе в случаях увольнения/прекращения полномочий работника не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к Инсайдерской информации.

28. Информирование Банка возможно на бумажном носителе или в электронном виде, путем использования электронной связи. Способ информирования может быть предусмотрен внутренними правилами лиц, указанные в подпункте 6)-8), 11) и 12) пункта 14 настоящих Правил.

29. Юридические лица, указанные в подпункте 5)-7), 10) и 12) пункта 14 настоящих Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РК в части запрета использования Инсайдерской информации и настоящих Правил, в том числе своевременное информирование Банка и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к Инсайдерской информации.

Статья 9. Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами

30. Список инсайдеров Банка является конфиденциальным. Доступ к Списку инсайдеров внутри Банка имеет Совет Директоров, Правление Банка, СК, Департамент казначейства.

31. Список инсайдеров Банка может предоставляться Банком специальным подразделениям Организатора торгов по их письменному запросу.

32. Инсайдеры не вправе:

1) использовать Инсайдерскую информацию при совершении сделок с Ценными бумагами (Производными финансовыми инструментами);

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с Ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации;

4) совершать сделки с Акциями Банка, в целях Манипулирования на рынке ценных бумаг;

5) совершать сделки с Акциями Банка с использованием Инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц.

33. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения установленного режима конфиденциальности лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации.

34. Руководители структурных подразделений Банка, имеющих доступ к Инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны работников Банка, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей.

35. СК в целях своевременного выявления и контроля возможного незаконного использования Инсайдерской информации проводит проверки исполнения настоящих Правил и иных ВНД Банка, регламентирующих распоряжение и использование Инсайдерской информации.

36. СК вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения требований законодательства РК и ВНД Банка, проверять корректность предоставленных Инсайдерами информации и данных, при необходимости, запрашивать подтверждающие документы.

37. Результаты проведенных проверок, отражаются в отчетности, предоставляемой СК Совету Директоров Банка в соответствии с ВНД Банка.

38. В случае выявления неправомерного использования Инсайдерской информации, СК незамедлительно доводит информацию до Председателя Правления Банка в целях принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. В случае выявления фактов нарушения требований законодательства РК и ВНД Банка в части распоряжения и использования Инсайдерской информации, СК имеет право инициировать вопрос о применении дисциплинарных мер ответственности к нарушителям, в порядке, предусмотренном законодательством РК и ВНД Банка.

39. Работники Банка обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя структурного подразделения Банка, а также Комплаенс-контролера Банка/лица, его замещающего, любые факты, которые им стали известны:

1) об Инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их функциональными обязанностями, но стала им известна, в том числе от Инсайдеров или иных лиц;

2) о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Банка, Инсайдерами и их родственниками Инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка;

3) о попытках осуществления операций с Финансовыми инструментами, и (или) товарами с целью Манипулирования на рынке ценных бумаг.

40. Доступ Инсайдеров, являющихся работниками Банка к определенной Инсайдерской информации осуществляется на основании подписанного Инсайдерами Письма-обязательства о неразглашении Инсайдерской информации, согласно Приложению №4 к настоящим Правилам.

41. Доступ работников Банка к Инсайдерской информации Банка и Инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка осуществляется только в

рамках исполняемых ими функций, закрепленных положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников и иными ВНД Банка.

42. Доступ к определенной Инсайдерской информации, для лиц, не являющихся Инсайдерами, осуществляется на основании письменного заявления в Банк с указанием:

1) определенной и конкретной Инсайдерской информации, к которой необходим доступ;

2) обоснования необходимости получения Инсайдерской информации;

3) необходимости копирования Инсайдерской информации на электронные носители с применением технических средств;

4) необходимости дальнейшего раскрытия Инсайдерской информации третьим лицам, с указанием третьих лиц, которым планируется такое раскрытие.

43. Полученное Банком заявление на доступ к определенной Инсайдерской информации для третьих лиц, не являющихся работниками Банка, передается в СК. Срок рассмотрения заявления составляет 5 (пять) рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления Председателем Банка по представлению СК принимается решение о допуске или отказе в допуске лица, к запрашиваемой Инсайдерской информации. При принятии положительного решения о допуске к запрашиваемой Инсайдерской информации, ее предоставление осуществляется структурным подразделением Банка, являющимися владельцем Инсайдерской информации.

44. При заключении Банком сделок с юридическими лицами, работники которых в силу принимаемых данным юридическим лицом на себя обязательств по выполнению работ или оказанию услуг имеют право доступа к Инсайдерской информации, указанной в статье 3 настоящих Правил, в них должны быть включены следующие положения:

1) обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования законодательства РК, настоящих Правил в части распоряжения и использования Инсайдерской информации;

2) условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками Инсайдерской информации, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров с Банком, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

3) условие о возмещении убытков, причиненных Банку, в результате неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) Манипулирования на рынке ценных бумаг.

45. При заключении Банком сделок с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к Инсайдерской информации, указанной в статье 3 настоящих Правил, в них должны быть включены следующие положения:

1) обязанность указанных физических лиц соблюдать требования законодательства РК, настоящих Правил и иных ВНД Банка в части распоряжения и использования Инсайдерской информации;

2) условие о неразглашении Инсайдерской информации, ставшей ему известной в процессе исполнения соответствующих договоров с Банком, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

3) условие о неразглашении Инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка, с которыми у Банка имеются деловые отношения;

4) условие о возмещении убытков, причиненных Банку, в том числе в результате неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) Манипулирования на рынке ценных бумаг;

5) условие о передаче Банку при прекращении или расторжении трудового договора и (или) сделок с Банком имеющихся у него электронных/материальных носителей информации, содержащих Инсайдерскую информацию.

46. Ответственность за соблюдение положений пунктов 44 и 45 настоящих Правил возлагается на руководителей структурных подразделений Банка, инициирующих заключение соответствующих сделок.

Статья 10. Заключительные положения

47. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом Директоров Банка.

48. Положения настоящих Правил должны строго соблюдаться всеми работниками Банка, в том числе работниками филиалов Банка и структурных подразделений филиалов Банка.

49. Лица, допустившие неправомерное использование Инсайдерской информации, и нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК и ВНД Банка.

50. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства РК и ВНД Банка.

51. Если в результате изменения законодательства РК отдельные пункты настоящих Правил вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящие Правила, работники Банка и иные лица, указанные в настоящих Правилах, руководствуются законодательством РК.

52. С момента вступления в силу настоящих Правил прекращается действие Правил внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «СЕНИМ БАНК», утвержденных протоколом заседания Правления АО «СЕНИМ БАНК» (протокол №86 от «27» июня 2012г. Рег.№КК-007).

Приложение №1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Qazaq Banki»

Дата составления:
Место составления:

Список работников АО «Qazaq Banki», обладающих доступом к инсайдерской информации

№ п/п	Ф.И.О. физического лица, Наименование юридического лица	Дата рождения /местонахождение, Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	Основание включения в Список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения для включения в Список инсайдеров	Дата исключения из Списка инсайдеров	Примечание

Приложение №2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Qazaq Banki»

Уведомление физического лица
о приобретении статуса инсайдера
АО «Qazaq Banki»

Настоящим АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) уведомляет_____ *(необходимо указать Ф.И.О. физического лица)* о том, что с «___» _____ 201___г. Вы признаетесь инсайдером в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от «24» февраля 2012 года №69, а также Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Qazaq Banki» (размещены на Интернет-ресурсе Банка www.qazaqbanki.kz), в том числе:

1) не использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;

2) не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Qazaq Banki» Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С уважением,

_____

_____

Приложение №3
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Qazaq Banki»

Уведомление юридического лица
о приобретении статуса инсайдера
АО «Qazaq Banki»

Настоящим АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) уведомляет _____ *(необходимо указать полное наименование юридического лица)* (далее – Организация) о приобретении с «_____»_____ 201___г. статуса инсайдера, в связи с тем, что Организация *(необходимо указать основание):*

- Обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10% (десятью) или более процентами акций Банка;
- Является аудиторской организацией, оказывающей услуги Банку как эмитенту в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- Является оценочной организацией, оказывающей услуги Банку как эмитенту в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
- Является организатором торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком как эмитентом;
- Является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Банку, в соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации.

В связи с вышеизложенным, организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от «24» февраля 2012 года №69, а также Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Qazaq Banki» (размещены на интернет-ресурсе Банка www.qazaqbanki.kz), в том числе:

1) не использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;

2) не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации;

4) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдеской информации;

5) информировать своих работников о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации и Правил внутреннего

контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Qazaq Banki»;

6) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации;

7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в части запрета на использование инсайдерской информации, и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Qazaq Banki» (в случаях раскрытия таким организациям инсайдерской информации);

8) информировать Банк об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является Организация, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Qazaq Banki» (в случаях раскрытия таким организациям инсайдерской информации).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Qazaq Banki» Организация несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С уважением,

_____

_____

Приложение №4
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Qazaq Banki»

Конфиденциально

Письмо-обязательство
о неразглашении инсайдерской информации

Я _____
являюсь инсайдером АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) и имею доступ к инсайдерской информации, а также включен в список инсайдеров, в соответствии с Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Qazaq Banki» (размещены на интернет-ресурсе Банка www.qazaqbanki.kz).

Являясь инсайдером, я не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Инсайдерская информация, которой я обладаю или буду обладать в будущем, является строго конфиденциальной. Мною должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации я могу быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении меня возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

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

_____
(Ф.И.О., подпись)_____
(Дата)