

АО «Capital Bank Kazakhstan»	Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «Capital Bank Kazakhstan»
------------------------------	---

**«Утверждены»
Советом директоров
АО «Capital Bank Kazakhstan»
протокол от «28» ноября 2018 г. № СД/18**

Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «Capital Bank Kazakhstan»

г. Алматы, 2018 г.

Оглавление

Оглавление.....	2
Раздел 1. Общие положения.....	3
Глава 1. Термины, сокращения и определения.....	3
Раздел 2. Инсайдерская информация Банка.....	4
Глава 2. Перечень инсайдерской информация Банка.....	4
Раздел 3. Правила внутреннего контроля.....	5
Глава 3. Определение инсайдеров Банка.....	5
Глава 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Банка.....	6
Глава 5. Правила доступа и использования инсайдерской информации Банка.....	7
Глава 6. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров, порядок и сроки уведомления инсайдеров о включении (исключении) их из списка инсайдеров.....	9
Раздел 4. Заключительные положения.....	10
Глава 8. Ответственность.....	10
Глава 9. Заключительные положения.....	11
Приложение 1.....	12
Приложение 2.....	13
Приложение 3.....	14
Приложение 4.....	16

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – Правила) разработаны в целях обеспечения контроля Банка за использованием инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Банка.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

1) Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);
2) Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
3) Правилами раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, утверждёнными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69;

4) Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утверждёнными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

Глава 1. Термины, сокращения и определения

3. В настоящих Правилах используются термины и определения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и используемые в банковской практике:

1) **Банк** – АО «Capital Bank Kazakhstan»;

2) **депозитарий финансовой отчетности (далее – ДФО)** - электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;

3) **инсайдер Банка** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Банка. Список инсайдеров определяется в соответствии с настоящими Правилами;

4) **инсайдерская информация Банка** – 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;

5) **манипулирование на рынке ценных бумаг** – действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и (или) поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

6) **организатор (-ы) торгов** – фондовая (-ые) биржа (-и) и котировочная (-ые) организация (-ции) внебиржевого рынка ценных бумаг;

7) **ПРП** – подразделение по работе с персоналом Банка;

8) **уполномоченный орган** – государственный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан (Национальный Банк Республики Казахстан);

9) **фондовая биржа** – юридическое лицо, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

10) **ПКК** - подразделение комплаенс-контроля;

11) **KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа»;

12) **ПБ** – подразделение безопасности.

13) **ценная бумага** - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права.

4. Иные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, используются в значении, закрепленном в законодательстве Республики Казахстан и иных внутренних документах Банка.

Раздел 2. Инсайдерская информация Банка

Глава 2 Перечень инсайдерской информации Банка

5. К инсайдерской информации Банка относится:

1) информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:

- изменения состава органов Банка;
- изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка;

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

- получение, приостановление или лишение лицензии Банка;

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

- изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;

- информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком;

2) информация о существенных корпоративных событиях:

- решения, принятые общим собранием акционеров/единственным акционером;

- решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

- выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;

- совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок;

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

- получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;

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

- участие Банка в учреждении юридического лица;

- арест имущества Банка;

- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более

АО «Capital Bank Kazakhstan»	Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «Capital Bank Kazakhstan»
------------------------------	---

процентов от общего размера активов Банка;

- привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- решения о принудительной реорганизации Банка;
- иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с

Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка;

6. К инсайдерской информации Банка не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценных бумаг Банка (производными финансовыми инструментами (далее-ПФИ)), имущественного положения Банка, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (ПФИ) Банка;

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.

Раздел 3. Правила внутреннего контроля

Глава 3. Определение инсайдеров Банка

7. Инсайдерами Банка признаются следующие лица:

- 1) председатель и члены Совета директоров Банка;
- 2) председатель и члены правления Банка;
- 3) советники председателя совета директоров и председателя правления;
- 4) корпоративный секретарь;
- 5) главный бухгалтер Банка;
- 6) управляющие и исполнительные директора Банка, не входящие в состав правления;
- 7) директора филиалов Банка;
- 8) руководители и работники структурных подразделений Банка, в должностные и функциональные обязанности которых входит осуществление деятельности Банка по:
 - внутреннему аудиту;
 - комплаенс-контролю;
 - юридическому сопровождению банковских и иных операций;
 - корпоративному управлению;
 - казначейским операциям;
 - бухгалтерскому учету и отчетности;
 - экономической, внутренней и информационно-технической безопасности;
 - банковским информационным технологиям;
 - банковским рискам и внутреннему контролю;
 - управлению человеческими ресурсами;
 - регистрации входящей и исходящей корреспонденции.
- 9) физические и юридические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 (десятью) или более процентами голосующих акций Банка;
- 10) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Банка;
- 11) оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

12) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;

13) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;

14) работники уполномоченного органа и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

15) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в п.п. 9) -12) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Банка;

16) работники организаций, указанных в п.п.9) -12),15) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

17) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в п.п. 1) - 16) настоящего пункта.

Глава 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Банка

8. Инсайдерская информация о корпоративных событиях, указанная в пп.2) п.5 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсах ДФО, KASE и корпоративном веб-сайте Банка в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и распорядительным документом Председателя Правления.

9. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг Банка, указанная в пп.1) п.5 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсах KASE, ДФО и корпоративном веб-сайте Банка в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и распорядительным документом Председателя Правления.

10. Размещение инсайдерской информации на корпоративном веб-сайте Банка осуществляется после ее размещения на интернет-ресурсах KASE и ДФО.

11. Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия инсайдерской информации Банка:

- интернет-ресурс KASE – www.kase.kz;
- интернет-ресурс ДФО – www.dfo.kz;
- корпоративный сайт - www.capitalbank.kz.

12. При включении ценных бумаг Банка в список организатора торгов, Банк и лица, включенные в список инсайдеров Банка, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации Банка и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой может повлиять на изменение их стоимости и на деятельность Банка, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организаторов торгов.

13. При раскрытии инсайдерской информации Банка путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информацией Банка считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации Банка в средствах массовой информации.

14. При обращении ценных бумаг, включенных в список организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, инсайдерская информация Банка подлежит раскрытию одним из следующих способов:

- 1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации Банка среди

широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Банка, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен Правилами;

2) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списках которых включены ценные бумаги Банка и размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен Правилами.

Глава 5. Правила доступа и использования инсайдерской информации Банка

15. Доступ к инсайдерской информации Банка ограничен и осуществляется инсайдерами, включая работников Банка, на основании законодательства, заключенных трудовых и/или иных договоров, предусматривающих положения о сохранности конфиденциальности инсайдерской информации Банка.

16. Порядок предоставления доступа к инсайдерской информации определяется во внутренних документах, в том числе регламентирующих порядок защиты конфиденциальной информации.

17. Инсайдерская информация предоставляется инсайдерам в том объеме, которое требуется законодательством/в котором это необходимо для осуществления ими своих должностных обязанностей/обязанностей, предусмотренных соответствующими договорами.

18. Доступ к инсайдерской информации предоставляется работникам только после их ознакомления с настоящими Правилами, должностной инструкцией и внутренними документами Банка, регламентирующими порядок работы с информационной системой Банка.

19. Предоставление инсайдерской информации лицам, не являющимся работниками Банка, осуществляется заинтересованными подразделениями.

20. Инсайдеры Банка обязаны ознакомиться с настоящими Правилами на внешнем корпоративном сайте Банка (инсайдеры, не являющиеся работниками Банка) и на внутреннем информационном ресурсе Банка (инсайдеры, являющиеся работниками Банка) и соблюдать требования настоящих Правил, а также обязаны выполнять установленный Банком режим конфиденциальности сведений, относящихся к инсайдерской информации Банка, и предпринять меры для исключения доступа к данным сведениям третьих лиц.

21. Инсайдеры обязаны использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также законодательством Республики Казахстан, самостоятельно проследить изменения и дополнения в перечень инсайдерской информации Банка. Инсайдеры Банка обязаны:

1) обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации Банка, и ограничить доступ к инсайдерской информации Банка со стороны третьих лиц и работников Банка, которым эта информация не требуется для выполнения своих функциональных обязанностей;

2) соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, а также запреты на использование инсайдерской информации Банка;

3) при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать Банку все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Банка;

4) избегать обсуждения такой информации в любом месте, где ее могут услышать неуполномоченные лица – как работники Банка и/или организаций, являющихся инсайдерами Банка (секретари, водители и пр.), так и третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Банка;

5) работники Банка обязаны незамедлительно сообщать руководителю структурного подразделения или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов,

содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Банка и тому подобных фактах и обстоятельствах.

22. Подразделения Банка, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию Банка, должны осуществлять хранение инсайдерской информации Банка в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации Банка.

23. Работники Банка, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации Банка, но которым, по тем или иным причинам, стала известна информация, относящаяся к инсайдерской информации Банка, обязаны:

- 1) прекратить ознакомление с ней;
- 2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации Банка;
- 3) исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации Банка третьим лицам;
- 4) поставить в известность о данном факте своего непосредственного руководителя и руководителя ПКК.

24. Инсайдерам Банка запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию Банка 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 законодательством Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами Банка, основанные на инсайдерской информации.

25. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации, Банк:

- 1) предусматривает системы разграничения доступа к разным уровням информационной системы Банка, предусматривающие распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей информационной системы Банка в соответствии с внутренними документами Банка;
- 2) предусматривает соответствующие требования по режиму конфиденциальности во внутренних документах Банка;
- 3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке совершает действия, направленные на привлечение к ответственности лиц, нарушивших порядок использования инсайдерской информации Банка, в том числе требует возмещения убытков, причиненных Банку;
- 4) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования инсайдерской информации Банка.

26. Банк вправе дополнительно вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации Банка от неправомерного использования, обеспечения соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации.

27. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации Банка либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Банка, инсайдер Банка обязан незамедлительно уведомить об этом ПКК и ПБ в письменной форме.

28. По фактам нарушения требований настоящих Правил ПБ проводит служебные проверки/расследования в соответствии с внутренними документами и процедурами Банка.

29. По результатам служебной проверки/расследования Правление Банка в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка, может принимать решения о:

- выпуске Банком пресс-релиза с указанием реальной информации;
- обращении в соответствующую фондовую биржу, в уполномоченный орган или судебные

органы;

- усилении контроля за соблюдением настоящих Правил в соответствии с решением уполномоченного органа Банка;
- применении мер дисциплинарного взыскания к работникам Банка, виновным в нарушении порядка использования инсайдерской информации Банка, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан;
- истребовании возмещения материального вреда и/или вреда, нанесенного деловой репутации Банка, действиями/бездействиями инсайдеров Банка;
- направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (при наличии признаков преступления);
- применении иных мер.

Глава 6. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров, порядок и сроки уведомления инсайдеров о включении (исключении) их из списка инсайдеров

30. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Банка и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), ПКК ведет и поддерживает в актуальном состоянии список инсайдеров Банка. Список инсайдеров Банка утверждается Председателем Правления Банка и хранится в Банке.

31. ПКК включает (исключает) в список (из списка) инсайдеров Банка лиц, указанных в п. п.1) -12) п.7 настоящих Правил, который ведется по форме Приложения 1 к настоящим Правилам.

32. Список инсайдеров Банка обновляется ПКК 1 раз в месяц не позднее 10 (десять) рабочего дня месяца, в случае наличия изменений в числе инсайдеров в предыдущем месяце¹, на основании следующих данных:

- 1) по п.п. 1) и 9) п.7 настоящих Правил – на основании данных, предоставленных корпоративным секретарем Банка;
- 2) по п.п.2) -8) п.7 настоящих Правил – на основании данных, предоставленных ПРП, по мере назначения/освобождения от должности работников, имеющих доступ к инсайдерской информации;
- 3) по п.п. 10), 11), 12) п.7 настоящих Правил – на основании данных, предоставленных руководителями подразделений, иницирующими заключение договоров/соглашений либо установление деловых отношений с лицами, указанными в п.п. 10), 11), 12) п.7 настоящих Правил.

33. Корпоративный секретарь предоставляет в ПКК:

- 1) не позднее 1 (один) рабочего дня с даты изменения лиц, указанных в п.п.1) и 9) п.7 настоящих Правил, сведения о лицах, которые подлежат исключению и/или включению в список инсайдеров Банка, согласно Приложению 1 к настоящим Правилам;
- 2) не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения лиц, указанных в п.п.1) и 9) п.7 настоящих Правил, уведомления о приобретении статуса инсайдера Банка / об исключении из списка инсайдеров Банка, подписанные лицами, которые подлежат исключению и/или включению в список инсайдеров Банка, согласно формам, предусмотренным Приложением 2-4 к настоящим Правилам.

34. ПРП предоставляет в ПКК:

- 1) в день назначения/освобождения от должности лиц, указанных в п.п.2) - 8) п.7 настоящих Правил, сведения о лицах, которые подлежат исключению и/или включению в список инсайдеров Банка, согласно Приложению 1 к настоящим Правилам;

¹ В случае отсутствия изменений в числе инсайдеров в предыдущем месяце, список инсайдеров не подлежит обновлению

2) не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня назначения/освобождения от должности лиц, указанных в п.п.2) - 8) п.7 настоящих Правил, уведомления о приобретении статуса инсайдера Банка / об исключении из списка инсайдеров Банка, подписанные лицами, которые подлежат исключению и/или включению в список инсайдеров Банка, согласно формам, предусмотренным Приложениями 2-4 к настоящим Правилам.

35. Руководители подразделений, иницилирующих заключение договоров/соглашений либо установление деловых отношений с лицами, указанными в п. п. 10), 11), 12) п.7 настоящих Правил, предоставляют в ПКК:

1) в день подписания соответствующего договора/соглашения, в любом случае до предоставления инсайдерской информации лицам, указанным в п. п. 10), 11), 12) п.7 настоящих Правил, сведения о лицах, которые подлежат исключению и/или включению в список инсайдеров Банка, согласно Приложению 1 к настоящим Правилам;

2) не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты подписания соответствующего договора/соглашения, уведомления о приобретении статуса инсайдера Банка / об исключении из списка инсайдеров Банка, подписанные лицами, которые подлежат исключению и/или включению в список инсайдеров Банка, согласно формам, предусмотренным Приложениями 2-4 к настоящим Правилам.

36. Руководители подразделений, иницилирующих вступление Банка в общественные объединения/профессиональные организации в качестве членов, которые в силу предоставленных им полномочий будут иметь доступ к инсайдерской информации Банка, предоставляют в ПКК не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты вступления в общественные объединения/профессиональные организации уведомления о приобретении статуса инсайдера Банка / об исключении из списка инсайдеров Банка, подписанные лицами, которые подлежат исключению и/или включению в список инсайдеров Банка, согласно формам, предусмотренным Приложениями 2-4 к настоящим Правилам.

37. Уведомления о приобретении статуса инсайдера Банка / об исключении из списка инсайдеров Банка хранятся в Банке в течение 3 (трех) лет со дня исключения лица из списка инсайдеров Банка, если иной срок не установлен действующим законодательством Республики Казахстан.

38. ПКК предоставляет список инсайдеров Банка уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании.

39. В целях осуществления контроля за соблюдением работниками Банка требований законодательства и настоящих Правил в соответствии с внутренними документами Банка, ПКК направляет в ПБ список инсайдеров не позднее 3 (три) рабочих дней с даты его утверждения Председателем Правления.

40. Лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью, или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Банка, а также указанные в подпунктах 10) - 12) и 15) пункта 7 настоящих Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников о требованиях Закона в части запрета на использование инсайдерской информации Банка и настоящих Правил;

3) информировать Банк о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, письменном виде в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения доступа к инсайдерской информации.

41. Лица, предусмотренные в подпунктах 10) – 12) пункта 7 настоящих Правил, обязаны обеспечить соблюдение требований пункта 40 настоящих Правил общественными

АО «Capital Bank Kazakhstan»	Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «Capital Bank Kazakhstan»
------------------------------	---

объединениями/профессиональными организациями, членами которых они являются и которые обладают в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Банка.

Раздел 4. Заключительные положения

Глава 7. Ответственность

42. Контроль за организацией мероприятий и выполнением требований, предусмотренных настоящими Правилами, а также иными внутренними документами Банка в целях защиты конфиденциальности инсайдерской информации, возлагается на руководителей подразделений Банка.

43. Общий контроль за соблюдением работниками Банка требований законодательства и настоящих Правил, возлагается на ПБ и ПКК.

44. Все работники подразделений, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой по настоящим Правилам, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии.

45. Инсайдеры Банка за нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Банка, несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Банка.

Глава 8. Заключительные положения

46. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка.

47. Настоящие Правила размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Банка для свободного доступа к ознакомлению с ними.

АО «Capital Bank Kazakhstan»	Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «Capital Bank Kazakhstan»
------------------------------	---

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «Capital Bank Kazakhstan»

Список инсайдеров Банка

По физическим лицам:

№	Ф.И.О.	Дата рождения	Должность, наименование организации	Основание включения в список инсайдеров Банка	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров Банка	Дата исключения из списка инсайдеров в Банка

По юридическим лицам:

№	Наименование юридического лица	Местонахождение	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию/перерегистрацию	Основание для включения в список инсайдеров Банка	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров Банка	Дата исключения из списка инсайдеров в Банка

**Уведомление физического лица
о приобретении статуса инсайдера АО «Capital Bank Kazakhstan»**

Настоящим АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – Банк) уведомляет о том, что Вы

_____ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица) с «___» _____ 20____ г. признаетесь инсайдером Банка 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 Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее-Правила), в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации или предположений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка;
- 4) обеспечить соблюдение требований Правил общественными объединениями/профессиональными организациями, членами которых Вы являетесь, обладающими в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Банка;²
- 5) не распространять недостоверные сведения о Банке в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Банке (эмитенте) или будущей цене на ценные бумаги Банка;
- б) не совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 7) не совершать сделки с ценными бумагами Банка с использованием инсайдерской информации Банка в своих интересах или в интересах третьих лиц.

Подписанием настоящего Уведомления, _____ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица) подтверждает, что уведомлен(а) и соглашается с тем, что имеет доступ к инсайдерской информации, перечень которой установлен действующим законодательством и внутренними документами Банка, признает, что разглашение и/или использование в своих интересах инсайдерской информации может нанести прямой или косвенный ущерб Банку или иным лицам.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Должность уполномоченного лица Банка

_____³
подпись

Ознакомлен

(Ф.И.О. и подпись физического лица/работника)

(дата ознакомления)

² Применимо к оценщику, профессиональному участнику рынка ценных бумаг и другим лицам, оказывающим услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации

³ Уведомления для работников Банка не подписываются уполномоченным лицом Банка

**Уведомление юридического лица
о приобретении статуса инсайдера АО «Capital Bank Kazakhstan»**

Настоящим АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – Банк) уведомляет _____ (необходимо указать наименование юридического лица), далее – Организация, о приобретении с «___» 20__ г. статуса инсайдера Банка в связи с тем, что Организация (необходимо указать основание):

1. обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Банка;

2. является организатором торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), эмитентом которых является Банк;

3. является аудитором, оказывающим услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка;

4. является оценщиком, оказывающим услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка;

5. является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка;

6. является общественным объединением / профессиональной организацией, членом которого является Банк, обладающей в силу предоставленных Организации полномочий доступом к инсайдерской информации Банка.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее – Правила), в том числе:

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

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

3. не предоставлять третьим лицам рекомендации или предположений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка;

4. вести список своих работников, обладающих, в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Банка;

5. информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование инсайдерской информации Банка и Правил;

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

7. обеспечить соблюдение требований Правил общественными объединениями/профессиональными организациями, членами которых является Организация, обладающими в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Банка;⁴

8. не распространять недостоверные сведения о Банке в целях оказания влияния на

⁴ не распространяется на общественные объединения / профессиональные организации, членом которых является Банк, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Банка.

ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Банке (эмитенте) или будущей цене на ценные бумаги Банка;

9. не совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

10. не совершать сделки с ценными бумагами Банка с использованием Инсайдерской информации Банка в своих интересах или в интересах третьих лиц.

Подписанием настоящего Уведомления, _____ (необходимо указать наименование юридического лица) подтверждает, что уведомлено и соглашается с тем, что имеет доступ к инсайдерской информации, перечень которой установлен действующим законодательством и внутренними документами Банка, признает, что разглашение и/или использование в своих интересах инсайдерской информации может нанести прямой или косвенный ущерб Банку или иным лицам.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил, Организация несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Должность уполномоченного лица Банка

подпись

Ознакомлен

Наименование компании _____

Уполномочен подписать от имени Компании:

(Должность в Компании, данные доверенности) (Ф.И.О) М.П. (при наличии)

Подпись: _____ Дата (дд/мм/гг): _____

Приложение 4

к Правилам внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации в АО «Capital Bank Kazakhstan»

**Уведомление об исключении из списка инсайдеров АО «Capital Bank Kazakhstan» /
аннулировании статуса инсайдера АО «Capital Bank Kazakhstan»**

Настоящим АО «Capital Bank Kazakhstan» извещает Вас об исключении из списка инсайдеров АО «Capital Bank Kazakhstan» в связи с _____.

_____⁵
Должность уполномоченного лица Банка *подпись*

Ознакомлен

(Ф.И.О. и подпись физического лица/работника) *(дата ознакомления)*

/

Наименование компании _____

Уполномочен подписать от имени Компании:

(Должность в Компании, данные доверенности) (Ф.И.О) М.П. (при наличии)

Подпись: _____ *Дата (дд/мм/гг):* _____

⁵ Уведомления для работников Банка не подписываются уполномоченным лицом Банка