

«Банк ЦентрКредит» АҚ  
Басқармасының  
24.08.2020 ж. № 3-0824-07 шешімімен  
мақұлданды/  
«Одобрено»  
Решением Правления  
АО «Банк ЦентрКредит»  
№ 3-0824-07 от 24.08.2020 г.

11.11.2021 ж. № 3-1111-04  
10.10.2022 ж. № 3-1010-04  
өзгерістер мен толықтырулар /  
Изменения и дополнения  
№ 3-1111-04 от 11.11.2021 г.,  
№ 3-1010-04 от 10.10.2022 г.  
№ 0316/3 от 16.03.2023 г.

**«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ-ТЫҢ  
ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫН ІШКІ  
БАҚЫЛАУ, ҚОЛ ЖЕТКІЗУ, БАСҚАРУ  
ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ**

**Мазмұны**

1. Жалпы қағида.
  2. Терминдердің анықтамасы және қысқарған сөздердің тізімі.
  3. Банктің инсайдерлік ақпараты.
  4. Инсайдерлік ақпаратты жария ету тәртібі және мерзімдері.
  5. Инсайдерлер анықтамасы.
  6. Инсайдерлердің тізімін қалыптастыру, жүргізу және оны өзекті жағдайда ұстау тәртібі.
  7. Тұлғаларға оларды Банктің инсайдерлерінің тізіміне қосу/оларды Банктің инсайдерлерінің тізімінен алып тастау туралы хабарлау тәртібі және мерзімдері.
  8. Инсайдерлердің тізіміне қол жеткізу және оларды пайдалану тәртібі.
  9. Инсайдерлік ақпаратты басқаруды және пайдалануды бақылау.
  10. Жауапкершілік.
  11. Қорытынды қағидалар.
- Қосымшалар

«Банк ЦентрКредит» АҚ  
Директорлар кеңесінің  
01.09.2020 ж. № 3-0901-01 Қаулысымен  
бекітілді/  
«Утверждено»  
Постановлением Совета Директоров  
АО «Банк ЦентрКредит»  
№ 3-0901-01 от 01.09.2020 г.

03.12.2021 ж. № 3-1203-10,  
28.10.2022 ж. № 3-1028-01 /  
өзгерістер мен толықтырулар  
Изменения и дополнения  
№ 3-1203-10 от 03.12.2021 г.  
№ 3-1028-01 от 28.10.2022 г.  
№ 0412/3 от 12.04.2023 г.

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ, ДОСТУПА,  
РАСПОРЯЖЕНИЯ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ  
АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

**Содержание**

1. Общие положения
  2. Определение терминов и список сокращений
  3. Инсайдерская информация Банка
  4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
  5. Определение инсайдеров
  6. Порядок формирования, ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров
  7. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров/исключения их из списка инсайдеров Банка
  8. Порядок доступа и использования списка инсайдеров
  9. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации
  10. Ответственность
  11. Заключительные положения
- Приложения

## 1. Жалпы қағида

1. Осы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратын ішкі бақылау, қол жеткізу, басқару және пайдалану ережесі» (бұдан кейін мәтін бойынша – Ереже) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңына, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың (бұдан кейін – Банк) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді.

2. Ереженің мақсаты – Банктің Қазақстан Республикасының инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатын реттеу саласындағы заңнамасының нормаларын, оның конфиденциалдылығын қорғау ережелерін сақтауын және оның пайдаланылуын бақылауын қамтамасыз ету.

3. Осы Ереже:

1) Банктің инсайдерлері болып табылатын тұлғалардың тізбесін, сонымен қатар инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпараттың тізбесін;

2) егер бұл ақпарат Банктің мүліктік және қаржылық жағдайына қатысты салдармен байланысты Банк шығарған бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнына әсерін тигізе алатын болса, онда Банктің қызметіне қатысты және көпшілікке қолжетімді болып табылмайтын инсайдерлік ақпаратты жария ету тәртібін, мерзімдерін және талаптарын;

3) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығына шектеу қоюды және инсайдерлердің осындай ақпаратқа заңсыз қол жеткізуіне жол бермеуді;

4) инсайдерлік ақпаратты пайдалану рұқсаты бар тұлғалардың тізімін қалыптастыру, жүргізу және өзекті жағдайда ұстау тәртібін;

5) инсайдерлердің тізіміне қосқан/ тізімнен алып тастаған жағдайда, тұлғаларға хабар беру тәртібі мен мерзімдерін;

6) осы Ереженің 15-тармағының 2), 3), 4) және 7)-тармақтарында көрсетілген тұлғалардың Банкке өздерінің қызмет

## 1. Общие положения

1. Настоящие «Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит» (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в РК», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк).

2. Целью Правил является обеспечение соблюдения Банком норм законодательства Республики Казахстан в области регулирования доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за ее использованием.

3. Настоящие Правила регулируют и устанавливают:

1) перечень лиц, являющиеся инсайдерами Банка, а также перечень информации, относящейся к инсайдерской;

2) порядок, сроки и условия раскрытия инсайдерской информации, касающейся деятельности Банка и не являющейся общедоступной, если эта информация, в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Банка способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Банком ценных бумаг (производных финансовых инструментов);

3) разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;

4) порядок формирования, ведения и поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации;

5) порядок и сроки уведомления лиц, в случаях их включения/исключения в/из списка инсайдеров;

6) порядок и сроки предоставления информации Банку лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 15

бабына және қызметтік міндеттеріне орай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие жұмыскерлері туралы ақпаратты беру тәртібі мен мерзімдерін;

7) Банкке инсайдерлік ақпаратты басқаруға және пайдалануға бақылау жасауға мүмкіндік беретін өзге жағдайларды реттейді және белгілейді.

4. Сатып алудың басым құқығына сәйкес алғашқы орналастырылған кезде Банктің қағалы қағаздары сатып алуды қоспағанда, осы Ереже кез келген қор биржасында (Қазақстан Республикасы аумағында, сол сияқты оның шегінде) және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған инсайдерлердің Банктің бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) жасалатын кез келген мәмілелеріне қолданылады.

5. Осы Ереженің талаптарын сақтауды бақылау және ол бойынша жауапкершілік инсайдерлік ақпараттың иесі болып табылатын құрылымдық бөлімшеге, сонымен қатар көрсетілген құрылымдық бөлімшелердің қызметін бағыттайтын Банктің жетекші жұмыскерлеріне жүктеледі.

Осы Ереженің аясында құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіретін бөлімше жауапты бөлімше болып табылады. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Ережеге сәйкес инсайдерлер деп танылған тұлғалар Қазақстан Республикасының және осы Ереженің талаптарын бұзғаны және тиісті дәрежеде орындамағаны үшін жеке жауап береді.

## **2. Терминдердің анықтамасы және қысқарған сөздердің тізімі**

6. Осы Ережеде келесі анықтамалар қолданылады:

1) **Қаржылық есептілік депозитарий (ҚЕД)** – жылдық қаржылық есептілік және ұйымдар жыл сайын беріп отыратын аудиторлық есептер, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімі, сондай-ақ акционерлік қоғамдардың корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат қамтылатын, пайдаланушылар үшін ашық қолжетімді электрондық деректер базасы.

настоящих Правил, об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;

7) иные положения, позволяющие Банку осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

4. Настоящие Правила распространяются на любые сделки инсайдеров с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Банка, совершенные на любых фондовых биржах (как на территории Республики Казахстан, так и за его пределами) и на неорганизованном рынке ценных бумаг, за исключением приобретения ценных бумаг Банка при их первичном размещении, в соответствии с преимущественным правом покупки.

5. Контроль и ответственность за соблюдение требований настоящих Правил возлагается на структурное подразделение, являющееся владельцем инсайдерской информации, а также на руководящих работников Банка, курирующих деятельность указанных структурных подразделений.

Подразделением, осуществляющим координацию деятельности структурных подразделений в рамках настоящих Правил, является ответственное подразделение.

Лица, признанные инсайдерами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами несут персональную ответственность за нарушение и ненадлежащее соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.

## **2. Определение терминов и список сокращений**

6. В настоящих Правилах применяются следующие определения:

1) **Депозитарий финансовой отчетности (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.

2) **Инсайдер** – «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және осы Ережеге сәйкес белгіленетін, Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлға.

3) **Инсайдерлік ақпарат** – бағалы қағаздар, (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ Банк туралы, ол жүзеге асыратын коммерциялық құпияны құрайтын қызмет туралы шынайы ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және Банктің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат.

4) **Уәкілетті орган** – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті орган.

5) **Сауда-саттықты ұйымдастырушы** – «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес орталық депозитарийдің клиенттері арасындағы белгіленімдермен алмасу жүйесін пайдалану және оған қолдау көрсету арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырған кездегі қор биржасы немесе орталық депозитарий.

6) **Жауапты бөлімше (Комплаенс қызмет)** – Банктің, оның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарын сақтауына бақылау жасайтын бөлімше.

7) **Эмитент** – бағалы қағаздарды шығаратын және Банкті инсайдер ретінде танитын заңды тұлға.

8) **Қор биржасы (KASE)** – осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға.

Осы Ережеде пайдаланылатын өзге терминдер мен түсініктер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің басқа да ІНҚ-да бекітілген мағынада пайдаланылады.

7. Пайдаланылатын қысқарған сөздердің тізімі:

1) **IT блогы** – жауапты бөлімшенің талабы бойынша БААЖ-да модульдерді күйге

2) **Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Банка, которое определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящими Правилами.

3) **Инсайдерская информация** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Банке, осуществляемой им деятельности, составляющей 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 Банка.

4) **Уполномоченный орган** – уполномоченный орган, по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

5) **Организатор торгов** – фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

6) **Ответственное подразделение (Служба комплаенс)** – подразделение осуществляющее контроль за соблюдением Банком, его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.

7) **Эмитент** – юридическое лицо, осуществившее выпуск ценных бумаг и признающее Банк в качестве инсайдера.

8) **Фондовая биржа (KASE)** – юридическое лицо, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов.

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

7. Список используемых сокращений:

1) **Блок IT** – Подразделение, осуществляющее настройки и доработки

келтіруді және пысықтауды жүзеге асыратын бөлімше;

2) **Банктің ІНҚ** – Банктің ішкі нормативтік құжаты.

3) **ЖЖҚО** – Жоспарлау және қаржы орталығы;

4) **КҚ** – Комплаенс қызметі;

5) **ЭҚА** – Электронды құжат айналымы жүйесі;

6) **ҚБО** – Қызметкерлерді басқару орталығы.

### **3. Банктің инсайдерлік ақпараты**

#### **8. Банктің инсайдерлік ақпаратына жататындар:**

1) осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген мәліметтер тізбесі;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ІНҚ сәйкес инсайдерлік ақпарат ретінде белгіленген өзге ақпарат.

9. Банктің ақпараты ақпарат туындаған сәттен бастап ақпарат шектеусіз адамдар тобына жария болған (жарияланған) сәтке дейін инсайдерлік болып табылады. Банктің инсайдерлік ақпаратын жария ету (жариялау) қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Ережеде белгіленген тәртіппен және талаптарда жүзеге асырылады.

#### **10. Банктің инсайдерлік емес ақпаратына жатпайтындар:**

1) инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жасалған бағалы қағаз (туынды қаржы құралы) құнына, Банктің мүліктік жағдайына қатысты зерттеуді, болжауды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) дерек көзі беймәлім, қалың қауымға таралатын, расталмаған ақпарат, сондай-ақ Банктің ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар;

Оған қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпараты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

модулей в АБИС по требованию ответственного подразделения;

2) **ВНД Банка** – Внутренний нормативный документ Банка;

3) **ЦПиФ** – Центр планирования и финансов;

4) **СК** – Служба комплаенс;

5) **СЭД** – Система электронного документооборота;

6) **ЦУП** – Центр управления персоналом.

### **3. Инсайдерская информация Банка**

#### **8. К инсайдерской информации Банка относится:**

1) перечень сведений, отраженный в Приложении № 1 к настоящим Правилам;

2) иная информация, определяемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ВНД Банка, как инсайдерская.

9. Информация Банка признается инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия (опубликования) неограниченному кругу лиц. Раскрытие (опубликование) инсайдерской информации Банка осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

#### **10. К инсайдерской информации Банка не относится:**

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента) Банка, имущественного положения Банка, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) 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.

Инсайдерская информация лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **4. Инсайдерлік ақпаратты жария ету тәртібі мен мерзімдері**

11. Банк және Банктің инсайдерлері болып танылатын тұлғалар инсайдерлік ақпарат ресми түрде жария етілген (жарияланған) сәтке дейін оның конфиденциалдылығын қамтамасыз етеді.

Конфиденциалдылықты сақтау мүмкін болмаса немесе конфиденциалдылықтың бұзылу ықтималдығы орын алған жағдайда, тез арада осы Ережеде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде инсайдерлік ақпаратты жария ету бойынша шаралар қабылдауы тиіс. Банк осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген инсайдерлік ақпаратты жария етуді (жариялауды) инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Ережеде көзделген тәртіппен және мерзімдерде Банктің [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) корпоративтік интернет-ресурсына, сауда-саттықты ұйымдастырушының және қаржылық есептілік депозитарийінің (Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Ережеде көзделген жағдайларда) интернет-ресурстарына орналастыру арқылы және (немесе) барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық қол жеткізу режимінде мемлекеттік және орыс тілдерінде мерзімді баспасөз беттеріне («Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан») жариялау арқылы жүзеге асырады.

Инсайдерлік ақпарат деп танылған өзге ақпаратты жария етуді (жариялауды) инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Ережеде көзделген тәртіппен және мерзімдерде Банктің [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) корпоративтік интернет-ресурсына орналастыру арқылы және (немесе) барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық қол жеткізу режимінде мемлекеттік және орыс тілдерінде мерзімді баспасөз беттеріне («Казахстанская правда» және «Егемен Қазақстан») жариялау арқылы жүзеге асырылады.

12. Банктің бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдарын) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне қосқан кезде, Банк және Банктің инсайдерлерінің тізіміне кіргізілген тұлғалар жариялануы олардың құнына және Банктің қызметіне әсер ететін Банк туралы инсайдерлік

#### **4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

11. Банк и лица, признаваемые инсайдерами Банка, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования).

Если конфиденциальность не может быть сохранена или возможно нарушение конфиденциальности, необходимо немедленно предпринять меры по раскрытию инсайдерской информации в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

Раскрытие (опубликование) инсайдерской информации, указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам, осуществляется Банком посредством ее размещения (опубликования) на корпоративном интернет-ресурсе Банка – [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz), интернет-ресурса организатора торгов и депозитария финансовой отчетности (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами) и (или) опубликования в периодических печатных изданиях, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц («Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан»), в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

Раскрытие (опубликование) иной признаваемой инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на корпоративном интернет-ресурсе Банка – [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) и/или опубликования в периодических печатных изданиях, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц («Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда») в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

12. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан Банк и лица, включенные в список инсайдеров Банка, обеспечивают раскрытие (опубликование) инсайдерской информации о Банке и

ақпаратты және ол шығарған (берген) бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) қор биржасының қағидаларында белгіленген тәртіпте және талаптарда осы бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) сауда-саттық басталғанға дейін жария етуді (жариялауды) қамтамасыз етеді.

13. Банктің бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдарын) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының сауда жүйесінде айналдырған кезде, инсайдерлік ақпараттың қалың қауым арасында жария болуын болжайтын хабарламалар Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының мекенжайына жіберіледі, содан кейін Банктің [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) корпоративтік интернет-ресурсына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де бұқаралық ақпарат құралдарына орналастырылады (таратылады).

Банктің бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдарын) бір уақытта Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының сауда жүйесінде және шетел мемлекеттерінің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларында айналдырған кезде, инсайдерлік ақпараттың қалың қауым арасында жария болуын болжайтын хабарламалар бір уақытта тізімдеріне Банктің бағалы қағаздары кіргізілген барлық қор биржаларының мекенжайларына жіберіледі, содан кейін Банктің [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) корпоративтік интернет-ресурсына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де бұқаралық ақпарат құралдарына орналастырылады (таратылады).

14. Инсайдерлік ақпарат жария етілгеннен (жарияланғаннан) кейін немесе берілгеннен кейін аталған ақпараттың құрамына кіретін мәліметтер өзгерген жағдайда, бұл туралы ақпарат жария етіледі (жарияланады) және осындай өзгерістер мәлім болғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей беріледі.

Құрылымдық бөлімшелер инсайдерлік ақпаратты жария етуді Банктің ішкі құжаттарының және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына

выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Банка, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

13. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) на корпоративном интернет-ресурсе Банка – [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz), и в иных средствах массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, 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 (распространяются) на корпоративном интернет-ресурсе Банка – [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz), и в иных средствах массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. В случаях, если после раскрытия (опубликования) или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается (публикуется) и предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало известно.

Раскрытие инсайдерской информации осуществляется структурными подразделениями в порядке и сроки, согласно требований внутренних

сәйкес тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің инсайдерлік ақпаратын баспа БАҚ-та жария ету қажет болған жағдайда, инсайдерлік ақпаратқа ие және оны жария етуге жауапты бөлімше осы Ережеде көрсетілген баспа БАҚ-та инсайдерлік ақпаратты уақытылы жария етуді қамтамасыз етеді.

## **5. Инсайдерлер анықтамасы**

### **15. Банктің инсайдерлері деп танылатындар:**

1) өзінің қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығына ие Банктің жұмыскерлері (2-қосымша).

Тиісті жобаға қатысатын уақытта, жоба аяқталғанға дейін немесе тиісті жұмыскердің басшысы ұсынған ақпаратқа сәйкес оларға қол жеткізу құқығын алған инсайдерлік ақпаратты жария ететін сәтке дейін уақытша рұқсаты бар Банктің жұмыскерлері;

Осы тармақшада көрсетілген тұлғалар өздері мен Банктің арасында жасалған еңбек шартының қолданыс мерзімі бойы инсайдерлер болып табылады.

2) Банктің дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама түрде иеленуге, пайдалануға және (немесе) басқаруға байланысты инсайдерлік ақпаратты пайдалану рұқсатына ие жеке және заңды тұлғалар;

3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар және талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету көзделіп жасалған (соның ішінде ауызша) шартқа сәйкес Банкке қызметтер көрсететін басқа да тұлғалар;

4) Банк шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) оның тізіміне енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;

5) сауда жүйесінде Банктің бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы

документов Банка и законодательства Республики Казахстан.

В случае, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан необходимо раскрытие инсайдерской информации Банка в печатных СМИ, подразделение, владеющее инсайдерской информацией и ответственное за ее раскрытие, обеспечивает своевременное раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, указанных в настоящих Правилах.

## **5. Определение инсайдеров**

### **15. Инсайдерами Банка признаются:**

1) работники Банка, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей (Приложение № 2).

Работники Банка имеющие временный доступ, на время участия в соответствующем проекте, до завершения проекта либо до момента раскрытия инсайдерской информации доступ к которой они получили, согласно информации, представленной руководителем соответствующего работника;

Лица, указанные в настоящем подпункте, являются инсайдерами в течение срока действия трудового договора, заключенного между ними и Банком;

2) физические и юридические 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;

3) аудиторская организация, 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 Банка;

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

5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой



құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасы директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері;

б) өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер;

7) мүшелері эмитенттер болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар және осы тармақтың 2) – 4)-тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктерге қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар ұйымдар;

8) осы тармақтың 2) – 4), 7)-тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие жұмыскерлері;

9) осы тармақтың 1) – 8)- тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпаратты алған адамдар.

#### **16. Инсайдерлерге кез келген уақытта:**

1) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасаған кезде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салынады;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратты беруге немесе үшінші тұлғалардың оны пайдалануына рұқсат беруге тыйым салынады;

3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар беруге тыйым салынады;

4) бағалы қағаздар нарығында орын алатын жағдайларға, бағалы қағаздар нарығындағы субъектілердің жүріс-тұрысының өзгеруіне, сонымен қатар нарыққа қатысушылардың Банк туралы пікірлеріне немесе Банктің бағалы қағаздарға белгілеген болашақтағы бағасына ықпал ету мақсатында жалған мәліметтер таратуға тыйым салынады;

5) бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында Банктің бағалы қағаздарымен мәмілелер жасауға тыйым салынады.

Банктің жұмыскерлеріне және Банктің лауазымды тұлғаларына Банк туралы,

системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами;

б) работники уполномоченного органа, Национального Банка РК и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка в силу предоставленных им функций и полномочий;

7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2) – 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Банка;

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2) – 4), 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 8) настоящего пункта.

#### **16. Инсайдерам в любое время запрещается:**

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

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

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

4) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, изменения поведения субъектов на рынке ценных бумаг, а также на мнения участников рынка о Банке или будущей цене на ценные бумаги Банка.

5) совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

Работникам Банка и должностным лицам Банка запрещено разглашать, использовать,

Банктің клиенттері, инвесторлары және серіктестері туралы инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға жария етуге тыйым салынады.

17. Банк төмендегі тұлғаларға қатысты инсайдер болып танылады:

1) дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын тікелей немесе жанама түрде иеленуге, пайдалануға және (немесе) басқаруға байланысты инсайдерлік ақпаратты пайдалану рұқсатына ие тұлғалар;

2) жасалған шарттар мен өзге де азаматтық-құқықтық қарым-қатынастар аясында жүзеге асыратын қызметтерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсаты бар тұлғалар;

Эмитент (заңды тұлға) Банкке Банкті оның инсайдерлерінің тізіміне қосу туралы сәйкес хабарлама жіберуге міндетті.

17-1) Банктің және оның жұмыскерлерінің пайдалану рұқсаты бар инсайдерлік ақпаратты басқаруға және пайдалануға бақылау жасау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларға қатысты Банк инсайдер деп танылған тұлғалар өз бетінше қамтамасыз етеді;

17-2) Банк үшінші тұлғаларға қатысты инсайдер деп танылған және Банк тиісті ресімделген хабарламаны алған жағдайда, Банк:

1) үшінші тұлғалардан хабарлама алғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде үшінші тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар жұмыскерлердің басшылары жауапты бөлімшеге ұсынатын мәліметтер негізінде қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне қарай үшінші тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізу;

2) өз жұмыскерлеріне оларға қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратын пайдалануға салынған тыйымға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптары туралы ақпарат беру;

3) оларға қатысты Банк инсайдер деп танылған тұлғаларға ішкі бақылау ережесінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде өздерінің қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай инсайдерлік

передавать третьим лицам инсайдерскую информацию о Банке, клиентах, инвесторах и партнерах Банка.

17. Банк признается инсайдером в отношении:

1) лица, доступом к инсайдерской информации которого обладает в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале);

2) лица, доступом к инсайдерской информации которого обладает в связи осуществляемыми услугами, в рамках заключенных договоров и иных гражданско-правовых отношений.

Эмитент (юридическое лицо) обязан направить Банку соответствующее Уведомление о включении Банка в список его инсайдеров.

17-1. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой обладают Банк и его работники в соответствии с законодательством Республики Казахстан обеспечивается лицом, в отношении которого Банк признан инсайдером, самостоятельно.

17-2. В случае признания Банка инсайдером в отношении третьих лиц, и получения Банком соответствующе оформленного уведомления, Банк обязан:

1) вести список своих работников, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации третьих лиц, на основании сведений, предоставляемых в ответственное подразделение

руководителями работников, обладающих доступом к инсайдерской информации третьих лиц в течение 5 рабочих дней после получения уведомления от третьих лиц;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, в части запрета на использование инсайдерской информации лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером;

3) информировать лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской

ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие болған жұмыскерлері туралы ақпарат беру;

17-3. Осы Ереженің 17-2-тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген талаптарды қызметкерлері үшінші тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Банк бөлімшесінің басшысы жауапты бөлімшеге хабарламаның көшірмесін (осы Ереженің 5-қосымшасының нысанына сәйкес) бере отырып, Банк үшінші тұлғалардан хабарлама алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырады.

Банкпен жасалған шарттар/келісімдер және өзге де азаматтық-құқықтық қатынастар аясында өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты үшінші тұлғалардың Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын банк қызметкерлерінің тізімін беру туралы сауалдары келіп түскен жағдайда, осындай шарттарды сүйемелдеуді жүзеге асыратын бөлімшенің басшысы (шарттың/ келісімнің бизнес иесі) және/немесе жұмыскерлері үшінші тұлғалардың инсайдерлері болып табылатын, сауалда белгіленген тәртіппен және мерзімдерде үшінші тұлғаларға уақытылы жауап дайындау және ұсыну үшін жауапты болады. Банктің жауап хатын (сканерден өткізілген көшірмесін) Орындаушы қосымша комплаенс қызметіне (мәлімет үшін) электрондық пошта арқылы жібереді

17-4) міндеттерді тиісті дәрежеде орындау мақсатында Банк оларға қатысты Банк инсайдер деп танылған тұлғалардан қажетті ақпаратты/мәліметтерді сұратуға құқылы. Бұл кезде, Банкке оны инсайдер деп тану туралы ақпаратты/сұралып отырған мәліметтерді уақытылы хабарламаған/бермеген жағдайда, Банк инсайдерлік ақпараттың жария болуы үшін жауап бермейді.

18. Лауазымдары инсайдерлік деп танылмаған Банк жұмыскерлерінің нақты инсайдерлік ақпаратқа уақытша қол жеткізуі (тиісті жобаны іске асыру уақытында) осындай ақпаратты алу қажеттілігінің себебін көрсете отырып (негіздемемен), осы ақпараттың бизнес иелері болып табылатын

информации указанных лиц, в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля лица, в отношении которого Банк признан инсайдером.

17-3. Требования указанные в подпунктах 1)-3) пункта 17-2 настоящих Правил, осуществляются руководителем подразделения Банка, работники которого имеют доступ к инсайдерской информации третьих лиц, с предоставлением копии уведомления (согласно форме Приложения № 5 к настоящим Правилам) в ответственное подразделение не позднее 5 рабочих дней со дня получения Банком уведомления от третьих лиц.

В случае поступления запроса третьих лиц, о предоставлении списка работников Банка, обладающих доступом к инсайдерской информации третьего лица, в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, в рамках заключенных договоров/соглашений и иных гражданско-правовых отношений с Банком, руководитель подразделения осуществляющего сопровождение таких договоров (бизнес владелец договора/соглашения) и/или работники которого являются инсайдерами третьих лиц, несет ответственность за своевременность подготовки и предоставления ответа третьим лицам, в порядке и сроки, установленные в запросе. Ответное письмо Банка (сканированная копия) дополнительно направляется исполнителем в Службу комплаенс (для сведения) по электронной почте.

17-4. В целях надлежащего исполнения обязанностей Банк вправе запрашивать у лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером, необходимую информацию /сведения. При этом, в случае не своевременного уведомления/ не представления Банку информации о признании его инсайдером/запрашиваемых сведений, Банк не несет ответственности за разглашение инсайдерской информации.

18. Временный доступ (на время реализации соответствующего проекта) к конкретной инсайдерской информации работникам Банка, должности которых не признаны инсайдерскими, оформляется на основании письменного запроса, направленного в соответствующее подразделение Банка являющиеся бизнес владельцами данной

Банктің тиісті бөлімшесіне жіберілген жазбаша сауалдың негізінде ресімделеді.

Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқығын алған кезде бөлімше басшысы инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздемені, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мерзімін (нақты кезең көрсетіледі) көрсете отырып, Банктің инсайдерлік ақпаратына уақытша қол жеткізу құқығын алған Банк жұмыскерлерінің тізімін көрсете отырып, ЭҚЖ арқылы немесе электрондық пошта арқылы жауапты бөлімшеге қызметтік жазбаны жібереді. Мәліметтер жауапты бөлімшеге осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша беріледі (1-кесте).

Бөлімше басшысы тиісті хабарламаны (қызметтік жазбаны) Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу тоқтатылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу тоқтатылған қызметкерлерді инсайдерлер тізімінен шығару үшін ЭҚЖ арқылы не электрондық пошта арқылы жауапты бөлімшеге жібереді.

#### **6. Инсайдерлердің тізімін қалыптастыру, жүргізу және оны өзекті жағдайда ұстау тәртібі**

19. Банк туралы және Банк шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді, басқаруды және пайдалануды бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Банк осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша (бұдан кейін – инсайдерлер тізімі) осы Ереженің 15-тармағының 1) – 4)-тармақшаларында көрсетілген (осы Ереженің 15-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген (Банктің жұмыскерлері) бойынша) тұлғалардың тізімін қалыптастырады және оны жүйелі түрде өзекті жағдайда ұстайды, қалыптастыру осы Ереженің 4-қосымшасына (1 - кесте) сәйкес нысан бойынша (бұдан кейін-инсайдерлер тізімі) Колвир АБАЖ-да инсайдерлік лауазымдарды енгізу және тұрақты өзектендіру және Колвир АБАЖ-дан есепті

информации, с указанием (обоснованием) причины необходимости получения такой информации.

При получении доступов к инсайдерской информации Банка, руководитель подразделения в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения доступов к инсайдерской информации направляет служебную записку посредством СЭД либо посредством электронной почты в ответственное подразделение с указанием списка работников Банка, получивших временный доступ к инсайдерской информации Банка с указанием основания для включения в список инсайдеров, а также срока доступа к инсайдерской информации (указывается точный период). Сведения предоставляются в ответственное подразделение по форме согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам (Таблица 1).

Соответствующее сообщение (служебную записку) руководитель подразделения в течение 1 (одного) рабочего дня с даты прекращения доступов к инсайдерской информации Банка направляет посредством СЭД либо посредством электронной почты ответственному подразделению для исключения из списка инсайдеров работников у которых прекращены доступы к инсайдерской информации.

#### **6. Порядок формирования, ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров**

19. В целях обеспечения контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации о Банке и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Банк формирует и регулярно поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) – 4) пункта 15 настоящих Правил (по указанным в подпункте 1) пункта 15 настоящих Правил (работники Банка), формирование осуществляется путем заведения и постоянной актуализации инсайдерских должностей в АБИС Колвир и запуска автоматической выгрузки отчета с АБИС Колвир), по форме согласно Приложению № 4 (Таблица 1) к настоящим Правилам (далее - список инсайдеров).

автоматты түрде жүктеп алуды іске қосу арқылы жүзеге асырылады.

20. Осы Ереженің 4-қосымшасына (1-кесте) сәйкес инсайдерлердің тізімін қалыптастыру, жүргізу, уақытылы жаңарту үшін, сонымен қатар инсайдерлердің тізімін уәкілетті органға беру (жазбаша талап еткен жағдайда) үшін жауапкершілік жауапты бөлімшеге жүктеледі.

21. Жауапты бөлімше осы Ережеде белгіленген тәртіппен берілген ақпараттың негізінде инсайдерлер тізімін жүргізеді және өзектілендіреді.

Жауапты бөлімше ай сайынғы негізде тұрақты түрде мәліметтерді жаңартып отырады және Банктің инсайдерлерінің жиынтықталған электронды тізімін (есебін) Банктің мүдделі бөлімшелерінің келесі мәліметтерінің/деректерінің негізінде Ереженің 4-қосымшасына (1-кесте) сәйкес есепті айдан кейінгі айдың 01 күні қалыптастырып отырады:

1) Банктің Директорлар кеңесінің қаулысымен бекітілген Банктің ұйымдық құрылымына енгізілген өзгерістер және/немесе толықтырулар болған кезде ҚБО ұсынған;

Осы Ереженің 18-тармағына сәйкес бөлімше басшыларының деректері;

2) осы Ереженің 15-тармағының 2), 4)-тармақшалары бойынша ЖЖҚД деректері;

3) осы Ереженің 15-тармағының 3) -4)-тармақшаларында көрсетілген тұлғалармен талаптарында Банктің инсайдерлік ақпаратын жария ету көзделген сәйкес шарттар жасаған бөлімшелердің деректері.

22. Осы Ереженің 15-тармағының 1)-тармақшасы бойынша АРД қалыптастыратын Банктің жұмыскерлері туралы деректер келесі тәртіппен беріледі:

1) жауапты бөлімшенің келісімі бойынша Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары өздерінің қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай инсайдерлер тізіміне кіргізілуі тиіс инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие өзінің және бағыттайтын бөлімшелерінің құрылымдық бірліктері мен лауазымдарының бастапқы тізбесін белгілейді және мәліметтерді жауапты бөлімшеге ЭҚЖ бойынша қызметтік хатпен береді.

20. Ответственность за формирование, ведение, своевременное обновление списка инсайдеров, согласно Приложению № 4 (Таблица 1) к настоящим Правилам, а также предоставление списка инсайдеров в уполномоченный орган (при письменном требовании), возлагается на ответственное подразделение.

21. Ответственное подразделение осуществляет ведение списка инсайдеров и его актуализацию на основании информации, предоставленной в порядке, установленном настоящими Правилами.

Ответственное подразделение на постоянной основе обновляет сведения и ежемесячно формирует единый консолидированный электронный список (отчет) инсайдеров Банка на 01 число месяца, следующего за отчетным, согласно Приложению № 4 (Таблица 1) к настоящим Правилам, на основании следующих сведений/данных задействованных подразделений Банка:

1) сведения представляемые:

ЦУП при наличии изменений и/или дополнений в организационной структуре Банка, утвержденные Постановлением Совета директоров Банка;

руководителями подразделений, согласно пункта 18 настоящих Правил.

2) данные ЦПиФ по подпунктам 2), 4) пункта 15 настоящих Правил;

3) данные подразделений, заключивших соответствующие договоры с лицами, указанными в подпунктах 3) -4) пункта 15 настоящих Правил, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка.

22. Данные о работниках Банка, по подпункту 1) пункта 15 настоящих Правил, предоставляются в следующем порядке:

1) руководители структурных подразделений Банка по согласованию с ответственным подразделением определяют перечень должностей своего и курируемых подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации, подлежащих включению в список инсайдеров в силу служебного положения и трудовых обязанностей, и представляют сведения посредством служебной записки по СЭД в ответственное подразделение.

Жауапты бөлімше келісілген лауазымдардың тізбесін ҚБО-ға хабарлайды.

23. Осы Ереженің 15-тармағының 2), 4)-тармақшалары бойынша ЖжҚД қалыптастыратын деректер есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, ЭҚЖ/электрондық пошта бойынша қызметтік хат арқылы жауапты бөлімшеге беріледі.

24. Осы Ереженің 15-тармағының 3),4)-тармақшаларында көрсетілген тұлғалармен талаптарында Банктің инсайдерлік ақпаратын жария ету көзделген сәйкес шарттар жасаған бөлімшелер жауапты бөлімшеге жасалған шарттардың болуы жөнінде ЭҚЖ бойынша қызметтік хат арқылы хабарлауға және осындай шарттар жасалған күннің бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сәйкес көшірмелерді беруге міндетті. Бұдан басқа, талаптарында Банктің инсайдерлік ақпаратын жария ету көзделген шарттар жасаған бөлімшелер «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына және осы Ережеге сәйкес жасалған шарттардың талаптарында Банктің инсайдерлері деп танылған заңды тұлғалар үшін келесі міндеттемелерді қамтамасыз етуге міндетті:

- 1) оларға қатысты осы заңды тұлғалар инсайдер деп танылған өздерінің қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие жұмыскерлерінің тізімін жүргізу;
- 2) Банктің жазбаша келісімінсіз өз жұмыскерлеріне инсайдерлік ақпаратты пайдалануға және беруге/таратуға тыйым салуға қатысты «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және Банктің осы Ережесінің талаптары туралы ақпарат беру;
- 3) жұмыскерлерге (соның ішінде лауазымды тұлғаларға) Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсаты берілетін күнге дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей, Банкке өздерінің қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие өз жұмыскерлері туралы ақпарат беріп отыру және әрі қарай ай сайынғы негізде, әр айдың

Ответственное подразделение согласованный перечень должностей доводит до сведения ЦУП.

23. Данные, формируемые ЦПиФ по подпункту 2), 4) пункта 15 настоящих Правил, представляются в ответственное подразделение посредством СЭД/электронной почты ежемесячно не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

24. Подразделения, заключившие договоры, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка, с лицами, указанными в подпунктах 3), 4) пункта 15 настоящих Правил, обязаны уведомить посредством служебной записки по СЭД ответственное подразделение о наличии заключенных договоров и предоставить соответствующие копии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения таких договоров. Кроме того, подразделения, заключившие договоры, условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящими Правилами обязаны обеспечить в условиях заключенных договоров следующие обязательства для юридических лиц, признанных инсайдерами Банка:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка.
- 2) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил Банка, в части запрета на использование и передачу/распространение инсайдерской информации без письменного согласия Банка;
- 3) информировать Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Банка о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка и далее предоставлять на ежемесячной основе не

5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей және Банктен Банктің инсайдерлерінің тізімінен алып тастау туралы хабарлама алатын күнге дейін беріп отыру;

Осы тармақтың талаптарын сақтау үшін жауапкершілікті сәйкес шартты жасаған бөлімшенің басшысы көтереді.

Бастапқы тізбенің құрамына кіретін мәліметтер өзгерген жағдайда, бұл туралы ақпаратты осы Ереженің 23-24-тармақтарында көрсетілген басшы немесе жауапты жұмыскер қызметтік хат арқылы ЭҚЖ бойынша немесе электронды пошта бойынша осындай өзгерістер туралы мәлім болғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жауапты бөлімшеге береді.

25. Алынған ақпараттың негізінде жауапты бөлімше ай сайын Банктің инсайдерлерінің бірыңғай шоғырландырылған электронды тізімін қалыптастырады және осы Ереженің 41-42-тармақтарында көрсетілген тәртіппен және мерзімдерде ұйымға жібереді (қажет болған жағдайда).

26. Қызметтік міндеттерін орындауға байланысты осы Ереженің 17-тармағында белгіленген эмитенттердің (заңды тұлғалардың) инсайдерлік ақпаратын иеленуші Банктің барлық бөлімшелері/жұмыскерлері Банкті эмитенттің (заңды тұлғаның) инсайдерлерінің тізіміне кіргізу/тізімінен алып тастау туралы сәйкес хабарлама алғаннан кейін хабарлама алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей, жауапты бөлімшеге осы факт туралы ЭҚЖ бойынша қызметтік хатпен хабарлайды.

27. Бұл үшін бөлімшенің басшысы жауапты бөлімшеге Хабарламаның сканерден өткізілген көшірмесін, эмитент туралы ақпаратты (толық атауы, мемлекеттік тіркеу деректемелері (нөмірі және күні), мекенжайы, БСН), эмитентпен жасалған сәйкес шарттардың/келісімдердің көшірмелерін және Бэк-офистің және тартылған бөлімшелердің жұмыскерлері, сонымен қатар осы Ереженің 4-қосымшасына (1-кесте) сәйкес нысан бойынша өздерінің қызмет бабына орай осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие Банктің лауазымды тұлғалар да

позднее 5-го рабочего дня каждого месяца и до даты получения уведомления от Банка об исключении из списка инсайдеров Банка;

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта несет руководитель подразделения заключившее соответствующий договор.

В случаях, если сведения, входящие в состав первоначального перечня, изменяются, информация об этом предоставляется руководителем или ответственным работником, указанных в пунктах 23-24 настоящих Правил, посредством служебной записки по СЭД либо по электронной почте в ответственное подразделение не позднее 3 (трех) рабочих дней после того, как о таких изменениях стало известно.

25. На основании полученной информации, ответственное подразделение ежемесячно формирует единый консолидированный электронный список инсайдеров Банка и направляет в организации (при необходимости), в порядке и сроки, указанные в пункте 41-42 настоящих Правил.

26. Все подразделения/работники Банка, которые в силу исполнения функциональных обязанностей, обладают инсайдерской информацией эмитентов (юридических лиц), определенных в пункте 17 настоящих Правил, после получения соответствующего уведомления о включении/исключении Банка в/из список /списка инсайдеров эмитента (юридического лица), должны не позднее 1 (одного) рабочего дня после даты получения уведомления, известить посредством служебной записки по СЭД ответственное подразделение о данном факте.

27. Для этого руководитель подразделения предоставляет по СЭД в ответственное подразделение сканированную копию Уведомления, информацию об эмитенте (полное наименование, реквизиты гос.регистрации (номер и дата), адрес, БИН), копии соответствующих договоров/соглашений с эмитентом и полный список инсайдеров Банка, в который в том числе включаются работники бэк-офиса и других вовлеченных/задействованных подразделений, а также должностные лица Банка, которые в силу своего служебного положения имеют доступ к инсайдерской

қосылатын Банктің инсайдерлерінің толық тізімін немесе тізімнен алынып тасталатын тұлғалардың тізімін ЭҚЖ арқылы беріп отырады.

28. Бұдан басқа, осы Ереженің 26-тармағында көрсетілген бөлімшелер есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, жауапты бөлімшеге осы факт туралы ЭҚЖ немесе электрондық пошта бойынша қызметтік хатпен сәйкес ақпарат жіберу немесе өзгерістердің жоқ екендігі туралы ақпарат (еркін нысанда) жіберу арқылы ай сайынғы негізде эмитенттің (заңды тұлғаның) инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие жұмыскерлердің тізімін өзектілендіруі тиіс.

29. Жауапты бөлімше берілген ақпараттың негізінде ай сайынғы негізде эмитенттің (заңды тұлғаның) инсайдерлерінің тізімін өзектілендіреді.

30. осы Ереженің 18-тармағына сәйкес эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу бойынша уақытша рұқсат алған Банктің жұмыскерлері де эмитенттің инсайдерлерінің тізіміне кіргізіледі. Эмитенттің инсайдерлік ақпаратына кіру рұқсатын алған құрылымдық бөлімшенің басшысы жауапты бөлімшеге уақытша қолжеткізу рұқсатын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, құрылымдық бөлімшенің жұмыскерлерінің тізімін және сәйкес эмитенттің атауын (толық атауы, мемлекеттік тіркеу деректемелері (нөмірі және күні), мекенжайы, БСН, қол жеткізу мерзімін (кезеңін көрсете отырып) ЭҚЖ бойынша беруі тиіс.

31. Барлық ақпарат жауапты бөлімшеге осы Ережеде көзделген тәртіппен ЭҚЖ арқылы немесе электронды поштамен беріледі. Банктің жұмыскерлері арасында Банктің немесе эмитенттің инсайдерлері туралы ақпаратты (мәліметтерді) уақытылы жаңартып отыру және оны жауапты бөлімшеге тиісті дәрежеде беру үшін жауапкершілік кез келген өзгеріс орын алған кезде, Банктің сәйкес құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жүктеледі.

**7. Тұлғаларға оларды Банктің инсайдерлерінің тізіміне қосу/оларды Банктің инсайдерлерінің тізімінен алып**

информации эмитента, по форме согласно Приложению №4 (Таблица 1) настоящих Правил либо исключаемые из списка.

28. Кроме того, подразделения, указанные в пункте 26 настоящих Правил, на ежемесячной основе должны актуализировать список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитента (юридического лица) путем направления соответствующей информации посредством служебной записки по СЭД либо по электронной почте в ответственное подразделение не позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за отчетным месяцем либо направлять (в произвольной форме) информацию об отсутствии изменений.

29. Ответственное подразделение на основании представленной информации, на ежемесячной основе актуализирует список инсайдеров эмитента (юридического лица).

30. Работники Банка, получившие временный доступ к инсайдерской информации эмитента, также включаются в список инсайдеров эмитента. Руководитель структурного подразделения, получивший доступ к инсайдерской информации эмитента, должен предоставить по СЭД в ответственное подразделение список работников структурного подразделения и наименование соответствующего эмитента (полное наименование, реквизиты гос.регистрации (номер и дата), адрес, БИН), сроки предоставления доступов (с указанием периода), не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения временного доступа.

31. Вся информация предоставляется в ответственное подразделение посредством СЭД либо по электронной почте, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Ответственность за своевременное обновление и надлежащее предоставление в ответственное подразделение информации (сведений) об инсайдерах Банка или эмитента среди работников Банка при любых изменениях возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений Банка.

**7. Порядок и сроки уведомления лиц**



## тастау туралы хабарлау тәртібі және мерзімдері

32. Банктің инсайдерлері болып танылған тұлғалар өздерінің инсайдерлердің тізіміне қосылғаны/тізімнен алынып тасталғаны туралы, сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Ережеге сәйкес инсайдерлерге қойылатын талаптар туралы хабардар болуы тиіс.

33. Тұлғаларға оларды инсайдерлердің тізіміне қосу/тізімнен алып тастау туралы уақытылы хабарлау мақсатында осы Ереженің 21-тармағында көрсетілген іс-шараға тартылған бөлімшелер келесі іс-шараларды жүргізеді:

1) осы Ереженің 15-тармағының 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалар бойынша инсайдерлік ақпаратқа қолжеткізу рұқсаты бар Банк жұмыскерлерімен еңбек қарым-қатынастарын (жалдау, ауыстыру, жұмыстан шығару) ресімдеген кезде, хабарлама (осы Ереженің *(Банктің жұмыскерлеріне арналған)* 3-қосымшасы) тікелей басшының атынан автоматты түрде (жұмыскерді жалдайтын немесе ауыстыратын кезде БААЖ жүйелеріне қосылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде, ал жұмыстан босатылған жағдайда Банктің өкімдік құжатына сәйкес жұмыскерге оның соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей автоматты түрде жіберіледі) қалыптастырылады және тізімге қосу негіздемесін (қосқан кезде) көрсете отырып және Қазақстан Республикасы заңнамасы мен осы Ереженің талаптары туралы хабарлай отырып, оларды инсайдерлердің тізіміне қосу/тізімнен алып тастау туралы хабарлама (бұдан кейін мәтін бойынша – Хабарлама) ЭҚЖ және электрондық пошта арқылы жіберіледі.

Осы Ереженің 15-тармағының 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғаларға олардың тізімге (тізімнен) енгізілгені (шығарылғаны) туралы хабарландыруға, сондай-ақ оларға заңнаманың және осы Ереженің талаптары туралы, банктің инсайдерлік ақпаратын иелік ету және пайдалану бойынша ҚР заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін өзге де тәсілмен хабарлауға рұқсат етіледі.

2) осы Ереженің 15-тармағының 2)-4)-тармақшаларында көрсетілген тұлғалар

## о включении их в список инсайдеров/исключении их из списка инсайдеров Банка

32. Лица, признанные инсайдерами Банка, должны быть проинформированы о включении их в список/исключения их из списка инсайдеров, а также о требованиях, предъявляемых к инсайдерам действующим законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

33. В целях своевременного уведомления лиц о включении их в список/исключения их из списка инсайдеров, задействованные подразделения, указанные в пункте 21 настоящих Правил, проводят следующие мероприятия:

1) по лицам, указанным в подпункте 1) пункта 15 настоящих Правил при оформлении трудовых отношений (найме, переводе, увольнении) с работниками Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации, уведомление (Приложение 3 *(для работников Банка)* к настоящим Правилам) автоматически формируется (в течение 5 (пяти) рабочих дней после подключения работника к системам АБИС при найме или переводе, а в случае увольнения автоматически направляется работнику, не позднее его последнего рабочего дня, согласно распорядительного документа Банка) от непосредственного руководителя и направляется посредством СЭД и электронной почте о включении их в список/исключения их из списка инсайдеров (далее по тексту - Уведомление), с указанием основания (при включении) включения в список и информированием о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил.

Допускается осуществлять уведомление лиц, указанных в подпункте 1) пункта 15 настоящих Правил, об их включении (исключении) в список (из списка), а также информировать их о требованиях законодательства и настоящих Правил, в части распоряжения и использования инсайдерской информации Банка, иным способом, не противоречащим требованиям законодательства РК.

2) по лицам, указанным в подпунктах 2)-4) пункта 15 настоящих Правил ЦПиФ и иные

бойынша ЖЖҚД мен осы Ереженің 15-тармағының 3)-4)-тармақшаларында көрсетілген тұлғалармен сәйкес шарттар жасаған өзге бөлімшелер сәйкесінше тұлғаны тізімге қосқан/тізімнен алып тастаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, тұлғаның хабарламаны алғаны туралы және онымен танысқаны туралы (қосқан жағдайда) кері растауды міндетті түрде ала отырып, инсайдерлердің тізіміне қосылған/тізімнен алынып тасталған тұлғаға осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысанда (үшінші тұлғаларға арналған) Хабарлама жібереді.

34. жасалған шартқа сәйкес Банкке консалтингтік қызмет көрсететін шетел ұйымдары үшін инсайдерлердің тізіміне қосу (алып тастау) туралы хабарлама осы Ереженің 3-қосымшасына (үшінші тұлғаларға арналған) сәйкес ресімдеу бойынша талаптарды ескере отырып, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін еркін нысанда жіберілуі мүмкін.

Сәйкес шарт жасаған бөлімше Хабарламаны шарт жасалған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде тұлғаның хабарламаны алғаны туралы және онымен танысқаны туралы (қосқан жағдайда) кері растауды міндетті түрде ала отырып, соңғы мәлім болған мекенжайға пошталық, электронды немесе факсимильді байланыс арқылы жібереді.

35. Банктің жұмыскері болып табылмайтын тұлғалар үшін инсайдерлердің тізімінен алып тастауға негіздеме болып ұйым және оның жұмыскерлері иеленетін инсайдерлік ақпарат бұдан кейін инсайдерлік ақпарат болып табылмайды немесе Банктің бұл ақпаратына қол жеткізу рұқсаты уақытша тоқтатылған (тыйым салынған) деген қорытынды шығарылғаннан кейінгі Банктің өзіндік қалауы болып табылады..

36. Осы Ереженің 33-тармағының 1)-тармақшасына сәйкес Банктің жұмыскерлері бойынша хабарламаларды қоспағанда, хабарламаларға оған қол қоюға өкілетті Банктің тұлғалары қол қояды.

37. Банктің жұмыскерлері болып табылмайтын тұлғаларға арналған хабарламаны бөлімше қосылған/алынып тасталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні

подразделения, заключившие соответствующие договоры с лицами, указанными в подпункте 3)-4) пункта 15 настоящих Правил, соответственно, направляют Уведомление по образцу согласно Приложению № 3 (для третьих лиц) настоящих Правил лицу, включенному в список/исключенному из списка инсайдеров, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения в список/исключения из списка данного лица с обязательным получением обратного письменного подтверждения лица о получении и об ознакомлении с уведомлением (при включении).

34. Уведомление о включении (исключении) в список инсайдеров для иностранных организаций, оказывающих услуги Банку, в соответствии с заключенным договором может быть направлено в произвольной форме, не противоречащей требованию законодательства Республики Казахстан, с учетом требований по оформлению согласно Приложения 3 (для третьих лиц) к настоящим Правилам.

Уведомление отправляется подразделением, заключившим соответствующий договор, в течение 5 (пяти) рабочих дней, после даты заключения договора, посредством почтовой, электронной или факсимильной связи по последнему известному адресу с обязательным получением обратного подтверждения лица о получении и об ознакомлении с уведомлением (при включении).

35. Для лиц, не являющихся работниками Банка, основанием для исключения из списка инсайдеров является собственное усмотрение Банка после заключения о том, что инсайдерская информация, которой владеет организация и ее работники больше не является таковой либо доступ к данной информации Банка приостановлен (запрещен).

36. Уведомления подписываются уполномоченными на то лицами Банка, за исключением уведомлений по работникам Банка, согласно подпункту 1) пункта 33 настоящих Правил.

37. Уведомление для лиц, не являющихся работниками Банка, передается подразделением в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты включения/исключения, под

ішінде Банктің инсайдерлерінің тізіміне қосылған/тізімнен алынып тасталған тұлғаға тікелей қол қойғызу арқылы беріледі немесе тұлғаның хабарламаны алғаны туралы және онымен танысқаны туралы кері растауды міндетті түрде ала отырып, соңғы мәлім болған мекенжайға пошталық, электронды немесе факсимильді байланыс арқылы жіберіледі.

Банк жұмыскерлері болып табылмайтын заңды және жеке тұлғаларға арналған хабарлама күнін көрсету және шығыс нөмір беру арқылы қағаз тасымалдағышта жасалады және оған қол қоюға өкілеттігі бар банктің тұлғасы қол қояды және Банктің мөрімен мөрленеді.

38. Осы Ереженің 21-тармағында 2), 3)-тармақшаларында көрсетілген Банктің бөлімшелері:

1) Банктің инсайдерлерінің тізіміне қосылған/тізімнен алынып тасталған тұлғаның талабы бойынша Банк сәйкес талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, осындай тұлғаға Хабарламаның көшірмесін немесе хабарлама туралы электрондық растауды электронды байланыс арқылы немесе сауалда көрсетілген мекенжай бойынша қағаз тасымалдағышта жіберуге (беруге) міндетті;

2) жауапты орындаушы (бөлімшенің басшысы тағайындайтын) жауапты бөлімшеге тұлғаға жауапты бөлімше жіберген хабарламаны қоспағанда өзін Банктің инсайдерлерінің тізіміне қосу/тізімнен алып тастау туралы хабарламаны жібергені жөнінде жазбаша хабарлама (еркін нысанда) жібереді.

#### **8. Инсайдерлер тізіміне қол жеткізу және пайдалану тәртібі**

39. Инсайдерлер тізімінде қамтылған ақпарат конфиденциалды болып табылады және жауапты бөлімшеде сақталуы тиіс.

40. Банктегі инсайдерлер тізімін пайдалану рұқсаты берілгендер: Директорлар кеңесі, Басқарма, Басқарушы/Атқарушы директорлар / Вице-президенттер, Банк хатшылығы, Ішкі аудит қызметінің басшысы/жұмыскерлері, Бас комплаенс-бақылаушы/Комплаенс қызметінің жұмыскерлері, ҚБО-ның/ ІТ блогының уәкілетті жұмыскерлері, сонымен қатар Бас

роспись непосредственно лицу, включенному в список/исключенному из списка инсайдеров Банка, или направляется посредством почтовой, электронной или факсимильной связи по последнему известному адресу с обязательным получением обратного подтверждения лица о получении и об ознакомлении с уведомлением (при включении).

Уведомление для юридических и физических лиц, не являющихся работниками Банка, составляется на бумажном носителе с присвоением даты и исходящего номера, подписывается уполномоченным на то лицом Банка и заверяется печатью Банка.

38. Подразделения Банка, указанные в подпунктах 2), 3) пункта 21 настоящих Правил:

1) по требованию лица, включенного в список/исключенного из списка инсайдеров Банка, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего требования, обязаны направить (выдать) такому лицу копию Уведомления либо электронное подтверждение об уведомлении, посредством электронной связи или на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

2) ответственный исполнитель направляет письменное сообщение (в произвольной форме) ответственному подразделению о направлении уведомления лицу о включении/исключения его в/из списка инсайдеров Банка, за исключением уведомлений, направленных ответственным подразделением.

#### **8. Порядок доступа и использования списка инсайдеров**

39. Информация, содержащаяся в списке инсайдеров, является конфиденциальной и подлежит хранению в ответственном подразделении.

40. Доступ к списку инсайдеров в Банке имеют: Совет директоров, Правление, Управляющие/Исполнительные директора/Вице-президенты, Секретариат Банка, Руководитель/работники Службы внутреннего аудита, Главный комплаенс-контролер/работники Службы комплаенс, уполномоченные работники ЦУП/Блока IT, а также иные подразделения/лица по

комплаенс-бақылаушымен келісілген өзге бөлімшелер/тұлғалар.

41. Жауапты бөлімше Банктің инсайдерлерінің бірыңғай тізімін уәкілетті органға уәкілетті органның жазбаша талабы бойынша, талапта көрсетілген тәртіппен және мерзімдерде, егер сауалда басқаша көзделмеген болса, осы Ережеде көзделген нысан (4-қосымша 3-кесте) бойынша береді.

42. Жауапты бөлімше эмитенттің жазбаша сауалының негізінде осы ақпарат жауапты бөлімшеде болған кезде сауал алынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей эмитенттің инсайдерлерінің тізімін эмитенттің нысаны бойынша немесе осы Ережеде бекітілген нысан (4-қосымша, 3-кесте) бойынша береді.

### **9. Инсайдерлік ақпаратты басқаруды және пайдалануды бақылау**

43. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсаты бар Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, Банктің жұмыскерлері қызметтік міндеттерін орындау үшін инсайдерлік ақпарат қажет болмайтын Банктің басқа жұмыскерлерінің, сонымен қатар үшінші тұлғалардың тарапынан инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына шектеу қою үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары жауапты бөлімшенің сауалы бойынша және осындай сауал алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Банктің, еншілес ұйымдардың немесе инсайдерлер тізіміне қосылуы тиіс сыртқы ұйымдардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсаты бар өз бөлімшесінің жұмыскерлерінің тізімін береді.

44. Банктің жіне эмитенттердің инсайдерлері (соның ішінде инсайдерлік ақпаратқа уақытша негізде қол жеткізу құқығы бар тұлғалар):

- 1) инсайдерлік ақпаратты тек осы Ережеге, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдалануға міндетті;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша белгіленген инсайдерлердің міндеттерін сақтауға, сонымен қатар

согласованию с Главным комплаенс-контролером.

41. Единый список инсайдеров Банка представляется ответственным подразделением в уполномоченный орган - по его письменному требованию в порядке и сроки, указанные в требовании, по утвержденной настоящими Правилами форме (Приложение №4 Таблица 3), если иное не предусмотрено в запросе.

42. Список инсайдеров эмитента предоставляется ответственным подразделением на основании письменного запроса эмитента по форме эмитента либо по утвержденной настоящими Правилами форме (Приложение №4 Таблица 3), в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, при условии наличия данной информации у ответственного подразделения.

### **9. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

43. Руководители структурных подразделений Банка, работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны иных работников Банка, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц.

Руководители структурных подразделений Банка предоставляют по запросу ответственного подразделения список работников своего подразделения, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, дочерних организаций или сторонних организаций и подлежащих включению в список инсайдеров, в течение одного рабочего дня со дня получения такого запроса.

44. Инсайдеры Банка и эмитентов (в том числе лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации на временной основе) обязаны:

- 1) использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также законодательством Республики Казахстан,
- 2) соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством

инсайдерлік ақпаратты пайдалануға қойылған тыйымды, соның ішінде еңбек шартын 5 (бес) жыл бойы сақтауға міндетті;

3) инсайдерлік ақпараттың түгел сақталуы мен конфиденциалдылығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) инсайдерлік ақпаратты пайдалану рұқсаты бар инсайдерлердің тізімінен алып тастаған кезде, инсайдерлік ақпаратты қамтитын өзінде тұрған барлық ақпарат тасымалдағыштарды Банкке тапсыру, сонымен қатар Банктің ІНҚ сәйкес конфиденциалдылықты сақтауға міндетті.

45. Инсайдерлік ақпаратты пайдалану рұқсаты бар банктің жұмыскерлері инсайдерлік ақпаратты пайдалану рұқсаты жоқ тұлғалардың көзінше инсайдерлік ақпаратқа қатысты талқылаулар жүргізбеуі тиіс.

46. Банктің жұмыскерлері инсайдерлік ақпараттың заңсыз жария болу қаупі туындаған немесе заңсыз жария болу фактісі анықталған кезде, инсайдерлік ақпаратты құрайтын құжаттардың, файлдардың, өзге тасымалдағыштардың жоғалуы немесе жетіспеуі туралы немесе инсайдерлік ақпаратқа заңсыз қол жеткізу және соған ұқсас фактілер мен жағдайлардың анықталуы туралы өзінің тікелей басшысына немесе оны алмастыратын тұлғаға, сонымен қатар осы ақпараттың бизнес-иесі болып табылатын бөлімшеге, көшірмесінде жауапты бөлімшеге тез арада хабарлауға (жазбаша нысанда) міндетті.

47. Өз қызметінде инсайдерлік ақпаратты пайдаланатын Банктің құрылымдық бөлімшелері инсайдерлік ақпаратты сақтауды Банктің ІНҚ талаптарын ескере отырып, инсайдерлік ақпараттың конфиденциалдылығының сәйкес режимін қамтамасыз ететін талаптарда жүзеге асыруы тиіс.

48. Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану рұқсаты жоқ және осы Ереженің 18-тармағына сәйкес келісім алмаған, бірақ инсайдерлік ақпаратты пайдалану рұқсаты алған тұлғалар:

Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации, в том числе после расторжения трудового договора в течение 5 (пяти) лет;

3) обеспечивать сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации;

4) при исключении из списка инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации, передать Банку все имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию, а также соблюдать конфиденциальность согласно ВНД Банка.

45. Работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

46. Работники Банка обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, а также подразделению (в письменной форме) которое является бизнес-владельцем данной информации, в копии ответственному подразделению, при возникновении угрозы, или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, об утрате или недостатке документов, файлов, иных носителей, содержащих инсайдерскую информацию, или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.

47. Структурные подразделения Банка, использующие в своей деятельности инсайдерскую информацию, должны осуществлять хранение инсайдерской информации в условиях, обеспечивающих соответствующий режим конфиденциальности инсайдерской информации с учетом требований ВНД Банка.

48. Лица, не имеющие доступ к инсайдерской информации Банка и не получившие согласования в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил, но получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- 1) ақпаратпен танысуды тез арада тоқтатуға міндетті;
- 2) инсайдерлік ақпараттың конфиденциалдылығын сақтау бойынша түбегейлі шаралар қабылдауға міндетті;
- 3) осы ақпараттың иесі болып табылатын бөлімшеге инсайдерлік ақпаратпен танысқан жағдай туралы белгіленген тәртіппен тез арада хабарлауға міндетті.

49. Банктің инсайдерлік ақпаратын басқаруды және пайдалануды бақылау Банк жүйесінде болып жатқан төтенше жағдайлар және қауіпсіздікке қатысты қауіптің болуы туралы ақпарат алмасу процестерін реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, сонымен қатар Банктің ІНҚ аясында жүзеге асырылады.

Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары осы Ереженің талаптарын сақтау мақсатында осы Ережемен танысуға және одан әрі инсайдерлер деп танылған жетекшілік ететін жұмыскерлердің Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуіне бақылауды жүзеге асыруға және қажет болған жағдайда осы Ереженің 18-тармағына сәйкес мәліметтерді дереу жауапты бөлімшеге жіберуге міндетті.

50. Банк ішінде, сондай-ақ Банк пен үшінші тұлғалар арасында ақпарат алмасу Банктің ақпараттық активтерін қорғауды қамтамасыз ететін Банктің ІНҚ-да белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Бұл кезде Банк осы Ережеге сәйкес инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланудан инсайдерлік ақпараттың конфиденциалдылығын қорғауға бағытталған сәйкес процедураларды әзірлеу және оны қолданысқа енгізу құқығын өзіне қалдырады.

#### **10. Жауапкершілігі**

51. Осы Ережеде белгіленген талаптарды сақтау үшін жауапкершілікті Банктің барлық жұмыскерлері мен құрылымдық бөлімшелері көтереді.

Банктің инсайдерлері және Банктің жұмыскерлері болып табылатын эмитенттер инсайдерлік ақпаратты пайдалану бойынша бақылау жасамағаны және үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратты заңсыз бергені/пайдалану рұқсатын бергені үшін жауап береді және Қазақстан

1) незамедлительно прекратить ознакомление с информацией;

2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;

3) немедленно сообщить в установленном порядке в подразделение, являющееся владельцем этой информации, о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.

49. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации Банка осуществляется в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, а также ВНД Банка, регулирующих процессы информационного обмена о происходящих чрезвычайных происшествиях в банковской системе и наличия угроз безопасности.

Руководители структурных подразделений Банка, в целях соблюдения требований настоящих Правил обязаны ознакомиться с настоящими Правилами и в дальнейшем осуществлять контроль наличия доступов у курируемых работников, признанных инсайдерами к инсайдерской информации Банка, и в случае необходимости незамедлительно направить сведения в ответственное подразделение в порядке согласно п. 18 настоящих Правил.

50. Обмен информацией внутри Банка, а также между Банком и третьими лицами осуществляется в порядке, установленном во ВНД Банка обеспечивающих защиту информационных активов Банка.

При этом, Банк оставляет за собой право разрабатывать и вводить в действие соответствующие процедуры, направленные на защиту конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного ее использования в соответствии с настоящими Правилами.

#### **10. Ответственность.**

51. Ответственность за соблюдение требований, установленных настоящими Правилами, несут все работники и структурные подразделения Банка.

Инсайдеры Банка и эмитентов, являющиеся работниками Банка, несут ответственность за отсутствие контроля по использованию инсайдерской информации и неправомерную передачу инсайдерской информации/доступов третьим лицам и могут быть привлечены к дисциплинарной

Республикасының заңнамасына және Банктің ІНҚ сәйкес тәртіптік және/немесе азаматтық-құқықтық, және/немесе әкімшілік және өзге жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

52. Банктің жұмыскерлері болып табылмайтын Банктің инсайдерлері, заңды және жеке тұлғалар инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны, бергені үшін жауап береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтық-құқықтық және/немесе әкімшілік және өзге жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

53. Осы Ереженің 15-тармағының 2), 3), 4), 7)-тармақшаларында көрсетілген тұлғалар Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға, беруге тыйым салу бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарын сақтау үшін, соның ішінде Банкке және өз жұмыскерлеріне Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану рұқсатын беру және/немесе тоқтату туралы уақытылы ақпарат беру үшін өз бетінше жауап береді.

54. Осы Ереженің 15-тармағының 1)-тармақшасында көрсетілген бөлімшелердің басшылары инсайдерлік ақпаратты пайдалану рұқсатын беру және/немесе оны тоқтату бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және Банктің ішкі ережелерін сақтау үшін жеке жауап береді.

55. Осы Ереженің 18-тармағында көрсетілген бөлімшелердің басшылары берілетін ақпараттың толық, дұрыс, уақытылы берілуі үшін және оның өзектілігі үшін жеке жауап береді.

56. Банк инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалануға кінәлі тұлғалардан көрсетілген заңсыз іс-әрекеттермен Банкке келтірілген залалды өтеп беруді талап етуге құқылы.

57. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары және олардың жұмыскерлері инсайдерлердің тізімін қалыптастыру мақсатында берілетін ақпараттың толық, уақытылы және дұрыс берілуі үшін жеке жауап береді.

и/или гражданско-правовой, и/или административной и иной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ВНД Банка.

52. Инсайдеры Банка, юридические и физические лица, не являющиеся работниками Банка, несут ответственность за неправомерное использование, передачу инсайдерской информации и могут быть привлечены к гражданско-правовой и/или административной и иной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

53. Лица, указанные в подпункте 2), 3), 4), 7) пункта 15 настоящих Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, в части запрета на использование, передачу инсайдерской информации Банка и настоящих Правил, в том числе, за своевременное информирование Банка и своих работников о предоставлении и/или прекращении доступа работников к инсайдерской информации Банка.

54. Руководители подразделений, указанных в подпункте 1) пункта 15 настоящих Правил, несут персональную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних правил Банка, в части предоставления и/или прекращения доступа к инсайдерской информации.

55. Руководители подразделений, указанных в пункте 18 настоящих Правил, несут персональную ответственность за полноту, достоверность, своевременность и актуальность предоставляемой информации.

56. Банк вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации, возмещения ущерба, причиненных Банку указанными неправомерными действиями.

57. Руководители структурных подразделений и их работники несут персональную ответственность за полноту, своевременность и достоверность информации, предоставляемой в целях формирования списка инсайдеров.

58. Осы Ереженің 1-қосымшасында көзделген ақпараттың толықтығы және өзектілігі, оның дайындалуы және орналастырылуы/жария болуы үшін жауапкершілік, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілеріне өзгерістер енгізілген жағдайда, жауапкершілікті Банктің ішкі нормативтік/өкімдік құжаттарына сәйкес ақпаратты орналастыру үшін жауапты бөлімше көтереді.

#### **11. Қорытынды қағида**

59. Осы Ережені Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қаржылық есептілік депозитарийінің және Қор биржасының интернет-ресурстарына (Банктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) Қор биржасының тізіміне қосылған және тізімінде болған жағдайда), сонымен қатар Банктің [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) корпоративтік сайтына мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастыруы тиіс және дайындауға жұмсалған шығындардың шегінен аспайтын мөлшерде Ереженің көшірмелерін бергені үшін жасалатын төлемді қоспағанда, мүдделі тұлғалардың сауалы бойынша осы Ережеде көзделген тәртіппен және мерзімдерде, ақысыз беріледі.

Ережені Банктің [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) корпоративтік сайтына, ҚЕД [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) және Қор биржасының [www.kase.kz](http://www.kase.kz) интернет-ресурстарына орналастыруды жауапты бөлімшенің қызметтік хатына сәйкес көрсетілген ресурстарға ақпаратты орналастыруға сәйкес өкілеттігі мен рұқсаттары бар Банктің құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады.

ҚЕҚор биржасының құжатты өңдеуін және оны орналастыруға қабылдауын бақылауды жауапты бөлімшенің қызметтік хатына сәйкес Ережені орналастыратын Банктің құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады.

Ережені көрсетілген интернет-ресурстарға тиісті дәрежеде орналастыруға мониторинг жүргізуді жауапты бөлімше жүзеге асырады. Мүдделі тұлғалардың сауалы бойынша Ережені беруді егер мүдделі тұлғалардың сауалында басқа мерзім мен тәртіп белгіленбеген болса, онда сауал алынған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен

58. Ответственность за полноту и актуальность, за подготовку и размещение/раскрытие информации, предусмотренной в Приложении №1 к настоящим Правилам, а также в случае внесения изменений в законодательство Республики Казахстан и/или нормативные правовые акты уполномоченного органа несут подразделения, ответственные за ее размещение, согласно внутренним нормативным/распорядительным документам Банка.

#### **11. Заключительные положения**

59. Настоящие Правила в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан подлежат размещению на государственном и русском языках на Интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в списке фондовой биржи), а также на корпоративном сайте Банка [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) и предоставляются по запросу заинтересованных лиц, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

Размещение Правил на корпоративном сайте Банка [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz), интернет-ресурсах ДФО [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz) и фондовой биржи [www.kase.kz](http://www.kase.kz) осуществляется структурным подразделением Банка, имеющим соответствующие полномочия и доступы по размещению информации на указанных ресурсах, согласно служебной записки ответственного подразделения

Контроль за обработкой и принятием ДФО/фондовой биржей документа к размещению, осуществляет структурное подразделение Банка, размещающее Правила, согласно служебной записке ответственного подразделения.

Мониторинг надлежащего размещения Правил на указанных интернет-ресурсах, осуществляет ответственное подразделение. Предоставление Правил по запросу заинтересованных лиц осуществляется ответственным подразделением в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок и порядок



кешіктірмей, жауапты бөлімше жүзеге асырады.

60. Осы Ережені Банктің барлық жұмыскерлері міндетті түрде сақтауы тиіс, сонымен қатар бұл Ереже Банктің құрылымдық бөлімшелеріне жұмысқа қабылданып, еңбек қатынастарын ресімдеген кезде, инсайдерлік ақпаратты пайдалану рұқсаты бар және оны өз жұмысында пайдаланатын Банк жұмыскерлеріне арналған қажетті құжаттар тізбесіне кіреді.

Осы тармақтың талаптарын сақтауды лауазымы инсайдерлік Банк болып танылатын жұмыскер қабылданған құрылымдық бөлімшенің басшысы қамтамасыз етеді (осы Ереженің 2-қосымшасы).

61. Осы Ереженің жекелеген тармақтары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келсе, бұл тармақтардың күші жойылады. Осы Ереженің жекелеген тармақтарының жарамсыздығы Ереженің басқа тармақтарын жарамсыз деп тануға әкеп соқпайды.

62. Осы Ереже оны Банктің Директорлар кеңесі бекіткен күннен бастап күшіне енеді. Комплаенс қызметі осы Ережеге Банктің Директорлар кеңесі бекітуі тиіс кез келген өзгерістің/толықтырудың енгізілуі үшін жауапты бөлімше болып табылады.

**Комплаенс қызметі**

не установлен в запросе заинтересованных лиц.

60. Настоящие Правила подлежат обязательному соблюдению всеми работниками Банка, а также входят в перечень необходимых документов для ознакомления работниками Банка при оформлении с ними трудовых отношений в структурные подразделения Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации и использующие ее в своей работе.

Соблюдение требований настоящего пункта обеспечивается руководителем структурного подразделения, в которое был принят работник должность которого признается Банком инсайдерской (Приложение 2 к настоящим Правилам).

61. Если отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов настоящих Правил не влечет признание недействительности других пунктов Правил.

62. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Банка. Ответственным подразделением за внесение любых изменений/ дополнений в настоящие Правила, которые подлежат утверждению Советом директоров Банка, является Служба комплаенс.

**Служба комплаенс**

**Банктің инсайдерлік ақпараты /  
Инсайдерская информация Банка**

<b>№</b>	<b>Ақпараттың атауы/ Наименование информации</b>
1.	Банктің шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілігі / Консолидированная и неконсолидированная годовая финансовая отчетность Банка
2.	Аудиторлық есеп / Аудиторский отчет
3.	Токсан сайынғы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілік / Ежеквартальная консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность
4.	Жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілетін сыйақының жалпы мөлшері туралы ақпарат / Информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года
5.	Акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімсі / Список аффилированных лиц акционерного общества
6.	Осы мәселелер бойынша ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарлануы тиіс мәселелер тізбесі бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешім /

	Решения, принятые Советом Директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов
7.	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында қабылданған немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешім туралы ақпарат / Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
8.	Басқару органын (қадағалау кеңесі), атқарушы органын (атқарушы органның қызметін жалғыз атқаратын тұлға), басқару органының (қадағалау кеңесі), атқарушы органының (атқарушы органның қызметін жалғыз атқаратын тұлға) құрамын көрсете отырып Банкті сайлау, сонымен қатар басқару органының (қадағалау кеңесі), атқарушы органының (атқарушы органның қызметін жалғыз атқаратын тұлға), Банктің құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат / Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), Банка с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Банка, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Банка
9.	Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын (қатысу үлесі) иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамы және құрамының өзгерісі туралы ақпарат / Информация о составе акционеров (участников), и (или) об изменении в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Банка
10.	Акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат / Информация о решении, принятом советом директоров о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)
11.	Акцияларды орналастыру (іске асыру) туралы, оның ішінде жария етілген акциялардың саны шегінде орналастырылатын (іске асырылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (іске асыру) тәсілі мен бағасы туралы директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат / Информация о решении, принятом советом директоров о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)
12.	Егер қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асатын болса, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияны сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат /

	Информация о решении, принятом советом директоров о выкупе акционерным обществом размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа
13.	Облигациялар мен туынды қаржы құралдарын шығару туралы директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат / Информация о решении, принятом советом директоров о выпуске облигаций и производных ценных бумаг
14.	Ірі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдауға уәкілетті эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған және бір уақытта келесі талаптарға сәйкес келетін шешім туралы ақпарат: жасалуы акционерлік қоғамның қызығушылығын тудыратын мәмілелер және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күні құны акционерлік қоғамның активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе оны иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер / Информация о решении, принятом советом директоров эмитента, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок
15.	Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін акционерлік қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы ақпарат / Информация о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств акционерного общества в простые акции акционерного общества
16.	Акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғамның акцияларының екінші түріне айырбастау туралы ақпарат / Информация об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида
17.	Банк осындай әрбір ұйымның акцияларының он және одан көп пайызын (үлесі, пайлар) иеленетін ұйымдар тізімі және (немесе) тізімдегі өзгерістер туралы ақпарат / Информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации
18.	Акционерлік қоғамның бір уақытта келесі талаптарға сәйкес келетін ірі мәмілелер жасауы туралы ақпарат: жасалуы акционерлік қоғамның қызығушылығын тудыратын мәмілелер және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күні құны акционерлік қоғамның активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе оны иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер

	<p>Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок</p>
19.	<p>Банкті мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру, сондай-ақ оның еншілес ұйымдары мен тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру жөніндегі сот шешімі туралы ақпарат /</p> <p>Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Банка, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций</p>
20.	<p>Банктің мүлкін осы активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру туралы, сондай-ақ осы эмитенттің активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілге берілген эмитенттің мүлкін кепілден (қайта кепілге беруден) шығару туралы ақпарат /</p> <p>Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов, а также снятии с залога (перезалога) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов</p>
21.	<p>Активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан көп пайызын құрайтын Банктің мүлкіне тыйым салу (тыйымды алып тастау) туралы ақпарат /</p> <p>Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Банка, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов</p>
22.	<p>активтерінің жалпы баланстық құнының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде Банктің қарыз алуы туралы, сондай-ақ аталған қарыз бойынша негізгі борыш пен есептелген сыйақыны толық өтеуі туралы ақпарат /</p> <p>Информация о получении Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу</p>
23.	<p>Нәтижесінде Банктің активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан көп пайызын құрайтын Банктің мүлкі жойылған, төтенше оқиғалардың орын алғаны туралы ақпарат /</p>

	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка
24.	Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғалғаны туралы ақпарат / Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору
25.	Бірінші санаттағы рұқсат алу (тоқтату, уақытша тоқтату) туралы ақпарат / Информация о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории
26.	Банктің қызметтің негізгі түрлері бойынша мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өзгертуі туралы ақпарат / Информация об изменении Банком негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности
27.	Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды есепке ала отырып, Банктің эмиссиялық бағалы қағаздары шығарылымының проспектісі / Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений
28.	Уәкілетті органның Банктің акцияларын орналастыру қорытындысы туралы есептерді бекітуі туралы ақпарат / Информация об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Банка
29.	Уәкілетті органның Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымын жоюы туралы және (немесе) эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу туралы ақпарат / Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Банка
30.	Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымы жарғысы мен проспектісіне сәйкес эмитенттің және (немесе) инвесторлардың акционерлерінің мүддесін қозғайтын өзге жағдайлар туралы ақпарат / Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) Банка и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка
31	Банктің дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын (қатысу үлесі) иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамы туралы ақпарат/ Информация о составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Банка;

32	<p>Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында Банк сатып алған кезде бағалы қағаздардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілген өзгерістердің және/толықтырулардың көшірмесі немесе Банк акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен жаңа нұсқадағы осы құжаттың көшірмесі/</p> <p>Копия изменений и/или дополнений в методику определения стоимости ценных бумаг при их выкупе Банком на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденных общим собранием акционеров, либо копию этого документа, утвержденного общим собранием акционеров Банка, в новой редакции</p>
33	<p>Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер/</p> <p>Решения, принятые общим собранием акционеров</p>

*«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратты ішкі бақылау, оған қол жеткізу, оны басқару және пайдалану ережесіне*  
**2-ҚОСЫМША**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
*к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит»*

**Қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие Банк қызметкерлерінің санаттары / Категории работников Банка, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей**

1) Банктің Төрағасы және Директорлар кеңесінің мүшелері;	1) Председатель и члены Совета директоров Банка
2) Банк Басқармасының Төрағасы (Президент) және мүшелері (Бірінші Вице-президенттер, Вице-президенттер);	2) Председатель (Президент) и члены Правления Банка (Первые Вице-президенты, Вице-президенты);
3) Бас бухгалтер / Банктің бас бухгалтерінің орынбасары;	3) Главный бухгалтер/заместитель главного бухгалтера Банка
4) Корпоративтік хатшы;	4) Корпоративный секретарь
5) Бас комплаенс-бақылаушы;	5) Главный комплаенс-контролер;
6) Комплаенс қызметі бөлімшелерінің басшылары	6) Руководители подразделений Службы комплаенс
7) Ішкі аудит қызметінің басшысы;	7) Руководитель Службы внутреннего аудита;
8) Ішкі аудит қызметі бөлімшелерінің жұмыскерлері	8) Работники Службы внутреннего аудита
9) Басқарушы/Атқарушы директорлар / Вице-президенттер	9) Управляющие/исполнительные директора/Вице-президенты
10) осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес тізбені ескере отырып, инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен жұмыскерлері;	10) руководители и работники структурных подразделений, имеющие доступ к инсайдерской информации, с учетом перечня, согласно Приложению №1 к настоящим Правилам.



*«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  
инсайдерлік ақпаратты ішкі бақылау,  
оган қол жеткізу, оны басқару және  
пайдалану ережесіне*

### **3-ҚОСЫМША**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
*к Правилам внутреннего контроля, доступа,  
распоряжения и использования инсайдерской  
информации АО «Банк ЦентрКредит»*

*Банк жұмыскерлері үшін / Для работников Банка*

**«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдер мәртебесін алуы және инсайдерлер тізіміне  
қосу туралы**

### **ХАБАРЛАМА/УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о приобретении статуса инсайдера АО «Банк ЦентрКредит» и включении в список  
инсайдеров**

Құрметті Аты-жөні

Уважаем(-ый,-ая) ФИО

Осы арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан кейін – Банк) сізді \_\_\_\_\_ жылдан бастап Банктің инсайдері деп танылғаныңыз және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-І Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан кейін –заң) 56-1-бабының 3-тармағының 1)-тармақшасының талаптарына сәйкес инсайдерлер тізіміне қосылғаныңыз туралы хабарлайды.

Настоящим АО «Банк ЦентрКредит» (далее Банк) уведомляет Вас о том, что с \_\_\_\_\_ года Вы признаетесь инсайдером<sup>1</sup> Банка и включены в список инсайдеров в соответствии с требованиями пп.1) п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-І «О рынке ценных бумаг» (далее Закон).

Осыған байланысты, Сізге Заңның 56-1-бабының 4-тармағының талаптарын сақтау қажет.

В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования п.4 ст.56-1 Закона:

#### **Банк инсайдерлеріне:**

#### **Инсайдерам Банка запрещается:**

1) Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасайтын кезде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда,

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую

<sup>1</sup>Инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығы бар тұлға («Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР заңының 1-тармағы (35-тармақшасы)) / Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации (пп.35) ст.1 Закона РК «О рынке ценных бумаг»).

инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

3) инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстарды немесе тұжырымдарды үшінші тұлғаларға беруге;

Сонымен қатар, Сізге «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратын ішкі бақылау, оған қол жеткізу, оны басқару және пайдалану ережелерінің (бұдан кейін – Ереже) (Банктің [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) «Банктің инсайдері» тарауында орналастырылған) талаптарымен Банктің инсайдерлік ақпаратын заңды пайдалану және жария етпеуге қатысты өз бетінше танысып, оларды сақтау қажет.

**Заңның және/немесе Ереженің талаптарын бұзғаны үшін Сіз Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап бересіз.**

информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

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

Кроме того, Вам необходимо самостоятельно ознакомиться и соблюдать требования Правил внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит» (далее Правила) (размещены на интернет-ресурсе Банка - [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) в разделе «Инсайдерам Банка»), в части правомерного использования и не разглашения инсайдерской информации Банка.

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

Бөлімшенің басшысы (ЭҚЖ арқылы жіберген кезде) /

Руководитель подразделения *(при направлении посредством СЭД)*

Таныстым (Аты-жөні, қолы)/

Ознакомлен (ФИО, подпись): \_\_\_\_\_

*(қағаз тасымалдағышта қол қойған кезде/при подписании на бумажном носителе)*

**«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдер мәртебесін тоқтату туралы және инсайдерлер  
тізімінен шығару туралы  
ХАБАРЛАМА/УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о прекращении статуса инсайдера АО «Банк ЦентрКредит» и об исключении из списка  
инсайдеров**

Құрметті Аты-жөні

Уважаем(-ый,-ая) ФИО

Осы арқылы «Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан кейін – Банк) Сізге Банктің инсайдері ретіндегі мәртебенің тоқтатылғаны, соған байланысты Сіз «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі №461-І Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан кейін – Заң) 56-1-бабының 5-тармағының 4)-тармақшасына сәйкес инсайдерлер тізімінен шығарылғаныңыз туралы хабарлайды.

Настоящим АО «Банк ЦентрКредит» (далее Банк) уведомляет Вас о прекращении статуса в качестве инсайдера<sup>2</sup> Банка, в связи с чем Вы исключены из списка инсайдеров в соответствии с положениями пп.4) п.5 ст.56-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-І «О рынке ценных бумаг» (далее Закон).

Сонымен қатар, Банк Ішкі бақылау ережелерінің нормаларына сәйкес Сіздің инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салуды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген инсайдерлердің міндеттерін сақтауға, Банктің инсайдерлік ақпаратының сақталуын және конфиденциалдылығын сақтауға, оның ішінде еңбек шарты бұзылғаннан кейін 5 (бес) жылға дейін сақтауға міндетті екеніңізді хабарлайды.

Вместе с тем, Банк в соответствии с нормами Правил внутреннего контроля<sup>3</sup> уведомляет Вас о том, что Вы обязаны соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан, включая запреты на использование инсайдерской информации, обеспечить сохранность и конфиденциальность инсайдерской информации Банка, в том числе после расторжения трудового договора в течение 5 (пяти) лет.

Бұдан басқа, инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар инсайдерлер тізімінен шығарылған кезде Банктің инсайдерлік ақпаратынан тұратын қолда бар барлық

Кроме того, при исключении из списка инсайдеров, обладающих доступом к инсайдерской информации, передать Банку все имеющиеся в распоряжении носители

<sup>2</sup> Инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығы бар тұлға («Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР заңының 1-тармағы (35-тармақшасы)) /Инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации (пп.35) ст.1 Закона РК «О рынке ценных бумаг»).

<sup>3</sup>«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратын ішкі бақылау, қол жеткізу, басқару және пайдалану ережесі/ Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит».

ақпарат тасымалдағыштарды Банкке информации, содержащие инсайдерскую тапсыру. информацию Банка.

Бөлімшенің басшысы (ЭҚЖ арқылы жіберген кезде) /

Руководитель подразделения (при направлении посредством СЭД)

Таныстым (Аты-жөні, қолы)/

Ознакомлен (ФИО, подпись): \_\_\_\_\_

*(қағаз тасымалдағышта қол қойған кезде/при подписании на бумажном носителе)*

*Для третьих лиц*

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосу/ тізімінен шығару туралы хабарлама / Уведомление о включении в список лиц/исключении из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Акционерного общества «Банк ЦентрКредит»**

<b>Компания туралы мәліметтер / Сведения о компании</b>	
Компанияның атауы / Наименование компании:	«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы / Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»
Компанияның орналасқан жері / Место нахождения компании:	Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 38 тел.: +7(727)259-85-50; 258-89-55 эл.пошта: <a href="mailto:info@bcc.kz">info@bcc.kz</a> сайт: <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a> /  Республика Казахстан, А25D5G0, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 38 тел.: +7(727)259-85-50; 258-89-55 эл.почта: <a href="mailto:info@bcc.kz">info@bcc.kz</a> сайт: <a href="http://www.bcc.kz">www.bcc.kz</a>

<b>Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосылған/тізімінен шығарылған тұлға туралы мәліметтер / Сведения о лице, включенном в список лиц/исключенном из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации</b>		
Инсайдер ұйымның атауы (заңды тұлғаларға арналған)/ Наименование организации инсайдера (для юридических лиц)		
Инсайдердің тегі, аты, әкесінің аты (жеке тұлғаға арналған) / Фамилия, имя, отчество (при наличии) инсайдера (для физического лица)		
Основание для включения в список инсайдеров		
Хабарламаның негізгі бағыттары / Основание направления уведомления (қажеттісін белгілеңіз / отметить необходимое)	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосу/Включение в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізімінен шығару / Исключение из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации
Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосу/тізімінен шығару күні / Дата включения в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации/исключения из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации	<i>dd/mm/yy</i>	

Тұлғаны инсайдерлер тізіміне енгізген сәттен бастап осы тұлғаға қатысты инсайдер ретінде Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың ішкі бақылау, инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу, оған билік ету және оны пайдалану қағидаларында (бұдан әрі-қағидалар) көзделген шектеулер енгізіледі [қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, қор биржасының интернет-ресурсында, Банктің интернет-ресурсында орналастырылған - [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz) банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану/ беру/ жарияламау бөлігінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілік айқындалған (инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалардың тізіміне енгізу туралы хабарлама жіберілген кезде

С момента включения лица в список инсайдеров в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Правилами внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит» (далее Правила) [размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, на интернет-ресурсе фондовой биржи, на интернет-ресурсе Банка - [www.bcc.kz](http://www.bcc.kz)], в части использования/ передачи/ неразглашения инсайдерской информации Банка, а также определена ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (указывается при направлении уведомления о включении в

көрсетіледі), Банктің инсайдерлері болып танылатын тұлғалар Ережелермен танысуға міндетті.

список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации), лица признаваемые инсайдерами Банка обязаны ознакомиться с Правилами.

«Банк ЦентрКредит» АҚ  
(уәкілетті тұлғасының лауазымы \*)/  
(должность уполномоченного лица\*)  
АО «Банк ЦентрКредит»

(қолы, мөр орны) /  
(подпись, место для печати)

«Банк ЦентрКредит» АҚ  
(уәкілетті тұлғасының аты-жөні\*) /  
(Ф.И.О. уполномоченного лица)  
АО «Банк ЦентрКредит»

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратты ішкі бақылау, оған қол жеткізу, оған билік ету және пайдалану ережелерімен

С Правилами внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит»

\_\_\_\_\_ Аты-жөні/ЗТ өкілі  
\_\_\_\_\_ таныстым.

\_\_\_\_\_ **Ф.И.О./представитель** **ЮЛ**  
\_\_\_\_\_ ознакомлен.

Күні \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Қолы \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

\* Осы хабарламада уәкілетті тұлға ретінде «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бірінші басшысы қызметін тұрақты түрде, уақытша немесе арнайы өкілеттігі бойынша жүргізетін тұлға немесе бірінші басшы осындай құжаттарға қол қою құқығын берген тұлға түсініледі.

\* Под уполномоченным лицом в настоящем уведомлении понимается лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции первого руководителя АО «Банк ЦентрКредит, либо лицо, которому делегировано право подписи подобных документов первым руководителем.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратты ішкі бақылау, оған қол жеткізу, оны басқару және пайдалану ережесіне  
**4-ҚОСЫМША**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4**  
 к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит»

1-кесте/Таблица 1

1. Қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие жұмыскердің тізімі / Список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей:

№ т/б п/п	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғаның аты-жөні/ Ф.И.О. имеющего доступ к инсайдерской информации	ЖСН/ ИИН	Туған күні/ Дата рождения	Лауазымы/ Должность	Жұмыс орны (бөлімшесі)/ Место работы (подразделение)	Инсайдерлер тізіміне қосудың негіздемесі / Основание для включения в список инсайдеров	Тізімге қосу туралы негіздеме пайда болған күн / Дата возникновения основания для включения в список
1	2	3	4	5	6	7	8

2-кесте/Таблица 2

2. Қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие қызметкерлердің тізімінен шығарылған тұлғалардың тізімі / Список работников, исключенных из списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации:

№ т/б п/п	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғаның аты-жөні/ Ф.И.О. имеющего доступ к инсайдерской информации	ЖСН/ ИИН	Туған күні/ Дата рождения	Лауазымы/ Должность	Жұмыс орны (бөлімшесі)/ Место работы (подразделение)	Инсайдерлер тізіміне қосудың негіздемесі / Основание для исключения из списка инсайдеров	Тізімге қосу туралы негіздеме пайда болған күн / Дата возникнове
-----------	---	-------------	------------------------------	------------------------	---	---	--

							НИЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИ Я ИЗ СПИСКА
1	2	3	4	5	6	7	8

3-кесте/Таблица 3

3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімі:/Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит»:

№ т/б п/п	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғаның аты-жөні/ Ф.И.О. лица, имеющего доступ к инсайдерской информации	Туған күні/ Дата рождения	Инсайдерлер тізіміне қосу үшін негіздеме/ Основание для включения в список инсайдеров	Тізімге енгізу үшін негіздеменің пайда болған күні/ Дата возникновения основания для включения в список	Тізімнен шығару үшін негіздеменің пайда болған күні / Дата возникновения основания для исключения из списка
1	2	3	4	5	6



«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратты ішкі бақылау, оған қол жеткізу, оны басқару және пайдалану ережесіне  
**5-ҚОСЫМША**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**  
к Правилам внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит»

*Кімге/Кому*

*(ұйымның атауы, бірінші басшының аты-жөні/  
наименование организации,  
ФИО первого руководителя)*

**Құрметті \_\_\_\_\_!**

«Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан кейін – Қоғам) Сізге өз ілтипатын білдіреді және кәсіби қызметіңізге табыс тілейді.

Осымен, қоғам \_\_\_\_\_ жылғы \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ Шарттың (Шарттың/келісімнің атауы және деректемелері көрсетіледі) аясында, сондай-ақ «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 56-1-бабының 6-тармағының 3) тармақшасының талаптарына сәйкес, өзінің қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне қарай

**Уважаемый (-ая) \_\_\_\_\_!**

АО «Банк ЦентрКредит» (далее - Общество) выражает Вам свое уважение и желает успехов в осуществлении профессиональной деятельности.

Настоящим, Общество в рамках заключенного Договора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года (*указываются наименование и реквизиты Договора/Соглашения*), а также в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 6 статьи 56-1 Закона РК «О рынке ценных бумаг», информирует Вас о работниках Общества, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации (*указать наименование организации*).

инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Қоғам қызметкерлері туралы (ұйымның атауын көрсету) Сізге хабарлайды.

**Қоғам жұмыскерлерінің тізімі:**

1. (Жұмыскердің аты-жөні, туылған күні)
- 2.

**Қоғамның уәкілетті тұлғасының лауазымы және қолы.**

*Орындаушы: Аты-жөні, ішкі телефоны//Исп.: ФИО, вн.т.*

**Список работников Общества:**

1. (ФИО, дата рождения работника)
- 2.

**Должность и подпись уполномоченного лица Общества.**