



Евразийский Банк

Утверждены
Советом директоров
АО «Евразийский банк»
протокол № 179
от «25» декабря 2014 г.

для широкого пользования

**ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

ПР



 Евразийский Банк	ПР	стр. 2 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах», Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.07.2019г. № 124, Правилами раскрытия эмитентом информации, Требованиям к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 189, Политикой внутреннего нормативного регулирования, Инструкцией по управлению внутренними нормативными документами.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила разработаны с целью определения обязательных для выполнения требований и норм по организации и осуществлению контроля Банка за распоряжением и использованием Инсайдерской информации Банка и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерами Инсайдерской информации.

2. В Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (далее – РК), а также следующие понятия, сокращения и условные обозначения:

1) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

2) консолидированный Список инсайдеров Банка – общий список инсайдеров, сведенный на основании данных, предоставленных ответственными подразделениями, и / или физическими и юридическими лицами;

3) организатор (-ы) торгов – фондовая (-ые) биржа (-и) 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 РК «О рынке ценных бумаг»;

4) ответственные подразделения - структурные подразделения Банка, ответственные за своевременное информирование подразделения комплаенс и внутреннего контроля о возникновении/прекращении у Банка инсайдеров. Такими структурными подразделениями являются подразделения, которые в рамках своих функций, обеспечивают заключение договоров с инсайдерами Банка, принимают непосредственное участие в организации корпоративных событий Банка, осуществляют в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, осуществляют иные действия, в ходе которых работники ответственных подразделений могут получать информацию о возникновении / прекращении у Банка инсайдеров;

5) производные финансовые инструменты - а) производный финансовый инструмент — договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем; б) к производным финансовым инструментам относятся опционы, фьючерсы, форварды, свопы и другие производные финансовые инструменты, отвечающие данным признакам, в том числе представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов; в) базовыми активами производных финансовых инструментов являются товары, стандартизированные партии товаров, ценные бумаги, валюта, индексы, процентные ставки и другие активы, имеющие рыночную стоимость, будущее событие или обстоятельство, производные финансовые инструменты;

б) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации.

3. Правила направлены на регулирование использования инсайдерской информации Банка и включают в себя:

1) определение инсайдерской информации Банка и инсайдера Банка;

 Евразийский Банк	ПР	стр. 3 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

2) определение порядка распоряжения и использования инсайдерской информации Банка, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Банка, ведение списка инсайдеров Банка, разграничение прав доступа к инсайдерской информации Банка;

3) разработку и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации.

4) правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Банка.

4. Информация, являющаяся инсайдерской информацией Банка, определяется в соответствии с приложением №1 к Правилам.

5. К инсайдерской информации не относится:

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

2) информация, полученная из средств массовой информации;

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

Раздел 2. ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Инсайдеры банка и список инсайдеров Банка. Ограничения для инсайдеров

§ 1. Инсайдеры Банка. Порядок формирования и ведения консолидированного списка инсайдеров Банка

6. Инсайдерами Банка признаются:

1) члены Совета Директоров Банка;

2) члены Правления Банка;

3) Управляющие и Исполнительные директора Банка, не входящие в состав Правления (не являющиеся руководителями структурных подразделений), Главный бухгалтер Банка, советники;

3)-1) члены следующих уполномоченных коллегиальных органов (постоянные члены и замещающие их лица):

- Аудиторского комитета;

- Комитета по рискам и внутреннему контролю;

- Комитета по стратегическому планированию и социальным вопросам;

- Комитета по вознаграждениям;

- Комитета по управлению рыночными рисками и ликвидностью;

- Главного кредитного комитета.

4) руководители и работники подразделений Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка, также секретари коллегиальных рабочих органов;

4-1) руководитель и работники службы внутреннего аудита;

5) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка в силу владения, пользования, и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций Банка;

6) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники РЦБ и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка;

7) организаторы торгов, в список которых включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;

8) члены Совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами;

9) работники уполномоченного органа, Национального Банка РК и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации Банка в силу предоставленных им функций и полномочий;

10) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 5) – 7) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации Банка;

 Евразийский Банк	ПР	стр. 4 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

11) работники организаций, указанных в подпунктах 5), 6), 7) и 10) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к Инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

12) лица, получившие Инсайдерскую информацию Банка от вышеперечисленных лиц.

7. Банк включает в список лиц, обладающих доступом к Инсайдерской информации Банка (далее – список инсайдеров Банка) только лиц, указанных в подпунктах 1) – 7) пункта 6 Правил. Список инсайдеров Банка содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.

8. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля ведет консолидированный список инсайдеров Банка (в электронном виде), который поддерживается в актуальном состоянии и ежемесячно обновляется на основании следующих данных:

1) по подпунктам 1), 2) пункта 6 Правил – на основании данных, предоставленных подразделением корпоративного управления;

2) по подпунктам 3), 4) пункта 6 Правил – на основании данных, предоставленных руководителями ответственных подразделений/приказов о приеме/переводе/ расторжении трудовых отношений с работниками Банка, направленных на ознакомление кадровой службой;

3) по подпункту 4) пункта 6 Правил (в части работников подразделений) – на основании данных, предоставленных руководителями ответственных подразделений;

4) по подпункту 3-1) и 4) пункта 6 Правил (в части секретарей коллегиальных рабочих органов и составов уполномоченных коллегиальных органов) – на основании данных, предоставленных руководителем подразделения сопровождения деятельности коллегиальных органов Банка;

5) по подпункту 4-1) пункта 6 Правил - на основании приказов о приеме/переводе/ расторжении трудовых отношений с работниками Банка, направленных на ознакомление кадровой службой/данных, предоставленных руководителем подразделения службы внутреннего аудита;

6) по подпунктам 6), 7) пункта 6 Правил – на основании предоставленных данных руководителями ответственных подразделений, инициирующих заключение договоров с инсайдерами Банка;

7) по подпункту 5) пункта 6 Правил – на основании данных подразделения комплаенс и внутреннего контроля, полученных от акционера (-ов) Банка.

Подразделение комплаенс и внутреннего контроля вносит изменения в список инсайдеров Банка с даты получения соответствующих данных от подразделений и лиц, указанных в настоящем пункте.

8-1. Ответственные подразделения:

1) проводят анализ правомерности квалификации лица в качестве инсайдера Банка, исходя из имеющихся в распоряжении ответственного подразделения сведений и документов;

2) в случае изменения списка инсайдеров Банка, предоставляют в подразделение комплаенс и внутреннего контроля информацию, согласно приложению №2 к Правилам, не позднее следующего рабочего дня после возникновения оснований для изменений.

9. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля:

1) осуществляет контроль за предоставлением ответственными подразделениями Банка в подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля информации согласно Приложению №2 к Правилам;

2) уведомляет инсайдеров Банка о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Банка, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и Правил по использованию и распоряжению инсайдерской информацией Банка по форме согласно приложениям №3, №4 к Правилам. Уведомление направляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения от ответственных подразделений всей необходимой информации о включения/исключения в список/из списка инсайдеров Банка по известному Банку адресу (заказным письмом) либо на электронную почту лица, внесенного в список инсайдеров Банка. Инсайдерам Банка, являющимся работниками Банка, уведомление направляется по внутреннему электронному документообороту. При приеме работника, кадровая служба знакомит его под подпись с уведомлением о неразглашение инсайдерской и конфиденциальной информации Банка (приложение №6 к Правилам);

3) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Банка (в электронном виде и на бумажном носителе) в течение 5 лет с момента их создания.

10. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля предоставляет список инсайдеров Банка за подписью Председателя Правления Банка либо иного лица, уполномоченного на такое подписание:

 Евразийский Банк	ПР	стр. 5 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

1) Государственному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) – по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка в соответствии с нормативно правовым актом Национального Банка Республики Казахстан¹

2) Исключен.

3) эмитентам, в отношении которых, Банк является инсайдером (в части работников Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) – в течение 5 рабочих дней после получения письменного запроса.

§ 2. Ограничения для инсайдеров Банка

11. Инсайдеры Банка не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк или организация, по отношению к которой Банк является инсайдером;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка или организации, по отношению к которой Банк является инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является инсайдером.

12. При получении информации о нарушениях инсайдерами Банка требований Правил от ответственных подразделений, в том числе при поступлении писем от KASE или от сторонних лиц Банк инициирует проведение служебной проверки, в целях выявления виновных лиц или источников утечки информации. Проверка производится в соответствии с Правилами проведения служебных проверок и Регламентом реагирования на инциденты информационной безопасности.

13. По результатам служебной проверки Банк принимает следующие решения:

1) о выпуске Банком пресс – релиза о реальной ситуации/обстановке в Банке;

2) об обращении на соответствующую биржу, в органы финансового надзора или судебные органы;

3) о недопущении впредь нарушений Правил;

4) об усилении контроля за соблюдением Правил;

5) применить меры дисциплинарного взыскания, к работникам Банка, предусмотренные трудовым законодательством РК;

6) потребовать возмещения материального вреда и/или вреда деловой репутации, причиненного Банку действиями/бездействиями инсайдера Банка;

7) о направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (при наличии признаков преступления);

8) иные легитимные меры.

§ 3. Банк в качестве инсайдера сторонних организаций

14. При поступлении от сторонних организаций уведомления о включении Банка в список инсайдеров организации, подразделение комплаенс и внутреннего контроля:

1) по согласованию с ответственными подразделениями, проводит анализ правомерности квалификации Банка в качестве инсайдера;

2) при положительном заключении вносит информацию в список организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером и составляет списки работников Банка, которые имеют доступ к инсайдерской информации этих организаций. При поступлении соответствующего запроса организации, Банк предоставляет данные списки работников Банка в течение 5 рабочих дней.

3) уведомляет работников Банка, согласно приложения №3 к Правилам, о том, что они признаны инсайдерами организаций;

¹ Постановление Правления Национального Банка РК от 26 июля 2019 года № 124 "Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной».

 Евразийский Банк	ПР	стр. 6 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

4) осуществляет хранение списков организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером и списков работников Банка, которые имеют доступ к Инсайдерской информации этих организаций, в течение 5 лет с момента их создания.

15. Исключен.
16. Исключен.

§ 4. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Банка

17. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Банка - физических лиц:

1) указанных в подпунктах 2), 3), 4) пункта 6 Правил, являющихся работниками Банка, производится в соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса РК и законом РК «О персональных данных и их защите»;

2) указанных в подпунктах 1) и 5) пункта 6 Правил, производится в соответствии с требованиями законодательства РК по ведению реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями.

18. Инсайдеры Банка-юридические лица, указанные в подпунктах 5) – 7), 10) пункта 6 Правил, уведомляют Банк о своих работниках, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, на ежеквартальной основе, не позднее 10 числа каждого первого месяца отчетного квартала, предоставляют информацию, согласно приложению №2 к Правилам либо в случае отсутствия изменений за отчетный период, подтверждают актуальность ранее предоставленной информации, и гарантируют, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, собраны и переданы в Банк соответствии с требованиями Трудового кодекса РК и закона РК «О персональных данных и их защите».

§ 5. Порядок раскрытия инсайдерской информации

19. В случае заключения гражданско – правовых договоров, в силу исполнения, которых третьи лица могут получить доступ к инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, в договоре, должны быть предусмотрены обязательства третьих лиц о соблюдении требований Правил. Ответственность за соблюдение настоящего пункта возлагается на ответственные подразделения, иницирующие заключение договоров с лицами, получающими доступ к инсайдерской информации Банка.

20. При поступлении запроса от сторонних организаций о предоставлении инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, ответственное подразделение при отправке информации проводит согласование с подразделением комплаенс и внутреннего контроля посредством внутреннего электронного документооборота. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля проводит анализ правомерности запроса и предоставления инсайдерской и конфиденциальной информации. При положительном заключении, подразделение комплаенс и внутреннего контроля запрашивает у ответственного подразделения список инсайдеров данной организации, которые будут иметь доступ к инсайдерской информации Банка, для составления списка инсайдеров организации и уведомления по включению в список инсайдеров Банка. В последующем ответственное подразделение проводит мониторинг по обновлению списка инсайдеров Банка и в случае изменений предоставляет в подразделение комплаенс и внутреннего контроля в течение 5 рабочих дней.

Глава 2. Порядок доступа к инсайдерской информации банка и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

21. Доступ к Инсайдерской информации Банка ограничен и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними нормативными документами Банка.

22. Инсайдеры Банка, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с настоящими Правилами, размещенными на сайте Банка www.eubank.kz и соблюдать требования настоящих Правил, а также обязаны выполнять установленный Банком режим конфиденциальности сведений, относящихся к Инсайдерской информации Банка, и предпринять меры для исключения доступа к данным сведениям третьих лиц.

23. Работники Банка имеют права доступа к сведениям, относящимся к Инсайдерской информации Банка, в том объеме, в котором это необходимо для осуществления ими своих должностных обязанностей.

 Евразийский Банк	ПР	стр. 7 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

Основанием для предоставления доступа является Приказ Председателя Правления Банка о назначении на должность либо иной приказ, который предполагает использование данных сведений в процессе осуществления трудовых обязанностей.

Доступ к Инсайдерской информации Банка предоставляется новому работнику Банка только после его ознакомления с настоящими Правилами, должностной инструкцией и внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими порядок обращения с конфиденциальной информацией и порядок работы с информационной системой Банка, доступ к которой предоставлен новому работнику.

Ответственность за ознакомление работника с указанными документами возлагается на руководителя подразделения работника.

24. Работники Банка, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской и конфиденциальной информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером, но которым по тем или иным причинам стала известна информация, относящаяся к Инсайдерской и конфиденциальной информации, обязаны:

- 1) принять меры по сохранению конфиденциальности Инсайдерской информации;
- 2) исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации третьим лицам;
- 3) поставить в известность о данном факте руководителя структурного подразделения, в котором он работает, и подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

25. В целях обеспечения конфиденциальности Инсайдерской информации Банк:

- 1) предусматривает системы разграничения доступа к разным уровням информационной системы Банка, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей;
- 2) создает лицам, получившим доступ к сведениям, относящимся к Инсайдерской информации, необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации Банка на территории Банка, в том числе ограничивает доступ посторонних лиц в помещения Банка, где хранятся материальные носители информации, относящиеся к Инсайдерской информации;
- 3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке совершает действия, направленные на привлечение к ответственности лиц, нарушивших порядок использования Инсайдерской информации Банка, в том числе требует возмещения убытков, причиненных Банку;
- 4) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования Инсайдерской информации Банка.

26. Банк вправе дополнительно вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации Банка от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения порядка доступа к Инсайдерской информации, в том числе:

- 1) процедуры взаимодействия структурных подразделений Банка при получении, использовании, хранении Инсайдерской информации, а также уничтожение материальных ценностей, содержащих Инсайдерскую информацию;
- 2) процедуры по защите рабочих мест, с которых осуществляется доступ к Инсайдерской информации, и мест хранения материальных носителей сведений, относящихся к Инсайдерской информации, от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- 3) процедуры защиты Информационной системы Банка, предохраняющие Инсайдерскую информацию от потери и несанкционированного доступа к ней по каналам связи.

Глава 3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

27. Инсайдерская информация Банка раскрывается путем размещения на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности и (или) KASE на государственном и русском языках. Инсайдерская информация может быть опубликована в иных средствах массовой информации только после того как она была размещена на интернет – ресурсе KASE и депозитария финансовой отчетности.

28. Инсайдерская информация о корпоративных и иных событиях Банка, указанная в пункте 1 приложения №1 к Правилам, перечень которых определен законодательством РК, размещается на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством РК и на интернет- ресурсе KASE в порядке и сроки, установленном внутренними документами KASE (если ее представление предусмотрено внутренними документами KASE).

29. Исключен.

 Евразийский Банк	ПР	стр. 8 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

30. Иная информация, признаваемая Банком Инсайдерской, указанная в пункте 2 приложения №1 к Правилам, размещается на интернет - ресурсе KASE в порядке и сроки, установленные внутренними документами KASE, на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности (если ее представление предусмотрено законодательством РК в порядке и сроки, установленные законодательством РК)..

31. Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия Инсайдерской информации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан:

1) интернет - ресурс депозитария финансовой отчетности – www.dfo.kz;

2) интернет – ресурс KASE – www.kase.kz;

или

3) корпоративный веб-сайт Банка – www.eubank.kz;

4) периодическое печатное издание (включая, но не ограничиваясь) – газеты «Егемен Казахстан» (www.egemen.kz), «Экспресс - К» (www.express-k.kz).

32. Порядок публикации информации определяется внутренними нормативными документами Банка.

При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в список фондовой биржи, функционирующей на территории РК, Банк и лица, признаваемые инсайдерами Банка, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Банке и 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.

33. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории РК, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории РК.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории РК, 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.

34. При раскрытии инсайдерской информации Банка путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, перечень которых установлен настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

35. Правила размещаются на корпоративном веб-сайте Банка, на интернет – ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, функционирующей на территории РК ((в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в списке данной фондовой биржи)) на государственном и русском языках.

36. Работники, Инсайдеры Банка несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

37. Руководители ответственных подразделений несут персональную ответственность за полное, достоверное и своевременное предоставление информации по списку инсайдеров Банка в подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

38. Руководители ответственных подразделений несут ответственность за внесение в должностные инструкции работников Банка ответственность за разглашение инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, в случае если данная ответственность не предусмотрена в должностной инструкции.

39. Руководители ответственных подразделений ведут контроль за своевременным предоставлением инсайдерской и конфиденциальной информации Банка в подразделение комплаенс и внутреннего контроля при отправке ее сторонним организациям и несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

 Евразийский Банк	ПР	стр. 9 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

40. Руководители ответственных подразделений ведут контроль и несут ответственность по предоставлению списков по работникам своего подразделения и организаций, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка в подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

41. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской и конфиденциальной информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско – правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством РК, а также возможно применение к ним дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством РК.

42. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований Правил возлагается на руководителей структурных подразделений, участвующих в регламентируемом Правилами процессе.

43. Контроль за исполнением требований, устанавливаемых Правилами, возлагается на руководителей ответственных подразделений и подразделения комплаенс и внутреннего контроля.

44. Правила вступают в силу на следующий рабочий день после внесения в БД ВНД и являются общеобязательными к применению и руководству всеми работниками Банка.

45. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством РК и ВНД Банка.

Председатель Правления

М.Д. Эгглтон

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

№ п/п	Номер протокола	Дата протокола	Дата вступления в силу	Инициатор изменений
1.	№35	06.04.2018	04.07.2018	Служба комплаенс и внутреннего контроля
2.	42-6	02.06.2020	23.07.2020	Служба комплаенс и внутреннего контроля
XX.				

 Евразийский Банк	ПР	стр. 12 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

Приложение №1

Перечень Инсайдерской информации Банка

К Инсайдерской информации относится:

1. Информация о корпоративных и иных событиях:

- о решениях, принятых Общим собранием акционеров или единственным акционером Банка;
- об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа Банка с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа Банка, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа Банка;
- об изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Банка;
- о следующих решениях, принятых советом директоров Банка о:
 - созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
 - размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - выкупе Банком размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок;
- о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Банка в простые акции Банка;
- об обмене размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида;
- о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- о совершении Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка составляет сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;
- о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Банка, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- о передаче в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;
- о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Банка, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;
- о получении Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- 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;
- о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- об изменении Банком основных видов деятельности;
- о проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Банка;
- об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Банка;
- иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Банка и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка;
- финансовая отчетность Банка, раскрытие которой предусмотрено на сайте KASE и депозитария финансовой отчетности - до ее раскрытия на сайтах указанных организаций.

 Евразийский Банк	ПР	стр. 13 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

2. Иная информация, признаваемая Банком инсайдерской:

- информация о намерении листинговой компании (Банка) приобрести акции другого акционерного общества в количестве, составляющем 25 и более процентов от общего количества его размещенных акций (долю в уставном капитале другой организации, составляющую 25 и более процентов от размера ее уставного капитала);
- информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком;
- об исковом заявлении, поданном в суд на листинговую компанию (Банк), если размер иска составляет 10 и более процентов от размера активов Банка;
- о предстоящем исполнении листинговой компанией (Банком) имущественных (денежных) обязательств, размер которых составляет 10 и более процентов от общей стоимости ее активов;
- о невозможности выплаты вознаграждения по ценным бумагам листинговой компании (Банком) (дивидендов по акциям и купонного вознаграждения по долговым ценным бумагам) за период, за который должно быть выплачено данное вознаграждение, с указанием причин, по которым выплата не может быть осуществлена, и сумм невыплаченного вознаграждения;
- о событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность листинговой компании (Банка), курс ее ценных бумаг и, соответственно, отразиться на интересах инвесторов.

**Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации
в АО «Евразийский Банк» на «__» _____ 20__ г.**

Наименование юридического лица, его местонахождение (адрес), адрес электронной почты, телефон, Номер и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию / перерегистрацию юридического лица								
№	Ф.И.О.	Дата рождения	Идентификационный индивидуальный номер	Основание включения в список инсайдеров	Должность/подразделение	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								

Уполномоченное лицо

(ФИО, подпись)

 Евразийский Банк	ПР	стр. 15 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

Приложение №3

**Уведомление о приобретении статуса
Инсайдера АО «Евразийский Банк»**

Наименование юридического лица _____ (далее – Организация)
 Ф.И.О. руководителя _____

АО «Евразийский банк» (далее - Банк) уведомляет Вас о том, что Организация признается с «__» _____ 20__ г. Инсайдером Банка в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон). В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования (размещены на веб-сайте Банка www.eubank.kz), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк;
- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Банка;
- вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка;
- информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование Инсайдерской информации Банка, и Правил внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования;
- информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования, при этом Организация гарантирует, что переданные в Банк персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка, собраны и переданы в соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса Республики Казахстан и законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Банка, а также нарушение требований Правил внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования, Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Банка

 (ФИО), подпись

 Евразийский Банк	ПР	стр. 16 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

**Уведомление физического лица о приобретении статуса
Инсайдера АО «Евразийский Банк»**

Ф.И.О. _____

—

Настоящим АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 201__ г. Вы признаетесь Инсайдером Банка в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».


В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (размещены на веб-сайте Банка www.eubank.kz), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк;
- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Банка;

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Банка

(ФИО), подпись

 Евразийский Банк	ПР	стр. 17 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

**Уведомление физического лица о приобретении статуса
Инсайдера АО «Евразийский Банк» ***

Ф.И.О. _____

Настоящим АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 201__ г. Вы признаетесь Инсайдером Банка в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (размещены на веб-сайте Банка www.eubank.kz), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк или организация, по отношению к которой Банк является Инсайдером;

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Уполномоченное лицо Банка

(ФИО), подпись

*Для работников Банка

 Евразийский Банк	ПР	стр. 18 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

Приложение №4

**Уведомление об исключении из
Списка инсайдеров АО «Евразийский Банк»**

Наименование юридического лица

или

Ф.И.О. _____

АО «Евразийский банк» ставит Вас в известность об исключении с «__» _____ 20__ г. из
Списка инсайдеров АО «Евразийский банк».

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был получен в
период исполнения договорных обязательств сохраняется в течение 5 лет после утраты статуса
инсайдера.

Уполномоченное лицо Банка

(ФИО), подпись

**Уведомление об исключении из
Списка инсайдеров АО «Евразийский Банк»***

Ф.И.О. _____

АО «Евразийский банк» ставит Вас в известность об исключении с «__» _____ 20__ г. из
Списка инсайдеров АО «Евразийский банк».

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был получен в
период исполнения должностных обязанностей сохраняется в течение 5 лет после утраты статуса
инсайдера.

Уполномоченное лицо Банка

(ФИО), подпись

*для работников Банка

 Евразийский Банк	ПР	стр. 19 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

Приложение №6

Уведомление работника Банка о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Банка

Ф.И.О. _____

Настоящим АО «Евразийский Банк» уведомляет Вас о необходимости ознакомления и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, включая Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (размещены на веб-сайте Банка www.eubank.kz) (далее – Правила), в том числе о необходимости соблюдения следующих требований Банка:

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк или организация, по отношению к которой Банк является Инсайдером;
- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую и конфиденциальную информацию Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации и конфиденциальной информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером.

Вы несете ответственность за несоблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами.

В случае несоблюдения Вами ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами, неправомерного использования и распространения Инсайдерской и конфиденциальной информации, Вы можете быть привлечены к гражданско – правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также к Вам могут быть применены меры дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Настоящее уведомление о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Банка получено мною лично. С вышеуказанными условиями согласен (-на), что подтверждаю своей подписью.

Работник _____ (подпись)
 _____ (Ф.И.О.)



Евразийский Банк

«Еуразиялық банк» АҚ
Директорлар кеңесі
бекіткен
2014 ж. «25» желтоқсандағы
№ 179 хаттама

көпшілік пайдалануы үшін

ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ

ЕР

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

Инсайдерлік ақпаратқа және оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» және «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңдарына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 26.07.2019ж. № 124 қаулысымен бекітілген, Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидаларына және талаптарына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2018ж. № 189 қаулысымен бекітілген, Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларына, Эмитенттің жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарға, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдеріне, Ішкі нормативтік реттеу саясатына, Ішкі нормативтік құжаттарды басқару жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес әзірленген.

1-бөлім. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

1. Ереже Банктің Инсайдерлік ақпаратын пайдаланғаны және өкімдеуі үшін бақылау жүргізу және ұйымдастыру бойынша талаптар мен нормаларды орындау үшін міндеттілерді анықтау және Инсайдерлік ақпаратты инсайдерлердің құқыққа сай пайдаланбау мүмкіндігіне жол бермеу мақсатында әзірленген.

2. Ережеде Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) заңнамаларында қарастырылған негізгі түсініктер, сондай-ақ келесі түсініктер, қысқартулар мен шартты белгілер пайдаланылады:

1) инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар (туынды қаржылық құралдар) туралы, олармен мәміле, сондай-ақ коммерциялық құпияны құрайтын олардың қызметін жүзеге асыратын бағалы қағаздардың (туынды қаржылық құралдардың) шығарылуы, эмитенті туралы, сондай-ақ ашып көрсетілуі бағалы қағаздардың (туынды қаржылық құралдардың) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне әсер етуі мүмкін үшінші тұлғаларға белгісіз өзге ақпарат;

2) Банк инсайдерлерінің шоғырландырылған тізімі – жауапты бөлімшелер және /немесе жеке және заңды тұлғалар берген деректердің негізінде келтірілген инсайдерлердің жалпы тізімі;

3) сауданы ұйымдастырушы(-лар) – ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңына сәйкес орталық депозитарийдің клиенттері арасындағы белгіленімдермен алмасу жүйесін пайдалану және оған қолдау көрсету арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы кезіндегі қор биржасы (-лары) немесе орталық депозитарий;

4) жауапты бөлімшелер - Банкте инсайдерлердің туындауы/тоқтатылуы туралы комплаенс - бақылау және ішкі бақылау бөлімшесін өз уақытында ақпараттандыруға жауапты Банктің құрылымдық бөлімшесі. Осындай құрылымдық бөлімшелер өз шеңберінде Банктің инсайдерлерімен шарттар жасауды қамтамасыз ететін, Банктің корпоративтік оқиғаларын ұйымдастыруға тікелей қатысатын бөлімшелер болып табылады, Банкте инсайдерлердің туындауы/ тоқтатылуы туралы ақпаратты алуы мүмкін жауапты бөлімшенің қызметкерлері іс барысында өзге әрекеттерді де жүзеге асырады;

5) туынды қаржылық құрал – а) туынды қаржылық құрал — құны болашақта осы шарт бойынша есеп айырысуды жүргізуді қарастыратын шарттың базалық активінің мөлшеріне (мөлшерінің ауытқуын қоса алғанда) байланысты болатын шарт; б) туынды қаржылық құралдарға осы белгілерге жауап беретін опциондар, фьючерстер, форвардтар, своптар және басқа туынды қаржылық құралдар, оның ішінде жоғарыда атап өтілген туынды қаржылық құралдардың қисындастырылуын көрсететіндер жатады; в) туынды қаржылық құралдардың базалық активтері тауарлар, тауарлардың стандартталған партиялары, бағалы қағаздар, валюта, индекстер, пайыздық мөлшерлемелер және нарықтық құны, болашақ оқиғасы немесе жағдайы бар басқа активтер, туынды қаржылық құралдар болып табылады;

б) инсайдер - инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға.

3. Ереже Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануды реттеуге бағытталған және оған жататындар:

1) Банктің инсайдерлік ақпаратын және Банктің инсайдерін анықтау;

2) Банктің инсайдерлік ақпаратын өкімдеу және пайдалану тәртібін, Банктің инсайдерлік ақпаратын ашып көрсету тәртібі мен мерзімін анықтау, Банктің инсайдерлік ақпаратының тізімін жүргізу, Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік құқығын шектеу;

3) инсайдерлік және құпия ақпаратты пайдаланғаны үшін бақылау бойынша шараларды әзірлеу және жүргізу.

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет 3 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

4) Банктің инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын қорғау ережесі.
4. Банктің инсайдерлік ақпараты болып табылатын ақпарат Ережеге №1-қосымшаға сәйкес анықталады.

5. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайтындары:

1) инвестициялық шешім қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржылық құралдармен) операцияларды жүргізу туралы ұсыныс немесе кепілдеме дайындауда жүргізілген эмитенттің (оның ішінде Банктің) мүлктік жағдайына, бағалы қағаздардың (туынды қаржылық құралдардың) құнына қатысты зерттеулерді, болжамдар мен бағаны қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтердің негізінде дайындалған ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпараттар;

3) тұлғалардың арасында кеңінен таратылған негізі белгісіз, расталмаған ақпарат, сондай-ақ Банктің ағымдағы немесе жоспарлы қызметіне қатысты ұсыныс.

2-бөлім ЕРЕКШЕ ЕРЕЖЕЛЕР

1-тарау. Банктің инсайдерлері және Банктің инсайдерлерінің тізімі. Инсайдерлер үшін шектеулер
§ 1. Банктің инсайдерлері. Банктің инсайдерлерінің шоғырландырылған тізімін қалыптастыру және жүргізу тәртібі

6. Банктің Инсайдерлері болып табылатындар:

1) Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелері;

2) Банктің Басқарма мүшелері;

3) Басқарма құрамына кірмейтін Банктің Басқарушы және Атқарушы директорлары, Банктің Бас бухгалтері;

3)-1) келесі алқалық органдардың мүшелері (тұрақты мүшелері және оларды ауыстыратын тұлғалар):

- Аудиторлық комитет;

- Тәуекелдер және ішкі бақылау бойынша комитеті;

- Стратегиялық жоспарлау және әлеуметтік мәселелер бойынша комитет;

- Сыйақы бойынша комитет;

- Нарықтық тәуекелдер мен өтімділікті басқару жөніндегі комитет;

- Бас кредиттік комитет.

4) Өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттемелеріне байланысты Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті иеленген Банктің бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері, сондай-ақ алқалық жұмыс органдарының хатшылары, басшының ассистенті, басшының ассистент –аудармашысы, басшының хатшы-референті, кеңесшілер;

4-1) ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері;

5) Банктің дауыс беруші акциясының 10 және одан да көп пайызын жанама немесе тікелей өкім және (немесе) пайдалану күшінде Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті иеленген тұлғалар;

6) аудиторлық ұйым, бағалаушы, БҚН кәсіби қатынасушылары және Банктің Инсайдерлік ақпаратын ашып көрсетуді қарастырған талаптарда жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес Банкке қызмет көрсететін басқа тұлғалар;

7) Банктің шығарған (берген) бағалы қағаздары (туынды қаржылық құралдары) тізіміне енген сауданы ұйымдастырушылар;

8) сауда жүйесінде Банктің бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасы директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері;

9) өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге қарай Банктің Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер;

10) мүшелері эмитенттер болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар және осы тармақтың 5) - 7) тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдар;

11) Өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттемелеріне байланысты Банктің Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті иеленген Ереженің осы тармағының 5), 6), 7) және 10)-тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қызметкерлері;

12) Банктің инсайдерлік ақпаратын жоғарыда атап өтілген тұлғалардан алған тұлға.

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет 4 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

7. Банк Банктің инсайдерлерінің тізіміне Ереженің 6-тармағының 1)– 7) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар ғана енгізіледі. Банктің инсайдерлерінің тізімі дербес деректерді баяндайды және құпия құжат болып табылады.

8. Комплаенс және ішкі бақылау бөлімшесі Банктің инсайдерлерінің шоғырландырылған (электрондық түрде) тізімін жүргізеді, ол өзекті жағдайда қолданылады және ай сайын келесі деректерде жанартылып тұрады:

1) осы Ереженің 6-тармағының 1), 2) тармақшалары бойынша – корпоративтік басқару бөлімшесі берген деректері негізінде; 2)

2) осы Ереженің 6-тармағының 3), 4) тармақшалары бойынша – жауапты бөлімшелердің басшылары ұсынған деректер/кадр қызметінің танысуға жіберген қабылдау/ауыстыру/Банк қызметкерлерімен еңбек қатынастарын бұзу туралы бұйрықтар негізінде;

3) осы Ереженің 6-тармағының 4) тармақшасы бойынша (бөлімшенің қызметкерлерінің бөлігінде) – Жауапты бөлімшелердің басшыларының берген деректерінің негізінде;

4) Ереженің 6-тармағының 3-1) және 4) тармақшасы бойынша (алқалық жұмыс органдарының және уәкілетті алқалық органдардың құрамындағы хатшылар бөлігінде) – Банктің алқалық органдарының қызметіне ілеспелі қызмет көрсететін бөлім басшылары берген деректерінің негізінде;

5) Ереженің 6-тармағының 4-1) тармақшасы бойынша - кадр қызметінің танысуға жіберген қабылдау/ауыстыру/Банк қызметкерлерімен еңбек қатынастарын бұзу туралы бұйрықтар/ішкі аудит қызметі бөлімшелерінің басшылары ұсынған деректер негізінде;

6) осы Ереженің 6-тармағының 6), 7) тармақшалары бойынша Банктің инсайдерімен шарттар жасауға бастама жасайтын жауапты бөлімшелердің басшыларының берген деректерінің негізінде;

7) Ереженің 6-тармағының 5) тармақшасы бойынша Банктің акционерінен (-лерінен) алынған комплаенс-бақылау бөлімшесінің деректерінің негізінде.

Комплаенс және ішкі бақылау бөлімшесі осы тармақта көрсетілген бөлімшелер мен тұлғалардан тиісті деректер алған күннен бастап Банктің инсайдерлер тізіміне өзгеріс енгізеді.

8-1. Жауапты бөлімшелер:

1) жауапты бөлімшелердің өкімінде бар мәліметтерден және құжаттардан шығара отырып, Банктің инсайдері ретінде тұлғалардың санатының құқыққа сай екендігіне талдау жүргізу;

2) Банктің инсайдерлерінің тізімін өзгерген жағдайда Ереженің №2 қосымшасына сәйкес өзгерту үшін негіз туындағаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей негізді өзгерту үшін Ережеге №2 қосымшаға сәйкес комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесіне деректерді береді.

9. Комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесі:

1) Ереженің №2 қосымшасына сәйкес ақпаратты комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесінен Банктің жауапты бөлімшелеріне беруге бақылауды жүзеге асырады;

2) Банк Инсайдерлерін Банктің инсайдерлерінің тізіміне/тізімінен енгізу/шығару туралы, осы Ереженің №3, 4 қосымшаларына сәйкес нысаны бойынша Банктің Инсайдерлік ақпаратын пайдалану және өкімдеу бойынша Ережені және Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік туралы хабарлайды. Хабарлама Банктің инсайдерлерінің тізіміне/тізімінен енгізу/шығару туралы жауапты бөлімшелерден барлық қажетті ақпаратты алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірілмей Банкке белгілі мекенжай бойынша (тапсырысты хатпен) не Банктің инсайдерлерінің тізіміне енген тұлғаға электрондық пошта бойынша жіберіледі. Банктің қызметкерлері болып табылатын Банктің инсайдерлеріне хабарлама ішкі электрондық құжат айналымы бойынша жіберіледі. Қызметкерді жұмысқа қабылдаған кезде, кадр қызметі оны Банктің инсайдерлік және құпия ақпаратын жарияламау туралы хабарламамен қол қойдырып таныстырады (Ережеге №6-қосымша);

3) Банктің инсайдерлерінің шоғырландырылған (электрондық түрде және қағаз тасымалдаушыда) тізімін олар жасалған сәттен бастап 5 жылдың ішінде сақтауды жүргізеді.

10. Комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесі Банктің Басқармасының төрағасының қолымен не осындай қол қоюға уәкілетті тұлғаның қойылған қолымен Банктің инсайдерлерінің тізімін келесілерге береді:

1) Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылау және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның (бұдан әрі уәкілетті орган) – оның жазбаша талап етуі бойынша,

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет5 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

талапта көрсетілген мерзімде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісіне сәйкес¹ Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар туралы ақпаратты аша отырып;

2) Алынып тасталды.

3) Банк инсайдері болып табылатын эмитенттерге қатысты, (оның ішінде эмитенттің инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Банктің қызметкерлерінің бөлігінде) – жазбаша сұрау алғаннан кейін 5 жұмыс күнінің ішінде.

§ 2. Банктің инсайдерлері үшін шектеулер

11. Банктің Инсайдерлері құқылы емес:

1) Банктің инсайдерлік ақпаратын эмитенті Банк инсайдер болып табылатын Банкке қатысты ұйым болып табылатындармен бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Банктің Инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге немесе Банктің немесе инсайдер болып табылатын Банкке қатысты ұйымның үшінші тұлғаларына Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайлардан басқаларда қолжетімділік жасауға;

3) үшінші тұлғаларға Банктің Инсайдерлік ақпаратын Банк немесе Инсайдер болып табылатын Банкке қатысты ұйымға негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды беруге.

12. Осы Ереженің талаптарын Банктің инсайдері бұзғаны туралы ақпаратты алған кезде, оның ішінде KASE-ден немесе Банктің бөгде тұлғаларынан хат түскен кезде Банк кінәлі тұлғаларды немесе ақпараттың таралу көзін айқындау мақсатында, қызметтік тексеру жүргізуге бастама жасайды. Тексеру Қызметтік тексерулерді жүргізу ережесіне және Ақпараттық қауіпсіздік аумағындағы инциденттерге әрекет ету регламентіне сәйкес жүргізіледі.

13. Банк қызметтік тексерулердің нәтижесі бойынша келесі шешімдерді қабылдайды:

1) заттардың шынайы жағдайы туралы Банктің баспасөз релизін шығару туралы;

2) тиісті биржаға, қаржыны қадағалау органына немесе сот органына жүгіну;

3) болашақта Ережені бұзуға жол бермеу туралы;

4) Ережені сақтауға бақылауды күшейту туралы;

5) ҚР еңбек заңнамасында қарастырылған Банктің қызметкерлеріне тәртіптік жауапкершілік шараларын қолдану;

6) Банктің инсайдерінің әрекеттерінен/әрекетсіздігінен Банкке келтірілген материалдық залалдың және/немесе іскерлік абыройына залалдың орнын толтыруды талап ету;

7) кінәлі тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін (қылмыстың белгілері бар болуында) құқық қорғау органдарына істің материалдарын жіберу туралы;

8) өзге де заңды шаралар.

§ 3. Банк тараптық ұйымдардың инсайдері ретінде

14. Банктің Инсайдерлік ұйымдарының тізіміне қосу туралы тыс ұйымдардан хабарлама түскен кезде, комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесі келесілерді орындайды:

1) жауапты бөлімшелермен келісім бойынша, Банктің Инсайдері ретінде тұлғалардың санатының құқыққа сай екендігіне талдау жүргізеді;

2) онды қорытынды кезінде, Банктің инсайдері болып табылуына қатысты ұйымдардың тізіміне ақпаратты енгізеді және осы ұйымдардың инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Банктің қызметкерлерінің тізімін жасайды. Ұйымдардан тиісті сұрау түскен кезде, Банк 5 жұмыс күнінің ішінде Банктің қызметкерлерінің тізімінің деректерін береді.

3) Ереженің №3 қосымшасына сәйкес олардың инсайдерлік ұйым деп танылғаны туралы Банктің қызметкерлеріне хабарлайды;

¹ Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидаларын және талаптарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 Қаулысы

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет 6 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

4) Банктің Инсайдері болып табылуына қатысты ұйымдардың тізімі және осы ұйымдардың инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Банктің қызметкерлерінің тізімін оны жасаған сәттен бастап 5 жылдың ішінде сақтауды жүргізеді.

15. Алынып тасталды.

16. Алынып тасталды.

§ 4. Банктің инсайдерлерінің дербес деректерін жинау, өңдеу және сақтау

17. Банктің жеке тұлғалары – инсайдерлерінің дербес деректерін жинау, өңдеу және сақтау келесідей жүргізіледі:

1) Ереженің 6-тармағының 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілгендер Банктің қызметкері болып табылатындарға ҚР Еңбек кодексінің 5-тарауының және ҚР «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» Заңының талаптарына сәйкес енгізіледі;

2) Ереженің 6-тармағының 1) және 5) тармақшаларында көрсетілгендер Банкпен ерекше қатынастағы байланысы бар тұлғалардың тізілімдерін жүргізу бойынша ҚР заңнамаларының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

18. Заңды тұлға-Банктің инсайдерлері, Ереженің 6-тармағының 5) – 7), 10) тармақшаларында көрсетілген осы Ереженің №2 қосымшасының нысанына сәйкес ай сайынғы негізде, әр есептік айдың 10-күнінен кешіктірмей Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өздерінің қызметкерлері туралы ақпаратты Банкке хабарлайды, не есептік кезеңнің өзгеруі болмаған жағдайда ертеректегі берілген ақпараттың өзектілігін растайды және Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттемелерінің арқасында иеленген өзінің қызметкерлерінің берілетін дербес деректері ҚР Еңбек кодексінің және ҚР «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» Заңының талаптарына сәйкес жиналатынына және берілетініне кепілдік береді.

§ 5. Инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету тәртібі

19. Азаматтық-құқықтық шарттар жасаған жағдайда, үшінші тұлғалар Банктің инсайдерлік және құпия ақпаратына қолжетімділік алуы мүмкін болғанда, шартта үшінші тұлғалардың осы Ереженің талаптарын сақтауы туралы міндеттемелер қарастырылуы тиіс. Осы тармақтың сақталуы үшін жауапкершілік Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік алушылармен шарттарды жасауға бастама жасаушы жауапты бөлімшелерге жүктеледі.

20. Тыс ұйымдардан Банктің инсайдерлік және құпия ақпаратын беру туралы сұрау түскен кезде ақпаратты жіберу кезінде жауапты бөлімше ішкі электрондық құжат айналымы арқылы комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесімен келісу жүргізеді. Комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесі сұраудың және инсайдерлік пен құпия ақпаратты берудің құқыққа сайлығына талдау жүргізеді. Оң қорытынды кезінде комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесі жауапты бөлімшеден ұйымның инсайдерлерінің тізімін және Банктің инсайдерлерінің тізіміне енгізу үшін хабарлама жасау үшін осы ұйымның Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі болатын инсайдерлерінің тізімін сұрайды. Одан әрі қарай жауапты бөлімше Банктің инсайдерлерінің тізімін жаңарту бойынша мониторинг жүргізеді және өзгерген жағдайда комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесіне 5 жұмыс күнінің ішінде береді.

2-тарау Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік тәртібі және инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қорғау ережесі

21. Банктің Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік шектелген және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына, осы Ережеге және өзге Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

22. Банктің Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар Банктің Инсайдерлері және бұл туралы хабарландырылғандар Банктің сайтында www.eubank.kz орналастырылған осы Ережемен танысуға және осы Ереженің талаптарын сақтауға міндетті, сондай-ақ Банктің Инсайдерлік ақпаратқа қатысты Банк бекіткен мәліметтерінің құпиялылық режимін орындауға және үшінші тұлғалардың мәліметтерінің деректеріне қолжетімділікті шығарып тастау үшін шаралардың алдын алуға міндетті.

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет 7 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

23. Банктің қызметкерлерінің олардың өздерінің лауазымдық міндеттемелерін жүргізу үшін қажетті көлемде Банктің Инсайдерлік ақпаратына қатысты мәліметтерге қолжетімділік құқығы болады.

Қолжетімділікті беру үшін негіз Банктің Басқарма Төрағасының лауазымға тағайындау туарлы Бұйрығы не еңбек міндеттемелерін жүргізу процесінде мәліметтердің деректерін пайдалану болжанылатын өзге бұйрық болып табылады.

Банктің жаңа қызметкеріне Банктің Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік ол тек осы Ережемен, лауазымдық нұсқаулықтармен және жаңа қызметкерге қолжетімділік берілген Банктің ақпараттық жүйесімен жұмыс тәртібін реттейтін Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен танысқаннан кейін ғана беріледі.

Қызметкердің көрсетілген құжаттармен танысуы үшін жауапкершілік қызметкердің бөлімшесінің басшысына жүктеледі.

24. Мәртебесі бойынша Банктің Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі жоқ Банктің қызметкері немесе Банкке қатысты Инсайдер болып табылатын ұйым, бірақ сол немесе басқа себептер бойынша Инсайдерлік ақпаратқа қатысты ақпарат белгілі болса, келесілерге міндетті:

- 1) Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау бойынша шараларды қабылдауға;
- 2) осындай Инсайдерлік ақпараттың үшінші тұлғаларға берілуін немесе таратылуын алып тастауға;
- 3) осы дерек туралы ол жұмыс істейтін құрылымдық бөлімшенің басшысын комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесіне мәліметтендіруге.

25. Банктің Инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын қамтамасыз ету мақсатында:

- жекеленген пайдаланушылар мен пайдаланушылардың тобы арасында құқықтарды бөлу қарастырылатын Банктің ақпараттық жүйесінің әр түрлі деңгейіне қолжетімділікті шектеу жүйесін, сондай-ақ пайдаланушылардың әрекеттеріне бақылауды қарастырады;

1) Инсайдерлік ақпаратқа қатысты мәліметтерге қолжетімділік алған тұлғаларға Банктің аумағында олардың Банктің Инсайдерлік ақпаратты пайдаланудың белгіленген тәртібін сақтауы үшін қажетті талаптарды жасайды, оның ішінде бөгде тұлғалардың Инсайдерлік ақпаратқа қатысты ақпараттың материалдық тасымалдаушылары сақталатын жерге, Банктің үй-жайларына қолжетімділігін шектейді;

2) Қазақстан Республикасында бекітілген заңдардың тәртібінде Банктің Инсайдерлік ақпаратын пайдалану тәртібін бұзған тұлғаларды жауапкершілікке тартуға бағытталған әрекеттерді, оның ішінде Банкке келтірген залалдарының орнын толтыруды талап ететін әрекеттерді жасайды;

3) Банктің Инсайдерлік ақпаратын пайдалану тәртібін сақтауды қамтамасыз етуге бағытталған өзге де әрекеттерді жүзеге асыру.

26. Банк Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік тәртібін құқыққа сай емес пайдаланудан сақтауды қамтамасыз ету үшін, Банктің Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қорғауға бағытталған арнайы рәсімдерін қосымша енгізуге құқылы, оның ішінде:

1) Инсайдерлік ақпаратты сақтау, пайдалану, алу кезінде Банктің құрылымдық бөлімшелерінің өзара әрекетінің рәсімдері, сондай-ақ Инсайдерлік ақпаратты баяндайтын материалдық құндылықтарды жою;

2) Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті жүзеге асыратын жұмыс орындарын қорғау жөніндегі рәсімдер және Инсайдерлік ақпаратқа қатысты мәліметтердің материалдық тасымалдаушыларын кедергісіз қолжетімділіктен және байқаудан сақтау орны;

3) Инсайдерлік ақпаратты жоғалудан және оған арналар бойынша санкцияландырылмаған қолжетімділіктен қорғайтын Банктің Ақпараттық жүйесін қорғау рәсімдері.

3-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету тәртібі мен мерзімі

27. Банктің Инсайдерлік ақпараты қаржылық есептіліктің депозитарийінің және (немесе) KASE интернет – ресурсында орналастырылу жолымен мемлекеттік және орыс тілінде ашып көрсетіледі. Инсайдерлік ақпарат KASE және қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет – ресурсында орналастырылғаннан кейін ғана басқа ақпарат құралдарында жариялануы мүмкін.

28. Тізімдемесі ҚР заңнамаларында анықталған, осы Ереженің №1 қосымшасының 1-тармағында көрсетілген Банктің корпоративтік және басқа оқиғалары туралы Инсайдерлік ақпарат, қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет – ресурсында ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мерзімде және KASE интернет – ресурсында KASE ішкі құжаттарымен бекітілген тәртіпте және мерзімде (егер оны беру KASE ішкі құжаттарында қарастырылса) орналастырылады.

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет8 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

29. Алынып тасталды.

30. Осы Ереженің №1 қосымшасының 2-т. көрсетілген Банктің Инсайдері болып табылған өзге ақпарат KASE интернет – ресурсында KASE ішкі құжаттарымен бекітілген тәртіпте және мерзімде, қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет – ресурсында (егер оны беру, ҚР заңнамасында бекітілген тәртіпте және мерзімде, ҚР заңнамасында қарастырылса) орналастырылады.

31. Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарына сәйкес, Инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының тізімдемесі:

- 1) қаржылық есептіліктің депозитарийі интернет – ресурсы – www.dfo.kz;
- 2) KASE интернет – ресурсы – www.kase.kz;

немесе

- 3) Банктің корпоративтік веб-сайты – www.eubank.kz;

4) мерзімді басылымы (қоса алғанда, онымен шектелмей) – «Егемен Қазақстан» газеті (www.egemen.kz), «Экспресс - К» (www.express-k.kz).

Ақпаратты жариялау тәртібі Банктің ішкі нормативтік құжаттарында анықталады.

32. Банктің бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдарын) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының тізіміне енгізген кезде Банк және Банктің инсайдерлері деп танылатын тұлғалар Банк және осы бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) сауда-саттық басталғанға дейін қор биржасының қағидаларында белгіленген тәртіпте және талаптарда олардың құнының және Банк қызметінің өзгеруіне ықпал ететін ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратты ашуды қамтамасыз етеді.

33. Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының сауда жүйесінде Банктің бағалы қағаздарының (туынды қаржы құралдарының) айналысы кезінде инсайдерлік ақпаратты тұлғалардың кең тобы арасында ашу болжанатын хабарламалар тізіміне Банктің бағалы қағаздары енгізілген Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасына жіберіледі.

Бір мезгілде Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының және шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының сауда жүйелерінде Банктің бағалы қағаздарының (туынды қаржы құралдарының) айналысы кезінде инсайдерлік ақпаратты тұлғалардың кең тобы арасында ашу болжанатын хабарламалар тізіміне Банктің бағалы қағаздары енгізілген барлық қор биржаларына бір мезгілде жіберіледі.

34. Инсайдерлік ақпаратты тізбесі Банктің осы Ережеде бекітілген бірнеше дереккөздер жәрдемімен орналастыру (жариялау) арқылы ашқан кезде инсайдерлік ақпаратты ашу күні инсайдерлік ақпаратты алғашқы орналастыру (жариялау) күні болып есептеледі.

3-бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ

35. Осы Ереже мемлекеттік және орыс тілінде Банктің корпоративтік веб-сайтында, қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет – ресурсында және Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының интернет-ресурсында (Банктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) осы қор биржасының тізіміне енгізілген және болған жағдайда) орналастырылады.

36. Банктің Инсайдерлері, қызметкерлері осы Ережеде баяндалған талаптардың сақталуы үшін жауапкершілікте болады.

37. Жауапты бөлімшелердің басшылары комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесіне Банктің инсайдерлерінің тізімі бойынша ақпаратты толық, сенімді және өз уақытында бермегені үшін жеке жауапкершілікте болады.

38. Жауапты бөлімшелердің басшылары, егер осындай жауапкершілік лауазымдық нұсқаулықта қарастырылмаған жағдайда, Банктің инсайдерлік және құпия ақпаратын жариялағаны үшін жауапкершілік Банк қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына енгізілуі үшін жауапкершілікте болады.

39. Жауапты бөлімшелердің басшылары оны тыс ұйымдарға жіберген кезде Банктің инсайдерлік және құпия ақпараттың өз уақытында комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесіне берілуі үшін бақылау жүргізеді және Ережеде баяндалған талаптардың сақталуына жауапкершілікте болады.

40. Жауапты бөлімшелердің басшылары комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесіне Банктің инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар өзінің бөлімшелері мен ұйымдарының қызметкерлері бойынша тізімді беру бойынша бақылау жүргізеді және жауапкершілікте болады.

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет9 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

41. Осы Ережеде қарастырылған шектеулерді сақтамаған жағдайда, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғанда және таратқанда, осындай бұзушылықтарға жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған азаматтық-құқықтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктерге тартылады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес олар тәртіптік жауапкершілік шараларына тартылуы мүмкін.

42. Ереженің талаптарын орындамағаны/тиісті орындамағаны үшін жауапкершілік Ережеде реттелген процеске қатысушы құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жүктеледі.

43. Ережеде бекітілген талаптарды орындауды бақылау жауапты бөлімшелердің және комплаенс-бақылау және ішкі бақылау бөлімшесінің басшыларына жүктеледі.

44. Ереже ІНҚ ДБ енгізілгеннен кейін келесі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді және Банктің барлық қызметкерлері басшылыққа алуға және қолдануға жалпыға бірдей қолдануға міндетті болып табылады.

45. Осы ережеде реттелмеген мәселелер ҚР заңнамасына және Банктің ІНҚ сәйкес шешіледі.

Басқарма төрағасы

М.Д. Эгглтон

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет10 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

ҚОСЫМШАЛАР

№ р/с	Қосымшалардың нөмірі	Қосымшалардың атауы
1	№1 қосымша	Банктің инсайдерлік ақпаратының тізімдемесі
2	№2 қосымша	20__ ж. «__» _____ «Еуразиялық Банк» АҚ-та инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті иеленген тұлғалардың тізімі
3	№3 қосымша	«Еуразиялық Банк» АҚ-та Инсайдер мәртебесін иелену туралы хабарламасы
4	№4 қосымша	«Еуразиялық Банк» АҚ Инсайдерлердің тізімінен шығару туралы хабарламасы
5	№5 қосымша	Алынып тасталды.
6	№6 қосымша	Банк қызметкерін Банктің инсайдерлік және құпия ақпаратын жарияламау туралы хабарлама
7	№7 қосымша	Алынып тасталды.

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет11 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ПАРАҒЫ

№ р/с	Хаттама нөмірі	Хаттама күні	Күшне енген күні	Өзгеріс бастамашысы
1.	№35	06.04.2018	04.07.2018	Комплаенс және ішкі бақылау қызметі
2.	42-6	02.06.2020	23.07.2020	Комплаенс және ішкі бақылау қызметі
XX.				

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет12 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

№ 1 қосымша

Банктің Инсайдерлік ақпаратының тізімдемесі

1. Инсайдерлік ақпаратқа жататындары:

Келесі корпоративтік және өзге де оқиғалар туралы

- Акционерлердің жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер қабылдаған шешімдер;
- Банктің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының құрамын көрсете отырып, Банктің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын сайлау, сондай-ақ Банктің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының құрамындағы өзгерістер;
- Банктің акционерлерінің дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің құрамындағы өзгерістер;
- Банктің директорлар кеңесі қабылдаған:
 - жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі;
 - акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы;
 - егер қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асып түссе, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау
 - облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару
 - ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі;
- Акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастау;
- Акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастау;
- Банк әрбір осындай ұйым акцияларының он және одан көп пайызын иеленетін ұйымдардың тізімі және (немесе) ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;
- Банктің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және Банктің уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны Банктің активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасауы;
- Банкті мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі;
- Банктің мүлкін осы Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Банктің мүлкін осы Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілден (қайта кепілден) шығару;
- Құны Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын Банктің мүлкіне тыйым салу (мүліктен тыйымды алу);
- Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде Банктің қарыз алуы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу;
- Солардың нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құраған Банктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы;
- Сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау;
- Бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру);

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет13 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

- Мемлекеттік емес бағалы қағаздар Банктің негізгі қызмет түрлерін өзгертуі;
- Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісі;
- Уәкілетті органның Банктің акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептерді бекіту;
- Уәкілетті органның Банктің эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының күшін жою туралы және (немесе) эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу;
- Банктің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес Банк акционерлерінің және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар;
- ашып көрсетілуі KASE сайтында қарастырылған Банктің қаржылық есептілігі және қаржылық есептіліктің депозитарийі - көрсетілген ұйымдардың сайтында ашып көрсетілгенге дейін.

2. Банк инсайдер деп таныған өзге ақпарат:

- листингтік компанияның (Банктің) орналастырылған акцияларының жалпы санының 25 және одан да көп пайызын құрайтын санда басқа акционерлік акцияларын қоғамның (басқа ұйымның жарғылық капиталындағы оның жарғылық капиталы мөлшерінің 25 және одан да көп пайызын құрайтын үлесін) сатып алу ниеті туралы ақпарат;
- Банк жол берген дефолт фактілері, облигациялар шығару анықтамалығында қарастырылған талаптарды Банктің сақтамауы туралы;
- егер талап қоюдың мөлшері Банк активтері мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құраса, листингтік компанияға (Банкке) сотқа берілген талап қою арызы туралы;
- листингтік компанияның (Банктің) мөлшері оның активтерінің жалпы құнының 10 және одан да көп пайызын құрайтын мүліктік (ақшалай) міндеттемелерді алдағы уақытта орындауы туралы;
- төлемді жүзеге асыру мүмкін еместігінің себептері мен төленбеген сыйақы сомалары көрсетіле отырып, осы сыйақы төленуге тиіс кезең үшін листингтік компанияның (Банктің) бағалы қағаздары бойынша сыйақы (акциялар бойынша дивидендтер және борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы) төлеудің мүмкін еместігі туралы;
- листингтік компанияның (Банктің) қызметіне, оның бағалы қағаздарының бағамына елеулі әсер етуі мүмкін және тиісінше инвесторлардың мүдделеріне әсер етуі мүмкін оқиғалар туралы ақпарат.


20__ ж. «__» _____ «Еуразиялық Банк» АҚ-та
инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік иеленген тұлғалардың тізімі

Занды тұлғаның атауы, оның орналасқан орны (мекенжайы), электрондық поштаның мекенжайы, телефоны, Занды тұлғаның мемлекеттік тіркелуін/қайта тіркелуін растайтын құжаттың нөмірі мен күні

№	Т.А.Ә.	Туған күні	Жеке сәйкестендіру нөмірі	Инсайдерлер тізіміне енгізудің негізі	Лауазымы / бөлімшесі	Негіздеудің туындаған күні	Тізімнен шығарылған күн	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								

Уәкілетті тұлға

(ТАӘ, қолы)

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет15 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	ОНЫ ІШКІ

№3 қосымша

**Заңды тұлғаны «Еуразиялық Банк» АҚ инсайдері мәртебесін
иеленуі туралы хабарлау**

Заңды тұлғаның атауы _____ (бұдан әрі – Ұйым)
Басшының Т.А.Ә. _____

«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі - Банк) Сізді Ұйым 20__ ж. «__» _____ бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 56-1 бабының ___ т. сәйкес Банктің Инсайдері деп танитынын хабарлайды. Осымен байланысты, Сіздерге Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы» Заңын қоса алғанда, сонымен бірге «Еуразиялық банк» АҚ-та Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесін (www.eubank.kz Банктің веб-сайтында орналасқан) қоса алғанда банктің Инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жариялау бөлігіне Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарына сақтау қажет, оның ішінде:

- Банк эмитент болып табылатын бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәміле жасаған кезде Банктің Инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;

- Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған жағдайлардан басқасында, Банктің Инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеу немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді жасамау;

- Банктің Инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға бермеу;

- өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттері күшінде Банктің Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті иеленген өзінің қызметкерлерінің тізімін жасау;


- өзінің қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарын, оның ішінде Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы» Заңы, Банктің Инсайдерлік ақпаратты пайдалануға және «Еуразиялық банк» АҚ-та Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесінің тыйым салу бөлігін хабарлау;

- өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттері күшінде Банктің Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті иеленген өзінің қызметкерлерінің туралы «Еуразиялық банк» АҚ-та Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесінде бекітілген тәртіпте және мерзімде хабарлау, бұл ретте Ұйым Банкке өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттері күшінде Банктің Инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті иеленген өзінің қызметкерлерінің дербес деректері Қазақстан Республикасының Еңбек заңының 5-тарауының талаптарына және Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңының талаптарына сәйкес жиналатынына және берілетініне кепілдік береді.

Жоғарыда көрсетілген шектеулер сақталмаған, Банктің Инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдаланған және қолданған жағдайда, сонымен бірге «Еуразиялық банк» АҚ-та Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесінің талаптары бұзылған жағдайда, Ұйым Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған жауапкершілікте болады.

Банктің уәкілетті тұлғасы

(ТАӨ), қолы

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет16 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	ОНЫ ІШКІ

**Жеке тұлғаның «Еуразиялық Банк» АҚ инсайдері мәртебесін
иеленуі туралы хабарлау**

Т.А.Ә. _____

Осы арқылы «Еуразиялық Банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) Сізге 201__ж. «__» _____ бастап Сіздің Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 56-1 бабының __ т. сәйкес Банктің Инсайдері деп танытынын хабарлайды.


Осымен байланысты, Сіздерге Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы» Заңын қоса алғанда, сонымен бірге «Еуразиялық банк» АҚ-та Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесін (www.eubank.kz Банктің веб-сайтында орналасқан) қоса алғанда банктің Инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жариялау бөлігіне Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарына сақтау қажет, оның ішінде:

- Банк эмитент болып табылатын бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәміле жасаған кезде Банктің Инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;
- Банктің Инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеу немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді жасамау;
- Банктің Инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға бермеу;

Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарын және/немесе «Еуразиялық банк» АҚ-та Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесінің талаптарын бұзғаны үшін Сіз қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауапкершілікте боласыз.

Банктің уәкілетті тұлғасы

(ТАӘ), қолы

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет17 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	ОНЫ ІШКІ

**Жеке тұлғаның «Еуразиялық Банк» АҚ инсайдері мәртебесін
иеленуі туралы хабарлау**

Т.А.Ә. _____

Осы арқылы «Еуразиялық Банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) Сізге 201__ж. «__» _____ бастап Сіздің Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы» Заңының (бұдан әрі – Заң) 56-1 бабының __ т. сәйкес Банктің Инсайдері деп танытынын хабарлайды.

Осымен байланысты, Сіздерге Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы» Заңын қоса алғанда, сонымен бірге «Еуразиялық банк» АҚ-та Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесін (www.eubank.kz Банктің веб-сайтында орналасқан) қоса алғанда банктің Инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жариялау бөлігіне Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарына сақтау қажет, оның ішінде:


- Банктің инсайдерлік ақпаратын эмитенті Банк инсайдер болып табылатын Банкке қатысты ұйым болып табылатындармен бағалы қағаздармен (және өзге де қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
- Банктің Инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге немесе Банктің немесе инсайдер болып табылатын Банкке қатысты ұйымның үшінші тұлғаларына Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайлардан басқаларда қолжетімділік жасауға;
- үшінші тұлғаларға Банктің Инсайдерлік ақпаратын Банк немесе Инсайдер болып табылатын Банкке қатысты ұйымға негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды беруге.

Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарын және/немесе «Еуразиялық банк» АҚ-та Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесінің талаптарын бұзғаны үшін Сіз қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауапкершілікте боласыз.

Банктің уәкілетті тұлғасы

(ТАӘ), қолы

* Банктің қызметкерлері үшін

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет18 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

№4 қосымша

**«Еуразиялық Банк» АҚ инсайдерлері тізімінен шығару
туралы хабарлама**


Заңды тұлғаның атауы _____
немесе
Т.А.Ә. _____

«Еуразиялық банк» АҚ Сізді 20__ ж. «__» _____ бастап «Еуразиялық Банк» АҚ инсайдерлері тізімінен шығару туралы мәлімдейді.

Шарттық міндеттерді орындау кезеңінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға қолжетімділікті шектеу инсайдер мәртебесін жоғалтқаннан кейін 5 жылдың ішінде сақталады.

Банктің уәкілетті тұлғасы

(ТАӘ), қолы

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет19 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	

**«Еуразиялық Банк» АҚ инсайдерлері тізімінен шығару
туралы хабарлама**

Т.А.Ә. _____


«Еуразиялық банк» АҚ Сізді 20__ж. «__» _____ бастап «Еуразиялық Банк» АҚ инсайдерлері тізімінен шығару туралы мәлімдейді.

Банктің уәкілетті тұлғасы

(ТАӘ), қолы

Шарттық міндеттерді орындау кезеңінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға қолжетімділікті шектеу инсайдер мәртебесін жоғалтқаннан кейін 5 жылдың ішінде сақталады.

* Банктің қызметкерлері үшін

 Еуразиялық Банк	ЕР	1-бет 20 20
	ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТҚА ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ	ОНЫ ІШКІ

№ 6 қосымша

**Банк қызметкеріне Банктің инсайдерлік және құпия ақпаратын жарияламау туралы
Банктің хабарламасы**

Т.А.Ә. _____

Осы арқылы «Еуразиялық банк» АҚ Сіздерге Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы» Заңын қоса алғанда, сонымен бірге «Еуразиялық банк» АҚ-та Инсайдерлік ақпарат пен оны пайдалануға қолжетімділікті ішкі бақылау Ережесін (www.eubank.kz Банктің веб-сайтында орналасқан) қоса алғанда банктің Инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жариялау бөлігіне Қазақстан Республикасының заңнамаларының келесі талаптарымен танысу және сақтау қажеттігі туралы хабарлайды::

- Банктің инсайдерлік ақпаратын эмитенті Банк инсайдер болып табылатын Банкке қатысты ұйым болып табылатындармен бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалану;
- Банктің Инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге немесе Банктің немесе инсайдер болып табылатын Банкке қатысты ұйымның үшінші тұлғаларына Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайлардан басқаларда қолжетімділік жасау;
- үшінші тұлғаларға Инсайдерлікке және Банктің құпия ақпаратына негізделген немесе Инсайдер болып табылатын Банкке қатысты ұйымға негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды бермеу.

Сіз Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған талаптарды сақтамағаныңыз үшін жауапкершілікте боласыз.

Сіз Қазақстан Республикасының заңнамаларында және Ережеде қарастырылған Инсайдерлік және құпия ақпаратты заңсыз пайдалану мен тарату шектеулерін сақтамағаныңыз үшін; сіз Қазақстан Республикасының заңнамаларында қарастырылған азаматтық-құқықтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін, сонымен бірге Сізге Қазақстан Республикасының еңбек заңнамаларына сәйкес тәртіптік жаза шаралары қолданылуы мүмкін.

Осы Банктің инсайдерлік және құпия ақпаратын жарияламау туралы хабарламаны өзім алдым. Жоғарыда көрсетілген талаптармен келісетінімді өзімнің қойылған қолыммен растаймын.

Қызметкер _____ (колы)
_____ (Т.А.Ә.)