

# Акционерное общество «Банк «Bank RBK»

Утверждены  
Советом директоров АО «Bank RBK»  
Протокол  
от «19» февраля 2014 года.


Дата вступления в силу  
«19» февраля 2014г.



## **ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В АО «Bank RBK»**

**с изменением, утвержденным Советом директоров АО «Bank RBK» (протокол от 18.07.2018 г.), вступившим в силу с 18.07.2018 года.**

**ПР-рег.№**

	<b>ПР</b>	<b>стр. 2 из 18</b>
	<b>Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK»</b>	

## Оглавление

Оглавление .....	2
Глава 1. Общие положения .....	3
Статья 1. Термины, сокращения и определения .....	3
Статья 2. Общие положения.....	3
Глава 2. Перечень инсайдерской информации Банка.....	4
Глава 3. Требования к инсайдерам Банка .....	6
Статья 3. Определение инсайдеров Банка .....	6
Статья 4. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии и предоставления списка инсайдеров.....	7
Статья 5. Ограничения для инсайдеров Банка и контроль за распоряжением инсайдерской информацией.....	8
Статья 6. Правила доступа и использования списка инсайдеров и инсайдерской информации Банка.....	9
Статья 7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Банка .....	11
Глава 8. Заключительные положения.....	12
Статья 8. Ответственность .....	12
Статья 9. Заключительные положения.....	12
Приложение №1 .....	14
Приложение №2 .....	15
Приложение №3 .....	15
Приложение №4 .....	18

## Глава 1. Общие положения

### Статья 1. Термины, сокращения и определения

1. В настоящих Правилах внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования в АО «Bank RBK» (далее – Правила) используются термины и определения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и используемые в банковской практике:

- 1) **Банк** – АО «Bank RBK»;
- 2) **депозитарий финансовой отчетности** (далее – ДФО) - электронная база данных, содержащая годовую финансовую отчетность и аудиторские отчеты, ежегодно сдаваемые организациями, а также информацию о корпоративных событиях акционерных обществ, с открытым для пользователей доступом;
- 3) **инсайдер Банка** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Банка. Список инсайдеров определяется в соответствии с настоящими Правилами;
- 4) **инсайдерская информация Банка** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
- 5) **манипулирование на рынке ценных бумаг** – действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой и (или) на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;
- 6) **организатор (-ы) торгов** – фондовая (-ые) биржа (-и) и котировочная (-ые) организация (-ции) внебиржевого рынка ценных бумаг;
- 7) **ПК** – подразделение казначейства головного офиса Банка;
- 8) **ПРП** – подразделение по работе с персоналом Банка;
- 9) **уполномоченный орган** – государственный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан;
- 10) **фондовая биржа** – юридическое лицо, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
- 11) **ПКК** - Служба комплаенс-контроля;
- 12) **ЮП** – юридическое подразделение головного офиса Банка;
- 13) **KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

### Статья 2. Общие положения

3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка в целях обеспечения контроля Банка за использованием инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерами инсайдерской информации.

4. Задачей настоящих Правил является определение инсайдерской информации, установления порядка и условий раскрытия инсайдерской информации, внутренний

контроль за разграничением прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами, ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров Банка, в том числе исключение инсайдеров из списка, определения ограничений, установленных для инсайдеров Банка, а также установления ответственности за разглашение инсайдерской информации Банка.

5. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка, а также требованиями, применимыми к Банку в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных Банком, в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже.

## **Глава 2. Перечень инсайдерской информации Банка**

6. К инсайдерской информации Банка относится:

1) достоверная информация, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов), эмитентом которых является Банк, и на деятельность Банка, о:

планах Банка и его деятельности, за исключением информации, которая является общедоступной, а также информации, которую Банк обязан раскрывать в связи с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;

держателях ценных бумаг Банка;

сделках Банка с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;

коммерческой тайне Банка, являющейся конфиденциальной, установленной внутренними нормативными документами Банка;

иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов и на деятельность Банка;

2) информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг:

изменение состава Совета директоров и правления Банка;

изменение состава акционеров (участников), владеющих 10 (десятью) и более процентами голосующих акций (долей) Банка;

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

наложение ареста на имущество Банка;

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

получение, приостановление или лишение лицензии Банка;

решения общих собраний акционеров Банка;

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

проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка, вносимые в него изменения и дополнения;

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

3) информация о корпоративных событиях Банка:

решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров Банка, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан и требованиями организатора торгов;

**Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK»**

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

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

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

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

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

участие Банка в учреждении юридического лица;

арест имущества Банка;

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

привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

решение о принудительной реорганизации Банка;

иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка;

4) иная информация, признаваемая Банком инсайдерской:

о созыве и проведении общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка;

о принятии решения о реорганизации или ликвидации организации, контролирующей Банк;

о появлении у Банка или его дочерних организаций признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

о предъявлении Банку или его дочерним организациям иска, размер требований по которому составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, удовлетворение которого, по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово – хозяйственное положение Банка или его дочерних организаций;

финансовая отчетность Банка, раскрытие которой предусмотрено на сайте KASE и ДФО – до ее раскрытия на сайтах указанных организаций.

7. К инсайдерской информации Банка не относится:

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

2) информация, полученная из средств массовой информации;

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

### **Глава 3. Требования к инсайдерам Банка**

#### **Статья 3. Определение инсайдеров Банка**

8. Инсайдерами Банка признаются следующие лица:
- 1) председатель и члены Совета директоров Банка;
  - 2) руководитель и члены правления Банка;
  - 3) главный бухгалтер Банка;
  - 4) управляющие и исполнительные директора Банка, не входящие в состав правления;
  - 5) директора филиалов Банка;
  - 6) руководители и работники структурных подразделений Банка, в должностные и функциональные обязанности которых входит осуществление деятельности Банка по:
    - внутреннему аудиту;
    - комплаенс-контролю;
    - юридическому сопровождению банковских и иных операций;
    - корпоративному управлению;
    - казначейским операциям;
    - бухгалтерскому учету и отчетности;
    - взысканию проблемной задолженности;
    - экономической, внутренней и информационно-технической безопасности;
    - банковским и информационным технологиям;
    - финансовому анализу и планированию;
    - банковским рискам;
    - управлению человеческими ресурсами;
  - 7) физические и юридические лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 (десятью) или более процентами голосующих акций Банка;
  - 8) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Банка;
  - 9) оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка;
  - 10) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;
  - 11) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;
  - 12) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;
  - 13) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются организации, указанные в п.п.8)-10) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Банка;
  - 14) работники организаций, указанных в п.п.8)-10),13) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
  - 15) лица, получившие информацию от лиц, указанных в п.п.1)-14) настоящего пункта.

#### **Статья 4. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии и предоставления списка инсайдеров**

9. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Банка и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), ПКК ведет и поддерживает в актуальном состоянии список инсайдеров Банка.

10. ПКК Банка включает (исключает) в список (из списка) инсайдеров Банка только лиц, указанных в п.п.1)-10) п.8 настоящих Правил, который ведется по форме Приложения №1 к настоящим Правилам.

11. Список инсайдеров Банка составляется/обновляется ПКК ежемесячно на основании следующих данных:

1) по п.п. 7),8) п.8 настоящих Правил – на основании данных фондового подразделения головного офиса Банка;

2) по п.п.3)-6) п.8 настоящих Правил – на основании данных, предоставленных ПРП, по мере приема/увольнения работников, имеющих доступ к инсайдерской информации;

3) по п.п.6) п.8 настоящих Правил (в части работников подразделений) – на основании данных, предоставленных непосредственными руководителями указанных подразделений, только по тем работникам, которые фактически имеют доступ к инсайдерской информации;

4) по п.п.9),10) п.8 настоящих Правил – на основании данных, предоставленных руководителями подразделений, инициирующих заключение договоров/соглашений с инсайдерами.

12. ПКК ведет список инсайдеров Банка и осуществляет контроль за предоставлением в ПКК информации согласно Приложению №1 к настоящим Правилам подразделениями Банка, имеющими доступ к инсайдерской информации.

13. Список инсайдеров, заверенный подписью руководителя структурного подразделения, предоставляется в ПКК не позднее 10 (десятого) числа каждого отчетного месяца, при изменении списка инсайдеров – на следующий рабочий день со дня возникновения основания для изменений.

14. Список инсайдеров ведется независимо от того, обладает ли лицо правом доступа к инсайдерской информации Банка на регулярной или временной основе. Сводный список инсайдеров в целом по Банку утверждается Советом директоров Банка и подписывается руководителем правления Банка, является конфиденциальным документом и хранится в Банке в течение 3 (трех) лет со дня исключения лица из списка инсайдеров фондовой биржи, если иной срок не установлен действующими законодательством Республики Казахстан.

15. ПКК предоставляет список инсайдеров Банка за подписью руководителя правления Банка либо лица, его замещающего:

1) уполномоченному органу – по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании;

2) KASE – ежеквартально по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечению отчетного квартала;

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

16. ПКК уведомляет инсайдеров Банка о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров Банка, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил по использованию и распоряжению инсайдерской информацией Банка по форме согласно Приложениям №2, №3 и №4 к





настоящим Правилам. Уведомление направляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров Банка по известному Банку адресу (заказным письмом) либо по электронной почте лицу, внесенному в список инсайдеров Банка. Инсайдерам Банка, являющимся работниками Банка, уведомление направляется по внутреннему электронному документообороту/корпоративной электронной почте. Уведомления хранятся в Банке в течение 3 (трех) лет со дня исключения лица из списка инсайдеров Банка, если иной срок не установлен действующим законодательством Республики Казахстан.

16-1. При приеме на работу/освобождении от должности лиц указанных в п.п.1) - 6) п.8 настоящих Правил, ПРП предоставляет для ознакомления и подписания работникам Головного Банка/филиала Банка в г. Алматы уведомление о приобретении статуса инсайдера Банка и включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров Банка по форме Приложения №2/№4 к настоящим Правилам (далее - Уведомление). Работникам филиалов Банка, за исключением работников филиала в г. Алматы, ПРП направляет Уведомление, которое подписывается работником-инсайдером Банка не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения трудового договора.

Оригинал Уведомления передается в ПКК, второй экземпляр подшивается работником ПРП в личное дело работника Банка.

17. В случае заключения гражданско-правовых договоров, в силу исполнения которых третьи лица могут получить доступ к инсайдерской информации Банка, в договоре должны быть предусмотрены обязательства третьих лиц о соблюдении требований настоящих Правил.

#### **Статья 5. Ограничения для инсайдеров Банка и контроль за распоряжением инсайдерской информацией**

18. Инсайдеры Банка не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами Банка, основанные на инсайдерской информации;
- 4) распространять недостоверные или обманчивые сведения о Банке в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Банке (эмитенте) или будущей стоимости ценных бумаг Банка;
- 5) совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- б) совершать сделки с ценными бумагами Банка с использованием инсайдерской информации Банка в своих интересах или в интересах третьих лиц.

19. Инсайдеры Банка обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации Банка со стороны третьих лиц и работников Банка, которым эта информация не требуется для выполнения своих функциональных обязанностей.

20. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации Банка либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Банка, инсайдер Банка обязан незамедлительно уведомить об этом руководителя правления Банка в письменной форме (служебной запиской за подписью вышестоящего руководителя).



21. Проверка осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами и процедурами Банка по инициативе ПКК либо иного структурного подразделения Банка, уполномоченного на проведение проверок (служебных расследований), при условии обязательного привлечения к участию в проверке ПКК.

22. По результатам служебной проверки правление Банка принимает следующие решения в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка:

о выпуске Банком пресс-релиза с указанием реальной информации;

об обращении в соответствующую фондовую биржу, в уполномоченный орган или судебные органы;

о недопущении впредь инсайдерами Банка нарушений настоящих Правил;

об усилении контроля за соблюдением настоящих Правил в соответствии с решением уполномоченного органа Банка;

применить меры дисциплинарного взыскания к работникам Банка, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан, виновным в нарушении использования инсайдерской информации Банка;

потребовать возмещение материального вреда и/или вреда, нанесенного деловой репутации Банка, действиями/бездействиями инсайдерами Банка;

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

иные легитимные меры.

#### **Статья 6. Правила доступа и использования списка инсайдеров и инсайдерской информации Банка**

23. Список инсайдеров Банка является конфиденциальным. Доступ к списку инсайдеров Банка имеют члены Совета директоров, правления Банка, а также руководители/кураторы подразделений ЮП, ПК, ПРП и ПКК (по запросу в ПКК).

24. Доступ к инсайдерской информации Банка ограничен и осуществляется инсайдерами, включая работников Банка, на основании заключенных трудовых и/или гражданско-правовых договоров, предусматривающих положения о сохранности конфиденциальности инсайдерской информации Банка.

25. Правом доступа к инсайдерской информации Банка наделяются инсайдеры Банка в силу их владения акциями Банка, аффилированности с Банком, членства в органах управления Банка или его аффилированного лица, заключенного с Банком или его аффилированным лицом трудового договора или гражданско-правового договора, и т.д.

26. Инсайдеры Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка и уведомленные об этом в соответствии с порядком, указанным в п.16 настоящих Правил, обязаны ознакомиться с настоящими Правилами на внешнем корпоративном сайте Банка (инсайдеры, не являющиеся работниками Банка) и на внутреннем информационном ресурсе Банка (инсайдеры, являющиеся работниками Банка) и соблюдать требования настоящих Правил, а также обязаны выполнять установленный Банком режим конфиденциальности сведений, относящихся к инсайдерской информации Банка, и предпринять меры для исключения доступа к данным сведениям третьих лиц.

27. 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, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В случае отсутствия соответствующего трудового и/или гражданско-правового договора с лицом, которому необходимо получить доступ к инсайдерской информации, вопрос о возможности предоставления такого доступа рассматривается на основании письменного запроса данного лица руководителю правления Банка, с указанием причины необходимости получения такой информации, а также необходимости ее копирования с применением

технических средств и/или раскрытия информации третьим лицам, которым планируется осуществить раскрытие. Заявление должно быть предварительно завизировано руководителем структурного подразделения и его куратором, доступ к информации которого запрашивается работником Банка. По итогам рассмотрения заявления, заявитель уведомляется о включении его в список инсайдеров либо об отказе в допуске к инсайдерской информации.

28. Лица, включенные в список инсайдеров Банка (в том числе временно), обязаны использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами, а также действующим законодательством Республики Казахстан, самостоятельно проследить изменения и дополнения в перечень инсайдерской информации Банка. Инсайдеры Банка, а также лица, получившие временный доступ к части инсайдерской информации фондовой биржи, обязаны:

1) обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации Банка и соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, а также запреты на использование инсайдерской информации Банка;

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

3) обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Банка;

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

5) работники Банка обязаны незамедлительно сообщать руководителю структурного подразделения или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Банка и тому подобных фактах и обстоятельствах.

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

30. Работники Банка, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является инсайдером, но которым, по тем или иным причинам, стала известна информация, относящаяся к инсайдерской информации Банка, обязаны:

1) прекратить ознакомление с ней;

2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации Банка;

3) исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации Банка третьим лицам;

4) поставить в известность о данном факте своего непосредственного руководителя и руководителя ПКК.

31. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации Банка, 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 информационной системы Банка;

2) предусматривает наличие информационно-технических систем и инструментов защиты конфиденциальности инсайдерской информации, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к ней, в том числе и по каналам связи;

3) предусматривает соответствующие требования по режиму конфиденциальности в внутренних нормативных документах Банка;

4) 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;

5) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования инсайдерской информации Банка.

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

#### **Статья 7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Банка**

33. Инсайдерская информация Банка раскрывается путем размещения на корпоративном веб-сайте Банка и (или) опубликования в периодических печатных изданиях, на государственном и русском языках, но не ранее размещения на интернет-ресурсах KASE и ДФО.

34. Инсайдерская информация о корпоративных событиях, указанная в п.п.3) п.6 настоящих Правил размещается на интернет-ресурсах ДФО и KASE в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее возникновения.

35. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг Банка, указанная в п.п.2) п.6 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсах KASE и ДФО, а также публикуется в иных средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их возникновения и доводится до сведения уполномоченного органа в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

36. Иная информация, признаваемая Банком инсайдерской, указанная в п.п.1) и 4) п.6 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе KASE (если ее представление предусмотрено внутренними документами KASE, в порядке и сроки, установленные внутренними документами KASE), на интернет-ресурсе ДФО и (или) публикуется на корпоративном веб-сайте Банка. Также такая информация может быть опубликована в иных средствах массовой информации только после того как она была размещена на интернет-ресурсе KASE и ДФО.

37. Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия инсайдерской информации Банка, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан:

корпоративный веб-сайт Банка – [www.bankrbk.kz](http://www.bankrbk.kz);

интернет-ресурс KASE – [www.kase.kz](http://www.kase.kz);

интернет-ресурс ДФО – [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz);

печатные издания – «Юридическая газета» (периодичность издания – 4 (четыре) раза в неделю), «Заң Газеті» (периодичность издания – 4 (четыре) раза в неделю), «Казахстанская правда» (периодичность издания – ежедневно), «Егемен Қазақстан» (периодичность издания – ежедневно).

38. При включении ценных бумаг Банка в список организатора торгов, Банк и лица,

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

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

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

1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации Банка среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Банка, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен Правилами внутреннего контроля Банка;

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

#### **Глава 4. Заключительные положения**

##### **Статья 8. Ответственность**

41. Руководители подразделений, указанных в п.п.б) п.8 настоящих Правил, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой по настоящим Правилам, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии.


42. Ответственность за соблюдение требований п.17 настоящих Правил возлагается на непосредственных руководителей структурных подразделений Банка, инициирующих заключение договоров с лицами, получающими доступ к инсайдерской информации Банка.

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

##### **Статья 9. Заключительные положения**


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

45. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, предусмотренном Правилами оформления, согласования, утверждения и действия

	<b>ПР</b>	<b>стр. 13 из 18</b>
	<b>Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK»</b>	

внутренних нормативных документов АО «Bank RBK».

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

	<b>ПР</b>	<b>стр. 14 из 18</b>
	<b>Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK»</b>	

**Приложение №1**  
к Правилам внутреннего контроля доступа  
к инсайдерской информации и ее использованию в АО «Bank RBK»

**Форма**

**Утверждено**  
**Советом директоров АО «Bank RBK»**  
**Протокол**  
от \_\_\_\_\_

### Список инсайдеров Банка


**По физическим лицам:**

Ф.И.О. лица, имеющего доступ к инсайдерской информации Банка	Дата рождения, ИИН	Должность/наименование организации	Основание включения в список инсайдеров Банка	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров Банка	Дата исключения из списка инсайдеров Банка

**По юридическим лицам:**

Наименование юридического лица, имеющего доступ к инсайдерской информации Банка	Местонахождение	Документ, подтверждающий государственную регистрацию/перерегистрацию, БИН	Основание для включения в список инсайдеров Банка	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров Банка	Дата исключения из списка инсайдеров Банка



	<b>ПР</b>	<b>стр. 15 из 18</b>
	<b>Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK»</b>	

**Приложение №2**  
к Правилам внутреннего контроля доступа  
к инсайдерской информации и ее использованию в АО «Bank RBK»

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

Настоящим АО «Bank RBK» (далее – Банк) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица) 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, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK» [размещены на веб-сайте Банка www.bankrbk.kz], в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка;
- 4) не распространять недостоверные или обманчивые сведения о Банке в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Банке (эмитенте) или будущей цене на ценные бумаги Банка;
- 5) не совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 6) не совершать сделки с ценными бумагами Банка с использованием инсайдерской информации Банка в своих интересах или в интересах третьих лиц.

Подписанием настоящего Уведомления, \_\_\_\_\_ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица) уведомлен и соглашается с тем, что, приобретает и имеет доступ к инсайдерской информации, перечень которой установлен действующим законодательством и внутренними нормативными документами Банка.

Признает, что разглашение и/или использование в своих интересах инсайдерской информации может нанести прямой или косвенный ущерб Банку или иным лицам.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или внутренними нормативными документами Банка, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ознакомлен

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

\_\_\_\_\_  
(дата ознакомления)



**Приложение №3**  
к Правилам внутреннего контроля доступа  
к инсайдерской информации и ее использованию в АО «Bank RBK»

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

Настоящим АО «Bank RBK» (далее – Банк) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать наименование юридического лица), далее – Организация, о приобретении с «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г. статуса инсайдера Банка в связи с тем, что Организация (необходимо указать основание):

- 1) обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций Банка;
- 2) является организатором торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), эмитентом которых является Банк;
- 3) является аудитором, оказывающим услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка;
- 4) является оценщиком, оказывающим услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка;
- 5) является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использованию в АО «Bank RBK» [размещены на веб-сайте Банка [www.bankrbk.kz](http://www.bankrbk.kz)], в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка;
- 4) вести список своих работников, обладающих, в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Банка;
- 5) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информации Банка и Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использованию в АО «Bank RBK»;
- 6) информировать Банк о своих работниках, обладающих, в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации Банка, в

**Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK»**

- порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK»;
- 7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований 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 использовании в АО «Bank RBK» (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка);
  - 8) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK», информировать Банк об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка);
  - 9) не распространять недостоверные или обманчивые сведения о Банке в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Банке (эмитенте) или будущей цене на ценные бумаги Банка;
  - 10) не совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
  - 11) не совершать сделки с ценными бумагами Банка с использованием Инсайдерской информации Банка в своих интересах или в интересах третьих лиц.

Подписанием настоящего Уведомления, \_\_\_\_\_ (необходимо указать наименование юридического лица) уведомлен и соглашается с тем, что, приобретает и имеет доступ к инсайдерской информации, перечень которой установлен действующим законодательством и внутренними нормативными документами Банка.

Признает, что разглашение и/или использование в своих интересах инсайдерской информации может нанести прямой или косвенный ущерб Банку или иным лицам.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или внутренними нормативными документами Банка, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ознакомлен


Дата \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ФИО/Наименование компании \_\_\_\_\_

Уполномочен подписать от имени Компании:

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

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата (дд/мм/гг): \_\_\_\_\_

	<b>ПР</b>	<b>стр. 18 из 18</b>
	<b>Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK»</b>	

**Приложение №4**  
к Правилам внутреннего контроля доступа  
к инсайдерской информации и ее использовании в АО «Bank RBK»

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

Настоящим АО «Bank RBK» извещает Вас об исключении из списка инсайдеров  
АО «Bank RBK» / аннулировании статуса инсайдера АО «Bank RBK» в связи с  
\_\_\_\_\_.

Уведомление о приобретении статуса инсайдера АО «Bank RBK» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_  
20 \_\_ года признается недействительным.

Обязательства, возникшие в связи с приобретением статуса инсайдера АО «Bank RBK»,  
теряют свою силу с момента подписания настоящего уведомления.

*Ознакомлен*

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

\_\_\_\_\_  
(дата ознакомления)