

**ПР-рег.№ПР-04-578 от 06.08.2019 г.**

Утверждены  
Советом директоров АО «Bank RBK»  
Протокол  
от «02» августа 2019 года.

Дата вступления в силу  
«02» августа 2019 года.

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

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования в АО «Bank RBK» (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ВНД в целях обеспечения контроля Банка за использованием Инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования Инсайдерами Инсайдерской информации.
2. Задачей настоящих Правил является установление порядка и условий раскрытия Инсайдерской информации, внутренний контроль за разграничением прав доступа к Инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации Инсайдерами, ведение и поддержание в актуальном состоянии списка инсайдеров Банка, в том числе исключение Инсайдеров из списка, определение ограничений, установленных для Инсайдеров Банка, а также установление ответственности за разглашение Инсайдерской информации Банка.
3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ВНД, а также требованиями, применимыми к Банку в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных Банком, в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже.
4. В настоящих Правилах используются термины и определения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и используемые в банковской практике:
  - 1) **Банк** – АО «Bank RBK»;
  - 2) **ВНД** - внутренний нормативный документ Банк;
  - 3) **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;
  - 4) **Инсайдер Банка** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Банка;
  - 5) **Инсайдерская информация Банка** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), в том числе выпущенные Банком, сделках с ними, а также о самом Банке, 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 Банка;

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

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

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

9) **ПКК** - Служба комплаенс-контроля;

10) **ПРиО ПРП** – подразделение развития и обучения подразделения по работе с персоналом;

11) **Список Инсайдеров Банка** - список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка, ведение которого осуществляется ПКК Банков на ежеквартальной основе;

12) **Электронная система** – информационная система, используемая Банком для ознакомления работников Банка с требованиями настоящих Правил, уведомлении работников уведомлением о присвоении статуса Инсайдера и обучения;

13) **Уполномоченный орган** – государственный орган по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан;

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

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

## Глава 2. Перечень Инсайдерской информации Банка

6. К Инсайдерской информации Банка относится достоверная информация о:

1) Планах Банка и его деятельности, за исключением информации, которая является общедоступной;

2) Сделках Банка с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;

3) Являющейся служебной, банковской и коммерческой тайной, в соответствии с требованиями законодательства и ВНД Банка;

4) Об изменениях в деятельности Банка, затрагивающая интересы держателей его ценных бумаг, перечисленные в Приложении 4 к настоящим Правилам до их опубликования на Интернет-ресурсе Фондовой биржи и ДФО.

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 (производного финансового инструмента), 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

#### § 1. Определение Инсайдеров Банка

8. Инсайдерами Банка признаются следующие лица:

- 1) все работники Банка, в течение срока действия трудового договора, заключенного между Банком и работником;
- 2) 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;
- 3) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Банка, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации Банка;
- 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;
- 5) члены совета директоров фондовой биржи и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми институтами;
- 6) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации Банка в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в пп. 2)-4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Банка;
- 8) работники организаций, указанных в пп.2)-4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к Инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 9) лица, получившие информацию от лиц, указанных в пп.1)-8) настоящего пункта.

#### § 2. Список Инсайдеров Банка

9. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации Банка и выпущенных (представленных) им ценных бумаг (производных финансовых инструментах), в Банке ведется и поддерживается в актуальном состоянии список Инсайдеров Банка.

10. Список Инсайдеров Банка ведется ПКК в электронном формате и актуализируется на ежеквартальной основе, по состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным периодом, в том числе:

- 1) с учетом лиц, указанных в пп. 1) п. 8 Правил – на основании сведений, за предшествующий квартал, предоставляемых ПРП по запросу ПКК, которое ведет учет прием работников и прекращение трудовых договоров, заключенных между Банком и работником, в соответствии с ВНД, регламентирующими ведение кадрового делопроизводства;
- 2) с учетом лиц, указанных в пп. 2), 4) п.8 Правил – на основании данных, полученных от руководителей подразделений, инициирующих заключение договоров/соглашений с лицами признаваемыми Инсайдерами;
- 3) с учетом лиц, указанных в пп.8) п. 8 Правил - на основании информации от организаций, заключивших с Банком соответствующие договора;
- 4) с учетом лиц, указанных в пункте 9- в случае получения информации от лиц, перечисленных в п.п.1-8 п. 8 Правил;
- 5) с учетом исключенных из списка Инсайдеров Банка лиц.

11. Ответственный работник ПРиО ПРП, в день приема на работу направляет новому работнику посредством Электронной системы уведомление о включении его в список Инсайдеров по форме Приложения 1 к Правилам.

12. Работники Банка при получении уведомления о включении их в список Инсайдеров, осуществляют ознакомление с текстом уведомления, обучающими материалами и требованиями Правил.

13. По результатам проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 11, 12 Правил, ПРП предоставляет ПКК перечень работников Банка, прошедших такое ознакомление. В случае если работник Банка уклоняется от ознакомления с уведомлением о включении его в список Инсайдеров, ПКК осуществляет мероприятия по уведомлению непосредственного руководителя структурного подразделения Банка и инициирует принятие мер по недопущению работника Банка к Инсайдерской информации.

14. Также ПРП посредством Электронной системы осуществляется информирование работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части распоряжения и использования Инсайдерской информацией.

15. Руководители структурных подразделений Банка, обладающие сведениями о лицах, указанных в пп. 2) – 4) п. 8 Правил, предоставляют информацию о них в ПКК, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения основания включения их в список Инсайдеров Банка.

16. После получения уведомления от структурного подразделения, в порядке предусмотренном п. 15 Правил, ПКК в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет таким лицам письменное уведомление о включении в список 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 к настоящим Правилам. Также в уведомлении о включении в Список Инсайдеров Банка указывается, что лица, перечисленные в пп. 2) – 4) п. 8 Правил обязаны предоставить Банку перечень своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка, в письменном виде в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Банка, которым направляется уведомление о включении в список Инсайдеров по форме Приложения 3. Уведомление направляется по известному Банку адресу (заказным письмом) либо по электронной почте лицу, внесенному в список Инсайдеров 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 (то есть условия конфиденциальности).

18. Уведомление работникам Банка об исключении их из списков Инсайдеров Банка направляется ему ПРП по электронной почте при прекращении трудового договора по форме согласно Приложения 5 к Правилам, не позднее последнего рабочего дня работника Банка.

Уведомление об исключении их из списков Инсайдеров Банк лицам, указанным в подпунктах 2-4), п. 8 Правил, направляется ПКК в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения информации о прекращении договорных взаимоотношений Банка с этими лицами от структурных подразделений Банка, которые были инициаторами заключения данных договоров/соглашений.

Уведомление об исключении из списка Инсайдеров лицам указанным п.п.9) п.8 Правил не направляется.

19. Список Инсайдеров Банка предоставляется Уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к Инсайдерской информации, включая информацию о (об):

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчестве) физического лица, дате его рождения;
- 2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основании включения в список Инсайдеров;
- 4) дате возникновения основания для включения в список Инсайдеров;

5) дате исключения из списка Инсайдеров.

### **§ 3 . Правила доступа и использования Инсайдерской информации Банка**

20. 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.

21. 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.

22. 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 ПКК, 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 курирующим должностным лицом, 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.

23. Лица, включенные в список Инсайдеров Банка обязаны использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с требованиями настоящими Правилами, а также действующим законодательством Республики Казахстан, самостоятельно прослеживать изменения и дополнения в перечень Инсайдерской информации Банка. Инсайдеры Банка, 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) самостоятельно прослеживать изменения и дополнения в перечень Инсайдерской информации, размещенной на корпоративном интернет-ресурсе Банка;

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

4) обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных лиц к документам, содержащим Инсайдерскую информацию Банка;

5) 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;

6) работники Банка обязаны незамедлительно сообщать своему непосредственному также руководителю структурного подразделения или лицу, его замещающему, а также ПКК 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.

24. Инсайдерам Банка запрещается:

- 1) использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами Банка, основанные на Инсайдерской информации;
- 4) распространять недостоверные сведения о Банке в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Банке или будущей стоимости ценных бумаг Банка;
- 5) совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 6) оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг.

25. 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 и/или предоставление такой Инсайдерской информации Банка третьим лицам;
- 4) поставить в известность о данном факте своего непосредственного руководителя и руководителя ПКК.

26. 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 во ВНД;
- 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.

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

28. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия Инсайдерской информации Банка либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Банка, Инсайдер – работник Банка обязан незамедлительно уведомить об этом непосредственного руководителя структурного подразделения, а также руководителя ПКК по электронной почте. Иные лица, включенные в список Инсайдеров Банка, уведомляют о подобных фактах, путем направления письменного сообщения в адрес головного офиса Банка.

29. Проверка исполнения требований настоящих Правил осуществляется по инициативе ПКК

либо иного структурного подразделения Банка, уполномоченного на проведение проверок ПКК.

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

30. Раскрытие Инсайдерской информации осуществляется в соответствии с внутренним документом Банка, посредством ее размещения на Интернет-ресурсах ДФО, KASE и корпоративном Интернет-ресурсе Банка: [www.bankrbk.kz](http://www.bankrbk.kz), в порядке внутренними нормативными документами Банка в соответствии с требованиями действующего законодательства, на государственном и русском языках, в том числе:

1) если Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивает интересы держателей ценных бумаг Банка, перечисленная в пп.4 п.6 Правил, она размещается на интернет-ресурсах ДФО и/или публикуется на Интернет-ресурсе Банка [www.bankrbk.kz](http://www.bankrbk.kz) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения таких изменений, если более короткие сроки раскрытия (опубликования) не установлены требованиями законодательства и иными ВНД Банка;

2) 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.

31. При обращении ценных бумаг, включенных в список организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, Инсайдерская информация Банка подлежит раскрытию ответственными структурными подразделениями Банка в соответствии с внутренними документами Банка, 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, и публикуется на Интернет-ресурсе Банка: [www.bankrbk.kz](http://www.bankrbk.kz).
- 2) Сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списках которых включены ценные бумаги Банка и размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен настоящими Правилами.

32. Датой раскрытия Инсайдерской информацией Банка считается дата первого размещения (опубликования) Инсайдерской информации Банка в средствах массовой информации.

#### **Глава 4. Ответственность**

33. ПКК несет ответственность в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также за соответствие положений Правил требованиям законодательства Республики Казахстан.

34. Структурные подразделения Банка вовлеченные в процесс реализации требований настоящих Правил ответственны за соблюдение возложенных на них обязанностей.

35. Ответственность за соблюдение требований п.15 настоящих Правил возлагается на непосредственных руководителей структурных подразделений Банка, иницирующих заключение договоров с лицами, получающими доступ к Инсайдерской информации Банка.

36. 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.

#### **Глава 5. Заключительные положения**

37. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и ВНД Банка.

38. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в порядке, предусмотренном внутренним нормативным документом Банка, определяющим основные требования к процедурам разработки, оформления и содержанию ВНД Банка.

39. Настоящие Правила размещаются на государственном и русском языках на Интернет-ресурсе Банка: [www.bankrbk.kz](http://www.bankrbk.kz) для свободного доступа к ознакомлению с ними.



Приложение 1  
к Правилам внутреннего контроля доступа  
к инсайдерской информации и ее использованию в АО «Bank RBK»

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

Настоящим АО «Bank RBK» (далее – Банк) уведомляет Вас о том, с даты ознакомления с настоящим уведомлением, Вы признаетесь инсайдером Банка в соответствии с нормами ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны ознакомиться и 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», размещённых на Интернет-ресурсе Банка: [www.bankrbk.kz](http://www.bankrbk.kz), а также Вам запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами Банка, основанные на инсайдерской информации;
- 4) распространять недостоверные сведения о Банке в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Банке или будущей стоимости ценных бумаг Банка;
- 5) совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 6) оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг.

*С Уважением,*

**АО «Bank RBK»**

**Приложение 2**  
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 использовании в АО «Bank RBK», размещённых на Интернет-ресурсе 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 использовании в АО «Bank RBK»;
- 6) информировать Банк о своих работах, 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 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 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):* \_\_\_\_\_

**Приложение 3**  
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 нормами ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны ознакомиться и 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», размещённых на Интернет-ресурсе Банка: [www.bankrbk.kz](http://www.bankrbk.kz), а также Вам запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами Банка, основанные на инсайдерской информации;
- 4) распространять недостоверные сведения о Банке в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Банке или будущей стоимости ценных бумаг Банка;
- 5) совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 6) оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг.

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.

**Приложение 4**  
к Правилам внутреннего контроля доступа  
к инсайдерской информации и ее использованию в АО «Bank RBK»

**Перечень Инсайдерской информации, об изменениях в деятельности Банка,  
затрагивающих интересы держателей ценных бумаг**

№	Наименование
1	Информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Банка по итогам года
2	Сведения об аффилированных лицах Банка
3	Информация о составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Банка
4	Список организаций, в которых Банка владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации (при наличии)
5	Годовая финансовая отчетность Банка и аудиторских отчетов Банка (раскрытие аудиторских отчетов осуществляется эмитентами, подлежащими обязательному аудиту в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности»)
6	Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений
7	Информация об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Банка (при наличии)
8	Ежеквартальная финансовая отчетность, при включении ценных бумаг Банка в официальный список фондовой биржи
9	Отчет об итогах размещения акций
10	Информации о корпоративных событиях Банка:
10.1.	решениях, принятых общим собранием акционеров (единственным акционером) Банка ;
10.2.	об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа Банка с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа Банка;
10.3.	об изменениях в составе акционеров , владеющих 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Банка
10.4.	о следующих решениях, принятых советом директоров Банка: - созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; - размещении (реализации), 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 Банком акций превышает 1 (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 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия советом директоров Банка решения о заключении таких сделок
10.5.	о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Банка в простые акции Банка
10.6.	об обмене размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида

10.7.	об изменениях в списке организаций, в которых Банк обладает 10 (десятью) и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
10.8.	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 10 (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 10 (десять) и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке
10.9.	решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Банка, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций
10.10.	о передаче в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка, а также снятии с залога (перезалога) имущества Банка на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка
10.11.	наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Банка, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка
10.12.	получении Банком займа в размере, составляющем 25 (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
10.13.	наступлении 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
10.14.	возбуждении в суде дела по корпоративному спору
10.15.	получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории
10.16.	изменении Банком основных видов деятельности (согласно лицензии Банка)
10.17.	иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Банка и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка

Приложение 5  
к Правилам внутреннего контроля доступа  
к инсайдерской информации и ее использованию в АО «Bank RBK»

**Уведомление об исключении из списка инсайдеров**

Настоящим АО «Bank RBK» извещает Вас об исключении из списка инсайдеров АО «Bank RBK» в по основании:

---

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

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Владелец:	Служба комплаенс-контроля
Наименование документа:	Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования в АО «Bank RBK»
Работник, осуществляющий контроль над согласованием документа	Главный комплаенс-контролер Калиева А.Б.
Сведения о наличии/отсутствии ограниченного доступа к документу:	Ограничение доступа отсутствует
Сведения о документе, утрачивающих и/или частично утрачивающих силу с момента утверждения/регистрации документа:	Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования в АО «Bank RBK», утвержденные Советом директоров, протокол от 19.02.2014 года
Приложение: версия документа для согласования	Прилагается на 15 стр.
Протокол разногласий	Отсутствует

№	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата подписания	Примечание
1	Главный комплаенс-контролер	Калиева А.Б.			
2	Директор Юридического департамента	Гринкевич Н.А.			
3	Начальник Управления операционных рисков	Мозгова М.А.			
4	Директор Департамента по работе с персоналом	Утеулина Г.Р.			
5	Начальник Фондового управления	Тайлыбаев Д.М.			