



**АО "TENGRIBANK"**

*(данный заголовок изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

Экз. №1/ДСП

**УТВЕРЖДЕНО**  
 СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
 АО «ДБ«РНВ»-Казахстан»  
 ПРОТОКОЛ № 05  
 ОТ «01» МАРТА 2014.

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ  
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 В АО "TENGRIBANK"**

*(данный заголовок изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

НОМЕР КОРПОРАТИВНОГО СТАНДАРТА		Введено в действие с «03» марта 2014г.		
КС- 02 ПР- 24/...				
	ДОЛЖНОСТЬ/ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ	ДАТА
СОГЛАСОВАНО	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	Н. К. Сингх		
	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	АЛИМОВА А.А.		
	ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА –ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ	Х.Ядав		
	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	Р. МОУДГИЛ		
	НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ КОМПЛАЕНС	СЫДЫКОВ Ф.О.		
	ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР	ЖАРКИМБЕКОВА С.С.		
	НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА	КАРИБАЕВА А.Т.		
	НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ	МАМАТХОДЖАЕВ Е.А.		
	НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ДЕПАРТАМЕНТА РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА	Ф.Х. КУРМАНОВА		
РАЗРАБОТАНО	НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ	КУАТОВА М.С.		



## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Tengri Bank" (решение заочного голосования от 6 мая 2016 года № 18);
- введены в действие с 03 мая 2016 года.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Правила внутреннего контроля над соблюдением использования инсайдерской информации в АО "Tengri Bank" (далее – Правила ) регулирует отношения, возникающие в АО "Tengri Bank" в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской *(данный абзац изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*.

## 2. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 1) Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- 2) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.02.2012г. № 69 «Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг»;
- 4) Правила внутреннего контроля использования инсайдерской информации АО "Казахстанская фондовая биржа";
- 5) Перечень инсайдерской информации АО "Казахстанская фондовая биржа"
- 6) Кодекс корпоративного управления АО «ДБ «PNB»\_Казахстан».

## 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Правила используются членами Совета директоров, Правления и всеми работниками Банка.

## 4. ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ответственность несут:

- 1) за разработку настоящих Правил – корпоративный секретарь;
- 2) за согласование – члены Правления, начальник службы комплаенс, главный бухгалтер, подразделение правового обеспечения, подразделение финансовых и операционных рисков, подразделение методологии;
- 3) за утверждение - Совет директоров;
- 4) за предоставление пользователям и соблюдение порядка хранения - подразделение методологии;
- 5) за внесение изменений - подразделение – разработчик /подразделение методологии,
- 6) за соблюдение пользователями требований Правил – руководители и работники структурных подразделений и филиалов Банка, служба внутреннего контроля.

## 5. ТЕРМИНЫ

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

инсайдерская информация — существенная публично, точная и конкретная служебная информация, которая не была распространена или предоставлена, в том числе об осуществлении деятельности, составляющей коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Банка.

список инсайдеров – список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, составляемый и обновляемый в соответствии с требованиями уполномоченного органа;

список инсайдеров - список лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 3 статьи 56-1 Закона, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитента, ведение которого осуществляется эмитентом;

эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;

## 6. ОПИСАНИЕ

### ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Устава Банка, дальнейшее совершенствования практики корпоративного управления и приведение в соответствии с международными стандартами корпоративного управления, законодательством о рынке ценных бумаг, листинговыми требованиями организатора торгов на рынке ценных бумаг.

1. Основными задачами настоящих Правил являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения сделок с ценными бумагами Банка.

2. Правила устанавливают:

- 1) порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской;
- 2) ограничения на использование инсайдерской информации;
- 3) ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.
- 4) порядка и условий ее раскрытия, ведение списка инсайдеров, определение ограничений, установленных для инсайдеров, а также закрепления ответственности за разглашение инсайдерской информации.

3. Сведения о раскрытии информации размещаются на web –сайте Банка [www.tengribank.kz](http://www.tengribank.kz), на который имеют право доступа все заинтересованные лица Банка *(данный пункт изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*.

### ГЛАВА 2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4. Под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Банка, акциях и других ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Банка.

5. К инсайдерской информации Банка, которая к информации, которая может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций Банка, относится информация о принятых Советом директоров решениях:

- 1) о созыве и проведении Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня, дату проведения, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решениях Общего собрания акционеров;
- 2) о повестке дня заседания Совета директоров и о принятых им решениях;
- 3) о фактах непринятия Советом директоров следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров Банка, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров Банка;

о созыве годового (внеочередного) Общего собрания акционеров Банка, об иных решениях, по требованию аудитора или акционера, владеющего не менее чем 10% голосующих акций Банка;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем \_\_\_ процентов голосующих акций Банка;

об истечении срока полномочий Председателя Правления и (или) членов Правления;

о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Банка;

- о приостановлении полномочий Председателя Правления;
- о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров;
- 4) о появлении лица (крупного участника), контролирующего Банка, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 5) о предъявлении Банку иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления финансовой отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Банка, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное Правила Банка;
- 6) о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты;
- 7) о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка:
- о размещении эмиссионных ценных бумаг Банка;
  - об утверждении решения о выпуске (дополнительном) выпуске эмиссионных ценных бумаг Банка;
  - об утверждении проспекта эмиссии ценных бумаг Банка;
  - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;
- 8) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Банка;
- 9) о направлении Банком заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 10) о направлении (подаче) Банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 11) о решении суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка недействительным;
- 12) о погашении эмиссионных ценных бумаг Банка;
- 13) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Банка;
- 14) о заключении Банком договора с организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг в котировальный список фондовой биржи;
- 15) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Банка, распоряжаться определенным количеством голосующих акций, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка;
- 16) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной финансовой отчетности Банка, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка;

- 17) о совершении организацией, контролирующей Банка или подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Республики Казахстан крупной сделкой;
- 18) о совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Банка предусмотрена законодательством, если размер такой сделки составляет (5) процента балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату перед одобрением сделки;
- 19) о внесении имущества Банка в качестве залога, в размере 10 процентов от стоимости имущества Банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 20) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Банка на осуществление определенной деятельности, имеющей для Банка существенное финансово-хозяйственное значение;
- 21) об изменении размера доли участия в уставном капитале Банка лиц, являющихся членами Совета директоров;
- 22) об утверждении/расторжении договора регистратора, замене регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев привилегированных акций Банка;
- 23) о размещении за пределами Республики Казахстан облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Банка;
- 24) направляемая или предоставляемая Банком соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Банка за пределами Республики Казахстан, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка;
- 25) о получении разрешения уполномоченного органа на обращение и размещение ценных бумаг банка за пределами Республики Казахстан;
- 26) о заключении Банком договора с фондовой биржей о включении ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к торгам на рынке ценных бумаг и исключении из этого списка;
- 27) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:
  - размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
  - размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.
- 28) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:
  - размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
  - размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск,



допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

29) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Банка, проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ценных бумагах.

30) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ценных бумагах;

31) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Банка годовых отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ценных бумагах;

32) о заключении Банком договора о стратегическом партнерстве или иного договора, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Банка;

33) об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами Совета директоров в уставном капитале Банка, уставном капитале дочерних и зависимых организаций;

34) об изменении в составе акционеров Банка, владеющих не менее чем 5% акций Банка;

35) о приобретении Банком акций или доли участия в капитале юридического лица, составляющей 5 (пять) и более процентов, собственного капитала Банка;

36) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) финансовую отчетность Банка, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;

37) о выявленных существенных ошибках в ранее опубликованной и/или раскрытой иным способом финансовой отчетности;

38) о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации, порядке и условиях реорганизации Банка;

39) об одобрении крупной сделки Банка;

40) о приобретении Банком размещенных им акций и других ценных бумаг;

41) о создании филиалов и (или) представительств Банка;

42) информация (до момента официального раскрытия), затрагивающая финансово – хозяйственную деятельность Банка;

43) информация, относимая к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации банка;

44) выводы и прогнозы о стоимости ценных бумаг Банка (до момента официального раскрытия);

6. К инсайдерской информации АО "Tengri Bank" – профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов *(данный пункт изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара.

7. К инсайдерской информации АО "Tengri Bank" – участника биржевой торговли, биржевого посредника, относится полученная от клиентов *(данный пункт изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с биржевым товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену биржевого товара;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара.

8. К инсайдерской информации АО "Tengri Bank" относится полученная от клиентов *(данный пункт изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 8 является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

9. 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 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 и планируемой деятельности Банка.

3) Отнесение иной информации к инсайдерской информации осуществляется по решению Совета директоров банка.

### **ГЛАВА 3. ИНСАЙДЕРЫ БАНКА**



10. Инсайдерами Банка признаются должностные лица и работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К ним относятся:

- 1) члены Совета Директоров, члены Правления, главный бухгалтер Банка, корпоративный секретарь, члены и секретари комитетов Банка;
- 2) руководители структурных подразделений Банка,
- 3) работники структурных подразделений Банка, в том числе:
  - подразделения внутреннего аудита,
  - подразделения комплаенс-контроля,
  - подразделения безопасности,
  - подразделения информационных технологий,
  - подразделения риск-менеджмента,
  - юридического подразделения,
  - финансового подразделения,
  - подразделения бухгалтерского учета и отчетности,
  - подразделения казначейства,
  - кредитного подразделения,
  - подразделения залогового обеспечения и работы с проблемными активами;
- 4) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Банка;
- 5) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Банка;
- 6) оценщики, имеющие доступ к инсайдерской информации;
- 7) страховые организации;
- 8) профессиональные участники рынка ценных бумаг, реестродержатели и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации:
  - организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные представленные Банком;
  - члены Совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета 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;
- 9) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью Банка;
- 10) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в главе 3 Правил;
- 11) консультанты, работники организаций, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 12) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах настоящего пункта;
- 13) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации или представление информации АО "Tengri Bank" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*;
- 14) лица, осуществляющие присвоение рейтингов АО "Tengri Bank" и его ценным бумагам *(данный подпункт изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*;

15) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АО "Tengri Bank" на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ним *(данный подпункт изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*.

#### **ГЛАВА 4. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

11. До официального раскрытия инсайдерской информации Банка, инсайдеры должны соблюдать в отношении такой информации режим конфиденциальности.

12. Инсайдеры не вправе разглашать известную им инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Банка.

13. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию Банка в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Банке и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров, заключенных с Банком.

14. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Банка в личных интересах или в интересах третьих лиц, в том числе не вправе использовать инсайдерскую информацию для совершения сделок с ценными бумагами Банка, не вправе передавать инсайдерскую информацию третьим лицам в целях совершения ими сделок с ценными бумагами Банка, а равно передавать им какие-либо рекомендации по совершению сделок с ценными бумагами Банка, основанные на инсайдерской информации.

15. Обязанность инсайдеров по неразглашению инсайдерской информации (до ее официального раскрытия) должна быть предусмотрена договорами, заключаемыми Банком с инсайдерами.

16. Обязанность инсайдеров, являющихся работниками Банка, по неразглашению инсайдерской информации может быть предусмотрена как трудовыми договорами, так и отдельными соглашениями, заключаемыми с Банком, либо должна быть предусмотрена должностной инструкцией работников.

17. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации, при совершении сделок с ценными бумагами Банка, члены Совета директоров, члены Правления, а также члены службы внутреннего аудита, службы комплаенс обязаны письменно информировать Совет директоров Банка (через корпоративного секретаря) о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка до их совершения, если иное не предусмотрено внутренними документами Банка.

18. После официального раскрытия инсайдерской информации Банка ограничения, установленные настоящим Правилом в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством или внутренними документами Банка.

#### **ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ**

19. В целях обеспечения контроля за соблюдением конфиденциальности и использованием инсайдерской информации Банка ведется список инсайдеров Банка из числа лиц, указанных выше.

20. Информация о включении в список и исключении из списка инсайдеров Банка доводится Банком только до лиц, включенных в указанный список (исключенных из него), а также до организаторов торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами в порядке, установленном уполномоченными органами.

21. Список инсайдеров ежемесячно составляется **подразделением службы комплаенс** на основании данных, полученных от:

1) корпоративного секретаря;

- 2) секретарей комиссий и комитетов, с согласованием, в случае необходимости с подразделением по работе с персоналом;
- 3) руководителей указанных подразделений, с согласованием, в случае необходимости с подразделением по работе с персоналом;
- 4) подразделения бухгалтерского учета и отчетности;
- 5) руководителей подразделений, ответственных за установление гражданско-правовых отношений с лицами;
- 6) подразделения казначейства.

22. Информация по физическим лицам, относящимся к инсайдерам должна содержать данные о фамилии, имени, отчестве (далее – Ф.И.О.) инсайдера, наименовании должности, дате рождения, дате возникновения основания для включения в список инсайдеров.

23. Информация по юридическим лицам, должна содержать данные о наименовании инсайдера, дате рождения руководителя/реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, дате возникновения основания для включения в список инсайдеров.

24. На основании полученной информации составляется единый список инсайдеров на первый рабочий день каждого квартала.

25. Руководители подразделений, а также секретари комитетов, служба комплаенс несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, а также за соблюдение сроков ее предоставления не позднее **первого числа каждого отчетного квартала** и поддержание ее в актуальном состоянии.

## **ГЛАВА 6. ПОРЯДОК И СРОКИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ИХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ/ИСКЛЮЧЕНИЯ ИХ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ**

26. Банк уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в список инсайдеров (исключение из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящего Положения в части соблюдения конфиденциальности и использования инсайдерской информации путем направления инсайдерам уведомления по форме **Приложения 1 к настоящему Положению не позднее 5 (пять) рабочих дней** с даты возникновения основания для включения лица в список (исключение из списка).

27. Организации – инсайдеры, указанные в пункте 9 Правил обязаны:

- 1) вести список своих работников, в том числе должностных лиц, обладающих в силу своего служебного положения, и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;
- 2) информировать своих работников, в том числе должностных лиц, о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Банка и положений, предусмотренных настоящими Правилами, а также информировать Банк о своих работниках, в том числе должностных лицах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;
- 3) заключать с такими работниками, в том числе должностными лицами, соглашения о соблюдении конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Банка, к которой работники имеют доступ. При этом, в таком соглашении должно быть указано, что работники должны соблюдать конфиденциальность в отношении раскрытой им инсайдерской информации Банка минимум в течение 5 (пять) лет с последней даты раскрытия инсайдерской информации Банка такому работнику (в том числе, в случае увольнения);

28. Инсайдеры Банка обязаны:

- 1) обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Банка, а также избегать обсуждения такой информации в любом месте, где ее могут услышать неуполномоченные лица – как работники Банка и/или организаций, являющихся инсайдерами, так и третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Банка;
- 2) использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с Правилами, а также действующим законодательством РК;
- 3) обеспечить хранение конфиденциальности инсайдерской информации Банка и соблюдать обязанности инсайдеров, установленные законодательством РК и Правилами;

29. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но фактически получившие к ней доступ, обязаны:

- 1) прекратить ознакомление с ней;
- 2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- 3) исключить возможность распространения или предоставления инсайдерской информации.

#### **ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ НЕДОПУЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ БАНКА**

30. Банк осуществляет комплекс мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенства инвесторов и укрепления их доверия к Банку.

31. Инсайдер обязан направлять уведомление о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами, валютой или товаром Бирже и Банку, в течение \_\_\_дней со дня совершения сделки по форме **Приложения 2 к Правилам**.

32. Контроль за соблюдением инсайдерами Положения осуществляется путем:

- 1) ознакомления инсайдеров с требованиями законодательства РК и настоящим Правилами;
- 2) мониторинга списка акционеров Банка;
- 3) мониторинга рыночной (биржевой) цены на акции Банка;
- 4) принятия Советом директоров Банка или Правлением Банка мер в отношении инсайдеров, в случае совершения ими действий, противоречащих указанным в настоящем Положении.

#### **ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

33. Инсайдеры несут ответственность за неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Банка в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

34. В случае несоблюдения ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

35. Инсайдеры, являющиеся работниками Банка, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

#### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

36. Инсайдеры Банка, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что:

1) за нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Банка, инсайдеры несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан;

2) Банк вправе предоставлять уполномоченному органу и/или фондовой бирже информацию об инсайдерах, в порядке и сроки, предусмотренную законодательством Республики Казахстан;

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

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера АО "Tengri Bank" *(данный абзац изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

Приложение 2 – Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО "Tengri Bank" *(данный абзац изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

Приложение 3 - Список инсайдеров (форма)

Приложение 4 - Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товаром (форма)

Приложение 5 – Лист ознакомления

Приложение 6- Лист изменений

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Правилам о конфиденциальности и контроле за  
соблюдением использования инсайдерской информации  
в АО "Tengri Bank" Форма

*(данный заголовок изменен решением  
Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

#### Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера АО "Tengri Bank"

*(данный заголовок изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

АО "Tengri Bank" уведомляет Вас о том, что Вы \_\_\_\_\_ (ФИО)  
с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года признаетесь инсайдером Банка в соответствии с пунктом 3  
статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» *(данный абзац изменен  
решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*.

В связи с этим, Вы, как инсайдер, должны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила о конфиденциальности и контроле за соблюдением использования инсайдерской информации в АО "Tengri Bank" (размещены на веб-сайте Банка [www.tengribank.kz](http://www.tengribank.kz)), в том числе *(данный абзац изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*:

1) не использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк; не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка;



2) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Положения о конфиденциальности и контроле за соблюдением использования инсайдерской информации в АО "Tengri Bank" Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный абзац изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*.

С уважением,

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
к Правилам о конфиденциальности и контроле за  
соблюдением использования инсайдерской информации  
в АО "Tengri Bank" Форма  
*(данный заголовок изменен решением  
Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

**Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера  
АО "Tengri Bank"**  
*(данный заголовок изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

АО "Tengri Bank" уведомляет Вас (далее - \_\_\_\_\_ Банк) уведомляет

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица)  
о приобретении с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. статуса инсайдера Банка.

Основанием для этого является то, что: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица)  
*(данный абзац изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

- 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 этим \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица)

обязано соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона «О ценных бумагах» в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, Правила о конфиденциальности и



**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В АО "TENGRI BANK"**  
*(данный колонтикул изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

контроле за соблюдением использования инсайдерской информации в АО "Tengri Bank" (размещены на веб-сайте Банка [www.tengribank.kz](http://www.tengribank.kz)), в том числе *(данный абзац изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*:

1) 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 Положения о конфиденциальности и контроле за соблюдением использования инсайдерской информации в АО "Tengri Bank" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*.

2) вести список своих работников, обладающих правом доступа к инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и должностных обязанностей;

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

4) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка;

5) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка;

6) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица)

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 Правила о конфиденциальности и контроле над соблюдением использования инсайдерской информации в АО "Tengri Bank" (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*;

7) в порядке и сроки, установленные Правилом о конфиденциальности и контроле за соблюдением использования инсайдерской информации в АО "Tengri Bank", информировать Банк об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица)

(в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*;

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Положения о конфиденциальности и контроле над соблюдением использования инсайдерской информации в АО "Tengri Bank" \_\_\_\_\_ (включая должностных лиц) несет ответственность в

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный абзац изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)*.

С уважением,

\_\_\_\_\_ (ФИО, должность)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**  
к Правилам о конфиденциальности и контроле за  
соблюдением использования инсайдерской информации  
в АО "Tengri Bank"  
*(данный заголовок изменен решением  
Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**О СОВЕРШЕНИИ ИНСАЙДЕРОМ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ  
ИЛИ ТОВАРОМ**

1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица / ИИН, инсайдера - <u>юридического лица /БИН</u>	
3. Место регистрации инсайдера - физического лица / Место нахождения инсайдера - юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	АО "TENGRI BANK"
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора <u>торговли или внебиржевой рынок</u> )	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	



КС- 02ПР-25/...	СТР.17 ИЗ 18
<b>ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В АО "TENGRI BANK"</b> <i>(данный колонтитул изменен решением Совета директоров от 06 мая 2016 года)</i>	

20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ ГОДА

**Приложение 3**  
к Правилам о конфиденциальности и контроле за  
соблюдением использования инсайдерской информации  
в АО "Tengri Bank"  
*(данный заголовок изменен решением  
Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

путем направления информационного сообщения и размещения в папке «У» в Базе ВНД

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

**Приложение 4**  
к Правилам о конфиденциальности и контроле за

соблюдением использования инсайдерской информации  
в АО "Tengri Bank"

*(данный заголовок изменен решением  
Совета директоров от 06 мая 2016 года)*

**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ**

№ п/п	№№ раздела, подраздела, главы, пункта/подпункта/абзаца документа, к которому относится изменение	Основание (№, дата приказа)	Должность исполнителя, внесшего изменения	Ф.И.О. исполнителя, внесшего изменения	Подпись	Дата внесения изменения
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						