



**Правила
внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации АО «Банк Развития Казахстана»**

Глава 1. Общие положения

1. Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и устанавливают порядок и условия осуществления контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк).

Правила распространяются на должностных лиц, работников, сотрудников сектора аутсорсинга и иных лиц, признанных инсайдерами Банка.

2. Правила включают:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) порядок составления, утверждения, ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации (далее – список инсайдеров), а также исключения их из списка;
- 4) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров;
- 5) порядок и сроки предоставления информации Банку, организациями, являющимися инсайдерами Банка;
- 6) порядок осуществления внутреннего контроля за использованием инсайдерской информации;
- 7) порядок действий Банка в случае признания его инсайдером других организаций;
- 8) ответственность должностных лиц и работников Банка за незаконное распоряжение и использование инсайдерской информацией.

3. В Правилах используются следующие основные понятия:

- 1) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
- 2) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Банка, сделках с ними, а также о Банке, как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Банка, 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) Банка и на деятельность Банка, как их эмитента;
- 3) корпоративный сайт Банка – принадлежащий Банку интернет-ресурс, используемый Банком для размещения официальной информации о деятельности Банка и имеющий следующий адрес в сети интернет: www.kdb.kz;
- 4) 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;

5) организатор торгов – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;

6) работник Банка – работник Банка, сотрудник сектора аутсорсинга.

4. Контроль за распоряжением и соблюдением инсайдерами требований, установленных в части инсайдерской информации в Банке, осуществляется путем:

1) уведомления инсайдеров о включении их в список инсайдеров;

2) ознакомления инсайдеров с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил путем размещения Правил на корпоративном сайте Банка и проведения обучения инсайдеров, являющихся работниками Банка;

3) ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров;

4) раскрытия инсайдерской информации, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;

5) принятия мер в отношении инсайдеров в случае совершения ими действий, запрещенных законодательством Республики Казахстан и Правилами в части использования инсайдерской информации.

5. Работникам Банка и должностным лицам Банка запрещено разглашать, использовать, передавать третьим лицам инсайдерскую информацию о Банке, клиентах, инвесторах и партнерах Банка.

6. Работники Банка которым стало известно о факте неправомерного раскрытия или передачи, или использования инсайдерской информации должны незамедлительно направить информацию о данном факте в Службу комплаенс посредством системы электронного документооборота.

Глава 2. Перечень инсайдерской информации Банка

7. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка:

1) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником);

2) изменения в составе Совета директоров и Правления Банка;

3) изменения в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка;

4) следующие решения, принятых Советом директоров Банка:

о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

о выкупе Банком размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;

о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

о выкупе размещенных Банком облигаций;

о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок;

5) конвертирование ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств акционерного общества в простые акции акционерного общества;

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

7) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок.

8) решения суда о принудительной ликвидации или реорганизации Банка, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

9) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка, а также снятия с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;

10) наложение ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Банка, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;

11) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

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

13) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

14) изменение Банком основных видов деятельности;

15) иные события, затрагивающие интересы акционера Банка и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка.

8. 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 или планируемой деятельности Банка.

Информация о деятельности Банка, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Банка способна оказать влияние на стоимость выпущенных Банком ценных бумаг (производных финансовых инструментов) относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования). Общедоступной информацией о деятельности Банка понимается информация, не требующая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Порядок раскрытия инсайдерской информации

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

Если Банк считает, что требуемая степень конфиденциальности не может быть сохранена или что может быть нарушение конфиденциальности, Банк должен немедленно

предпринять меры по раскрытию инсайдерской информации в порядке и сроки, установленными настоящими Правилами.

10. Банк раскрывает инсайдерскую информацию на интернет - ресурсе центрального депозитария финансовой отчетности, корпоративном сайте Банке в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними актами Банка, правилами организаторов торгов.

При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в список организатора торгов Банк и лица, признаваемые инсайдерами Банка, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Банке и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Банка, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

11. Если требованиями разных организаторов торгов установлены различные сроки предоставления уведомлений, содержащих инсайдерскую информацию, то за основу принимается наименьший срок предоставления в целях одновременного направления таких уведомлений Банком организатору торгов. В любом случае уведомление организатору торгов должно происходить ранее, чем распространение Банком соответствующих пресс-релизов на корпоративном сайте Банка.

12. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, раскрываются в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа Республики Казахстан в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка одновременно в торговых системах организатора торгов, функционирующего на территории Республики Казахстан и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного органа Республики Казахстан в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

Глава 4. Определение инсайдеров Банка

13. Инсайдерами Банка признаются:

- 1) Председатель и члены Совета директоров Банка;
- 2) Председатель и члены Правления Банка;
- 3) Управляющие директора Банка, Советники Председателя Правления Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу служебного положения и трудовых обязанностей;
- 4) работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу служебного положения и трудовых обязанностей;
- 5) лица, прямо или косвенно являющиеся держателями и (или) распоряжающиеся прямо или косвенно 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Банка;
- 6) 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;
- 7) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Банка;
- 8) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которого заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами;

9) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

10) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 5), 6), 7) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

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

12) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 11) настоящего пункта.

Глава 5. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров

14. Банк ведет список инсайдеров согласно приложению № 1 к Правилам в отношении лиц, указанных в подпунктах 1-7) пункта 13 Правил.

Служба комплаенс осуществляет ведение списка инсайдеров и его актуализацию на основании информации, предоставленной в порядке, установленном пунктом 15 Правил.

Для этих целей Служба комплаенс ежеквартально запрашивает посредством электронной рассылки соответствующие сведения у структурных подразделений Банка.

15. Список инсайдеров составляется Службой комплаенс ежеквартально, на основании следующих данных:

1) по подпункту 1) пункта 13 Правил – на основании информации от Корпоративного секретаря;

2) по подпунктам 2) – 3) пункта 13 Правил – на основании информации от подразделения по управлению человеческими ресурсами;

3) по подпункту 4) пункта 13 Правил – на основании данных, представленных руководителями структурных подразделений по работникам, которые имеют доступ к инсайдерской информации Банка;

4) по подпункту 6), 7) пункта 13 Правил – на основании данных, представленных руководителями структурных подразделений, заключивших соответствующие договоры или осуществляющих в силу возложенных обязанностей взаимодействие с лицами, указанными в подпунктах 6), 7) пункта 13 Правил.

Информация предоставляется в Службу комплаенс посредством системы электронного документооборота.

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

17. На основании полученной информации Служба комплаенс в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет список инсайдеров по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом.

Список инсайдеров утверждается приказом Председателя Правления Банка или уполномоченного им лица и размещается в системе электронного документооборота.

18. Служба комплаенс направляет список инсайдеров государственному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций в случаях и в порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров

19. Служба комплаенс письменно уведомляет (по форме уведомлений, приведенных в приложениях № 2 - 4 к Правилам) лиц, включенных в список инсайдеров о включении в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) в следующем порядке:

- 1) через Корпоративного секретаря – лиц, указанных в подпункте 1) пункта 12 Правил;
- 2) через руководителей структурных подразделений - лиц, указанных в подпунктах б) и 7) пункта 13 Правил.

Уведомления направляются не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров).

Уведомление подписывается работником Службы комплаенс.

Работникам Банка, включенным в список инсайдеров или исключенным из него, уведомления направляются по электронной почте, почтовой связью, вручаются нарочно либо иным доступным способом.

Глава 7. Порядок и сроки предоставления информации Банку юридическими лицами, являющимися инсайдерами Банка

20. Юридические лица, являющиеся инсайдерами Банка, 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 о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и Правил;

3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Банка о признании их инсайдерами Банка, а также об изменениях в списке работников;

4) информировать Банк об общественных объединениях и профессиональных организациях, членами которых является юридическое лицо (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Банка о признании их инсайдерами Банка.

21. В случае заключения гражданско-правовых сделок, в силу исполнения которых иные лица получают доступ к инсайдерской информации Банка, в таких сделках должны быть предусмотрены обязательства данных лиц, указанные в пункте 20 Правил. Ответственность за исполнение настоящего пункта несут инициаторы заключения гражданско-правовых сделок.

Глава 8. Порядок доступа и использования инсайдерской информации Банка

22. Инсайдерам Банка в любое время 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 Банка, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

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

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

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

23. Инсайдеры Банка обязаны обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных на то лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Банка, а также избегать обсуждения такой информации в любом месте, где её могут услышать иные лица – как работники Банка и (или) организаций, являющихся инсайдерами, так и иные третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Банка.

24. Руководители структурных подразделений Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны работников Банка, которым данная информация не требуется для выполнения своих трудовых обязанностей.

Руководители структурных подразделений Банка, функционал которых связан с использованием инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение мер, применяемых в Банке к банковской, коммерческой тайне и конфиденциальным сведениям.

25. При получении информации о нарушениях инсайдерами Банка требований Правил, в том числе при поступлении писем от организатора торгов или от сторонних лиц, Банк имеет право принять одно или несколько следующих решений (но не ограничиваясь):

1) инициировать служебное расследование в порядке, установленном внутренними актами Банка в целях выявления источников утечки инсайдерской информации, а также определения виновных лиц;

2) требовать недопущения нарушений Правил;

3) направить информацию организатору торгов, в государственные и судебные органы, в том числе в целях признания ими сделок недействительными или заключенными с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;

4) применить к работникам меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан;

5) обратиться в суды Республики Казахстан с требованием о возмещении вреда и (или) полного возмещения причиненных убытков, действиями/бездействиями инсайдера Банка;

6) обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной/административной ответственности (при наличии признаков преступления), в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) выпустить пресс-релизы о сложившейся ситуации;

8) принять иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

26. Служба комплаенс вправе проверять корректность предоставленных инсайдерами информации и данных, при необходимости, запрашивать подтверждающие документы, а также доводить информацию до Правления и (или) Совета директоров Банка.

27. Инсайдеры Банка не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в общественных местах.

28. Лица, чье положение и (или) функциональные обязанности связаны с использованием инсайдерской информации, должны предоставить письменное подтверждение об ознакомлении с настоящими Правилами.

29. В случае необходимости Служба комплаенс может провести разъяснительную и консультационную работу, целью которой должно являться разъяснение необходимости обеспечения защиты и нераспространения инсайдерской информации, разъяснение обязанностей по неразглашению инсайдерской информации и мер ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

30. Работники Банка обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя, а также Службу комплаенс о любых фактах, которые им стали известны:

1) об инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их функциональными обязанностями, но стала им известна, в том числе от инсайдеров или иных лиц;

2) о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Банка, инсайдерами и их близкими родственниками инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка;

3) о попытках осуществления операций с финансовыми инструментами с целью манипулирования на рынке ценных бумаг.

Глава 9. Порядок действий в случае признания Банка инсайдером других организаций

31. Уведомления иных лиц о признании Банка инсайдером направляются Административным департаментом в Службу комплаенс.

32. Служба комплаенс:

1) ведет учет уведомлений (писем) организаций, для которых Банк является инсайдером;

2) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления направляет поступившее уведомление в структурные подразделения Банка для формирования списка работников, имеющих доступ к инсайдерской информации организации, инсайдером которой признан Банк (далее – список). Структурные подразделения Банка обязаны предоставить информацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса от Службы комплаенс;

3) на основании информации, предоставленной согласно подпункту 2) настоящего пункта в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует список в отношении каждой организации, который подписывается руководителем Службы комплаенс;

4) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня формирования списка информирует работников, включенных в список о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признан Банк посредством системы электронного документооборота;

5) информирует эмитентов, инсайдером которых признан Банк о своих работниках, включенных в список.

Глава 10. Заключительные положения

33. Правила являются публичным документом, который размещается на государственном, русском и английском языках на корпоративном сайте Банка и на иных интернет-ресурсах в случаях, определенных законодательством Республики Казахстан.

34. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 8 Правил, 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 и внутренними документами Банка.

36. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Банка.

37. Внесение изменений и дополнений в Правила осуществляется по решению Советом директоров Банка.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Банк Развития Казахстана»,
утвержденным решением Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от _____ 20__ г.
(протокол № _____)

**Список инсайдеров
АО «Банк Развития Казахстана»**

№ п/п	ФИО/ Наименование юридического лица	Дата рождения ф.л./ местонахождение, реквизиты документа, подтверждающего государственную (перерегистрацию) юридического лица	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Примечание

Примечание: основанием для включения в список является приказ о принятии на работу, переводе, решение о назначении на должность, заключение гражданско-правового договора и т.п.

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Банк Развития Казахстана»,
утвержденным решением Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от _____ 20__ г.
(протокол № _____)

**Уведомление физическому лицу о приобретении статуса инсайдера
АО «Банк Развития Казахстана»**

Настоящим АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) уведомляет _____ (Ф.И.О.) о том, что с «__» _____ 20__ г. Вы признаетесь инсайдером Банка в соответствии с пп. _____) п. 3 ст. 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части использования/распоряжения инсайдерской информации Банка и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Банк Развития Казахстана» (размещены на сайте www.kdb.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.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и (или) Правил внутреннего контроля за использованием и распоряжением инсайдерской информации АО «Банк Развития Казахстана» Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой ответственности, административной ответственности, предусмотренной Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и (или) к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Банка.

С уважением,

Приложение 3
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Банк Развития Казахстана»,
утвержденным решением Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от _____ 20__ г.
(протокол № _____)

**Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера
АО «Банк Развития Казахстана»**

Настоящим АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) уведомляет _____ (наименование юридического лица) (далее – Организация) о приобретении с «__» _____ 20__ г. статуса инсайдера Банка на основании подпункта ___ пункта 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Банк Развития Казахстана» (размещены на сайте www.kdb.kz), в том числе:

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

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 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование инсайдерской информации Банка и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Банк Развития Казахстана»;

6) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения настоящего уведомления Банка, а также об изменениях в списке работников;

7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование инсайдерской информации Банка и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Банк Развития Казахстана» (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка);

8) информировать Банк об общественных объединениях и профессиональных организациях, членами которых является юридическое лицо (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Банка о признании их инсайдерами Банка.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и (или) Правил внутреннего контроля за использованием и распоряжением инсайдерской информации АО

«Банк Развития Казахстана» Организация (в том числе должностные лица и работники) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая административную, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

С уважением,

Приложение 4
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Банк Развития Казахстана»,
утвержденным решением Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
от _____ 20__ г.
(протокол № _____)

Уведомление об утрате статуса инсайдера АО «Банк Развития Казахстана»

Настоящим АО «Банк Развития Казахстана» _____ уведомляет
_____ (_____), об утрате с
" ____ " _____ 20__ года статуса инсайдера Банка.

С уважением, _____