

Извлечение из Политики по распоряжению и использованию инсайдерской информации Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденной протоколом Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) от 07 сентября 2012 года №15/2012.

### **Права и обязанности Инсайдеров Банка, ограничение прав Инсайдеров Банка<sup>1</sup>**

Инсайдеры Банка имеют следующие права и обязанности:

- 1) *Инсайдеры Банка имеют право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Банком, внутренними документами Банка;*
- 2) *Инсайдеры Банка обязаны соблюдать установленный Политикой порядок совершения сделок с ценными бумагами Банка, а также иные требования и обязанности, установленные в отношении них Политикой, иными внутренними документами Банка, а также действующим законодательством Республики Казахстан;*
- 3) *Инсайдеры Банка обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации;*
- 4) *Инсайдеры Банка обязаны уведомлять Банк об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Банка; о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Порядок и форма направления уведомлений определяется внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.*

Инсайдеры Банка не вправе:

- 1) *использовать Инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан;*
- 2) *передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;*
- 3) *предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации;*
- 4) *осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.*

### **Раскрытие Инсайдерской информации<sup>2</sup>**

1. Раскрытие Инсайдерской информации осуществляется в порядке и на условиях, установленных статьей 56-1 Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и внутренними документами эмитента (Банка).
2. Внутренние документы Банка в части распоряжения и использования Инсайдерской информации размещаются Банком на государственном и русском языках на интернет сайте Банка или интернет-ресурсе организатора торгов (в случае включения и нахождения ценных бумаг эмитента (Банка) в списке организатора торгов), либо в месте, доступном для обозрения лицами, признанными Инсайдерами эмитента (Банка), а также предоставляются данным лицам по их запросу.

<sup>1</sup> Глава 8 Политики по распоряжению и использованию инсайдерской информации Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утверждена протоколом Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) от 07 сентября 2012г. №15/2012 (далее – Политика)

<sup>2</sup> Глава 10 Политики

3. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), и публикуется в средствах массовой информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения таких изменений.
4. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящей Политикой.
5. Раскрытие Инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет - ресурсе и (или) опубликования в периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.
6. При включении ценных бумаг Банка в список организатора торгов Банка и лица, включенные в список Инсайдеров 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 организатора торгов.
7. При обращении ценных бумаг, включенных в список организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, Инсайдерская информация подлежит раскрытию одним из следующих способов:
  - 1) *сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Банка, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен внутренними документами Банка;*
  - 2) *сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списках которых включены ценные бумаги Банка и размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен внутренними документами Банка.*
8. Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия Инсайдерской информации, устанавливается внутренними документами Банка и содержит сведения о (об):
  - 1) *наименовании средства массовой информации;*
  - 2) *периодичности печатного издания;*
  - 3) *адресах обращения к интернет - ресурсам;*
  - 4) *иных сведениях о средстве массовой информации, позволяющих любым заинтересованным лицам получить к нему доступ.*
9. Банк обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с внутренними документами Банка без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий внутренних документов Банка, касающихся распоряжения и использования Инсайдерской информации в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

10. Раскрытие Инсайдерской информации осуществляется в средствах массовой информации, входящих в перечень, установленный внутренними документами Банка.
11. Сроки раскрытия Инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов не определены сроки раскрытия, устанавливаются внутренними документами Банка.
12. При раскрытии Инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных внутренними документами Банка, касающихся распоряжения и использования Инсайдерской информацией, датой раскрытия Инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) Инсайдерской информации в средстве массовой информации.

### **Контроль за распоряжением и использованием Инсайдерской информации<sup>3</sup>**

В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации Банк организует проведение следующих мероприятий, включая, но, не ограничиваясь мероприятиями по:

- 1) раскрытию в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, информации, касающейся его деятельности и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Банка способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Банком ценных бумаг (производных финансовых инструментов);
- 2) разработке и утверждению внутренних документов Банка, касающихся распоряжения и использования Инсайдерской информацией, а также осуществлению контроля за исполнением требований данных внутренних документов Банка работниками Банка;
- 3) созданию структурного подразделения либо назначению должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Банком и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка, касающихся распоряжения и использования Инсайдерской информацией, при этом такое структурное подразделение либо должностное лицо не должно иметь конфликт интересов с осуществляемыми функциональными обязанностями;
- 4) ведению и поддержанию в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к Инсайдерской информации Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- 5) уведомлению лиц, включенных в список, указанный в подпункте 4) настоящего пункта Политики, об их включении (исключении) в список (из списка), информированию указанных лиц о требованиях законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка в части распоряжения и использования Инсайдерской информацией;
- 6) представлению списка лиц, включенных в список, указанный в подпункте 4) настоящего пункта Политики, в уполномоченный орган по его требованию;
- 7) осуществлению иных мероприятий, предусмотренных внутренними документами Банка.

**Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», обязаны:**

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Эмитента (Банка), инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
- 2) информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части запрета на использование Инсайдерской информации

---

<sup>3</sup> Глава 11 Политики

*Эмитента (Банка) и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;*

*3) информировать Эмитент (Банк), инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Эмитента (Банка), в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля (ежеквартально в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после истечения очередного квартала).*