

**ПРАВИЛА**  
**внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО**  
**«Народный Банк Казахстана»**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними нормативными документами АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), а также в соответствии с международными требованиями, применимыми к Банку в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных Банком, в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства.

2. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Банком норм законодательства Республики Казахстан, иностранного законодательства, регламентирующего вопросы использования инсайдерской информации, а также повышение уровня деловой репутации, поддержание высокой степени корпоративного управления, обеспечения стабильности Банка.

3. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Банка, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Банка, дочерних организаций Банка и других юридических лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.

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

5. Контроль и ответственность за соблюдение требований настоящих Правил возлагается на подразделение, являющееся владельцем инсайдерской информации и/или ответственное за принятие мер по обеспечению требований законодательства, а также на курирующих указанные подразделения членов Правления Банка.

6. Подразделением, осуществляющим координацию деятельности подразделений в рамках настоящих Правил, является Управление Compliance Division.

7. С целью обеспечения исполнения инсайдерами Банка требований законодательства Республики Казахстан, требований иностранного законодательства в отношении инсайдерской информации Банка и настоящих Правил, настоящие Правила в части распоряжения и использования инсайдерской информации размещаются на казахском и русском языках на интернет-ресурсе Банка или организатора торгов (в случае включения и нахождения ценных бумаг Банка в списке организатора торгов), а также могут быть предоставлены инсайдерам Банка по их запросу в порядке и сроки, установленные внутренними документами Банка.

**Глава 2. Основные определения**

8. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) *закрытый период* – 30 календарных дней до объявления (опубликования) годового или промежуточного финансового отчета Банка, который Банк обязан публиковать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или правилами фондовой биржи, на которой допущены к торгам ценные бумаги Банка;

2) *инсайдер* – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации. Инсайдером Банка признается лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Банка, которое определяется в соответствии с настоящими Правилами.

В случае признания Банка инсайдером по отношению к другому лицу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, иностранным законодательством работники Банка, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лица, по отношению к которому Банк признан инсайдером, также признаются инсайдерами такого лица (дочерние организации Банка, сторонние организации);

3) *инсайдерская информация* – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Банка или другого лица, в отношении которого Банк признан инсайдером, сделках с ними, а также о Банке или лице, в отношении которого Банк признан инсайдером, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые документы), осуществляемой ими 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/лица, в отношении которого Банк признан инсайдером;

4) *ответственные подразделения* – Департамент внутреннего аудита, Департамент финансовых рисков и портфельного анализа, Юридический департамент, Управление финансовых институтов и международных отношений, Департамент управления капиталом Группы, Казначейство, Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Департамент маркетинга и PR, Управление Compliance Division, Департамент контроллинга и бюджетирования, Канцелярия, Департамент налогового учета, Департамент кредитных рисков, а также иные подразделения Банка по согласованию с Главой риск-менеджмента, Главным комплаенс-контролером;

5) *список инсайдеров*:

список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка;

список лиц (работников Банка), обладающих доступом к инсайдерской информации лица, в отношении которого Банк признан инсайдером.

Порядок ведения и обновления списка инсайдеров определяется настоящими Правилами;

6) *уполномоченный орган* – Национальный Банк Республики Казахстан;

7) *DMP* – Disclosing Market Participant, лицо (Банк или третье лицо, выступающее от имени и в интересах Банка), раскрывающее информацию (потенциальным инвесторам) в рамках зондирования рынка;

8) *FCA* – Financial Conduct Authority, уполномоченный орган по надзору и регулированию финансовых услуг и финансовых рынков Великобритании; *MSR* – Market soundings recipient, получатель информации в рамках зондирования рынка (например, потенциальный инвестор);

9) *MSR* – Market soundings recipient, получатель информации в рамках зондирования рынка (например, потенциальный инвестор);

10) *PDMMR* – лица, осуществляющие управленческие функции. К ним относятся: члены административных, исполнительных органов и органов управления Банка либо руководители высшего звена, не являющиеся членами вышеуказанных органов, обладающие постоянным доступом к инсайдерской информации Банка и имеющие полномочия принимать управленческие решения, оказывающие влияние на Банк;

11) *UKLA* (UK Listing Authority) – Агентство по листингу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

### Глава 3. Инсайдерская информация

9. К инсайдерской информации Банка относится следующая информация:

1) финансовая отчетность Банка;

2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Банка, включая, но не ограничиваясь сведениями о расчете коэффициента достаточности собственного капитала, сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;

3) информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:

изменения состава органов Банка;

изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка;

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

наложение ареста на имущество Банка;

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

получение, приостановление или лишение лицензии Банка;

решения, принятые общим собранием акционеров Банка;

решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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

изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;

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

4) информация о корпоративных событиях Банка:

решения, принятые общим собранием акционеров;

решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

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

совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом имеется заинтересованность и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом общества решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

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

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

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

участие Банка в учреждении юридического лица;

арест имущества Банка;

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

привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

решения о принудительной реорганизации Банка;  
иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка;

5) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации Банком, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

10. К инсайдерской информации Банка 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.

11. Инсайдерская информация лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, иностранным законодательством.

#### **Глава 4. Инсайдеры Банка**

12. Инсайдерами Банка признаются следующие лица:

1) должностные лица и работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации на постоянной основе ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К ним относятся:

члены Совета директоров, члены Правления, главный бухгалтер Банка, Глава риск-менеджмента, Главный комплаенс-контролер, Корпоративный секретарь, Советник аппарата Совета директоров и Правления Банка, Главный юридический советник, руководители, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью ответственных подразделений, секретарь Совета директоров, секретарь Правления, офис-менеджеры и секретари-референты членов Правления и Совета директоров, руководитель Канцелярии, члены Комитета по управлению активами и пассивами Банка, члены Комитета по финансам Банка, а также члены иных комитетов Банка по согласованию с Главой риск-менеджмента, Главным комплаенс-контролером;

соответствующие работники ответственных подразделений, имеющие доступ к инсайдерской информации.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Банка, являются таковыми в течение срока действия трудового договора, заключенного ими с Банком;

2) работники Банка, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта Правил, имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия в соответствующем проекте.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Банка, являются таковыми до раскрытия инсайдерской информации, доступ к которой они получили;

3) 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;

4) аудиторская организация, 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;

5) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;

6) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов

признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;

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

8) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 3), 4) и 5) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

9) работники организаций, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 8) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

10) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 9) настоящего пункта Правил.

13. Лица, указанные в подпунктах 1), 2) пункта 12 Правил, подлежащие исключению из списка инсайдеров в силу расторжения трудового договора, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении известной им инсайдерской информации и требования пункта 42 настоящих Правил в течение 5 лет после расторжения трудового договора.

## **Глава 5. Ведение списка инсайдеров Банка**

14. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации о Банке и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Банк ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1) – 5) и 8) пункта 12 настоящих Правил, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее – список инсайдеров Банка).

15. Банк уведомляет инсайдеров Банка о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации посредством направления инсайдером соответствующего уведомления по форме согласно приложениям 2, 3 к настоящим Правилам (далее – уведомление).

Уведомление на английском языке для инсайдеров Банка – международных финансовых институтов или иных международных организаций, осуществляющих консалтинговые услуги Банку, по согласованию с Главой риск-менеджмента, Главным комплаенс-контролером могут направляться по форме, предоставленной такими организациями, или в иной произвольной форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан и иностранного законодательства.

16. В случае получения постоянными инсайдерами Банка доступа к иной категории инсайдерской информации (в том числе инсайдерской информации дочерних организаций или сторонних организаций) повторное направление уведомления постоянным инсайдерам о включении/исключении их в список инсайдеров не требуется. Управление Compliance Division направляет соответствующую служебную записку постоянным инсайдерам, за исключением членом Правления Банка, членом Совета директоров Банка.

В случае получения временными инсайдерами Банка доступа к иной категории инсайдерской информации (в том числе инсайдерской информации дочерних организаций или сторонних организаций) по определенным проектам временным инсайдерам повторно направляется уведомление о включении/исключении их в список инсайдеров по соответствующему проекту. В уведомлении в обязательном порядке указывается наименование проекта.

Направление уведомления об исключении работников Банка, работников дочерних организаций Банка из списка инсайдеров Банка в связи с завершением проекта не требуется.

17. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров Банка, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации Банка, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан, требованиях иностранного законодательства в части распоряжения и использования инсайдерской информации и настоящих Правил является Управление Compliance Division.

Список инсайдеров формируется ответственным лицом на ежемесячной основе и предоставляется на подпись начальнику Управления Compliance Division. Список инсайдеров, направляемый в Департамент управления капиталом Группы на ежеквартальной основе для предоставления фондовой бирже, действующей на территории Республики Казахстан, подписывается Главой риск-менеджмента, Главным комплаенс-контролером.

18. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 16 Правил, передается Управлением Compliance Division непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется на известный адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения основания для включения лица в список (исключения из списка).

19. Доступ к списку инсайдеров в Банке имеют: члены Совета директоров, Председатель Правления, Глава риск-менеджмента, Главный комплаенс-контролер, ответственные работники Департамента управления капиталом Группы, иные подразделения/лица по согласованию с Главой риск-менеджмента, Главным комплаенс-контролером.

20. Список инсайдеров хранится в Управлении Compliance Division и может предоставляться ответственным подразделениям Банка по их письменному запросу для дальнейшего его предоставления фондовым биржам.

21. Банк обязан предоставлять список инсайдеров уполномоченному органу по его требованию.

22. Список инсайдеров Банка, предоставляемый уполномоченному органу, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка:

- 1) дата создания списка инсайдеров, внесения изменений в список инсайдеров;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, дата его рождения;
- 3) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 4) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;
- 5) дата, время возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 6) дата исключения из списка инсайдеров.

23. Список инсайдеров Банка также содержит информацию о характере доступа к инсайдерской информации (постоянный или временный), о направлении уведомления Банком инсайдеру и о получении Банком подписанного инсайдером уведомления, содержащего обязательство о неразглашении инсайдерской информации.

24. Во исполнение требований, применимых к Банку в связи с включением и нахождением ценных бумаг, эмитированных Банком, в списке ценных бумаг, торгуемых на Лондонской фондовой бирже, список инсайдеров предоставляется уполномоченному органу иностранного государства Управлением финансовых институтов и международных отношений в течение 3 (трех) дней с даты получения запроса.

Управление Compliance Division направляет Управлению финансовых институтов и международных отношений по его запросу список инсайдеров Банка на английском языке в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого запроса.

25. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров Банка, хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

26. Инсайдеры Банка, указанные в подпунктах 3) – 5), 8) пункта 12 настоящих Правил, обязаны предоставлять Банку список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Банка либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в него изменений в случае актуализации.

27. Во исполнение пунктов 14 и 43 настоящих Правил при установлении гражданско-правовых отношений (заключении сделок, договоров) с лицами, которым в рамках устанавливаемых правоотношений предусматривается раскрытие инсайдерской информации Банка, в договоре, заключаемом с указанными лицами, могут быть предусмотрены обязательства указанных лиц о ведении ими своего списка инсайдеров (работников, имеющих доступ к

инсайдерской информации Банка в силу служебного положения и трудовых обязанностей), уведомлении работников, включенных ими в свой список инсайдеров о включении/исключении из списка, об ответственности за разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации, а также обязательство предоставить копию своего списка инсайдеров Банку в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

28. В целях включения в список инсайдеров Банка (исключения из списка) лиц, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 12 настоящих Правил, и соблюдения процедур, установленных в отношении инсайдеров Банка, руководитель подразделения, работники которого подлежат включению в список инсайдеров Банка, либо руководитель подразделения, ответственного за установление гражданско-правовых отношений с лицами, указанными в подпункте 4) пункта 12 настоящих Правил, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней до предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации/прекращения права доступа либо незамедлительно с момента получения указанными лицами доступа к инсайдерской информации Банка направить служебную записку с соответствующим обоснованием в Управление Compliance Division о необходимости их включения в список инсайдеров/исключения из списка инсайдеров Банка.

Окончательное решение о необходимости включения/исключения таких работников в список инсайдеров может быть принято Главой риск-менеджмента, Главным комплаенс-контролером.

29. Решение о включении иных лиц в список инсайдеров (исключении из списка) с характером доступа «постоянный», помимо указанных в подпункте 1) пункта 12 настоящих Правил, принимается Главой риск-менеджмента, Главным комплаенс-контролером на основании ходатайства в виде служебной записки от соответствующего подразделения.

30. В целях своевременного внесения изменений в список инсайдеров Департамент управления персоналом информирует Управление Compliance Division об увольнении, переводе работников Банка на ежедневной основе.

На основании сведений, предоставляемых Департаментом управления персоналом, соответствующие изменения вносятся в список инсайдеров по мере возникновения изменений (включение/исключение лиц из списка инсайдеров в связи с приемом/увольнением, прекращением доступа к инсайдерской информации; изменение должности в связи с переводом и т.д.).

31. Мониторинг списка инсайдеров осуществляется ответственным лицом Управления Compliance Division на ежемесячной основе. При формировании списка ответственным лицом проверяется содержание списка на предмет актуальности и корректности отраженной в нем информации: Ф.И.О. лиц, включенных в список инсайдеров, дата рождения, наименование должности, изменения в списке инсайдеров и т.д. Изменения в списке инсайдеров (список исключенных и/или включенных лиц) оформляются отдельной таблицей и предоставляются начальнику Управления Compliance Division вместе со списком инсайдеров на первое число каждого месяца, следующего за отчетным.

## **Глава 6. Требования к PDMR**

32. PDMR и лица, близко с ними связанные, обязаны уведомлять FCA, а также Банк о каждой транзакции (операции)/сделке, осуществляемой в своих интересах, с акциями и долговыми инструментами Банка, деривативами или другими финансовыми инструментами, относящимися к ним.

Уведомление FCA должно осуществляться PDMR и лицами, близко с ними связанными, незамедлительно, не позднее трех рабочих дней с момента совершения транзакции/сделки.

Уведомление Банка должно осуществляться PDMR и лицами, близко с ними связанными, не позднее одного рабочего дня с момента совершения транзакции (операции)/сделки.

Уведомлению подлежит каждая последующая транзакция (операция)/сделка PDMR и лица, близко с ними связанного, при достижении общего порога в размере, эквивалентном 5000 евро в течение календарного года. Сумма транзакции (операции)/сделки определяется исходя из официального курса валют на день совершения транзакции (операции)/сделки.

Уведомление осуществляется непосредственно PDMR и лицами, близко с ними связанными, на сайте FCA:

[https://marketoversight.fca.org.uk/electronicsubmissionssystem/MaPo\\_PDMR\\_Introduction](https://marketoversight.fca.org.uk/electronicsubmissionssystem/MaPo_PDMR_Introduction)

33. К PDMR относятся:

- 1) члены Совета директоров Банка;
- 2) члены Правления Банка;
- 3) Глава риск-менеджмента, Главный комплаенс-контролер Банка;
- 4) Главный Юридический советник Банка;
- 5) Главный бухгалтер Банка.

34. К лицам, близко связанным с PDMR, относятся:

- 1) супруг (-а);
- 2) дети, находящиеся на иждивении, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) близкие родственники, совместно проживающие с PDMR в течение одного года на дату совершения сделки:

- родители/усыновители (удочерители);
- дети, в том числе усыновленные (удочеренные);
- братья и сестры (полнородные и неполнородные);
- дедушка и бабушка;
- внуки;

4) юридическое лицо, в котором управленческие функции осуществляет PDMR Банка, или лицо, указанное в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта Правил, которое прямо или косвенно контролируется таким лицом, которое учреждено в интересах такого лица, или экономические интересы которого существенно совпадают с интересами такого лица.

35. Банк обязан вести списки PDMR и лиц, близко с ними связанных.

36. Управление Compliance Division один раз в полгода до конца месяца, следующего за календарным полугодием, обязано в письменном виде информировать PDMR о необходимости соблюдения требований иностранного законодательства в отношении инсайдерской информации и последствиях их несоблюдения (приложение 4 к Правилам).

Подразделением, ответственным за ведение списка PDMR и лиц, близко с ними связанных, и уведомление PDMR о требованиях законодательства, является Управление Compliance Division.

37. PDMR, в свою очередь, в письменном виде должны уведомлять лиц, близко с ними связанных, о необходимости соблюдения требований иностранного законодательства в отношении инсайдерской информации и последствиях их несоблюдения (приложение 5 к Правилам).

38. В целях ведения списка PDMR, а также мониторинга транзакций/сделок PDMR и лиц, близко с ними связанных, с ценными бумагами Банка с целью обеспечения соблюдения требований законодательства Управление Compliance Division направляет PDMR Анкету для предоставления сведений о PDMR и лицах, близко связанных с PDMR, согласно приложению 6 к Правилам. Анкета PDMR обновляется один раз в год в сроки, установленные Главой риск-менеджмента, Главным комплаенс-контролером.

39. Список PDMR включает персональные данные PDMR и лиц, близко с ними связанных (Ф.И.О., дату рождения, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, ИИН физического лица; наименование юридического лица, дату регистрации такого юридического лица, БИН), полученные из анкетных данных указанных лиц, а также из иных открытых публичных источников информации, а также по необходимости иные сведения. PDMR, получившее Анкету, обязано в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Анкеты с соответствующим сопроводительным письмом от Управления Compliance Division заполнить Анкету и направить в запечатанном конверте с грифом «Конфиденциально» в Управление Compliance Division.

40. В случае изменения данных, указанных в Анкете, лицо обязано в течение 7 (семи) календарных дней со дня наступления изменений уведомить Управление Compliance Division о таких изменениях.

41. PDMR не может осуществлять какие-либо транзакции (операции)/сделки в своих интересах или интересах третьих лиц, прямо или косвенно, с акциями и долговыми инструментами



Банка, или деривативами, или другими финансовыми инструментами, относящимся к ним в течение закрытого периода.

## **Глава 7. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

42. Инсайдеры не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и иностранным законодательством;

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

43. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3) – 5), 8) пункта 12 настоящих Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, иностранного законодательства и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;

3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

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

45. При возникновении угрозы, или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Банка, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Банк.

## **Глава 8. Особенности контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации работниками Банка**

46. Руководители ответственных подразделений Банка, работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к инсайдерской информации со стороны иных работников Банка, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц.

47. Руководители ответственных подразделений Банка предоставляют по запросу Управления Compliance Division список работников своего подразделения, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, дочерних организаций или сторонних организаций и подлежащих включению в список инсайдеров, в течение одного рабочего дня со дня получения такого запроса.

Критерием для включения работника в список, указанный в настоящем пункте Правил, является необходимость доступа к инсайдерской информации, обусловленная служебным положением и трудовыми обязанностями работника.

48. Руководители и работники ответственных подразделений, являющиеся инсайдерами Банка, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой Управлению Compliance Division, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности персональных данных инсайдеров).

49. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации решением уполномоченного органа или руководящего работника Банка проекту, содержание которого связано с инсайдерской информацией, может быть присвоено определенное кодовое название, используемое впоследствии участниками проекта.

50. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник Банка обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом Главу риск-менеджмента, Главного комплаенс-контролера Банка.

51. Работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

52. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в средства массовой информации могут только Председатель Правления Банка и/или члены Правления Банка либо лица, специально уполномоченные на такие действия соответствующим приказом Председателя Правления Банка (далее – уполномоченные лица).

## **Глава 9. Порядок раскрытия инсайдерской информации**

53. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсе Банка – [www.halykbank.kz](http://www.halykbank.kz), интернет-ресурсах организатора торгов и депозитария финансовой отчетности (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) настоящими Правилами), и (или) опубликования в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан», выпускаемых ежедневно, на казахском и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

Раскрытие инсайдерской информации на интернет-ресурсе Банка осуществляется также на английском языке.

Инсайдерская информация Банка, опубликованная на интернет-ресурсе Банка, должна быть доступна для неограниченного круга лиц в течение 5 (пяти) лет с даты опубликования.

Раскрытие инсайдерской информации на иностранных фондовых биржах осуществляется на английском языке.

При включении ценных бумаг Банка в список организатора торгов Банк обеспечивает 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.

54. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил, 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, указанных в пункте 53 настоящих Правил, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения таких изменений в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

55. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка, указанная в подпункте 4) пункта 9 настоящих Правил, размещается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

56. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами организатора торгов, подлежит раскрытию Банком в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка или его деятельность.

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

57. 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;

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 списки которых включены ценные бумаги Банка, и размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации.

58. Раскрытие инсайдерской информации в соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи и UKLA осуществляется Управлением финансовых институтов и международных отношений.

Раскрытие инсайдерской информации на фондовой бирже, действующей на территории Республики Казахстан, осуществляется Департаментом управления капиталом Группы.

Руководители иных подразделений, владеющих инсайдерской информацией, ответственных за ее раскрытие, информируют Управление финансовых институтов и международных отношений или Департамент управления капиталом Группы посредством направления служебной записки или в ином порядке, установленном внутренними документами Банка, о необходимости раскрытия инсайдерской информации на соответствующем ресурсе.

В случае, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан необходимо раскрытие инсайдерской информации Банка в печатных СМИ, подразделение, владеющее инсайдерской информацией и ответственное за ее раскрытие, обеспечивает своевременное раскрытие инсайдерской информации в печатных СМИ, указанных в настоящих Правилах, посредством Департамента маркетинга и PR.

59. Банк принимает разумные меры для обеспечения одновременного раскрытия инсайдерской информации во всех юрисдикциях, где его финансовые инструменты допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг либо включены в официальный список фондовой биржи, если это предусмотрено листинговыми требованиями фондовых бирж в соответствующих юрисдикциях.

## **Глава 10. Отсрочка раскрытия инсайдерской информации Банка**

60. В качестве эмитента ценных бумаг, допущенных к обращению на иностранной фондовой бирже, в случаях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, Банк может под свою ответственность отсрочить раскрытие инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями иностранного законодательства при условии, что:

1) незамедлительное раскрытие такой информации повлечет ущерб законным интересам Банка;

2) такая отсрочка не введет общественность/инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния Банка;

3) Банк способен обеспечить конфиденциальность данной информации.

В случае утраты конфиденциальности инсайдерская информация, если имела место отсрочка раскрытия информации, должна быть незамедлительно раскрыта.

61. Решение об отсрочке раскрытия инсайдерской информации может иметь место в случае, если незамедлительное раскрытие такой информации может повлечь существенный ущерб законным интересам Банка. Например, отсрочка раскрытия инсайдерской информации с целью защиты законных интересов Банка возможна в ходе проведения переговоров (в том числе, но не ограничиваясь, переговоров, направленных на сохранение стабильного финансового положения Банка), когда публичное раскрытие такой информации может оказать негативное влияние на результат или ход проведения таких переговоров.

62. Подразделениями, ответственными за инициирование отсрочки раскрытия информации и соблюдение процедур отсрочки, указанных в настоящей главе, могут быть: Департамент управления капиталом Группы, Управление финансовых институтов и международных отношений, Казначейство, Департамент бухгалтерского учета и отчетности и другие подразделения.

63. Решение об отсрочке или отмене отсрочки раскрытия инсайдерской информации принимается членом Правления, курирующим подразделение – владельца инсайдерской информации, иницирующее отсрочку раскрытия информации. При необходимости решение об отсрочке может быть согласовано с Председателем Правления Банка, а в исключительных случаях решение об отсрочке раскрытия информации или ее отмене может быть принято Правлением.

64. В случае отсрочки раскрытия инсайдерской информации Банк в лице ответственного подразделения – владельца инсайдерской информации, иницирующего отсрочку, обязан вести документацию на русском и английском языках, которая должна содержать:

1) дату и время, когда возникла инсайдерская информация, когда было принято решение об отсрочке, когда такая информация предположительно будет раскрыта;

2) информацию о лице, ответственном за принятие решения об отсрочке/раскрытии информации, обеспечение постоянного мониторинга условий для отсрочки раскрытия, принятие решения о публичном раскрытии инсайдерской информации, предоставление информации об отсрочке уполномоченному органу;

3) подтверждение соблюдения условий для отсрочки информации и любых изменений в течение периода, когда раскрытие информации было задержано, мероприятия, принятые по ограничению доступа к инсайдерской информации, а также меры, принятые при утрате конфиденциальности.

65. В случае, когда имела место отсрочка раскрытия инсайдерской информации в соответствии с настоящей главой, Банк в лице ответственного подразделения – владельца инсайдерской информации, иницировавшего отсрочку, обязан незамедлительно после раскрытия информации уведомить уполномоченный орган иностранного государства о том, что раскрытие инсайдерской информации было отсрочено, и предоставить письменные разъяснения о соблюдении условий отсрочки, а также одновременно уведомить Управление Compliance Division об имевшей место отсрочке информации и предоставить копию уведомления уполномоченного органа иностранного государства и документы, подтверждающие факт исполнения требований настоящей главы.

Уведомление ответственным подразделением уполномоченного органа иностранного государства об отсрочке информации осуществляется онлайн на сайте такого уполномоченного органа по установленной форме ([https://marketoversight.fca.org.uk/electronic submissions system/mapo\\_ddii\\_notification](https://marketoversight.fca.org.uk/electronic submissions system/mapo_ddii_notification)).

66. Небольшая отсрочка раскрытия инсайдерской информации допускается для выяснения обстоятельств в тех случаях, когда Банк столкнулся с каким-либо неожиданным значительным событием, если такая отсрочка раскрытия инсайдерской информации не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

67. При появлении в средствах массовой информации публикаций и сведений, основанных на информации, составляющей инсайдерскую информацию, и являющихся в значительной степени достоверными, Банк оценивает необходимость отмены отсрочки раскрытия такой информации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

## **Глава 11. Порядок взаимодействия Банка с лицами, в отношении которых Банк признается инсайдером**

68. Банк признается инсайдером в отношении:

1) лица, доступом к инсайдерской информации которого Банк обладает в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале);

2) лица, доступом к инсайдерской информации которого Банк обладает в рамках установленных с ним гражданско-правовых отношений, заключенного договора, условиями которого предусмотрено раскрытие Банку инсайдерской информации этого лица.

69. Работники Банка, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером, также являются инсайдерами указанных лиц.

70. Лица, в отношении которых Банк признан инсайдером, обязаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан самостоятельно обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, доступом к которой обладают Банк и его работники.

71. В случае признания Банка инсайдером по основаниям, предусмотренным в пункте 68 настоящих Правил, ответственность за направление Банку уведомления о признании его инсайдером и включении в список инсайдеров несут лица, указанные в пункте 68 Правил. Банк не несет ответственности за разглашение информации, которая может быть признана инсайдерской, в случае если Банком не получено уведомление о включении его в список инсайдеров лица, в отношении которого Банк признается инсайдером.

72. На Банк и его работников, являющихся инсайдерами по основаниям, предусмотренным в пунктах 68 – 69 Правил, распространяются требования законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил о порядке распоряжения и использования инсайдерской информацией лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером.

73. Банк обязан при получении уведомления о признании Банка инсайдером и включении его в список инсайдеров лиц, доступом к инсайдерской информации которых обладает Банк:

1) вести список своих работников, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование инсайдерской информации лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером;

3) информировать лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером, о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации указанных лиц, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

74. Для целей подпунктов 2) – 3) пункта 73 настоящих Правил Банк вправе запрашивать у лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером, правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

75. Список работников Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 68 Правил, ведется Управлением Compliance Division.

Уведомление работников, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 68 Правил, осуществляется путем направления соответствующей служебной записки.

76. Департамент управления капиталом Группы для целей пункта 73 настоящих Правил обязан направлять в Управление Compliance Division информацию о работах Банка, являющихся инсайдерами лиц, указанных в подпункте 1) пункта 68 настоящих Правил. Информация актуализируется ДУКГ и направляется в Управление Compliance Division по мере актуализации или по запросу Управления Compliance Division.

77. Подразделения Банка при заключении договоров, предусматривающих раскрытие Банку инсайдерской информации, обязаны уведомлять Управление Compliance Division о заключении соответствующих договоров и направлять список своих работников, владеющих доступом к инсайдерской информации лица, по отношению к которому Банк признан инсайдером, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

Подразделения обязаны поддерживать список работников в актуальном состоянии и предоставлять актуальную информацию в Управление Compliance Division не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса или заключения договора.

78. Управление Compliance Division вправе запрашивать у ответственных подразделений соответствующие договоры, списки работников, являющихся инсайдерами в рамках договоров, а также иную информацию для целей пункта 73 настоящих Правил. Запрашиваемая информация

представляется ответственными подразделениями Управлению Compliance Division не позднее 5(пяти) рабочих дней со дня получения запроса.

79. Исключение работников Банка из списка инсайдеров лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером, осуществляется в случае получения Банком уведомления об исключении Банка из списка инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений с лицом, по отношению к которому Банк признан инсайдером, о чем ответственные подразделения обязаны уведомить Управление Compliance Division. Исключение работников Банка из списка инсайдеров указанных лиц в случае увольнения/перемещения работников Банка осуществляется на основании соответствующей служебной записки, направляемой ответственным подразделением в Управление Compliance Division в течение 1 (одного) рабочего дня со дня увольнения/перемещения работника.

## **Глава 12. Зондирование рынка**

80. В случае заключения сделки, условия которой могут являться инсайдерской информацией, или при намерении заключения такой сделки Банк, его акционеры или лица, действующие от имени и по поручению Банка, могут осуществлять зондирование рынка.

Зондирование рынка подразумевает предоставление информации одному или нескольким потенциальным инвесторам до раскрытия информации о сделке в целях оценки интереса потенциального инвестора.

Зондирование рынка возможно в следующих случаях: продажи акций Банка, продажи дочерних организаций Банка, выпуска долговых ценных бумаг, продажи кредитов или материальных активов в размере более 25 % от капитала и др.

81. Банк должен получить согласие MSR – потенциального инвестора на получение инсайдерской информации и уведомить его о необходимости соблюдения конфиденциальности в отношении инсайдерской информации, а также о запрете использования такой информации для покупки/продажи финансовых инструментов, прямо или косвенно, в личных целях или в пользу третьего лица.

82. Банк до осуществления зондирования рынка должен проанализировать, повлечет ли зондирование рынка раскрытие информации, а также в письменном виде фиксировать соответствующие выводы.

83. Для обеспечения соблюдения требований законодательства в отношении инсайдерской информации и обеспечения ее конфиденциальности Банк должен осуществлять следующие процедуры в отношении зондирования рынка:

- обеспечивать единообразие информации, раскрываемой при зондировании рынка в рамках одной сделки;
- координировать свои действия с консультантами, чтобы обеспечить единообразие предоставляемой информации. Все консультанты должны действовать согласно одному плану раскрытия информации для каждого MSR;
- записывать телефонные переговоры или составлять письменный протокол переговоров и согласовывать такую запись с MSR в течение 5 рабочих дней;
- хранить записи телефонных переговоров или письменных протоколов в течение 5 лет с момента проведения таких переговоров.

84. Соответствующая документация может быть представлена FCA по его запросу.

85. В случае если Банк выступает в качестве потенциального инвестора, он должен проводить следующие мероприятия в отношении зондирования рынка:

- назначить лиц, ответственных за получение инсайдерской информации в рамках зондирования рынка;
- вести список лиц, в распоряжении которых находится информация, получаемая в ходе зондирования рынка;
- уведомить работников Банка, дочерних организаций Банка, ответственных за получение инсайдерской информации в рамках зондирования рынка, о запрете использования данной информации в целях манипулирования рынком;
- контролировать и управлять потоком получаемой инсайдерской информации в целях соблюдения ее конфиденциальности;

– вести собственный анализ и фиксировать информацию, получаемую при зондировании рынка, даже если эмитент определил, что данная информация не является инсайдерской.

86. Процедуры по зондированию рынка осуществляются соответствующим подразделением, выступающим от имени Банка в переговорах с третьими сторонами (MSR) и/или являющимся владельцем инсайдерской информации. Такими подразделениями могут быть: Управление финансовых институтов и международных отношений, Департамент управления капиталом Группы, Казначейство и другие.

### **Глава 13. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации**

87. В случае несоблюдения ограничений, указанных в настоящих Правилах в соответствии с требованиями законодательства, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Банка, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

### **Глава 14. Заключительные положения**

88. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Банка.

89. Настоящие Правила подлежат изменению и дополнению по мере изменения требований законодательства Республики Казахстан и иностранного законодательства.

90. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также законодательством иностранного государства, применимым к Банку в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных Банком, в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории такого иностранного государства.

Приложение 1  
к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
в АО «Народный Банк Казахстана»

### Форма списка инсайдеров для юридических лиц

*дата составления списка инсайдеров/внесения изменений*

№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер гос. регистрации (перерегистрации), юридического лица	Адрес юридического лица (место его нахождения)	Основание включения в список	Дата и время возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к ИИ (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении Банком уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### Форма списка инсайдеров для физических лиц

*дата составления списка инсайдеров/внесения изменений*

№	Фамилия, имя, отчество лица	Дата рождения	Должность	Основание включения в список	Дата и время возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Характер доступа к ИИ (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении Банком уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении подписанного инсайдером уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Конфиденциально

## **Уведомление о включении лица в список инсайдеров АО «Народный Банк Казахстана»**

Дата направления уведомления:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ввиду того, что Вы имеете доступ к инсайдерской информации АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк), Вы включены в список инсайдеров Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Народный Банк Казахстана».

При прекращении доступа к инсайдерской информации Вы будете исключены из списка инсайдеров Банка, о чем будете письменно проинформированы.

**Инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Банка, сделках с ними, а также о 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.

Банк обязан предпринимать необходимые меры по ознакомлению лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, с правовыми последствиями обладания такой информацией, в том числе с санкциями за неправомерное использование или распространение инсайдерской информации.

### ***Ограничения на использование инсайдерской информации***

Являясь инсайдером Банка, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

### ***Обязательство о соблюдении конфиденциальности***

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

### ***Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации***

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если вы являетесь работником Банка, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

-----

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Банк не позднее 5 рабочих дней с даты получения настоящего уведомления. Подписанием настоящего уведомления в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) я предоставляю Банку согласие на сбор и обработку моих персональных данных, включая, но не ограничиваясь на предоставление моих персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, АО «Казахстанская фондовая биржа» и дочерним организациям Банка, а также на трансграничную передачу моих персональных данных, в т.ч. согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 16 Закона.

.....  
(Ф.И.О., подпись, дата рождения)

.....  
(Дата)

**Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров  
АО «Народный Банк Казахстана»**

Дата направления уведомления:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В силу своего служебного положения и трудовых обязанностей Вы имели доступ к инсайдерской информации АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и были включены в список инсайдеров Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Народный Банк Казахстана».

В связи с прекращением трудового договора (приказ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_) Вы исключены из списка инсайдеров Банка.

***Обязательство о соблюдении конфиденциальности***

Инсайдерская информация, которой Вы обладали, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию.

***Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации***

В случае несоблюдения требований о конфиденциальности, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

-----

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанное настоящее уведомление в Банк не позднее 5 рабочих дней со дня получения настоящего уведомления.

.....  
(Ф.И.О., подпись)

.....  
(Дата)

Приложение 4  
к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации  
в АО «Народный Банк Казахстана»

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

## Уведомление для PDMR о требованиях иностранного законодательства

Дата направления уведомления:

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.

1. Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Народный Банк Казахстана» уведомляет Вас, что к Вам, как к должностному лицу Банка (PDMR, Person Discharging Managerial Responsibilities), и лицам, близко связанным с Вами, применяются требования иностранного законодательства, а именно Market Abuse Regulation, в связи с листингом ценных бумаг Банка на иностранной фондовой бирже.

2. В соответствии с требованиями иностранного законодательства PDMR и/или лица, близко с ними связанные, обязаны уведомлять уполномоченный орган иностранного государства, на фондовой бирже которого торгуются ценные бумаги Банка (UK Financial Conduct Authority), обо всех транзакциях (операциях)/сделках с акциями и долговыми инструментами Банка, или деривативами, или другими финансовыми инструментами, относящимся к ним, осуществляемых PDMR и/или лицами, близко с ними связанными, в своих интересах.

Уведомлению подлежит каждая последующая сделка/операция при достижении общего порога в размере, эквивалентном 5000 евро в течение календарного года.

Такое уведомление должно осуществляться не позднее трех (3) рабочих дней с момента совершения транзакции (операции)/сделки посредством заполнения соответствующей формы на сайте FCA:

[https://marketoversight.fca.org.uk/electronicssubmissionsystem/MaPo\\_PDMR\\_Introduction](https://marketoversight.fca.org.uk/electronicssubmissionsystem/MaPo_PDMR_Introduction)

3. Наряду с уполномоченным органом иностранного государства PDMR и/или лица, близко с ними связанные, обязаны уведомлять Банк об указанных выше транзакциях (операциях)/сделках с ценными бумагами Банка не позднее одного (1) рабочего дня со дня совершения сделки/операции.

4. PDMR не может осуществлять какие-либо транзакции (операции)/сделки в своих интересах или интересах третьих лиц, прямо или косвенно связанные с акциями и долговыми инструментами Банка, или деривативами, или другими финансовыми инструментами, относящимися к ним, **в течение закрытого периода** – 30 календарных дней до объявления (опубликования) промежуточного или годового финансового отчета.

5. PDMR обязаны в письменном виде уведомлять лиц, близко с ними связанных, о требованиях иностранного законодательства в отношении лиц, близко с связанными с PDMR, и ответственности за их несоблюдение.

6. Лицами, близко связанными с PDMR, являются:

а) супруг/супруга;

б) дети, находящиеся на иждивении, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

с) близкие родственники, совместно проживающие с PDMR в течение одного года на дату совершения сделки:

родители/усыновители (удочерители);

дети, в том числе усыновленные (удочеренные);

братья и сестры (полнородные и неполнородные);

дедушка и бабушка;

внуки;

д) юридическое лицо, в котором управленческие функции осуществляет PDMR Банка, или лицо, указанное в пунктах а), б), с); которое прямо или косвенно контролируется таким лицом, которое учреждено в интересах такого лица, или экономические интересы которого существенно совпадают с интересами такого лица.

7. PDMR и лица, близко с ними связанные, несут личную ответственность за соблюдение требований иностранного законодательства.

-----  
Просим подписать настоящее уведомление и вернуть его в Банк не позднее 7 рабочих дней с даты его получения. Просим сохранить копию подписанного уведомления.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных обязательств, установленных иностранным законодательством в отношении PDMR Банка.

Просим в письменном виде, по форме приложения 5, уведомить лиц, близко с Вами связанных, о требованиях иностранного законодательства в отношении лиц, близко связанных с PDMR, и ответственности за их несоблюдение, а также обеспечить подписание приложения 6 к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Народный Банк Казахстана» и вернуть его подписанную копию в Банк.

.....  
(Ф.И.О., подпись, дата рождения)

.....  
(Дата)

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

### **Уведомление для лиц, близко связанных с PDMR, о требованиях иностранного законодательства**

Дата направления уведомления:

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.

1. Настоящим АО «Народный Банк Казахстана» в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Народный Банк Казахстана» уведомляет Вас, что к Вам, как к лицу, близко связанному с должностным лицом Банка (PDMR, Person Discharging Managerial Responsibilities), применяются требования иностранного законодательства, а именно Market Abuse Regulation, в связи с листингом ценных бумаг Банка на иностранной фондовой бирже.

2. В соответствии с требованиями иностранного законодательства PDMR и/или лица, близко с ними связанные, обязаны уведомлять уполномоченный орган иностранного государства, на фондовой бирже которого торгуются ценные бумаги Банка (UK Financial Conduct Authority), о всех транзакциях (операциях)/сделках с акциями и долговыми инструментами Банка, или деривативами, или другими финансовыми инструментами, относящимся к ним, осуществляемых PDMR и/или лицами, близко с ними связанными, в своих интересах.

Уведомлению подлежит каждая последующая транзакция (операция)/сделка при достижении общего порога в размере, эквивалентном 5000 евро, в течение календарного года.

Такое уведомление должно осуществляться незамедлительно, не позднее трех (3) рабочих дней с момента совершения сделки/операции.

3. Наряду с уполномоченным органом иностранного государства PDMR и/или лица, близко с ними связанные, обязаны уведомлять Банк об указанных выше транзакциях/сделках с ценными бумагами Банка не позднее одного (1) рабочего дня со дня совершения сделки/операции.

4. PDMR обязаны в письменном виде уведомлять лиц, близко с ними связанных, о требованиях иностранного законодательства в отношении лиц, близко с ними связанных с PDMR, и ответственности за их несоблюдение.

5. Лицами, близко связанными с PDMR, являются:

а) супруг/супруга;

б) дети, находящиеся на иждивении, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

в) близкие родственники, совместно проживающие с PDMR в течение одного года на дату совершения сделки:

родители/усыновители (удочерители);

дети, в том числе усыновленные (удочеренные);

братья и сестры (полнородные и неполнородные);

дедушка и бабушка;

внуки;

д) юридическое лицо, в котором управленческие функции осуществляет PDMR Банка или лицо, указанное в пунктах а), б), в); которое прямо или косвенно контролируется таким лицом,

которое учреждено в интересах такого лица, или экономические интересы которого существенно совпадают с интересами такого лица.

б. PDMR и лица, близко с ними связанные, несут личную ответственность за соблюдение требований иностранного законодательства.

-----  
Просим подписать настоящее уведомление и вернуть его в Банк не позднее 5 рабочих дней с даты его получения. Просим сохранить копию подписанного уведомления.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных обязательств, установленных законодательством в отношении лиц, близко связанных с PDMR Банка.

.....  
(Ф.И.О., подпись, дата рождения)

.....  
(Дата)

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**А Н К Е Т А**  
для PDMR

**I. Информация о PDMR**

1. Ф.И.О., дата рождения: \_\_\_\_\_

2. Документ, удостоверяющий личность (наименование, №, дата выдачи, орган, выдавший документ):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. ИИН: \_\_\_\_\_

4. Информация о занимаемой должности или управленческих функциях, осуществляемых в иных организациях:

№ п/п	Наименование юридического лица	Занимаемая должность, дата назначения	Место нахождения юридического лица; контактные телефоны	БИН	Номер и дата выдачи свидетельства (справки) о государственной (пере-) регистрации ЮЛ

5. Домашний адрес (регистрации/проживания): \_\_\_\_\_

6. Номер телефона (мобильный), электронный адрес: \_\_\_\_\_

**II. Информация о лицах, близко связанных с PDMR**

1. Информация о детях, супругах PDMR:

№ пп	Ф.И.О.	Дата рождения	Степень родства	ИИН	Документ, удостоверяющий личность (№, дата выдачи, орган, выдавший документ)	Место проживания

2. Информация о родственниках, проживающих вместе с PDMR не менее одного года на дату заполнения Анкеты:

№ пп	Ф.И.О.	Дата рождения	Степень родства	ИИН	Документ, удостоверяющий личность (№, дата выдачи, орган выдавший документ)	Место проживания




### III. Информация о юридических лицах, близко связанных с PDMR

1. Являетесь ли Вы крупным участником либо должностным лицом какого-либо юридического лица (далее – ЮЛ), включая нерезидентов (указать долю в уставном капитале ЮЛ в %, а также наименование, адрес и контактные телефоны, БИН, номер и дату выдачи свидетельства (справки) о государственной (пере-) регистрации ЮЛ):

№ п/п	Наименование юридического лица	Кол-во голосующих акций/доля участия, %	Место нахождения юридического лица; контактные телефоны	БИН	Номер и дата выдачи свидетельства (справки) о государственной (пере-) регистрации ЮЛ

2. Является ли Ваш супруг/супруга, дети и близкие родственники крупным участником либо должностным лицом какого-либо юридического лица (ЮЛ), включая нерезидентов (указать долю в уставном капитале ЮЛ в %, а также наименование, адрес и контактные телефоны, БИН, номер и дату выдачи свидетельства (справки) о государственной (пере-) регистрации ЮЛ):

№ п/п	Наименование юридического лица	Кол-во голосующих акций/доля участия, %	Место нахождения юридического лица; контактные телефоны	БИН	Номер и дата выдачи свидетельства (справки) о государственной (пере-) регистрации ЮЛ

3. Осуществляете ли Вы контроль над каким-либо юридическим лицом, включая нерезидентов (необходимо указать наименование, адрес и контактные телефоны ЮЛ), а также:

№ п/п	Наименование юридического лица	Кол-во голосующих акций/доля участия, %	Место нахождения юридического лица; контактные телефоны	БИН	Номер и дата выдачи свидетельства (справки) о государственной (пере-) регистрации ЮЛ

4. Осуществляют ли Ваши супруг/супруга, дети и иные близкие родственники контроль над каким-либо юридическим лицом, включая нерезидентов (необходимо указать наименование, адрес и контактные телефоны ЮЛ):

№ п/п	Наименование юридического лица	Кол-во голосующих акций/доля участия, %	Место нахождения юридического лица; контактные телефоны	БИН	Номер и дата выдачи свидетельства (справки) о государственной (пере-) регистрации ЮЛ


**IV. Информация о ценных бумагах Банка, принадлежащих PDMR, необходимая для мониторинга транзакций PDMR с ценными бумагами Банка в соответствии с требованиями иностранного законодательства.**

1. Укажите, пожалуйста, информацию о владении акциями и долговыми инструментами Банка, или деривативами, или другими финансовыми инструментами, относящимися к ним, на момент заполнения настоящей Анкеты:

№ п/п	Ф.И.О. PDMR или лица, близко связанного с PDMR	Вид ценных бумаг	НИН, ISIN	Кол-во (шт.)	Сумма, тыс.тенге	Дата приобретения ценных бумаг

2. Укажите, пожалуйста, информацию о совершении операций с акциями или иными ценными бумагами Банка, совершенными в Ваших интересах или интересах ваших детей и/или супруга/супруги в течение года до момента заполнения настоящей Анкеты:

№ п/п	Ф.И.О. PDMR или лица, близко связанного с PDMR	Вид ценных бумаг, кол-во (шт.)	НИН, ISIN	Сумма сделки, тыс.тенге	Вид транзакции	Дата совершения операции

\*\*\*\*\*

Настоящим в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) подтверждаю, что указанные в настоящей анкете персональные данные, в т.ч. персональные данные третьих лиц, предоставляются Банку в добровольном порядке, и при этом не нарушаются права каких-либо физических и (или) юридических лиц и требования законодательства РК.

Настоящим предоставляю Банку согласие на сбор и обработку персональных данных, указанных в настоящей анкете, включая, но не ограничиваясь, на предоставление персональных данных, указанных в настоящей анкете, уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РК, АО «Казахстанская фондовая биржа» и дочерним организациям Банка, а также на трансграничную передачу персональных данных, указанных в настоящей анкете, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

(подпись)

Кроме того, подтверждаю, что физические лица, персональные данные которых указаны в настоящей анкете, уведомлены о том, каким образом будут использоваться их персональные данные, предоставили согласие на передачу Банку их персональных данных, на сбор и обработку Банком их персональных данных, включая, но не ограничиваясь на предоставление их персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РК, АО «Казахстанская фондовая биржа» и дочерним организациям Банка, а также на трансграничную передачу их персональных данных, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона.

(подпись)

Лицо несет установленную законодательством ответственность за недостоверность информации, изложенной в настоящей Анкете.

В целях подтверждения корректности информации, указанной в Анкете, просим приложить документ, подтверждающий сведения о лицах, по которым предоставляется информация, а именно документ, удостоверяющий личность физического лица, ИИН, учредительные документы юридического лица, БИН (по всем лицам, по которым указывается информация в Анкете). В случае невозможности предоставления таких документов – краткое обоснование невозможности предоставления.

В случае изменения сведений, указанных в настоящей Анкете, вы обязуетесь предоставить информацию о соответствующих изменениях в течение семи дней со дня наступления таких изменений.

Подпись: \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)

Дата заполнения Анкеты: \_\_\_\_\_