

Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации АО «Нурбанк»	Утверждены Советом директоров АО «Нурбанк» протокол № 49- (13) от 18 июля 2013 года
--	--

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации АО «Нурбанк» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Правилами раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69, и внутренними нормативными документами АО «Нурбанк» (далее – Банк).

2. Настоящие Правила разработаны в целях правовой регламентации порядка, процедур и условий работы с инсайдерской информацией, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Настоящие Правила являются открытой информацией и размещаются на государственном и русском языках на интернет – ресурсе Банка.

4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с внутренними нормативными документами Банка и/или законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Основные определения

5. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящих Правилах:

1) акционер – лицо, являющееся собственником акции;

2) акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан;

3) ВНД – внутренние нормативные документы Банка;

4) ДФО – Депозитарий финансовой отчетности;

5) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

6) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), 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 их эмитента;

7) корпоративный веб-сайт Банка – принадлежащий Банку интернет ресурс (веб-сайт), используемый Банком для размещения официальной информации о деятельности Банка и имеющий следующий адрес в сети интернет: www.nurbank.kz;

8) манипулирование на рынке ценных бумаг – действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой и (или) на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

9) организатор торгов – АО «Казахстанская фондовая биржа»;

10) производный финансовый инструмент – договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем;

11) РК – Республика Казахстан;

12) СКК – Служба комплаенс-контроля, ответственная за ведение и поддержание в актуальном состоянии, списка лиц, обладающим доступом к инсайдерской информации, организацию работы по сбору данных по лицам, обладающим доступом к инсайдерской информации;

13) Уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан;

14) финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другой;

15) ценная бумага – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

16) эмитент – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;

17) эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;

18) БД «Инсайдеры» - база данных «Инсайдеры», предназначенная для формирования перечня лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка;

19) Редактор БД – работник СКК, имеющий рабочее место «редактор» в БД «Инсайдеры», который осуществляет ведение и поддержание в актуальном состоянии БД «Инсайдеры» в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.

Глава 3. Перечень инсайдерской информации

6. В соответствии с требованиями законодательства РК, к инсайдерской информации относится:

1) Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг:

а) изменения состава органов Банка;

б) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Банка;

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

г) наложение ареста на имущество Банка;

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

е) получение, приостановление или лишение лицензии Банка;

ж) решения общего собрания акционеров (участников) Банка;

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

и) изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;

к) информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком.

2) Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка:

а) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

б) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение Национальным Банком Республики Казахстан отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование Национальным Банком Республики Казахстан;

в) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;

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

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

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

ж) участие Банка в учреждении юридического лица;

з) арест имущества Банка;

и) 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;

к) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

л) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

м) решения о принудительной реорганизации Банка;

н) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с уставом общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг общества.

3) иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством РК инсайдерской.

7. 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 или эмитента, 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 как эмитента.

Глава 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

8. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на корпоративном веб-сайте Банка на государственном и русском языках.

9. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, размещается на интернет-ресурсе ДФО, определенного в соответствии с законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и публикуется на корпоративном веб-сайте Банка в течение пятнадцати календарных дней с даты возникновения таких изменений.

10. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка, перечень которых определен законодательством РК, размещается на интернет-ресурсе ДФО в сроки, установленные законодательством РК.

11. 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 на корпоративном веб-сайте 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 списки которых включены ценные бумаги Банка и размещаются на корпоративном веб-сайте Банка.

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

13. Датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средствах массовой информации.

Глава 5. Инсайдеры Банка и Список инсайдеров

14. Согласно требованиям законодательства РК Банк создает и ведет список лиц, обладающим доступом к инсайдерской информации (далее – Список инсайдеров), согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

Инсайдерами Банка признаются следующие лица:

1) Председатель и Члены Совета директоров Банка;
2) Председатель и Члены Правления Банка;
3) Управляющие директора Банка, не входящие в состав Правления, Исполнительные директора, Главный бухгалтер Банка, Главный комплаенс-контролер;

4) руководители и работники структурных подразделений Банка, обладающие доступом к инсайдерской информации:

- а) Департамент учета банковских операций;
- б) Департамент по работе с корпорациями;
- в) Департамент рисков;
- г) Департамент информационных систем;
- д) Департамент малого и среднего бизнеса;
- е) Департамент поддержки инфраструктуры;
- ж) Главный операционный Департамент;
- з) Служба внутреннего аудита;
- и) СКК;
- к) Департамент безопасности;
- л) Управление казначейства;
- м) Управление финансовых институтов и торгового финансирования;
- н) Управление капиталом;
- о) Управление претензионно-исковой работы и контроля над исполнительным производством;
- п) Управление бюджетирования и контроллинга;
- р) Юридический департамент;

с) Департамент учета административно-хозяйственной деятельности;

т) Департамент финансовой и регуляторной отчетности;

у) Управление налогового учета;

ф) Управление клиринга;

х) Департамент процессинга платежных карт;

ц) Отдел финансового мониторинга;

ч) Аппарат Совета Директоров.

5) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и/или распоряжения прямо или косвенно десятью и более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Банка;

б) аудиторская организация Банка, оценщик Банка, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку как эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

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

8) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;

9) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью Банка как за субъектом рынка ценных бумаг;

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

11) должностные лица и работники организаций, указанных в подпунктах 5)-7), 10) и 12) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

12) дочерние организации Банка;

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

Глава 6. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии Списка инсайдеров

15. Банк включает в Список инсайдеров лиц, указанных в подпунктах 1)-7) и 12) пункта 14 настоящих Правил. Список инсайдеров составляется Редактором БД на основании следующих данных:

1) по подпунктам 1), 2) пункта 14 Правил – на основании данных полученных от Корпоративного Секретаря Банка;

2) по подпункту 3) пункта 14 Правил – на основании данных полученных от Управления по работе с персоналом;

3) по подпункту 4) пункта 14 Правил – на основании данных полученных от руководителей указанных подразделений только по тем работникам, которые фактически имеют доступ к инсайдерской информации Банка;

4) по подпунктам 5) и 12) пункта 14 Правил – на основании данных полученных от Управления капиталом;

5) по подпункту 6) пункта 14 Правил:

- аудиторская организация Банка – на основании данных Департамент учета банковских операций;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг – на основании данных Управления капиталом;

- оценщик Банка и иные лица, оказывающие услуги Банку как эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации – на основании данных, полученных от руководителей подразделений, заключивших соответствующие договоры;

б) по подпункту 7) пункта 14 Правил – на основании данных полученных от Управления капиталом.

16. Информация по лицам, указанным в пункте 15 Правил, предоставляемая в Редактору БД, должна содержать данные о фамилии, имени (при наличии - отчестве) физического лица, дате его рождения, наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, основании включения в список инсайдеров, дате возникновения основания для включения в список инсайдеров, дате исключения из списка инсайдеров.

17. Руководители структурных подразделений несут ответственность за достоверность и полноту информации, предоставляемой по Списку инсайдеров Банка, а также за соблюдением сроков ее предоставления.

18. Руководители структурных подразделений (ответственные работники СП) предоставляют сведения по лицам, указанным в пункте 14 Правил, в течение 2 дней с момента получения доступа к инсайдерской информации работником СП. Исключение Редактором БД работника ГБ из Списка инсайдеров Банка происходит в его последний рабочий день на основании рассылки приказа на увольнение, полученной от работника УРП.

18-1. Сведения предоставляются служебной запиской в адрес СКК, с предоставлением доступа Редактору БД. Редактор БД вносит соответствующие сведения в БД «Инсайдеры» по лицам, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка, в день поступления служебной записки.

19. Редактор БД на 5 (пятый) рабочий день месяца, следующего за календарным кварталом, формирует единый Список инсайдеров Банка и визирует его на бумажном носителе в двух экземплярах у руководителей ответственных структурных подразделений Банка. При этом на визирование единого Списка инсайдеров Банка, с момента его предоставления, руководителем соответствующего ответственного подразделения Банка отводится не более 15 минут. Список инсайдеров Банка подписывается Председателем Правления Банка, либо уполномоченным лицом в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом. Список является конфиденциальным и подлежит хранению в сейфе.

20. исключен

20. исключен

21. исключен

22. Список инсайдеров Банка предоставляется Банком Уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка. Список инсайдеров Банка содержит следующую информацию:

1) фамилия, имя, (при наличии – отчество) лица, дата его рождения;

2) наименование юридического лица, его местонахождение, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

3) основание включения лица в Список инсайдеров (ссылка на статью законодательного акта, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера);

4) дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров;

5) дата исключения из Списка инсайдеров (дата прекращения доступа к инсайдерской информации);

6) основания исключения из Списка инсайдеров;

7) Примечание.

Глава 7. Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения из списка инсайдеров Банка

23. Редактор БД уведомляет лиц, о включении их в Список инсайдеров/об исключении из Списка инсайдеров Банка, о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований применимого законодательства РК по использованию и

распоряжению инсайдерской информацией, согласно Приложению 2 и 3 к настоящим Правилам.

24. Уведомления о включении/исключении лица из Списка инсайдеров Банка направляются в автоматическом порядке, в соответствии с Правилами работы с базой данных «Инсайдеры».

25. В случае необходимости предоставления уведомления о включении в Список инсайдеров/исключения из Списка инсайдеров Банка на бумажном носителе, данные уведомления подписываются Главным комплаенс-контролером Банка/либо лицом, его замещающим, при наличии полномочий на подписание.

Глава 8. Порядок и сроки предоставления информации Банку организациями, являющимися инсайдерами Банка

26. Юридические лица, указанные в пп. 5)-7), 10) и 12) пункта 14 настоящих Правил обязаны:

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

2) информировать своих работников о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;

4) заключать с такими работниками соглашения о соблюдении конфиденциальности, в соответствии с требованиями законодательства РК в отношении инсайдерской информации Банка, к которой работники имеют доступ.

27. Организации, указанные в пп. 5)-7), 10) и 12) пункта 14 Правил, письменно информируют Банк:

1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступ к инсайдерской информации Банка, не позднее 5 (пятого) рабочего дня с момента предоставления работникам (в том числе должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Банка;

2) о прекращении полномочий (аннулировании) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации Банка, в том числе в случаях увольнения/прекращения полномочий работника не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к инсайдерской информации Банка.

28. Информирование Банка возможно на бумажном носителе или в электронном виде, путем использования электронной связи. Способ

информирования может быть предусмотрен внутренними правилами лиц, указанные в подпункте 6)-8), 11) и 12) пункта 14 Правил.

29. Юридические лица, указанные в подпункте 5)-7), 10) и 12) пункта 14 Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РК в части запрета использования инсайдерской информации Банка и настоящих Правил, в том числе своевременное информирование Банка и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Банка.

Глава 9. Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами

30. Список инсайдеров Банка является конфиденциальным. Доступ к БД Инсайдеры внутри Банка имеет Совет директоров, Правление Банка, СКК, Служба внутреннего аудита, Управление казначейства, Управление капиталом.

31. Список инсайдеров Банка может предоставляться Банком специальным подразделениям организатора торгов по их письменному запросу.

32. 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 законами РК;

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

4) совершать сделки с акциями Банка, в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

5) совершать сделки с акциями Банка с использованием инсайдерской информации Банка в своих интересах или в интересах третьих лиц.

33. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения установленного режима конфиденциальности лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка.

34. Руководители структурных подразделений Банка, имеющих 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 служебных обязанностей.

34-1. Инсайдеры Банка предоставляют в СКК уведомления, согласно Приложению № 5 и Приложению № 6 к Правилам не позднее трех рабочих дней с момента получения доступа к инсайдерской информации. Приложение № 6 к

Правилам предоставляется Инсайдерами Банка, должностные обязанности (функционал) которых предусматривают операции с финансовыми инструментами.

34-2. Департамент безопасности Банка в рамках возложенных ВНД Банка функций обеспечивает защиту информации (в том числе инсайдерской информации) Банка и осуществляет контроль за использованием корпоративной почтовой системы, Internet, электронной почты работниками Банка, перемещением, в том числе, но не ограничиваясь, выносом (вывозом) информационных ресурсов на бумажном носителе и/или с использованием внешних устройств (CD-ROM, Floppy-дисководов, USB-флеш-накопителя, внешнего HDD и т.п.), а также ноутбуков, ультрабуков, нетбуков и т.д..

35. В целях своевременного выявления и контроля возможного незаконного использования инсайдерской информации Банка СКК рассматривает уведомления, в том числе о проведенных операциях с финансовыми инструментами Банка, при необходимости направляет запросы в ответственные структурные подразделения Банка о предоставлении необходимой информации по совершаемым инсайдерами сделкам с финансовыми инструментами Банка.

36. СКК вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения требований законодательства РК и настоящих Правил Банка, проверять корректность предоставленной инсайдерами Банка информации и данных, при необходимости, запрашивать подтверждающие документы.

37. Результаты проведенных проверок, отражаются в управленческой отчетности, предоставляемой СКК в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления управленческой информации по управлению комплаенс-риском АО «Нурбанк».

38. В случае выявления неправомерного использования инсайдерской информации, СКК незамедлительно доводит информацию до Председателя Правления Банка в целях принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. В случае выявления фактов нарушения требований законодательства РК и ВНД Банка в части распоряжения и использования инсайдерской информации Банка, СКК имеет право инициировать вопрос о применении дисциплинарных мер ответственности к нарушителям.

39. Работники Банка обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя структурного подразделения, а также Комплаенс-контроля Банка/лица, его замещающего, любые факты, 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 Банка или иных лиц;

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

3) о попытках осуществления операций с финансовыми инструментами, и (или) товарами с целью манипулирования рынком.

40. Доступ инсайдеров Банка, являющихся работниками Банка к определенной инсайдерской информации Банка осуществляется на основании подписанного инсайдерами Письма-обязательства о неразглашении инсайдерской информации, согласно Приложению 4 к настоящим Правилам.

41. Доступ работников к инсайдерской информации Банка и инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка осуществляется только в рамках исполняемых ими функций, закрепленных положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников и иными ВНД Банка.

41-1. Письмо–обязательство предоставляется инсайдером Редактору БД, не позднее двух рабочих дней с момента получения уведомления о приобретении статуса инсайдера Банка.

42. Доступ к определенной инсайдерской информации, для лиц, не являющихся инсайдерами Банка, осуществляется на основании письменного заявления в Банк с указанием:

1) определенной и конкретной инсайдерской информации, к которой необходим доступ;

2) обоснования необходимости ее получения;

3) необходимости ее копирования на электронные носители с применением технических средств Банка;

4) необходимости дальнейшего ее раскрытия третьим лицам, с указанием третьих лиц, которым планируется такое раскрытие.

43. Полученное Банком заявление на доступ к определенной инсайдерской информации для третьих лиц, не являющихся работниками Банка, передается в СКК. Срок рассмотрения заявления составляет 5 (пять) рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления Председателем Банка по представлению СКК принимается решение о допуске или отказе в допуске лица, к запрашиваемой информации. При принятии положительного решения о допуске к запрашиваемой информации, ее предоставление осуществляется подразделением Банка, являющимся владельцем инсайдерской информацией.

44. При заключении Банком сделок с юридическими лицами, работники которых в силу принимаемых данным юридическим лицом на себя обязательств по выполнению работ или оказанию услуг имеют право доступа к инсайдерской информации, указанной в Главе 3 настоящих Правил, в них должны быть включены следующие положения:

1) обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования законодательства РК, настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;

2) условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками инсайдерской информации Банка, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров с Банком, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

3) условие о возмещении убытков, причиненных Банку, в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

45. При заключении Банком сделок с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к инсайдерской информации Банка, указанной в Главе 3 настоящих Правил, в них должны быть включены следующие положения:

1) обязанность указанных физических лиц соблюдать требования законодательства РК, настоящих Правил и иных ВНД Банка в части распоряжения и использования инсайдерской информации;

2) условие о неразглашении инсайдерской информации Банка, ставшей ему известной в процессе исполнения соответствующих договоров с Банком, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

3) условие о неразглашении инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка, с которыми у Банка имеются деловые отношения;

4) условие о возмещении убытков, причиненных Банку, в том числе в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

5) условие о передаче Банку при прекращении или расторжении трудового договора и (или) сделок с Банком имеющихся у него электронных/материальных носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию.

46. Ответственность за соблюдение положений пункта 44 и 45 настоящих Правил возлагается на руководителей структурных подразделений Банка, инициирующих заключение соответствующих сделок.

Глава 10. Заключительные положения

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

47. Положения настоящих Правил должны строго соблюдаться всеми работниками Банка, в том числе работниками филиалов Банка и структурных подразделений филиалов Банка.

48. Лица, допустившие неправомерное использование инсайдерской информации, и нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК и ВНД Банка.

49. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства РК и ВНД Банка.

50. Если в результате изменения законодательства РК отдельные пункты настоящих Правил вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящие Правила, работники Банка и иные лица, указанные в настоящих Правилах, руководствуются законодательством РК.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Нурбанк»

Список работников АО «Нурбанк», обладающих доступом к инсайдерской информации Банка¹.

№	ФИО физ.лица Наименование юридического лица	Дата рождения/ местонахождение, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица	Категория/ подразделение	Место работы, должность	Основание включения в список	Дата возникновения основания для включения в список	Дата исключения из списка	Основания исключения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Председатель Правления/лицо его замещающее _____ (подпись) _____ (ФИО)
 Главный бухгалтер/лицо его замещающее _____ (подпись) _____ (ФИО)
 Руководитель СКК/лицо его замещающее _____ (подпись) _____ (ФИО)
 Руководители СП/лица их замещающие _____ (подпись) _____ (ФИО)
 Редактор БД «Инсайдеры» _____ (подпись) _____ (ФИО)

- ¹ Примечание: 1. В третьем столбце таблицы указывается дата рождения физического лица или адрес/место нахождения юридического лица, адрес электронной почты (при наличии), а также документ, подтверждающий государственную регистрацию/перерегистрацию юридического лица (свидетельство, справка и т.п.);
 2. в четвертом столбце таблицы указывается наименование СП/коллегиального органа Банка/ подразделения юридического лица инсайдера либо категория (например: аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги Банку, дочерняя организация и т.п.);
 3. в пятом столбце таблицы указывается должность и/или наименование юридического лица;
 4. в шестом столбце таблицы указывается ссылка на соответствующий подпункт п. 3 ст. 56-1 ЗРК "О рынке ценных бумаг" от 2 июля 2003 года № 461-П;
 5. в седьмом и восьмом столбцах указываются даты в соответствии с документами, подтверждающими факт возникновения/утраты владения инсайдерской информацией физического/юридического лица;
 6. в девятом столбце указывается документ, подтверждающий факт утраты владения инсайдерской информацией физического/юридического лица;
 7. в десятом столбце указывается дополнительная (поясняющая) информация касательно инсайдера.

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Нурбанк»

Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Нурбанк»

Настоящим АО «Нурбанк» (далее – Банк) уведомляет _____
(необходимо указать Ф.И.О. физического лица) о том, что с «__» _____ 201__ г.
Вы признаетесь инсайдером Банка в соответствии с п. 3 ст. 56-1 Закона Республики
Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики
Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая
Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля
за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Нурбанк», в том числе:

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

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил
внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО
«Нурбанк» Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

С уважением,

Приложение 3
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Нурбанк»

Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО «Нурбанк»

Настоящим АО «Нурбанк» (далее – Банк) уведомляет _____
(необходимо указать полное наименование юридического лица) (далее – Организация) о
приобретении с «_____» _____ 201__ г. статуса инсайдера Банка, в связи с тем, что
Организация (необходимо указать основание):

- Обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно
десятью или более процентами акций Банка;
- Является аудиторской организацией, оказывающей услуги Банку как эмитенту в
соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено
раскрытие инсайдерской информации;
- Является оценочной организацией, оказывающей услуги Банку как эмитенту в
соответствии с заключенным договором, условиями которого предусмотрено
раскрытие инсайдерской информации;
- Является организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги
(производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком как
эмитентом;
- Является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Банку, в соответствии с
заключенным договором, условиями которого предусмотрено раскрытие
инсайдерской информации Банка.

В связи с вышеизложенным, организация обязана соблюдать требования

законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также **Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69**, в том числе:

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

2) не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

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

4) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;

5) информировать своих работников о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Нурбанк»;

6) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;

7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в части запрета на использование инсайдерской информации Банка, и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Нурбанк» (в случаях раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка);

8) информировать Банк об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является Организация, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Нурбанк» (в случаях раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Нурбанк» Организация несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С уважением,

Приложение 4
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Нурбанк»

конфиденциально

Письмо-обязательство о неразглашении инсайдерской информации

Я _____ являюсь инсайдером АО «Нурбанк» (далее – Банк) и имею доступ к инсайдерской информации Банка, а также включен в список инсайдеров Банка, в соответствии с Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «Нурбанк».

Являясь инсайдером Банка, я не вправе:

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

Инсайдерская информация Банка, которой я обладаю или буду обладать в будущем, является строго конфиденциальной. Мною должны быть предприняты все доступные эффективные меры по недопущению неуполномоченных лиц к инсайдерской информации Банка.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации я могу быть привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении меня возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

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

(Ф.И.О., подпись)

(Дата)

Приложение 5
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО «Нурбанк»

ФИО инсайдера	Вид инсайде рской информ ации²	Краткая информац ия	Предполагаемая дата раскрытия информации	Предполагае мый способ размещения инсайдерско й информации (веб-сайт, Интернет- ресурс ДФО, СМИ и т.д.)	Примеч ание
--------------------------	--	------------------------------------	---	--	------------------------

² В соответствии с перечнем инсайдерской информации, предусмотренной Главой 4 Правил

