

Перечень Инсайдерской информации¹

1. К Инсайдерской информации Банка относится следующая информация:
 - 1) Инсайдерская информация о корпоративных событиях эмитента - акционерного общества, перечень которых определен пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а именно:
 - а) решения, принятые акционером/общим собранием акционеров;
 - б) решения, принятые Советом Директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами эмитента (Банка) должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - в) выпуск эмитентом (Банком) акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг эмитента (Банка), отчетов об итогах погашения ценных бумаг эмитента (Банка), аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг эмитента (Банка);
 - г) совершение эмитентом (Банком) крупных сделок и сделок, в совершении которых эмитентом (Банком) имеется заинтересованность;
 - д) передача в залог (перезалог) имущества эмитента (Банка) на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного эмитента (Банка);
 - е) получение эмитентом (Банком) займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала эмитента (Банка);
 - ж) получение эмитентом (Банком) разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных эмитентом (Банком) разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - з) участие эмитента (Банка) в учреждении юридического лица;
 - и) арест имущества эмитента (Банка);
 - к) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество эмитента (Банка), балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов эмитента (Банка);
 - л) привлечение эмитента (Банка) и его должностных лиц к административной ответственности;
 - м) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - н) решения о принудительной реорганизации эмитента (Банка);
 - о) иные события, затрагивающие интересы акционеров эмитента (Банка) и инвесторов, в соответствии с Уставом эмитента (Банка), а также проспектом выпуска ценных бумаг эмитента (Банка).
 - 2) Инсайдерская информация об изменениях в деятельности эмитента (Банка), затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, указанная в пункте 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». К

изменениям в деятельности эмитента (Банка), затрагивающими интересы держателей ценных бумаг, признаются:

- а) изменения состава органов эмитента (Банка);
- б) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) эмитента;
- в) реорганизация или ликвидация эмитента (Банка), его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- г) наложение ареста на имущество эмитента (Банка);
- д) передача в залог (перезалог) имущества эмитента (Банка) на сумму, составляющую десять и более процентов от активов эмитента (Банка);
- е) получение, приостановление или лишение лицензии эмитента (Банка);
- ж) решения общего собрания акционеров (участников) эмитента (Банка);
- з) решения принятые советом директоров эмитента (Банка) по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- и) изменения в списке организаций, в которых эмитент (Банк) обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- к) изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- л) информация о несоблюдении эмитентом (Банком) условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным эмитентом (Банком).

¹ Глава 5 Политики по распоряжению и использованию инсайдерской информации Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденной решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) №02/2017 от 07.02.2017 г.