

Права и обязанности Инсайдеров Банка, ограничение прав Инсайдеров Банка¹

Инсайдеры Банка вправе:

1) Инсайдеры Банка имеют право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Банком, внутренними документами Банка.

Инсайдеры Банка обязаны:

1) соблюдать установленный Политикой по распоряжению и использованию инсайдерской информации ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее-Политика) порядок совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Банка, а также иные требования и обязанности, установленные в отношении них Политикой, иными внутренними документами Банка, а также действующим законодательством Республики Казахстан;

2) обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Банка, принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации;

3) при утрате статуса работника/лица, имеющего доступ к инсайдерской информации Банка, передать в установленном внутренними документами Банка порядке имеющиеся у него в распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

4) немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу его замещающему (для работников Банка), ответственному лицу Банка (для Контрагентов), об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов/шкафов, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Банка и тому подобные ситуации;

5) в случае если работнику/лицу стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, известить об этом Управление комплаенс-контроля и финансового мониторинга (далее-УККиФМ) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, путем направления в УККиФМ сообщения по внутренней корпоративной почте Банка и/или в форме служебной записке, направленной по СЭД;

6) уведомлять Банк об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Банка; о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Порядок и форма направления уведомлений определяется внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.

Уведомление о совершении Инсайдером операций должно быть направлено в Банк не позднее 3 (трех) календарных дней с момента совершения операции (сделки) по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящей Политике, одним из следующих способов:

а) электронным письмом на адрес: insaider@vtb-bank.kz

б) почтовым отправлением;

¹ См.: Глава 8 Политики по распоряжению и использованию инсайдерской информации в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденной Решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за № 23/2023 от 11 сентября 2023 года;

в) курьером.

Почтовое отправление или курьерская доставка должны быть направлены по адресу местонахождения Банка: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 26/29.

УККиФМ Банка ведет учет всех полученных Уведомлений о совершении Инсайдером операций в соответствии с внутренними документами Банка. Информация о полученных уведомлениях хранится в Банке в течение 3 (трех) лет со дня исключения Инсайдера из списка Инсайдеров Банка, если иной срок не установлен действующими законодательством Республики Казахстан.

Инсайдеры Банка не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

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

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

4) осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Главой 6 Политики и действующим законодательством Республики Казахстан.

Раскрытие Инсайдерской информации²

Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке и на условиях, установленных статьей 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и внутренними документами эмитента (Банка).

Внутренние документы Банка, обеспечивающие контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, разработанные и утвержденные в соответствии с требованиями [пункта 5 статьи 56-1](#) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», размещаются Банком на государственном и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, и на интернет-ресурсе фондовой биржи, а также предоставляются Банком по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан) в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

Банк в период обращения его эмиссионных ценных бумаг в соответствии с приложением № 2 к Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности» обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности:

² См.: Главу 10 Политики по распоряжению и использованию инсайдерской информации в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденной Решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за № 23/2023 от 11 сентября 2023 года;

1) инсайдерскую информацию о корпоративных событиях, перечень которых определен [пунктом 5 статьи 102](#) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», за исключением информации, указанной в подпунктах 3), 5), 6) и 6-1) пункта 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», раскрываемой центральным депозитарием посредством информационного взаимодействия информационных систем центрального депозитария и организации, осуществляющей ведение депозитария финансовой отчетности;

2) состава участников, владеющих десятью и более процентами долей участия эмитента;

3) списка организаций, в которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

4) методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке.

Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка, указанная в пункте 34 Политики, раскрывается на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов), включенных в список организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, инсайдерская информация подлежит раскрытию одним из следующих способов:

1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Банка, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен внутренними документами Банка;

2) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списках которых включены ценные бумаги Банка и размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен внутренними документами Банка.

Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия инсайдерской информации, устанавливается внутренними документами Банка и содержит сведения о (об):

- 1) наименовании средства массовой информации;
- 2) периодичности печатного издания;
- 3) адресах обращения к интернет - ресурсам;
- 4) иных сведениях о средстве массовой информации, позволяющих любым заинтересованным лицам получить к нему доступ.

Банк обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с внутренними документами Банка без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящей Политики.

Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в средствах массовой информации, входящих в перечень, установленный внутренними документами Банка.

Сроки раскрытия инсайдерской информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан и (или) Правилами организатора торгов не определены сроки раскрытия, устанавливаются внутренними документами Банка.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных внутренними документами Банка, касающихся распоряжения и использования инсайдерской информацией, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средстве массовой информации.

Порядок доступа и контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации³

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

1) раскрытию в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом Уполномоченного государственного органа, информации, касающейся его деятельности и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Банка способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Банком ценных бумаг (производных финансовых инструментов);

2) разработке и утверждению внутренних документов Банка, касающихся распоряжения и использования инсайдерской информацией, а также осуществлению контроля за исполнением требований данных внутренних документов Банка работниками Банка;

3) созданию структурного подразделения либо назначению должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Банком и его должностными лицами, и работниками требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка, касающихся распоряжения и использования инсайдерской информацией, при этом такое структурное подразделение либо должностное лицо не должно иметь конфликт интересов с осуществляемыми функциональными обязанностями;

4) ведению и поддержанию в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к Инсайдерской информации Банка, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

5) уведомлению лиц, включенных в список, указанный в подпункте 4) настоящего пункта Политики, об их включении (исключении) в список (из списка), информированию указанных лиц о требованиях законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка в части распоряжения и использования инсайдерской информацией;

³ См. Главу 11 Политики по распоряжению и использованию инсайдерской информации в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), утвержденной Решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за № 23/2023 от 11 сентября 2023 года;

6) представлению списка лиц, включенных в список, указанный в подпункте 4) настоящего пункта Политики, в Уполномоченный государственный орган по его требованию;

7) осуществлению иных мероприятий, предусмотренных внутренними документами Банка.

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

Банк вправе вводить процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации, в том числе:

1) устанавливать режим доступа (в том числе работников Банка) в отдельные помещения, занимаемые Банком (в том числе в нерабочие дни);

2) ограничивать распространение в автоматизированных системах Банка информации о клиентах, контрагентах, операциях и сделках, подпадающих под действия законодательства Республики Казахстан;

3) вводить процедуры маркировки внутренних документов, переписки, содержащих инсайдерскую информацию Банка и/или Инсайдеров-третьих лиц, включивших Банк в свой список Инсайдеров;

4) получать от органов управления Банка, Руководящих работников, должностных лиц и работников Банка письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;

5) уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, хранящуюся на материальных носителях в установленном законодательством и внутренними документами Банка порядке;

6) вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от несанкционированного доступа;

7) использовать системы защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе при передаче по каналам связи;

8) вводить иные процедуры, которые Банк сочтет необходимыми.

Банк устанавливает следующие общие правила и ограничения:

1) Инсайдеры Банка обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут оказаться ненадлежащими (с нарушением законодательства или требованиями внутренних документов Банка), поставить под угрозу репутацию Банка или создать конфликт интересов;

2) для целей предотвращения рыночных злоупотреблений Банк может вводить контроль за сделками работников Банка на финансовом рынке.

Разграничение прав доступа Инсайдеров к инсайдерской информации Банка⁴

Акционеры Банка имеют право доступа к инсайдерской информации Банка в рамках прав и обязанностей, указанных Уставом Банка.

Должностные лица Банка имеют право общего доступа к инсайдерской информации Банка в силу своего положения и трудовых обязанностей.

⁴ См. Главу 3 Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) утвержденных Решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за № 19/2023 от 15.06.2023 года;

Работники Банка имеют право доступа к инсайдерской информации в рамках своих должностных обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами Банка, трудовыми или гражданско-правовыми договорами Банка.

Лица, перечисленные в подпунктах 3)- 9) пункта 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», имеют право доступа к инсайдерской информации Банка в рамках заключенных договоров и/или соглашений или иным законным основаниям.

Государственным органам (служащим) Республики Казахстан Банк раскрывает инсайдерскую информацию в пределах их компетенции в случаях и порядке, прямо установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Банка, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать запреты, предусмотренные внутренними документами Банка, и законодательством Республики Казахстан.

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка, обязаны соблюдать запреты, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

Инсайдеры Банка обязаны использовать инсайдерскую информацию только в интересах Банка и в соответствии с внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.

Недопущение неправомерного использования инсайдерской информации Банка⁵

14. В целях обеспечения соблюдения лицами, указанными в Главе 3 Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее-Правила), порядка использования инсайдерской информации Банк вправе осуществлять следующие действия:

- 1) устанавливать пропускной режим в здания и отдельные помещения, занимаемые Банком (как в рабочие, так и нерабочие дни);
- 2) предусматривать во внутренних документах Банка, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;
- 3) знакомить Инсайдеров с перечнем инсайдерской информации Банка, установленной Главой 4 настоящих Правил и Главой 5 Политики);
- 4) знакомить Инсайдеров с установленным порядком использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение, в соответствии с внутренними документами Банка;
- 5) создавать Инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;
- 6) применять к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Банку в результате нарушения Инсайдером порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

⁵ См.: Главу 5 Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) утвержденных Решением Совета Директоров ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) за № 19/2023 от 15.06.2023 года;

7) осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

При заключении договоров с юридическими и/или физическими лицами, которые на основании указанных договоров имеют право получать доступ к инсайдерской информации Банка, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения о порядке использования инсайдерской информации, а также о мерах ответственности за нарушение указанного порядка и обязанность указанных лиц соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части инсайдерской информации. При заключении договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров имеют право получать доступ к инсайдерской информации Банка, в указанные договоры обязательно включается обязанность, закреплённая в пункте 51 Политики.

Для достижения целей, недопущение неправомерного использования Инсайдерской информации Банк может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования в соответствии с Политикой, в том числе:

1) наделять правом (лишать права и/или ограничивать право) доступа к инсайдерской информации работников Банка, Должностных лиц Банка, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых либо трудовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации;

2) определять носители (рукописи, черновые записи, чертежи, магнитные ленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах, кинофотонегативы и позитивы, модели, материалы и пр.) инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;

3) использовать средства программного и аппаратного обеспечения, для предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие обращение Инсайдерской информации по каналам связи (включая электронную почту и сеть «Интернет»);

4) уничтожать носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию и не подлежащую хранению Банком.

Способы и формы раскрытия инсайдерской информации Банка⁶

Инсайдерская информация может быть раскрыта следующим способом:

1) публикация в средствах массовой информации;

2) размещение на Интернет сайте Банка;

3) размещение на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

4) размещение на Интернет-ресурсе фондовой биржи;

5) предоставление доступа к информации (документам) и распространение их копий Заинтересованным лицам по их надлежащему и законному запросу;

6) интервью, пресс-конференции и встречи Должностных лиц Банка с Заинтересованными лицами.

Раскрытие инсайдерской информации осуществляется следующими формами, включая, но не ограничивая:

1) пресс - релизы;

⁶ См.: Главу 6 Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) утвержденных Решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за № 19/2023 от 15.06.2023 года;

- 2) размещение объявлений в средствах массовой информации;
- 3) периодические отчеты Банка;
- 4) периодическая финансовая отчетность Банка, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) переписка с государственными органами и/или Уполномоченным государственным органом.

Инсайдерская информация Банка может быть раскрыта в одном из печатных средств массовой информации, указанных в Приложении 1 к Правилам.

Допускается раскрытие (размещение/ опубликование) инсайдерской информации с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка в нескольких средствах массовой информации.

Охрана конфиденциальности Инсайдерской информации⁷

Банк осуществляет защиту инсайдерской информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

Раскрытие инсайдерской информации Банка осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

Ответственность за раскрытие инсайдерской информации возлагается на распространивших инсайдерскую информацию лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Банка.

Охрана конфиденциальности инсайдерской информации включает обеспечение контроля инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявление фактов использования такой информации, привлечение виновных к ответственности в случае неправомерного раскрытия инсайдерской информации.

При ознакомлении, обладании, использовании инсайдерской информации Инсайдер или лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Банка, но получившее указанную информацию, обязано обеспечивать сохранение её конфиденциальности.

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

Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Банке является Председатель Правления Банка.

Непосредственный контроль за инсайдерской информацией, в том числе за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации, возлагается, на руководителей структурных подразделений Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка.

Хранение инсайдерской информации осуществляется в помещениях структурных подразделений Банка, оборудованных шкафами для хранения документов и/или системой запирающих устройств и (или) закрывающихся персональными карточками-ключами, исключающими возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и (или) доступа к компьютерам Банка клиентов и иных посторонних лиц, включая неуполномоченных работников Банка.

⁷ См.: Глава 7 Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) утвержденных Решением Совета Директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) за № 19/2023 от 15.06.2023 года.

Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в Банке в запираемых шкафах и (или) сейфах, ключи от которых хранятся у руководителей структурных подразделений Банка или лиц, их замещающих.

В целях обеспечения сохранности инсайдерской информации на электронных носителях, Банк определяет систему разграничения доступа работников к сетевым ресурсам локальной сети Банка, устанавливает разрешительную систему работы с накопителями на гибких магнитных или компакт-дисках, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети.

Документы со сведениями, относящимися к инсайдерской информации Банка, оформляются и учитываются в соответствии с принятым порядком документооборота в Банке.

Информация, предоставляемая Инсайдерами Банка, а также списки Инсайдеров Банка носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и распространение данных сведений, виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.