

Перечень инсайдерской информации¹

В ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее-Банк) во внутренних документах закреплены следующие дефиниции, раскрывающие понятие «инсайдерской информации», а именно:

1) инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте (Банке), 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 (Банка);

2) инсайдерская информация о корпоративных событиях эмитента (Банка)- информация о событиях, оказывающих существенное влияние на деятельность эмитента (Банка), затрагивающих интересы держателей ценных бумаг и интересов эмитента (Банка), определенных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Уставом Банка и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента (Банка).

К инсайдерской информации Банка относится следующая информация:

1. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности эмитента (Банка):

- 1) информация о корпоративных событиях Банка;
- 2) информация о суммарном размере вознаграждения членов Правления эмитента (Банка) по итогам года;
- 3) сведения об аффилированных лицах акционерного общества (Банка);
- 4) состав акционеров, владеющих десятью и более процентами долей акций эмитента (Банка);
- 5) список организаций, в которых эмитент (Банк) владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 6) годовая финансовая отчетность эмитента (Банка) и аудиторские отчеты эмитента (Банка) (раскрытие аудиторских отчетов осуществляется эмитентами, подлежащими обязательному аудиту в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности»);
- 7) методика определения стоимости акции при их выпуске акционерным обществом на неорганизованном рынке;
- 8) ежеквартальная финансовая отчетность;
- 9) иная информация, определенная внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.

2. Инсайдерская информация о корпоративных событиях эмитента (Банка):

- 1) решения, принятые единственным акционером/общим собранием акционеров;
- 2) об избрании Совета Директоров Банка, Правления Банка с указанием состава Совета Директоров Банка, а также изменениях в составе Совета Директоров Банка, Правления Банка;
- 3) об изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций эмитента (Банка);

¹ Пункт 8 Политики по распоряжению и использованию инсайдерской информации в Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан), утвержденной Решением Совета Директоров Банка № 23/2023 от 11 сентября 2023 года.

4) следующие решения, принятые Советом Директоров эмитента (Банка):

а) о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

б) о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

в) о выкупе эмитентом (Банком) размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;

г) о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

д) о заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом (Банком) имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества (Банка) на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок;

5) о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств акционерного общества (Банка) в простые акции акционерного общества (Банка);

6) об обмене размещенных акций акционерного общества (Банка) одного вида на акции данного акционерного общества (Банка) другого вида;

7) о дроблении акции;

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

9) о совершении акционерным обществом (Банком) крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом (Банком) имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества (Банка) на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества (Банка) решения о заключении таких сделок.

10) решения суда о принудительной ликвидации или реорганизации эмитента (Банка);

11) о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента (Банка) на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента (Банка), а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента (Банка) на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента (Банка);

12) о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Банка, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента (Банка);

13) о получении эмитентом (Банком) займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента (Банка), а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

14) о наступлении 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);

15) о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

16) о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

17) об изменении эмитентом (Банком) негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;

18) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров эмитента (Банка), в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента (Банка).

Согласно пункту 2 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-П «О рынке ценных бумаг», *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 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 эмитента (Банка).