

Перечень инсайдерской информации¹

1. К инсайдерской информации Банка относится следующая информация:

1) инсайдерская информация о корпоративных событиях эмитента (Банка) - акционерного общества, перечень которых определен пунктом 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а именно:

а) решения, принятые акционером/общим собранием акционеров;

б) решения об избрании органа управления, исполнительного органа, эмитента (Банка) с указанием состава органа управления, исполнительного органа эмитента (Банка), а также изменениях в составе органа управления, исполнительного органа эмитента (Банка);

в) изменения в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента (Банка);

г) следующие решения, принятые Советом Директоров эмитента (Банка) или соответствующим органом эмитента (Банка), не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие данных решений о:

созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров (участников);

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

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

выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

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

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

е) обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;

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

з) совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого

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) от 27.07. 2021 года №28/2021

составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного 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 акционерного общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке.

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

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

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

м) получении эмитентом 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;

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);

п) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

р) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

с) изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;

т) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента (Банка), в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных 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) информации о корпоративных событиях эмитента (Банка);

б) информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа эмитента (Банка) по итогам года;

в) сведений об аффилированных лицах эмитента (Банка);

г) состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента Банка;

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

е) годовой финансовой отчетности эмитента (Банка) и аудиторских отчетов эмитента (раскрытие аудиторских отчетов осуществляется эмитентами, подлежащими обязательному аудиту в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности»);

ж) проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;

з) отчета об итогах размещения акций.