

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Басқармасының 17.09.2015 жылғы
№898 шешімімен
МАҚҰЛДАНҒАН

ОДОБРЕНО
Решением Правления
АО «Банк ЦентрКредит»
№898 от 17.09.2015г.

«Банк ЦентрКредит» АҚ
Директорлар кеңесінің
30.09.2015 жылғы №189 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Совета директоров
АО «Банк ЦентрКредит»
№189 от 30.09.2015г.

**«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ-ТЫҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТЫ ІШКІ БАҚЫЛАУ,
ОҒАН ҚОЛ ЖЕТКІЗУ, ОНЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕСІ /
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ДОСТУПА, РАСПОРЯЖЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»**

Мазмұны

1. Жалпы қағидалар.
 2. Терминдердің анықтамасы мен қысқартулар тізімі.
 3. Банктің инсайдерлік ақпараты.
 4. Инсайдерлік ақпаратты жария ету тәртібі мен мерзімі.
 5. Банк инсайдерлерінің анықтамасы.
 6. Инсайдерлердің тізімін қалыптастыру, жүргізу және жаңартылған қалыпта ұстау тәртібі.
 7. Тұлғаларға оларды Инсайдерлер тізіміне қосу/Инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлаудың тәртібі мен мерзімі.
 8. Инсайдерлер тізіміне қол жеткізу және оны пайдалану тәртібі.
 9. Инсайдерлік ақпараттың басқарылуын және пайдаланылуын бақылау.
 10. Жауапкершілік.
 11. Қорытынды қағидалар.
- Қосымшалар

Содержание

1. Общие положения.
 2. Определение терминов и список сокращений.
 3. Инсайдерская информация Банка.
 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.
 5. Определение инсайдеров Банка.
 6. Порядок формирования, ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров.
 7. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров/исключения их из списка инсайдеров.
 8. Порядок доступа и использования списка инсайдеров.
 9. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.
 10. Ответственность.
 11. Заключительные положения.
- Приложения

1. Жалпы қағида

1. Осы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратты ішкі бақылау, оған қол жеткізу, оны басқару және пайдалану ережесі» (бұдан кейін мәтін бойынша – Ереже) «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Қазақстан Республикасының заңнама нормаларын инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатын реттеу, оның конфиденциалдылығын қорғау ережесі және оның пайдаланылуын бақылау саласында сақтау мақсатында әзірленген.
2. Осы Ереже келесі көрсетілгендерді реттейді және бекітеді:
 - 1) инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпарат тізбесі;
 - 2) Банктің қызметіне қатысты және жалпыға

1. Общие положения

1. Настоящие «Правила внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит» (далее по тексту - Правила) разработаны в целях соблюдения АО «Банк ЦентрКредит» норм законодательства Республики Казахстан в области регулирования доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за ее использованием.
2. Настоящие Правила регулируют и устанавливают:
 - 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;
 - 2) порядок и условия раскрытия информации,

қолжетімді болып табылмайтын ақпарат Банктің мүліктік және қаржылық жағдайына келтіретін салдарға байланысты Банк шығарған (ұсынған) бағалы қағаздардың (туынды бағалы қағаздардың) құнына әсер етуге қабілетті болған жағдайда, осы ақпаратты жариялау тәртібі мен талаптары;

3) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарын шектеуге және инсайдерлердің осындай ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеуге арналған ішкі бақылау ережесі;

4) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізімін жүргізу, жаңартылған жай-күйде ұстау, сондай-ақ оларды тізімінен шығару тәртібі;

5) Банкке инсайдерлік ақпараттың басқарылуына және пайдаланылуына бақылау жүргізуге мүмкіндік беретін басқа қағидалар.

3. Осы Ереже артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес Банктің бағалы қағаздарын бастапқы орналастыру кезінде олардың сатып алынуын есептемегенде, Инсайдерлердің кез келген қор биржасында (Қазақстанда, сондай-ақ одан тысқары жерде) және бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында Банктің бағалы қағаздарымен жүргізілетін кез келген мәмілелеріне қатысты қолданылады.

4. Осы Ереже «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-II заңына; «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II ҚР заңына; «Бағалы қағаздар нарығында Инсайдерлік ақпаратты ашу қағидаларын бекіту туралы» ҚР ҰБ Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 69 қаулысына, Биржалық кеңестің шешімімен бекітілген «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың Листингтік ережесіне (2009 жылғы 05 қарашадағы №29(з) хаттамасына) сәйкес әзірленген.

2. Терминдердің анықтамасы мен қысқартулар тізімі

5. Осы Ережеде келесі анықтамалар қолданылады:

1) инсайдер – Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуге рұқсат берілген тұлға. Инсайдерлер тізбесі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР 2003 жылғы 02 шілдедегі № 461-II заңына және осы Ережеге сәйкес белгіленеді.

касающей деятельности Банка 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 ценных бумаг);

3) правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;

4) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка;

5) иные положения, позволяющие Банку осуществлять контроль над распоряжением и использованием инсайдерской информации.

3. Настоящие Правила распространяются на любые сделки инсайдеров с ценными бумагами Банка, совершенные на любых фондовых биржах (как в Казахстане, так и за его пределами) и на неорганизованном рынке ценных бумаг, за исключением приобретения ценных бумаг Банка при их первичном размещении в соответствии с правом преимущественной покупки.

4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом РК «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года № 461-II; Законом РК "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года № 415-II; Постановлением Правления НБ РК от 24 февраля 2012 года №69 «Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг; Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденными решением Биржевого совета (протокол от 05 ноября 2009 года №29(з)).

2. Определение терминов и список сокращений

5. В настоящих Правилах применяются следующие определения:

1) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации. Перечень инсайдеров определяется в соответствии с Законом РК «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года № 461-II и настоящими Правилами.

2) инсайдерлік ақпарат – Банктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (ұсынған) эмитент ретіндегі Банк туралы, оның айналысатын қызметі туралы коммерциялық құпияны құрайтын шынайы ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;

3) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.

6. Пайдаланылатын қысқартулардың тізімі:

- 1) ӘД – Әкімшілік департаменті;
- 2) ҚД – Қазынашылық департаменті;
- 3) КҚД – Корпоративтік қаржы департаменті;
- 4) НТД – Несиелік тәуекелдіктер департаменті;
- 5) ЖҚД – Жоспарлау және қаржы департаменті;
- 6) ТД – Тәуекелдіктер департаменті;
- 7) ББД – Бөлшекті бизнес департаменті;
- 8) ОҚЕҚД – Операциялық қызметтің есебін жүргізу және қолдау департаменті;
- 9) АРД – Адам ресурстары департаменті;
- 10) ЖТ НБД – Жеке тұлғалардың несиелерін басқару департаменті;
- 11) ЗТ НБД – Заңды тұлғалардың несиелерін басқару департаменті;
- 12) КҚ – Комплаенс қызметі;
- 13) ІАҚ – Ішкі аудит қызметі;
- 14) ЗД – Заң департаменті.

3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпараты

7. Банктің инсайдерлік ақпаратына осы Ереженің 1-қосымшасында сипатталған мәліметтер тізімі, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес инсайдерлік деп анықталатын басқа ақпарат жатады.

8. Банктің ақпараты пайда болған сәттен бастап жарияланған сәтке дейін инсайдерлік болып танылады. Банктің инсайдерлік ақпаратын жариялау осы Ережеде және Банктің басқа ішкі құжаттарында бекітілген

2) инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Банка, сделках с ними, а также о Банке как 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 Банка.

3) уполномоченный орган – Национальный банк Республики Казахстан.

6. Список используемых сокращений:

- 1) АД – Административный департамент;
- 2) ДК – Департамент казначейства;
- 3) ДКФ – Департамент корпоративных финансов;
- 4) ДКР – Департамент кредитных рисков;
- 5) ДПФ – Департамент планирования и финансов;
- 6) ДР – Департамент рисков;
- 7) ДРБ – Департамент розничного бизнеса;
- 8) ДУПОД – Департамент учета и поддержки операционной деятельности;
- 9) ДЧР – Департамент человеческих ресурсов;
- 10) ДУК ФЛ – Департамент управления кредитами физических лиц;
- 11) ДУК ЮЛ – Департамент управления кредитами юридических лиц;
- 12) СК – Служба комплаенс;
- 13) СВА – Служба Внутреннего Аудита;
- 14) ЮД – Юридический департамент.

3. Инсайдерская информация АО «Банк ЦентрКредит»

7. К инсайдерской информации Банка относится перечень сведений, отраженных в Приложении № 1 настоящих Правил, а также иная информация, определяемая в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Банка, как инсайдерская.

8. Информация Банка признается инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия. Раскрытие инсайдерской информации Банка осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящими

тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады.

9. Банктің инсайдерлік ақпаратына төмендегі ақпарат жатпайды:

1) инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) Банктің бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүргізу туралы кеңестер немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жасалған Банктің бағалы қағазының (туынды қаржы құралының) құнына, Банктің мүліктік жағдайына қатысты зерттеуді, болжауды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) дерек көзі беймәлім, тұлғалардың кең қауымына таралатын, расталмаған ақпарат, сондай-ақ Банктің ағымдағы немесе жоспарлы қызметіне қатысты болжамдар.

4. Инсайдерлік ақпаратты жария ету тәртібі мен мерзімі

10. Банк осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімде орналастыру арқылы оны жария етеді. Басқа инсайдерлік ақпаратты Банктің www.bcc.kz корпоративтік сайтына және (немесе) тиражы кем дегенде он бес мың данада шығарылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық аумағында мемлекеттік және орыс тілдерінде барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық қолжетімді түрде таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында («Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда») орналастыру арқылы оны жариялау жүзеге асырылады.

11. Банктің бағалы қағаздарын саудасаттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне қосқан кезде Банк және Банктің инсайдерлерінің тізіміне қосылған тұлғалар Банк және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратты сауда-саттықты ұйымдастырушының ережесінде бекітілген

Правилами и иными внутренними документами Банка.

9. К инсайдерской информации Банка не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента) Банка, имущественного положения Банка, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Банка;

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.

4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

10. Раскрытие инсайдерской информации, указанной в Приложении № 1 настоящих Правил, осуществляется Банком посредством ее размещения в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Банка. Раскрытие иной инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на корпоративном сайте Банка – www.bcc.kz и (или) опубликования в периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц («Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда»).

11. При включении ценных бумаг Банка в официальный список организатора торгов Банк и лица, включенные в список инсайдеров Банка, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Банке и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их

тәртіппен және талаптармен осы бағалы қағаздармен жүргізілетін сауда-саттық басталғанға дейін жариялауды қамтамасыз етеді, осындай ақпаратты жариялау олардың құны мен Банк қызметінің өзгеруіне әсер етеді.

12. Сауда-саттықты ұйымдастырушының тізіміне қосылған бағалы қағаздар айналысқа түскен кезде шетелдік мемлекеттер аумағында қызмет ететін қор биржаларының сауда-саттық жүйелерінде инсайдерлік ақпаратты жариялау келесі тәсілдердің бірі арқылы жүзеге асырылуы тиіс:

1) тұлғалардың кең қауымы арасында инсайдерлік ақпаратты жариялауды болжайтын хабарламалар бір уақытта тізімдеріне эмитенттің бағалы қағаздары қосылған барлық қор биржаларының мекенжайына жөнелтіледі, осыдан кейін тізімі осы Ережеде белгіленген басқа бұқаралық ақпарат құралдарына орналастырылады (жария етіледі);

2) тұлғалардың кең қауымы арасында инсайдерлік ақпаратты жариялауды болжайтын хабарламалар бір уақытта Қазақстан Республикасы аумағында қызмет ететін қор биржаларының мекенжайына жөнелтіледі, осыдан кейін шетелдік мемлекеттің аумағында қызмет ететін және тізімдеріне эмитенттің бағалы қағаздары қосылған қор биржаларының мекенжайына жөнелтіледі, сондай-ақ тізімі осы Ережеде белгіленген басқа бұқаралық ақпарат құралдарына орналастырылады (жария етіледі);

13. Инсайдерлік ақпарат жарияланғаннан немесе ұсынылғаннан кейін көрсетілген ақпараттың құрамына кіретін мәліметтер өзгерген жағдайларда, ол туралы ақпарат осындай өзгерістер туралы белгілі болған жұмыс күнінен кейінгі келесі күннен кешіктірілмей жарияланады және ұсынылады.

5. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлерінің анықтамасы

14. Келесі тұлғалар Банктің инсайдерлері болып танылады:

1) өзінің қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие Банктің қызметкерлері (2-қосымша);

стоимости и на деятельность Банка, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

12. 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 эмитента, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен настоящими Правилами;

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

13. В случаях, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается и предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало известно.

5. Определение инсайдеров АО «Банк ЦентрКредит»

14. Инсайдерами Банка признаются:

1) работники Банка, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей (Приложение № 2);

2) Банктің дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) оларды басқаруына қарай инсайдерлік ақпаратты пайдалану рұқсатына ие жеке және заңды тұлғалар;

3) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар және талаптарында банктің инсайдерлік ақпаратын ашып көрсету көзделіп жасалған (оның ішінде ауызша) шартқа сәйкес Банкке қызметтер көрсететін басқа тұлғалар;

4) тізіміне Банк шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) қосылған сауда-саттықты ұйымдастырушы;

5) сауда-саттық жүйесінде Банктің бағалы қағаздарымен мәмілелер жасалатын және бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді айлалы әрекеттер жасау мақсатында жүзеге асырылған деп тану мәселелерін қарастыру мақсатында құрылған қор биржасының директорлар кеңесінің, қор биржасының листинг комиссиясының және қор биржасының сараптау комитетінің мүшелері;

6) бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылау және қадағалау бойынша өздеріне берілген қызметтеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие мемлекеттік қызметкерлер;

7) мүшелері эмитенттер болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар және 14-тармақтың 2)-4)-тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктерге қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие ұйымдар;

8) 14-тармақтың 2)-4), 7)-тармақшаларында көрсетілген, өзінің қызмет бабына және еңбек міндеттеріне орай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие ұйым қызметкерлері;

9) 14-тармақтың 1)-8)-тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар.

15. Банктің инсайдерлері болып табылмайтын тұлғалардың нақты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуі осы ақпараттың иегері болып табылатын бөлімшеге осындай ақпаратты алу

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

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

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

5) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;

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

7) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2)-4) пункта 14 настоящих Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Банка;

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2)-4), 7) пункта 14, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) пункта 14.

15. Доступ к конкретной инсайдерской информации лицам, не являющимся инсайдерами Банка, оформляется на основании письменного запроса в подразделение,

кажеттігінің себебі көрсетілген жазбаша сұраныс негізінде ресімделеді. Сұралатын ақпараттың иегері болып табылатын жауапты бөлімше ҚР заңнамасының және банктің ішкі ережесінің талаптарына сәйкес жауапты әзірлейді және сұранысты алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде сұранысты жөнелтушіге жөнелтеді.

6. Инсайдерлердің тізімін қалыптастыру, жүргізу және жаңартылған қалыпта ұстау тәртібі

16. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді, оны басқаруды және пайдалануды бақылау мақсатында Банк осы Ереженің 14-тармағының 1)-4)-тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың тізімін қалыптастырады және тұрақты түрде жаңартылған қалыпта ұстайды.

17. Инсайдерлердің тізімін қалыптастыру, жаңарту, сондай-ақ ұсыну Банктің ҚД-сына жүктеледі.

18. ҚД тұрақты түрде (тұрақты негізде) келесі деректердің негізінде бірыңғай шоғырландырылған тізімді құрады:

1) 14-тармақтың 1)-тармақшасы бойынша АРД деректері;

2) 14-тармақтың 2)-тармақшасы бойынша ЖҚД деректері;

3) осы Ереженің 14-тармағының 3)-тармақшасында көрсетілген тұлғалармен сәйкес шарттар жасаған бөлімшелердің деректері;

4) 14-тармақтың 4)-тармақшасы бойынша ұйымдастырушының деректері.

19. осы Ереженің 14-тармағының 1)-тармақшасы бойынша АРД қалыптастыратын деректер келесі тәртіппен ұсынылады:

1) 2-қосымшаның 7-тармағында көрсетілген Банктің жауапты бөлімшелерінің басшылары өз бөлімшесінің инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие және қызметтік бабы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлер тізіміне қосылуы тиіс құрылымдық бірліктерінің бастапқы тізімін белгілейді, сондай-ақ ҚД мен АРД-ға мәліметтер береді. Құрылымдық бірліктердің бастапқы тізіміне қосылатын мәліметтер өзгерген жағдайда, осындай өзгерістер пайда болған сәттен бастап 1 жұмыс күні ішінде

являющееся владельцем этой информации, с указанием причины необходимости получения такой информации. Ответственное подразделение, являющееся владельцем запрашиваемой информации, готовит и направляет ответ отправителю запроса в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса в соответствии с требованиями законодательства РК и внутренними правилами Банка.

6. Порядок формирования, ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров

16. С целью контроля доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации Банк формирует и регулярно поддерживает в актуальном состоянии список лиц, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 14 настоящих Правил.

17. Ответственность за формирование, обновление, а также предоставление Списка инсайдеров возлагается на ДК Банка.

18. ДК регулярно (на постоянной основе) формирует единый консолидированный список на основании следующих данных:

1) данные ДЧР по подпункту 1) пункта 14.;

2) данные ДПФ по подпункту 2) пункта 14;

3) данные подразделений, заключивших соответствующие договоры с лицами, указанными в подпункте 3) пункта 14 настоящих Правил;

4) данные организатора торгов по подпункту 4) пункта 14.

19. Данные, формируемые ДЧР по по подпункту 1) пункта 14 настоящих Правил, предоставляются в следующем порядке:

1) руководители ответственных подразделений Банка, указанные в пункте 7 Приложения № 2, определяют первоначальный перечень структурных единиц своего подразделения, имеющих доступ к инсайдерской информации, подлежащих включению в список инсайдеров в силу служебного положения и трудовых обязанностей, и представляют сведения в ДК и ДЧР. В случаях, когда сведения, входящие в состав первоначального перечня структурных единиц, изменяются, информация об этом предоставляется в ДК и ДЧР в течение 1

осы туралы ақпарат ҚД мен АРД-ға ұсынылады.

2) 2-қосымшаның осы тармағының 1)-тармақшасына сәйкес алынған деректер, сондай-ақ 1-6, 8-тармағының деректері негізінде АРД ай сайын өзінің қызмет бабы мен еңбек міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие қызметкерлердің тізімін қалыптастырып, жеке тұлғаның тегі мен атын (болған кезде әкесінің атын), туған күнін, инсайдердің лауазымын, сонымен қатар инсайдерлер тізіміне қосу туралы негіздеме мен негіздеменің пайда болған күнін көрсетіп, оны әрбір күнтізбелік айдың 5-күнінен кешіктірмей ҚД-ға жөнелтеді.

20. Осы Ереженің 14-тармағының 2)-тармақшасы бойынша ЖҚД құратын деректер ай сайын әрбір күнтізбелік айдың 5-күнінен кешіктірмей ҚД-ға жөнелтіледі. Көрсетілген ақпараттың құрамындағы мәліметтер өзгертілетін жағдайда, ол туралы ақпарат осындай өзгерістер туралы мәлім болғаннан кейінгі 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ҚД-ға ұсынылады.

21. Осы Ереженің 14-тармағының 3)-тармақшасында көрсетілген тұлғалармен сәйкес шарттар жасаған бөлімшелер талаптарында Банктің инсайдерлік ақпаратын жариялау көзделген жасалған шарттар (оның ішінде ауызша) туралы мәліметтерді 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей ҚД-ға ұсынуға міндетті. Осы Ереженің 14-тармағының 3)-тармақшасында көрсетілген тұлғалар:

1) өзінің қызмет бабы мен еңбек міндеттеріне орай Банкке қатысты осы заңды тұлғалар инсайдерлер болып табылатын Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;

2) өзінің қызмет бабы мен еңбек міндеттеріне орай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие қызметкерлері туралы Банкке келесі тәртіппен:

- қызметкерлерге (оған қоса лауазымдық тұлғаларға) Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатын берген күнге дейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей;

- қызметкерлерге (оған қоса лауазымдық тұлғаларға) Банктің инсайдерлік ақпаратына

рабочего дня с момента возникновения таких изменений.

2) на основе полученных данных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, а также данных п.1-6, 8 Приложения № 2 ДЧР ежемесячно формирует список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, с указанием фамилии и имени (при наличии - отчества) физического лица, даты рождения, должности инсайдера, а также основания и даты возникновения основания для включения в список инсайдеров и направляет его в ДК не позднее 5-го числа каждого календарного месяца.

20. Данные, формируемые ДПФ по подпункту 2) пункта 14 настоящих Правил, представляются в ДК ежемесячно не позднее 5-го числа каждого календарного месяца. В случаях, если сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом предоставляется в ДК не позднее 3 рабочих дней после того, как о таких изменениях стало известно.

21. Подразделения, заключившие соответствующие договоры с лицами, указанными в подпункте 3) пункта 14 настоящих Правил, обязаны в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней предоставить в ДК сведения о заключенных договорах (в том числе устных), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка. Лица, указанные в подпункте 3) пункта 14 настоящих Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, инсайдерами в отношении которого признаны данные юридические лица.

2) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, в следующем порядке:

- не позднее одного рабочего дня до даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Банка;

- не позднее одного рабочего дня до даты прекращения доступа работников (в том числе,

қол жеткізу рұқсатын тоқтатқан (оның ішінде жұмыстан босатылған/өкілеттіктері тоқтатылған) күнге дейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей;

- Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие қызметкерлері туралы тоқсан сайынғы негізде хабарлауға міндетті.

22. Алынған ақпараттың негізінде ҚД Банктің инсайдерлерінің бірыңғай тізімін жасап, осы Ереженің 30-тармағында көрсетілген мерзімде ұйымдарға жөнелтеді.

7. Тұлғаларға оларды Инсайдерлер тізіміне қосу/Инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлаудың тәртібі мен мерзімі

23. Инсайдерлер тізіміне қосылған, сондай-ақ одан шығарылған тұлғаларға олардың инсайдерлер тізіміне қосылғаны/тізімінен шығарылғаны туралы, сонымен қатар қолданыстағы заңнамада және осы Ережеде ұсынылатын талаптар туралы хабарлануы тиіс.

24. Тұлғаларға олардың инсайдерлер тізіміне қосылғаны/тізімінен шығарылғаны туралы уақтылы хабарлау мақсатында:

1) 14-тармақтың 1)-тармақшасы бойынша АРД Банктің құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерімен еңбек қатынастарын (қызметкерді жалдау, орнын ауыстыру, жұмыстан босату) ресімдеген кезде осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес үлгі бойынша оларды инсайдерлер тізіміне қосу/тізімінен шығару туралы хабарлама (бұдан кейін мәтін бойынша – Хабарлама) құрады.

2) 14-тармақтың 2) және 3)-тармақшалары бойынша ЖҚД мен осы Ереженің 14-тармағының 1)-тармақшасында көрсетілген тұлғалармен сәйкес шарттар жасаған бөлімшелер сәйкесінше осы Ереженің 3-қосымшасына сәйкес үлгі бойынша инсайдерлер тізіміне қосылған/тізімінен шығарылған тұлғаға осы тұлғаны тізімге қосуға/тізімнен шығаруға арналған негіздеме болған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Хабарлама жөнелтеді.

25. Хабарлама Банктің инсайдерлер тізіміне қосылған/тізімінен шығарылған тұлғаға оның қол қоюы арқылы беріледі немесе соңғы мәлім болған мекенжай бойынша пошта, электрондық байланыс арқылы жөнелтіледі.

должностных лиц) к инсайдерской информации Банка (в том числе, в случае увольнения/прекращения полномочий);

- на ежеквартальной основе о списке своих сотрудников, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка.

22. На основании полученной информации, ДК составляет единый список инсайдеров Банка и направляет в организации и сроки, указанные в пункте 30 настоящих Правил.

7. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров/исключении их из списка инсайдеров

23. Лица, включенные в список инсайдеров, а также исключенные из него, должны быть проинформированы о включении в список/исключении из списка инсайдеров, а также о требованиях, предъявляемых действующим законодательством и настоящими правилами.

24. В целях своевременного уведомления лиц о включении в список/исключении из списка инсайдеров:

1) по подпункту 1) пункта 14 ДЧР при оформлении трудовых отношений (найме, переводе, увольнении) с работниками структурных единиц Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации, формирует уведомление по образцу, согласно Приложению №3 настоящих Правил о включении их в список/исключении из списка инсайдеров (далее по тексту - Уведомление).

2) по подпунктам 2) и 3) пункта 14 ДПФ и подразделения, заключившие соответствующие договоры с лицами, указанными в подпункте 3) пункта 14 настоящих Правил, соответственно, направляют Уведомление по образцу согласно Приложению № 3 настоящих Правил лицу, включенному в список/исключенному из списка инсайдеров, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты основания для включения в список/исключения из списка данного лица.

25. Уведомление передается под роспись непосредственно лицу, включенному в список/исключенному из списка инсайдеров Банка, или направляется посредством почтовой, электронной связи по последнему известному

26. Хабарлама қағаз тасымалдауышта күні мен шығыс нөмірі көрсетіліп құрылып, оған Банктің уәкілетті тұлғасы қол қояды және ол Банктің мөрімен куәландырылады.

27. 24-тармақта көрсетілген Банктің жауапты тұлғалары Банктің инсайдерлер тізіміне қосылған/тізімінен шығарылған тұлғаның талабы бойынша Банк сәйкес талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Хабарламаның көшірмесін осындай тұлғаға электрондық байланыс арқылы немесе сұраныста көрсетілген мекенжай бойынша қағаз тасымалдауышты жөнелтуге (беруге) міндетті.

8. Инсайдерлер тізіміне қол жеткізу және оны пайдалану тәртібі

28. Инсайдерлер тізіміндегі ақпарат конфиденциалды болып табылады және ол ҚД-да сақталуы тиіс.

29. Банкте келесі көрсетілгендер Инсайдерлер тізіміне қол жеткізу рұқсатына ие: Директорлар кеңесі, Басқарма Төрағасы, Банк Хатшылығы, Бас аудитор, Бас комплаенс-бақылаушы, ҚД-ның жауапты қызметкерлері, сондай-ақ ҚД-ны бағыттайтын Басқарушы директор, Директорлар кеңесімен/Басқарма Төрағасымен келісілген басқа бөлімшелер/тұлғалар.

30. Банктің инсайдерлерінің бірыңғай тізімін ҚД:

1) уәкілетті органның талабы бойынша осы Ережеде бекітілген нысан (4-қосымша) бойынша талапта көрсетілген мерзімде уәкілетті органға;

2) тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніндегі жай-күйі бойынша есепті тоқсан аяқталғаннан кейінгі 30 күнтізбелік күн ішінде сауда-саттықты ұйымдастырушының арнайы бөлімшелеріне ұсынады.

9. Инсайдерлік ақпараттың басқарылуын және пайдаланылуын бақылау

31. Банктің Инсайдерлеріне:

1) Банктің бағалы қағаздарымен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасаған кезде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) заңнамада және/немесе осы Ережеде көзделген жағдайларды есепке алмағанда,

адресу.

26. Уведомление составляется на бумажном носителе с присвоением даты и исходящего номера, подписывается уполномоченным лицом Банка и заверяется печатью Банка.

27. Ответственные подразделения Банка, указанные в пункте 24 по требованию лица, включенного в список/исключенного из списка инсайдеров Банка, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего требования, обязаны направить (выдать) такому лицу копию Уведомления посредством электронной связи или на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

8. Порядок доступа и использования списка инсайдеров.

28. Информация, содержащаяся в списке инсайдеров, является конфиденциальной и подлежит хранению в ДК.

29. Доступ к списку инсайдеров в Банке имеют: Совет директоров, Председатель Правления, Секретариат Банка, Главный аудитор, Главный комплаенс-контролер, ответственные работники ДК, а также Управляющий директор, курирующий ДК, иные подразделения/лица по согласованию с Советом директоров/Председателем Правления.

30. Единый список инсайдеров Банка представляется ДК:

1) в уполномоченный орган - по его требованию в сроки, указанные в требовании, по утвержденной настоящими Правилами форме (Приложение №4);

2) специальным подразделениям организатора торгов - ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 30 календарных дней по истечении отчетного квартала.

9. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

31. Инсайдерам Банка запрещается:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Банка;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую

Банктің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

3) үшінші тұлғаларға Инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы кеңес беруге тыйым салынады.

32. Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалар үшінші тұлғалар тарапынан инсайдерлік ақпаратқа заңсыз қол жеткізуге бақылау жасауды қамтамасыз етуге міндетті.

33. 14-тармақтың 1)-тармақшасында көрсетілген инсайдерлер:

1) қолданыстағы заңнамаға және Банктің ішкі ережесіне сәйкес инсайдерлік ақпараттың конфиденциалдылығын сақтауды қамтамасыз етуге;

2) инсайдерлік ақпарат орналастырылған қағаз тасымалдауыштағы құжаттардың, электрондық файлдардың, қойма сейфтері кілттерінің, инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу парольдерінің жойылуының, жеткіліксіз болуының барлық фактілері (қауіп) туралы Банктің Комплаенс қызметіне, Ішкі аудит қызметіне, Қауіпсіздік департаментіне дереу хабарлауға міндетті.

34. Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие болмайтын және осы Ереженің 15-тармағына сәйкес келісім алмаған, бірақ инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізген тұлғалардың міндеттері:

1) ақпаратпен танысуды дереу тоқтату;

2) инсайдерлік ақпараттың конфиденциалдылығын сақтау бойынша барлық шараларды қолдану;

3) орын алған инсайдерлік ақпаратпен танысу туралы осы ақпараттың иесі болып табылатын бөлімшеге бекітілген тәртіппен дереу хабарлау.

35. Банктің инсайдерлік ақпаратын басқаруды және пайдалануды бақылау ҚР қолданыстағы заңнамасы, сондай-ақ Банктің банктік жүйедегі төтенше жағдайлар мен қауіпсіздігіне қауіп төнуі туралы ақпараттық айырбастау процестерін реттейтін ішкі нормативтік құжаттарының аясында жүзеге асырылады.

36. Банк осы ережеге сәйкес инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғауға

информацию Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и/или настоящими Правилами;

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

32. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка, обязаны обеспечивать контроль над несанкционированным доступом к инсайдерской информации со стороны третьих лиц.

33. Инсайдеры, указанные в подпункте 1) пункта 14, обязаны:

1) обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством и внутренними правилами Банка;

2) незамедлительно сообщать в Службу комплаенс, Службу внутреннего аудита, Департамент безопасности Банка обо всех фактах (угрозах) утраты, недостачи документов на бумажном носителе, электронных файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов хранилищ, паролей доступов к инсайдерской информации.

34. Лица, не имеющие доступ к инсайдерской информации Банка и не получившие согласования в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, но получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

1) незамедлительно прекратить ознакомление с информацией;

2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;

3) немедленно сообщить в установленном порядке в подразделение, являющееся владельцем этой информации, о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.

35. Контроль над распоряжением и использованием инсайдерской информации Банка осуществляется в рамках действующего законодательства РК, а также внутренних нормативных документов Банка, регулирующих процессы информационного обмена о происходящих чрезвычайных происшествиях в банковской системе и наличия угроз безопасности.

36. Банк оставляет за собой право разрабатывать и вводить в действие

бағытталған сәйкес процедураларды әзірлеу және қолданысқа енгізу құқығын өзіне қалдырады.

10. Жауапкершілік

37. Банктің қызметкерлері болып табылатын Банктің инсайдерлері инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану үшін жауапкершілік көтереді және тәртіптік, азаматтық-құқықтық, әкімшілік және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банктің ішкі ережелеріне сәйкес басқа жауапкершілікке тартылады.

38. Банктің қызметкерлері болып табылмайтын Банктің инсайдерлері инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану үшін жауапкершілік көтереді және тәртіптік, азаматтық-құқықтық, әкімшілік және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа жауапкершілікке тартылады.

39. Осы Ереженің 14-тармағының 3)-тармақшасында көрсетілген тұлғалар Банктің инсайдерлік ақпаратын және осы Ережені пайдалануға тыйым салуға қатысты ҚР заңнамасының талаптарын сақтау, оның ішінде қызметкерлерге Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатын беру және/немесе тоқтату туралы Банкке және өзінің қызметкерлеріне уақтылы хабарлау үшін жеке жауапкершілік көтереді.

40. Осы Ереженің 15-тармағында көрсетілген бөлімше басшылары инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатын беруге және/немесе тоқтатуға қатысты ҚР заңнамасының талаптарын және Банктің ішкі ережелерін сақтау үшін жеке жауапкершілік көтереді.

41. Осы Ереженің 18-тармағында көрсетілген бөлімше басшылары ұсынылатын ақпараттың толықтығы, шынайылығы мен жаңартылуы үшін жеке жауапкершілік көтереді.

11. Қорытынды қағидалар

42. Осы Ереже мемлекеттік және орыс тілдерінде Банктің www.bcc.kz корпоративтік сайтына орналастырылуы тиіс.

43. Осы Ережені Банктің барлық қызметкерлері міндетті түрде орындауға тиіс, сондай-ақ ол инсайдерлік ақпаратқа қол

соответствующие процедуры, направленные на защиту конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного ее использования в соответствии с настоящими Правилами.

10. Ответственность.

37. Инсайдеры Банка, являющиеся работниками Банка, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и иной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Банка.

38. Инсайдеры Банка, не являющиеся работниками Банка, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

39. Лица, указанные в подпункте 3) пункта 14 настоящих Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации Банка и настоящих Правил, в том числе, за своевременное информирование Банка и своих работников о предоставлении и/или прекращении доступа работников к инсайдерской информации Банка.

40. Руководители подразделений, указанных в пункте 15 настоящих Правил, несут персональную ответственность за соблюдение требований законодательства РК и внутренних правил Банка в части предоставления и/или прекращения доступа к инсайдерской информации.

41. Руководители подразделений, указанных в пункте 18 настоящих Правил, несут персональную ответственность за полноту, достоверность, своевременность и актуальность предоставляемой информации.

11. Заключительные положения

42. Настоящие Правила подлежат размещению на корпоративном сайте Банка – www.bcc.kz на государственном и русском языках.

43. Настоящие Правила подлежат обязательному исполнению всеми работниками Банка, а также входят в перечень необходимых

жеткізу рұқсаты болатын және өзінің жұмысында оны қолданатын Банктің құрылымдық бөлімшелерінде Банктің қызметкерлерімен еңбек қатынастарын ресімдеген кезде олардың танысуына арналған қажетті құжаттардың тізіміне енеді.

44. Осы Ереженің жеке-жеке тармақтары Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы болса, олар өз күшінен айырылады. Осы Ереженің кейбір тармақтарының жарамсыз болуы Ереженің қалған тармақтарын жарамсыз деп тануға негіз болмайды.

45. Осы Ереже Банктің Директорлар кеңесі бекіткен күннен бастап күшіне енеді. Осы Ережеге енгізілетін кез келген өзгерістерді/толықтыруларды Банктің Директорлар кеңесі бекітуі тиіс.

Қазынашылық департаменті

документов для ознакомления работниками Банка при оформлении с ними трудовых отношений в структурные подразделения Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации и использующие ее в своей работе.

44. Если отдельные пункты настоящих Правил вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов настоящих Правил не влечет признание недействительности других пунктов Правил.

45. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Банка. Любые изменения/дополнения в настоящие Правила подлежат утверждению Советом директоров Банка.

Департамент казначейства

**Банктің инсайдерлік ақпараты /
 Инсайдерская информация Банка**

<p>1-тарау. Қаржылық есептілік туралы ақпарат / Раздел 1. Информация о финансовой отчетности («Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы ҚР заңында, сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі ережелерінде көзделген тәртіп бойынша қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялануы тиіс / подлежит раскрытию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке, сроки на условиях, предусмотренных Законом РК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах, внутренними правилами организатора торгов»)</p>		
1	Заңнаманың және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес әрбір аяқталған қаржы жылы үшін жылдық қаржылық есептілік / Годовая финансовая отчетность за каждый завершённый финансовый год в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов организатора торгов	БЕЖжЕД/ ДБУиО
2	Заңнаманың және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп / Аудиторский отчет по финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов организатора торгов	БЕЖжЕД/ ДБУиО
3	Жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне төленетін сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпарат/ Информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года	АРД, БЕЖжЕД/ ДЧР, ДБУиО
4	Ішкі ереже талаптарында бекітілген нысан бойынша заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері туралы сауалнама / Анкета по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по форме, утвержденной требованиями Внутренних правил	ЖҚД, ЗД, БЕЖжЕД, ОҚЕКД, КҚ, ДД, АРД, ІАҚ, ҚД / ДПФ, ЮД, ДБУиО, ДУПОД, СК, ДР, ДЧР, СВА, ДК
5	НҚА-ның талаптарына сәйкес құрылған және есепті айдан кейінгі айдың бірінші күнгі жай-күйі бойынша баланстық және баланстан тыс есепшоттар бойынша қалдықтар туралы есеп / Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, составленного в соответствии с требованиями НПА	БЕЖжЕД/ ДБУиО
6	НҚА-ның талаптарына сәйкес құрылған және есепті айдан кейінгі айдың бірінші күнгі жай-күйі бойынша пруденциалдық нормативтердің мәні мен есебі туралы мәліметтер /	БЕЖжЕД/ ДБУиО

	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, составленного в соответствии с требованиями НПА	
7	НҚА-ның талаптарына сәйкес құрылған және айдың ең соңғы төрт күні бойынша есепті айдың соңғы күнінің соңындағы жай-күйі бойынша валюталық позициялар туралы есеп / Отчет о валютных позициях по состоянию на конец последнего дня отчетного месяца в разрезе последних четырех рабочих дней месяца, составленного в соответствии с требованиями НПА	БЕЖжЕД/ ДБУиО
8	ҚЕХС, Заңнаманың және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ағымдағы қаржы жылының әрбір аяқталған тоқсаны үшін Банктің аралық (шоғырландырылған) қаржылық есептілігі (тоқсан сайын)/ Промежуточная (консолидированная) финансовая отчетность (ежеквартально) Банка за каждый заверченный квартал текущего финансового года в соответствии с требованиями МСФО, законодательства и внутренних документов организатора торгов	БЕЖжЕД/ ДБУиО
9	Пруденциалдық нормативтерді және уәкілетті орган бекіткен басқа нормалар мен лимиттерді бұзу туралы ақпарат / Информация о нарушении пруденциальных нормативов и иных норм и лимитов, установленных уполномоченным органом	БЕЖжЕД, ЖҚД/ ДБУиО, ДПФ
<p>2-тарау. Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылардың мүддесін қозғайтын Банктің өзгерістері мен қызметі туралы инсайдерлік ақпарат / Раздел 2. Инсайдерская информация об изменениях и деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг</p> <p><i>(Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялануы тиіс және осындай өзгерістер пайда болған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралында жарияланады / подлежит раскрытию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и публикуется в средствах массовой информации в течение 15 календарных дней с даты возникновения таких изменений)</i></p>		
1.	Банк жарғысына енгізілетін өзгерістерді және/немесе толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер және Банк жарғысына енгізілетін тіркелген өзгерістердің және/немесе толықтырулардың көшірмесі (Банктің тіркелген жарғысының жаңа нұсқаларының көшірмелері), сондай-ақ Банкті мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктердің (анықтамалардың) көшірмелері / Сведения о государственной регистрации изменений и/или дополнений в устав Банка и копии зарегистрированных изменений и дополнений в Устав Банка (копии новых редакций	ЗД/ЮД

	зарегистрированного устава Банка) и копии свидетельств (справок) о государственной перерегистрации Банка.	
2.	Банктің қолданыстағы лицензиясының құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер (қандай да бір лицензиялардың қолданысының тоқтауы, жаңа лицензиялар алу, олардан айыру, уақытша тоқтату); Алған жаңа лицензиялардың немесе бұрын берілген лицензиялар орнына ұсынылған жаңа лицензиялардың көшірмелері / Сведения об изменении в составе действующих лицензий Банка (прекращении действия каких-либо лицензий, получении новых лицензий, лишение, приостановление действия); Копии полученных новых лицензий либо новых лицензий, полученных взамен ранее выданных	ЗД/ЮД
3.	Банктің, оның филиалдарының немесе өкілдіктерінің заңды және/немесе нақты орналасқан жерін өзгерту туралы мәліметтер / Сведения об изменении юридического и/или фактического места нахождения Банка, его филиалов и представительств.	ЗД/ЮД
4.	Банктің қадағалау, атқару және бақылау органдарының құрамындағы өзгерістер, оның ішінде банктің дауыс беретін акцияларының 10% және одан көп пайызын (үлесін) иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамындағы өзгерістер туралы мәліметтер / Сведения об изменениях в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов Банка, в том числе об изменениях состава акционеров (участников), владеющих 10% и более процентами голосующих акций (долей) Банка.	АРД, ЖКД/ДЧР, ДПФ
5.	Банкті, оның еншілес ұйымдарын және тәуелді акционерлік қоғамдарын қайта ұйымдастыру туралы мәліметтер / Сведения о реорганизации или ликвидации Банка, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ	ЖКД/ДПФ
6.	Акционерлік қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешім жөніндегі ақпарат / Информация о решении о принудительной реорганизации акционерного общества	ЗД/ЮД
7.	Банкті жоспарлы қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы ақпарат / Информация о планируемой реорганизации или ликвидации Банка	ЗД/ЮД
8.	Өндірістегі қылмыстық және азаматтық істер бойынша соттар, тергеу және анықтау органдары немесе атқарушылық іс жүргізу органдары салған санкциялар, сондай-ақ Банкке тиесілі мүлікке тыйым салу туралы мәліметтер / Сведения о наложении санкций судами, органами дознания и следствия или органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам, а также аресте на имущество, принадлежащее Банку	ЗД/ЮД

9.	Банк активтерінің 5% және одан көп пайызын құрайтын сомаға Банк мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру туралы ақпарат / Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 5% и более от активов Банка	КД, ӘД, КҚД/ ДК, АД, ДКФ
10.	Банктің бағалы қағаздар шығарылымына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар туралы мәліметтер және бағалы қағаздар шығарылымына енгізілетін тіркелген өзгерістер мен толықтырулардың көшірмелері / Сведения об изменениях и дополнениях в проспект выпуска ценных бумаг Банка и копии зарегистрированных изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг	ЖҚД, ҚД/ДПФ, ДК
11.	Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік; Бұрын берілген куәліктің орнына ұсынылған мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі / Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг; копия нового свидетельства о государственной регистрации взамен ранее выданного	ЖҚД, ҚД/ДПФ, ДК
12.	Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген талаптарды Банктің сақтамауы, Банк жіберген дефолт дәйегі туралы мәліметтер / Сведения о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком	ҚД/ДК
13.	Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын өткізу туралы, сондай-ақ хабарламаларды жариялау үшін заңнамада бекітілген мерзімде шешім қабылдағаннан кейін күн тәртібіне енгізілген толықтырулар мен өзгерістер туралы мәліметтер. Дауыс беру қорытындылары көрсетілген акционерлер жиналысы қабылдаған шешімдер / Сведения о проведении годовых и внеочередных общих собраний акционеров, а также о дополнениях и изменениях в повестку дня, после принятия решения в сроки, установленные законодательством для опубликования объявления. Решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов голосования.	ЖҚД/ДПФ
14.	Банк осындай әрбір ұйымның 10% және одан көп пайызын (үлесін, пайларын) иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер туралы ақпарат / Информация об изменениях в список организаций, в которых Банк обладает 10% и более акций (долей, паев) каждой такой организации	ЖҚД/ДПФ
15.	Банкке, оның басқарушы қызметкерлеріне және ірі акционерлеріне уәкілетті орган қолданған ықпал етудің шектелген шаралары және/немесе санкциялары туралы ақпарат / Информация об ограниченных мерах воздействия и/или санкциях, принятых Уполномоченным органом в отношении Банка, его руководящих работников и крупных акционеров	Санкциялар және (немесе) әсер етудің шектеу шаралары қолданылатын мәселелерді (қызметті) бағыттайтын Бас офистің департаменттері, ЗД, ЖҚД,

		КК/ Департаменты Головного офиса, куруирующие вопросы (деятельность), в отношении которых применены санкции и (или) ограничительные меры воздействия, ЮД, ДПФ, СК
16.	Өндірістегі қылмыстық және азаматтық істер бойынша соттар, тергеу және анықтау органдары немесе атқарушылық іс жүргізу органдары салған тыйымдар, сондай-ақ Банкке тиесілі мүлікке тыйым салу туралы мәліметтер / Сведения о наложении ареста судами, органами дознания и следствия или органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам и делам исполнительного производства, на имущество, принадлежащее Банку	ЗД/ЮД
17.	Акциялар мен акционерлер туралы мәліметтер /Сведения об акциях и акционерах	ЖҚД/ДПФ
18.	Борыштық бағалы қағаздар туралы мәліметтер /Сведения о долговых ценных бумагах	ҚД/ДК
19.	Борыштық бағалы қағаздар туралы мәліметтер; басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға БҚ-ны ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізеді / Сведения о долговых ценных бумагах, ведение системы реестров держателей ЦБ по которым осуществляется юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иного государства.	ҚД/ДК
20.	Корпоративтік оқиғалар күнтізбесі мен жанартулар / Календарь корпоративных событий и обновления.	ЖҚД, ҚД, БЕЖжЕД, ЗД, БИЗНЕС БӨЛІМШЕЛЕР (ҚҚД. ББД, БКДжДБД) ДПФ, ДК, ДБУиО, ЮД, бизнес- подразделения (ДКФ, ДРБ, ДБКидБ)
21.	Үлестес тұлғалар туралы мәліметтер / Сведения об аффилированных лицах	БЕЖжЕД, ДБУиО
22.	Артықшылықты акциялардың өз меншік иелеріне Банкті басқаруға қатысу құқығын беруіне негіз болған оқиғалар туралы ақпарат/ Информация об обстоятельствах, согласно которым привилегированные акции стали предоставлять их собственникам право на участие в управлении Банка.	ЖҚД/ДПФ

23.	Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы / Протокол общего собрания акционеров	ЖҚД/ДПФ
24.	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалар туралы мәліметтер / Сведения о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации	ҚД, БАРЛЫҚ МҮДДЕЛІ БӨЛІМШЕЛЕР / ДК, все заинтересованные подразделения
25.	Банк, оның филиалдары мен еншілес ұйымдарындағы өзгерістер туралы; қызмет саласын кеңейту (қысқарту) туралы; көрсететін қызмет туралы ақпарат / Информация об изменениях в деятельности Банка, его филиалов и дочерних организаций; о расширении (сокращении) сферы деятельности; об оказываемых услугах	PR және жарнама бөлімі / Отдел PR и рекламы
26.	Биржа туралы айтылатын немесе 27 «З»-б. сәйкес Биржаға ұсынылуға тиісті деректер көрсетілетін жарнамалық және/немесе ақпараттық сипаттағы көпшілікке жарияланатын материалдардың 1 данасы (парақшалар, флаерлер, брошюралар, журналдардың арнайы шығарылымдары, қоғаммен байланыс аясында шығарылатын басылымдар және мақсаты ұқсас басқа мүмкін болатын материалдар) / 1 экземпляр предназначенных для публичного распространения материалов рекламного и/или информационного характеров (листовок, флаеров, брошюр, специальных выпусков журналов, публикаций, издаваемых в рамках связей с общественностью, и иных возможных материалов схожего назначения), в которых упоминается Биржа или имеются данные, подлежащие предоставлению Бирже в соответствии со ст. 27 «З»	PR және жарнама бөлімі / Отдел PR и рекламы
27.	Банкке қатысты сотқа берілген, сондай-ақ Банктің қызметіне, оның бағалы қағаздар бағамына әсер ете алатын шағым арыз туралы, сонымен қатар Банктің мүддесін елеулі түрде қозғайтын басқа да туралы ақпарат / Информация об искомом заявлении, поданном в суд на Банк, в т.ч. которая может повлиять на деятельность Банка, курс ее ценных бумаг, а также о других, существенно затрагивающих интересы Банка.	ЗД/ЮД
28.	Активтерінің жалпы құнының 10 % және одан көп пайызын құрайтын және орындау мерзімі 30 күнтізбелік күннен асатын мүліктік (ақшалай) міндеттемерлерді Банктің орындауы туралы ақпарат Информация об исполнении Банком имущественных (денежных) обязательств, размер которых составляет 10 % и более от общей стоимости его активов, срок исполнения которых составляет более 30 календарных дней	ҚД, ӘД, КҚД, НТД, ЗТНБД, ББД, ЖТНБД, БҚДжДБД / ДК, АД, ДКФ, ДҚР, ДУК ЮЛ, ДРБ, ДУК ФЛ, ДБҚиДБ
29.	Бір мәміле немесе мәмілелер сериясы нәтижесінде Банктің орналастырылған акцияларының жалпы санының 5% және одан көп пайызы санындағы меншікті акцияларын сатуы туралы	ЖҚД/ДПФ

	ақпарат / Информация о продаже Банком в результате одной сделки или серии сделок собственных акций в количестве 5% и более от общего количества ее размещенных акций	
30.	Бір мәміле немесе мәмілелер сериясы нәтижесінде Банктің орналастырылған акцияларының жалпы санының 5% және одан көп пайызы санындағы меншікті акцияларын сатып алу ниеті туралы ақпарат / Информация о намерении Банка выкупить в результате одной сделки или серии сделок собственные голосующие акции в количестве, составляющем 5% и более от общего количества его размещенных акций	ЖҚД/ДПФ
31.	Орналастырылған акциялардың жалпы санының 5% және одан көп пайызын құрайтын санда басқа акционерлік қоғамның акцияларын (жарғылық капиталының отыз және одан көп пайызын құрайтын басқа ұйымның жарғылық капиталындағы үлесті) Банктің сатып алу ниеті туралы ақпарат / Информация о намерении Банка приобрести акции другого акционерного общества в количестве, составляющем 5% и более от общего количества его размещенных акций (долю в уставном капитале другой организации, составляющую тридцать и более процентов от размера ее уставного капитала);	ЖҚД/ДПФ
32.	Банктің бағалы қағаздарын шетел нарықтарында орналастыруға және/немесе айналымға алуға (американдық және/немесе ғаламдық депозитарийлік жазбаларды, борыштық бағалы қағаздарды шығару және орналастыру, басқа биржаларда листинг процедураларынан өту) рұқсаты туралы ақпарат / Информация о допуске ценных бумаг Банка к размещению и/или обращению на иностранных рынках (выпуск и размещение американских и/или глобальных депозитарных расписок, долговых ценных бумаг, прохождение процедуры листинга на других биржах)	ҚД/ДК
33.	Банктің Директорлар кеңесінің Банктің қызметіне байланысты және оның бағалы қағаздар бағамына әсер ете алатын шешімдері туралы ақпарат / Информация о решениях совета директоров Банка, которые связаны с его деятельностью и могут повлиять на курс его ценных бумаг	Барлық мүдделі бөлімшелер / Все заинтересованные подразделения
34.	Банкке және/немесе оның бағалы қағаздарына рейтингтік баға беру, оны растау немесе өзгерту, сондай-ақ осындай рейтингтік бағаларды қайтарып алу туралы ақпарат / Информация о присвоении, подтверждении или изменении рейтинговой оценки (рейтинговых оценок) Банка и/или ее ценным бумагам, а также об отзыве таких рейтинговых оценок	ҚД/ ДК
35.	Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімі жүйесінде операцияларды тіркеуді тоқтату туралы ақпарат /	ЖҚД, ҚД/ДПФ, ДК

	Информация о приостановлении регистрации операций в системе реестров держателей ценных бумаг Банка	
36.	Банктің барлық бағалы қағаздары бойынша кіріс (борыштық бағалы қағаздар бойынша акциялар мен сыйақылар бойынша дивиденд) төлеу туралы ақпарат / Информация о выплате дохода по всем ценным бумагам Банка (дивидендов по акциям и вознаграждения по долговым ценным бумагам)	ЖҚД, ҚД/ДПФ, ДК
37.	Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізетін тіркеушіні ауыстыру туралы ақпарат / Информация о смене регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг Банка	ЖҚД/ДПФ
38.	Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдіктерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидасының 2-қосымшасында белгіленген тәуекелдіктерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын кейбір талаптарға Банктің сәйкес келуі туралы растау-хат/ Письмо-заверение о соответствии Банка минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным приложением №2 к Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня	ТД, ҚД/ДР, ДК
39.	Биржа ережесінде белгіленген көлемде есепті күнгі жай-күйі бойынша брокерлік қызмет көрсету аясында Банк жасаған комиссиялар шарттары туралы мәліметтер / Сведения о заключенных Банком договорах комиссии в рамках оказания брокерских услуг по состоянию на отчетную дату в объеме, установленном правилами Биржи	ҚД/ДК
40.	Биржаның сауда жүйесінде айналыста болатын бағалы қағаздар мен басқа қаржылық құралдар бойынша саудаға қатысуға Биржа рұқсат берген Банк трейдерлерінің құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат және осындай өзгерістердің негіздемесі туралы / Информация об изменениях в составе трейдеров Банка, которые допущены Биржей к участию в торгах по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, обращающимся в торговой системе Биржи, с указанием сведений об основании таких изменений	ҚД/ДК
41.	Банктің басқарушы және атқарушы органының мүшесі лауазымында жеке тұлға осы қызметті басқа заңды тұлғаның басқарушы немесе атқарушы органының мүшесі қызметімен қатар айналысатын кездегі оқиға туралы ақпарат / Информация о событии, при котором физическое лицо, занимающее должность члена органа управления или исполнительного органа Банка, начало совмещать эту должность с должностью члена органа управления или исполнительного органа другого юридического	АРД,ЖҚД/ДЧР, ДПФ

	лица	
<p>3-тарау. Банктің корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат /</p> <p>Раздел 3. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка</p> <p><i>(«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы заңының 79-бабының 3-тармағында бекітілген мерзімде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы заңының 79-бабының 2-1-тармағында көзделген тәртіппен және талаптармен www.bcc.kz Банктің корпоративтік сайтында жариялануы тиіс /</i></p> <p><i>подлежит раскрытию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в сроки, установленные пунктом 3 статьи 79 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», а также на корпоративном сайте Банка – www.bcc.kz в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2-1 статьи 79 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»</i></p>		
42.	Банктің бағалы қағаздарының жоспарлы жаңа шығарылымдары туралы, сондай-ақ Банктің акциялар мен басқа бағалы қағаздар шығарылымы туралы; уәкілетті органдардың бағалы қағаздарды орналастыру қорытындысы туралы есептерді, бағалы қағаздарды өтеу қорытындысы туралы есептер, Банктің бағалы қағаздарының күшін жою туралы ақпарат / Информация о планируемых новых выпусках ценных бумагах Банка, а также о выпуске Банком акций и других ценных бумаг; об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, аннулировании выпуска ценных бумаг Банка	ЖҚД, ҚД/ДПФ, ДК
43.	Банктің ірі мәміле немесе Банк оны жасауға мүдделі мәміле туралы ақпарат («Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы ҚР заңы) / Информация о совершении Банком крупной сделки или сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность (в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года)	ҚД, ӘД, КҚД, НТД, ЗТНБД, ББД, ЖТНБД, БНжДБД, БКДжДБД / ДК, АД, ДКФ, ДКР, ДУК ЮЛ, ДРБ, ДУК ФЛ, ДБКидБ, ДБУиО
44.	Меншікті капиталдың 25% және одан көп пайызы мөлшерінде қарыз алуы туралы ақпарат / Информация о получении займа в размере, составляющем 25% и более от размеров собственного капитала	ҚД, КҚД; ЖҚД / ДК, ДКФ, ДПФ
45.	Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы туралы ақпарат / Информация об участии Банка в учреждении юридического лица	ЖҚД/ДПФ
46.	Нәтижесінде баланстық құны активтердің жалпы мөлшерінің 10% және одан көп пайызды құрайтын Банктің мүлкін жойған төтенше сипаттағы жағдайлардың орнауы туралы ақпарат /	ӘД, ҚД/АД, ДК

	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляет 10% и более от общего размера активов	
47.	Банкті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат / Информация о привлечении Банка и его должностных лиц к административной ответственности	Әкімшілік жауапкершілік шаралары қолданылатын мәселелерді (қызметті) бағыттайтын Бас офистің департаменттері, ЗД, КҚ / Департаменты Головного офиса, курирующие вопросы (деятельность), в отношении которых приняты меры административной ответственности, ЮД, СК
48.	Сотта корпоративтік даулы мәселе бойынша іс қозғалуы туралы ақпарат / Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	ЗД/ЮД

Қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие Банк қызметкерлерінің санаттары / Категории работников Банка, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей

- | | |
|---|---|
| 1) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері; | 1) члены Совета директоров Банка; |
| 2) Банктің Басқарма мүшелері; | 2) члены Правления Банка; |
| 3) Бас бухгалтер; | 3) главный бухгалтер; |
| 4) Корпоративтік хатшы; | 4) корпоративный секретарь; |
| 5) Бас комплаенс-бақылаушы; | 5) главный комплаенс-контролер; |
| 6) Техникалық қызметкерлерді есепке алмағанда, Директорлар кеңесі Төрағасы офисі мен Басқарма Төрағасы қызметінің қызметкерлері; | 6) работники офиса Председателя Совета Директоров и службы Председателя Правления, за исключением работников технического персонала; |
| 7) 1-қосымшаға сәйкес және осы Ереженің 19-тармағының 1)-тармақшасында көрсетілген ақпаратты есепке алғанда инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие жауапты бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлері; | 7) руководители и работники ответственных подразделений, имеющие доступ к инсайдерской информации в соответствии с Приложением №1 и с учетом информации, указанной в подпункте 1) пункта 19 настоящих Правил. |
| 8) Банктің ішкі аудит қызметінің басшылары мен қызметкерлері. | 8) руководитель и работники службы внутреннего аудита Банка. |

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосу/ тізімінен шығару туралы хабарлама / Уведомление о включении в список лиц/исключении из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Акционерного общества «Банк ЦентрКредит»

Компания туралы мәліметтер / Сведения о компании			
Компанияның атауы / Наименование компании:	«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы / Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»		
Компанияның орналасқан жері / Место нахождения компании:	Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 38 тел.: +7(727)259-85-50; 258-89-55 эл.пошта: mail@bcc.kz сайт: www.bcc.kz / Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 38 тел.: +7(727)259-85-50; 258-89-55 эл.почта: mail@bcc.kz сайт: www.bcc.kz		
Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосылған/тізімінен шығарылған тұлға туралы мәліметтер / Сведения о лице, включенном в список лиц/исключенном из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации			
Инсайдер ұйымның атауы (занды тұлғаларға арналған) / Наименование организации инсайдера (для юридических лиц)			
Инсайдердің тегі, аты, әкесінің аты (жеке тұлғаға арналған) / Фамилия, имя, отчество инсайдера (для физического лица)			
Хабарламаның негізгі бағыттары / Основание направления уведомления (қажеттісін белгілеңіз / отметить необходимое)	<table border="1"> <tr> <td>Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосу/Включение в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации</td> <td>Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізімінен шығару / Исключение из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации</td> </tr> </table>	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосу/Включение в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізімінен шығару / Исключение из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации
Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосу/Включение в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізімінен шығару / Исключение из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации		

<p>Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосу/тізімінен шығару күні / Дата включения в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации/исключения из списка лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации</p>	<p>dd/mm/yy</p>
---	-----------------

Тұлғаны инсайдерлер тізіміне қосқан сәттен бастап инсайдер ретіндегі осы тұлғаға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың инсайдерлік ақпаратты ішкі бақылау, оған қол жеткізу, оны басқару және пайдалану ережесінде [*Банктің www.bcc.kz интернет-ресурсында орналастырылған*] көзделген Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария етпеуге қатысты шектеулер қойылады, сонымен қатар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілік белгіленеді (*инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізіміне қосу туралы хабарлама жөнелткен кезде көрсетіледі*)

С момента включения лица в список инсайдеров в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Правилами внутреннего контроля, доступа, распоряжения и использования инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит» [*размещены на интернет-ресурсе Банка - www.bcc.kz*] в части использования/неразглашения инсайдерской информации Банка, а также определена ответственность в соответствии с действующим законодательством (*указывается при направлении уведомления о включении в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации*)

«Банк ЦентрКредит» АҚ
*(уәкілетті тұлғасының лауазымы *) /
 (должность уполномоченного лица *)
 АО «Банк ЦентрКредит»*

*(қолы, мөр орны) /
 (подпись, место для печати)*

«Банк ЦентрКредит» АҚ
(уәкілетті тұлғасының аты-жөні) /
 (Ф.И.О. уполномоченного лица)
 АО «Банк ЦентрКредит»*

* Осы хабарламада уәкілетті тұлға ретінде «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың бірінші басшысы қызметін тұрақты түрде, уақытша немесе арнайы өкілеттігі бойынша жүргізетін тұлға немесе бірінші басшы осындай құжаттарға қол қою құқығын берген тұлға түсініледі.

* Под уполномоченным лицом в настоящем уведомлении понимается лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции первого руководителя АО «Банк ЦентрКредит, либо лицо, которому делегировано право подписи подобных документов первым руководителем.

**«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізімі /
Список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Акционерного общества «Банк ЦентрКредит»**

___. __. ____ ж. жай-күйі бойынша «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізімі /Список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации АО «Банк ЦентрКредит» по состоянию на __. __. ____ г.

1. Қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие қызметкерлердің тізімі /
Список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей:

№ т/б п/п	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғаның аты-жөні/ Ф.И.О. лица, имеющего доступ к инсайдерской информации	Туған күні/Дата рождения	Тұлғалардың санаты/ Категория лиц	Жұмыс орны, лауазымы/ Место работы, должность	Инсайдерлер тізіміне қосудың негіздемесі / Основание для включения в список инсайдеров	Тізімге қосу туралы негіздеме пайда болған күн / Дата возникновения основания для включения в список
-----------	---	--------------------------	--------------------------------------	--	---	--

Қызмет бабына және қызметтік міндеттеріне орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие қызметкерлердің тізімінен шығарылған тұлғалардың тізімі / Список работников, исключенных из списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей:

№ т/б п/п	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғаның аты-жөні/ Ф.И.О. лица, имеющего доступ к инсайдерской информации	Туған күні/ Дата рождения	Тұлғалардың санаты / Категория лиц	Жұмыс орны, лауазымы / Место работы, должность	Инсайдерлер тізіміне қосудың негіздемесі / Основание для включения в список инсайдеров	Тізімге қосу туралы негіздеме пайда болған күн / Дата возникновения основания для включения в список
-----------	---	---------------------------	---------------------------------------	---	---	--

2. Дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын тікелей немесе жанама түрде иеленуге, пайдалануға және (немесе) басқаруға орай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу рұқсатына ие тұлғалардың тізімі / Список лиц, обладающих 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):

№ т/б п/п	Занды тұлғаның атауы / Наименование юридического лица	Мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері / Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию)	Орналасқан орны / Место нахождения	Инсайдерлер тізіміне қосудың негіздемесі / Основание для включения в список инсайдеров	Тізімге қосу туралы негіздеме пайда болған күн / Дата возникновения основания для включения в список
-----------	---	---	---	--	--

3. Тізіміне «Банк ЦентрКредит» АҚ шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) қосылған сауда-саттықты ұйымдастырушы / Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) АО «Банк ЦентрКредит»:

№ т/б п/п	Занды тұлғаның атауы/ Наименование юридического лица	Мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері / Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию)	Орналасқан орны / Место нахождения	Инсайдерлер тізіміне қосудың негіздемесі / Основание для включения в список инсайдеров	Тізімге қосу туралы негіздеме пайда болған күн / Дата возникновения основания для включения в список
-----------	--	---	---	--	--

4. Талаптарында Инсайдерлік ақпаратты жария ету көзделген жасалған шарттарға сәйкес аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және «Банк ЦентрКредит» АҚ-қа қызмет көрсететін басқа тұлғалар / Аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги АО «Банк ЦентрКредит» в соответствии с заключенными договорами, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации:

№ т/б п/п	Занды тұлғаның атауы/ Наименование юридического лица	Мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжаттың деректемелері / Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию)	Орналасқан орны / Место нахождения	Инсайдерлер тізіміне қосудың негіздемесі / Основание для включения в список инсайдеров	Тізімге қосу туралы негіздеме пайда болған күн / Дата возникновения основания для включения в список
-----------	--	---	---	--	--