

Общедоступно

Делопроизводственный индекс: 10-14-10/14

Согласовано
Правлением АО
“Торгово-промышленный
Банк Китая в городе
Алматы” от “10” октября
2022 года (протокол №28)

Согласовано Комитетом
стратегического планирования
и управления рисками
АО “Торгово-промышленный
Банк Китая в городе Алматы”
от “28” октября 2022 года
(протокол №06-2022)

Утверждено
Советом директоров
АО “Торгово-промышленный
Банк Китая в городе Алматы”
от “28” ноября 2022 года
(протокол №6)

**Правила
внутреннего контроля за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы"**

Алматы, 2022 год

**Содержание**

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Принципы контроля Инсайдерской информации.....	5
Глава 3. Перечень Инсайдерской информации.....	6
Глава 4. Порядок, сроки раскрытия Инсайдерской информации Банка, и перечень средств массовой информации, используемой для ее раскрытия.....	8
Глава 5. Определение Инсайдеров Банка.....	8
Глава 6. Порядок предоставления информации об Инсайдерах и ведение списка инсайдеров Банка.....	10
Глава 7. Порядок и сроки предоставления информации, а также обязанности организации, являющихся Инсайдерами Банка.....	13
Глава 8. Контроль за использованием инсайдерской информации Банка.....	14
Глава 9. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации лиц, в отношении которых Банк признается Инсайдером.....	16
Глава 10. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил.....	17
Глава 11. Заключительные положения.....	19



Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленного Банка Китая в г.Алматы” (далее – Правила) регламентируют порядок осуществления контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации и Инсайдеров АО “Торгово-промышленного Банка Китая в г.Алматы” (далее - Банк) и других лиц, в отношении которых Банк признан Инсайдером.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-П “О рынке ценных бумаг”, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-П “Об акционерных обществах”, постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 “Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной”, постановлением 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 эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности”.

3. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Банком норм законодательства Республики Казахстан, регламентирующего вопросы ограничения на распоряжение и использование Инсайдерской информации, сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации, обеспечение справедливости раскрытия информации, а также сохранение, поддержание и повышение уровня деловой репутации, высокой степени корпоративного управления и стабильности Банка.

4. С целью обеспечения исполнения лицами, являющимися Инсайдерами Банка, требований законодательства Республики Казахстан в отношении Инсайдерской информации, настоящие Правила в части распоряжения и использования Инсайдерской информации размещаются на государственном и русском языках на интернет-ресурсе Банка, ДФО, KASE (в случае включения и нахождения ценных бумаг Банка в списке KASE), а также предоставляются заинтересованным лицам, в том числе Инсайдерам Банка, по их запросу в порядке и сроки, установленные внутренними нормативными документами Банка.

5. Инсайдеры Банка подлежат регистрации в соответствии с Приложением №2 к настоящим Правилам.

6. Правление Банка должно своевременно, в соответствии с требованиями, должен контролировать регистрацию регистрационных файлов Инсайдеров (Приложение №2), а также обеспечить достоверность, точность и полноту таких регистрационных файлов, основную ответственность за которые несет Председатель Правления Банка. Департамент комплаенс и внутреннего контроля отвечает за регистрацию и отправку регистрационных файлов Инсайдеров. Надзор за реализацией системы учета Инсайдеров и отчетности Инсайдеров осуществляют Правление Банка.

7. Бизнес-владельцем настоящих Правил является Департамент комплаенс и внутреннего контроля.

8. Правила обязательны для соблюдения и исполнения всеми структурными подразделениями Банка, а также лицами, обладающими доступом к Инсайдерской информации.

9. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.

10. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

- 1) **ДБ** – Департамент бухгалтерии;
- 2) **ДВА** – Департамент внутреннего аудита;



- 3) **ДКФ** – Департамент корпоративных финансов;
- 4) **ДОУ** – Департамент операционного управления;
- 5) **ДКиВК** – Департамент комплаенс и внутреннего контроля;
- 6) **ДРМ** – Департамент риск-менеджмента;
- 7) **ДУПиА** - Департамент управления персоналом и администрирования;
- 8) **ДСФиИБ** – Департамент специализированного финансирования и инвестиционного банкинга;
- 9) **ДФМ** – Департамент финансового мониторинга;
- 10) **ДФО** – Депозитарий финансовой отчетности;
- 11) **ДФР** – Департамент финансового рынка;
- 12) **должностное лицо** — член Совета директоров Банка, его исполнительного органа Банка;
- 13) **Единственный акционер** – юридическое лицо, обладающее правом доступа к Инсайдерской информации в силу владения прямо 100% голосующих акций Банка;
- 14) **Инсайдер** – лицо, обладающее доступом к Инсайдерской информации Банка до ее раскрытия общественности или других лиц, в отношении которых Банк признан Инсайдером;
- 15) **Инсайдерская информация** – достоверная информация, которая связана с деятельностью и финансами Банка или оказывает существенное влияние на рыночные цены сделок Банка с ценными бумагами и производными инструментами, о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляющей им деятельность, составляющая коммерческую тайну, иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
- 16) **Корпоративный сайт Банка** – принадлежащий Банку интернет-ресурс (веб-сайт), используемый Банком для размещения официальной информации о деятельности Банка и имеющий следующий адрес в сети интернет: www.icbcalmaty.kz;
- 17) **корпоративные события** – события, оказывающие существенное влияние на деятельность Банка, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг и инвесторов Банка, определенные статьей 102 Закона Республики Казахстан “О рынке ценных бумаг”;
- 18) **ОД** – Операционный департамент;
- 19) **Ответственное подразделение (ДКиВК)** – структурное подразделение Банка, осуществляющее мероприятия по контролю за использованием Инсайдерской информации;
- 20) **руководящий работник** — Председатель и члены Совета директоров, Председатель, его заместитель и члены Правления, главный бухгалтер Банка, иные руководители Банка, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений Банка и обладающий правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера;
- 21) **СП** - структурное подразделение Банка;
- 22) **Уполномоченный орган** – Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка;
- 23) **финансовый инструмент** – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другой;
- 24) **ценные бумаги Банка** – ценные бумаги, выпущенные и размещенные Банком, а



также производные финансовые инструменты;

25) **производный финансовый инструмент** – договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем;

26) **ЮД** – Юридический департамент;

27) **KASE** – АО “Казахстанская фондовая биржа”;

28) **эмитент** - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;

29) **эмиссионные ценные бумаги** – ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;

30) **обращение эмиссионных ценных бумаг** – совершение на вторичном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с цennыми бумагами;

31) **размещение эмиссионных ценных бумаг** – продажа ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг.

11. Иные специфические термины и сокращения, используемые по тексту настоящих Правил, используются в соответствии со значениями, закрепленными в иных ВНД Банка, а при их отсутствии в иных внутренних нормативных документах Банка – в соответствии со значением, закрепленном в законодательстве Республики Казахстан или принятым в международной банковской практике.

Глава 2. Принципы контроля Инсайдерской информации

12. Контроль за распоряжением и соблюдением Инсайдерами требований, установленных в части Инсайдерской информации в Банке, осуществляется следующим образом:

1) уведомление Инсайдеров о включении (исключении) их в список (из списка) инсайдеров;

2) ознакомление Инсайдеров с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил, посредством размещения Правил на Корпоративном сайте Банка и проведения обучения Инсайдеров, являющихся работниками Банка;

3) ведение и поддержания в актуальном состоянии списков Инсайдеров;

4) раскрытие Инсайдерской информации, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;

5) принятие мер в отношении Инсайдеров в случае совершения ими действий, запрещенных законодательством Республики Казахстан в части использования Инсайдерской информации и Правилами;

6) предоставление списка лиц, включенных в список, указанный в пункте 41 Правил в Уполномоченный орган по его требованию.

13. Работникам и должностным лицам Банка предоставляется доступ к Инсайдерской информации в соответствии со служебным положением и в объеме, достаточном для исполнения своих трудовых обязанностей. Иные лица, признанные Инсайдерами Банка, вправе обладать доступом к Инсайдерской информации Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка.

Доступ к Инсайдерской информации Банка предоставляется новому работнику Банка только после его ознакомления с настоящими Правилами, должностной инструкцией и внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими порядок обращения с конфиденциальной информацией и порядок работы с информационной системой Банка, доступ к которой предоставлен новому работнику.

Ответственность за ознакомление работника с указанными документами возлагается на руководителя подразделения работника.



14. Руководители ответственных подразделений Банка, работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны иных работников Банка, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей, а также третьих лиц.

15. В случае необходимости сообщения или предоставления Инсайдерской информации определенным внешним организациям или работникам Банка в соответствии с соответствующими требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка, положений и правил органов по регулированию ценных бумаг или по мере необходимости в работе, то данные лица должны заполнять Регистрационный файл Инсайдеров для идентификации таких внешних лиц и работников в качестве Инсайдеров и своевременно представлять Регистрационный файл в ДКиВК.

16. В целях недопущения возможности неправомерного использования Инсайдерской информации, работникам и должностным лицам Банка, а также лицам, признанным Инсайдерами, запрещается разглашать, использовать в своих целях, передавать третьим лицам Инсайдерскую информацию, а также осуществлять иные действия, указанные в пункте 54 Правил.

Работники Банка, которым стало известно и у которых появилось подозрение о факте неправомерного раскрытия или использования Инсайдерской информации, должны незамедлительно сообщить информацию о данном факте в ДКиВК, любым удобным способом - устно, по корпоративной почте, либо анонимно в соответствии с Процедурой конфиденциального и анонимного информирования работниками о нарушениях касающихся деятельности АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы”.

Глава 3. Перечень Инсайдерской информации

17. К Инсайдерской информации Банка относится следующая информация (до ее официального раскрытия (опубликования)):

- 1) информация, которая связана с деятельностью и финансами Банка или оказывает существенное влияние на рыночные цены сделок Банка с ценными бумагами и производными инструментами;
- 2) достоверная информация о ценных бумагах Банка (производных финансовых инструментах) и сделках с ними;
- 3) о Банке как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты),
- 4) об осуществляемой Банком деятельности, составляющая коммерческую тайну;
- 5) иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Банка (производных финансовых инструментов) и его деятельность.

18. Основные события, которые могут оказать существенное влияние на рыночные цены операций с ценными бумагами Банка, относятся к Инсайдерской информации:

- 1) существенные изменения в операционной политике или сфере деятельности Банка;
- 2) основные стратегические вложения Банка в акционерный капитал;
- 3) материальные ценности, превышающие 30% от общей суммы активов Банка, которые приобретаются или продаются Банком в течение одного года, за исключением организаций, осуществляющих повседневную деятельность;
- 4) другие существенные гарантии, предоставляемые Банком, по мимо ежедневных гарантийных сделок или операций со связанными сторонами, в которых участвует Банк, которые могут оказать существенное влияние на активы, обязательства, интересы или



результаты деятельности Банка;

5) любые материальные долги, невыполнение обязательств по материальным долгам или ответственность за крупный ущерб возникают перед Банком;

6) материальные убытки Банка;

7) существенные изменения в составе акционеров, владеющих 5% и более долей в Банке;

8) планы Банка по выплате дивидендов и частному размещению, существенные изменения в структуре капитала Банка и решение Банка об уменьшении капитала, слиянии, разделении, роспуске или подаче заявления о банкротстве;

9) решения общего собрания акционеров или Совета директоров Банка отменены или признаны недействительными в соответствии с законодательством;

10) любой руководитель или руководящий работник Банка, подвергающийся принудительным мерам в соответствии с законом за подозрение в совершении преступления;

11) иные обстоятельства, предусмотренные законами, нормативными правовыми актами, ведомственными правилами и правилами органов по регулированию рынка ценных бумаг.

19. К Инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги Банка (производного финансового инструмента), имущественного положения Банка, 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 (печатные издания и/или интернет-ресурсы);

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Банка;

4) информация после ее официального раскрытия (опубликования) на Корпоративном сайте Банка и/или на интернет-ресурсе ДФО и/или на интернет-ресурсе KASE, либо иных средствах массовой информации, согласно перечня и сроков, установленных законодательством Республики Казахстан.

20. Инсайдерская информация лиц, в отношении которых Банк признан Инсайдером, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, иностранным законодательством.

21. В случае реструктуризации материальных активов, выплаты премий с высоким коэффициентом и распределения дивидендов по акциям, изменения процентного соотношения, влекущего за собой смену единственного (крупного) акционера, тендерного предложения, выпуска ценных бумаг, слияния, разделения, выделения в листинг или выкупа акций Банка или другие вопросы, требуемые органами регулирования рынка ценных бумаг, которые могут оказать существенное влияние на рыночные цены акций Банка и других производных финансовых инструментов, список инсайдеров должен регулироваться требованиями соответствующих законов, нормативных правовых актов, ведомственных правил и правил органов по регулированию рынка ценных бумаг.



Глава 4. Порядок, сроки раскрытия Инсайдерской информации Банка, и перечень средств массовой информации, используемой для ее раскрытия

22. Банк официально раскрывает (опубликовывает) Инсайдерскую информацию:

1) на Корпоративном сайте Банка www.icbcalmaty.kz в случаях и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, путем ее размещения на государственном и русском языках;

2) на интернет-ресурсе KASE - <https://is2in.kase.kz/>, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов KASE;

3) на интернет-ресурсе ДФО - <https://dfo.kz/> и Корпоративном сайте Банка - в части опубликования ежеквартальной и годовой финансовой отчетности;

4) на интернет-ресурсе ДФО и/или KASE - в отношении корпоративных событий, в порядке и сроки определяемые законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами KASE, а также внутренними нормативными документами Банка.

23. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Банк и лица, признаваемые Инсайдерами Банка, обеспечивают раскрытие Инсайдерской информации о Банке и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Банка, до начала торгов данными цennыми бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

24. В случае обращения ценных бумаг Банка (производных финансовых инструментов) в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации Банка среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки согласно пункту 23 Правил.

25. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) правилами KASE, подлежит раскрытию Банком в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка или его деятельность.

Глава 5. Определение Инсайдеров Банка

26. Инсайдерами Банка признаются:

1) все руководящие работники Банка и работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К ним относятся:

а) Председатель и члены Совета директоров Банка, а также члены комитетов при Совете директоров;

б) Председатель и члены Правления Банка, а также коллегиальных органов при Правлении Банка;

в) Главный бухгалтер Банка и его заместитель, Главный комплаенс-контролер и его заместитель, Глава риск-менеджмента и его заместитель, Главный Операционный директор, Советники Председателя Правления Банка;

г) Секретари комитетов/ коллегиальных органов Банка;

д) руководитель, его заместитель и работники ДВА;

е) руководители и работники структурных подразделений Банка, ответственные за:



- составление и предоставление финансовой отчетности;
 - осуществление выпуска и регистрации ценных бумаг;
 - заключение сделок на рынке ценных бумаг;
 - предоставление информации (заявок) для публикации/размещения Инсайдерской информации на соответствующем ресурсе;
 - обеспечение официального раскрытия (опубликования) Инсайдерской информации на Корпоративном сайте Банка и/или на интернет-ресурсе ДФО и/или на интернет-ресурсе KASE;
 - правовое сопровождение деятельности Банка;
 - иные работники структурных подразделений Банка, имеющие доступ к Инсайдерской информации в связи с осуществляемыми ими функциональными обязанностями и полномочиями.
- 2) Единственный акционер Банка, а так же акционеры Банка имеющие во владении, пользовании и (или) распоряжении прямо или косвенно десять и более процентов голосующих акций;
- 3) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Банка;
- 4) соответствующие лица мест торговли ценными бумагами, компаний по ценным бумагам, депозитариев ценных бумаг и клиринговых учреждений или учреждений по обслуживанию ценных бумаг, которые имеют доступ к Инсайдерской информации в силу своего положения или работы;
- 5) оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенными договорами (в том числе устными), условиями которых предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации Банка;
- 6) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (представленные Банком);
- 7) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами;
- 8) работники соответствующих компетентных отделов и регулирующих органов, которые имеют доступ к Инсайдерской информации в силу своих уставных обязанностей по выпуску и торговле ценными бумагами или управлению Банком и его приобретениями и операциями с материальными активами;
- 9) работники уполномоченного органа Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, иные государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 10) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации;
- 11) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 11) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 12) лица, получившие Инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 12) настоящего пункта Правил;
- 13) компании, акции которых принадлежат Банку или фактически контролируются Банком, а также их директора, руководящие работники и должностные лица;
- 14) приобретатели Банка или стороны в сделках с существенными активами с Банком и их контролирующие акционеры, фактические контролеры, директора, контролеры, руководящие работники и должностные лица;



15) иные Инсайдеры, предусмотренные законами, нормативными правовыми актами, ведомственными правилами и правилами органов по регулированию рынка ценных бумаг.

Глава 6. Порядок предоставления информации об Инсайдерах и ведение списка инсайдеров Банка

27. Если Банк предоставляет Инсайдерскую информацию внешним организациям в соответствии с законодательством, нормативно-правовыми актами, правилами или требованиями органов по регулированию рынка ценных бумаг, Банк уведомляет их в письменной форме об их обязательстве по соблюдению конфиденциальности и запрете на раскрытие Инсайдерской информации и, при необходимости, заключает с ними соглашения о конфиденциальности.

28. Банк своевременно дополняет и детализирует Регистрационные файлы Инсайдеров и Меморандум о ходе важных событий. Регистрационные файлы Инсайдеров и Меморандум о ходе важных событий (включая их дополнения и дополнительные сведения) должны храниться не менее 10 (десяти) лет с даты записи.

29. Банк должен организовать заполнение Регистрационного файла Инсайдера до раскрытия Инсайдерской информации общественности в соответствии с законодательством для своевременной идентификации Инсайдеров на каждом этапе и процессе, а также заполнять Инсайдерскую информацию и Регистрационный файл Инсайдера в соответствии с соответствующими нормативными требованиями.

30. Инсайдеры должны активно содействовать Банку в регистрации и учете списка Инсайдеров, предоставлять правдивую, точную, полную и своевременную информацию об Инсайдерах и их изменениях, а также подтверждать Регистрационные файлы Инсайдеров.

31. Инсайдеры заполняют Регистрационный файл Инсайдеров с Инсайдерской информацией Банка (Приложения №3, 4) с даты получения Инсайдерской информации и представляют в Банк Регистрационный файл Инсайдеров поэтапно в соответствии с ходом соответствующих вопросов, но заполненные Регистрационные файлы Инсайдеров с Инсайдерской информацией Банка должны быть предоставлены не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого запроса.

32. СП и иные работники Банка, являются ответственными за предоставление в ДКиВК информации об Инсайдерах Банка в следующем порядке:

Таблица №1

№	Наименование ответственных за предоставление информации в ДКиВК	Инсайдеры о которых СП предоставляют информацию в ДКиВК	Сроки и вид информации
			1
1.	ДУПиА	Все работники Банка (принятые, переведенные, уволившиеся)	Все обновления по работникам Банка - фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица, и дата его рождения, должность, наименование СП в штат которого входит/ перемещается/выходит работник - <u>в день подписания Приказа об изменениях</u> .
2.	ДВА	Аудиторская организация,	По аудиторской организации - наименование юридического лица,



		осуществляющая аудит финансовой отчетности Банка	адрес его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица. <u>Срок предоставления</u> - в день заключения Договора с внешним аудитором.
3.	СП-инициаторы заключения договоров/переговоров включая устные, ДУПиА, ДБ, ДКФ, ДСФиИБ, ДКиВК, ЮД, ДФР, ДРМ, ДОУ, ОД, ДФМ, ДИТ <u>Все договора должны быть представлены инициирующими СП - в ЮД и ДКиВК на предмет наличия/ отсутствия в них условий, предусматривающих доступ к инсайдерской информации.</u>	Оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенными договорами (в том числе устными), условиями которых предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации Банка.	<u>По юридическим лицам:</u> наименование юридического лица, адрес его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица. <u>По физическим лицам, в том числе осуществляющим предпринимательскую деятельность -</u> фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица, и дату его рождения. <u>Срок предоставления</u> - не позднее одного рабочего дня со дня заключения Договора.
4.	ДФР	Организаторы торгов в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (представленные) Банком	<u>По юридическим лицам</u> наименование юридического лица, адрес его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица. <u>Срок предоставления</u> - в день заключения Договора.
5.	ЮД	Члены и секретарь Совета директоров Банка	<u>Все изменения в составе Совета директоров Банка</u> - Ф.И.О., дата рождения. Данная информация предоставляется в ДКиВК <u>в течение 5 (пяти) рабочих дне</u> , с даты возникновения основания для включения в список Инсайдеров.
6.	СП, осуществляющие функции секретариата коллегиальных органов Банка	Члены и секретарь коллегиальных органов Банка	<u>Все изменения в составе коллегиальных органов Банка</u> - Ф.И.О., дата рождения. Данная информация предоставляется в ДКиВК <u>в течение 5 (пяти) рабочих дне</u> , с даты возникновения основания для включения в список Инсайдеров.
7.	ЮД на основании информации, полученной из открытых источников	Единственный акционер Банка, а так же акционеры Банка, имеющие во владении, пользовании и (или)	<u>Все обновления по акционерам юридическим лицам:</u> наименование юридического лица - акционера, адрес его место нахождения, реквизиты документа,



		распоряжении прямо или косвенно десять и более процентов голосующих акций.	подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица. <u>По акционерам физическим лицам</u> - Ф.И.О. физического лица - акционера и дату его рождения. Данная информация предоставляется в ДКиВК <u>в срок не позднее следующего рабочего дня</u> , с момента ее появления в ДУПиА.
--	--	--	--

33. Ответственные СП и работники Банка, в обязательном порядке информируют ДКиВК посредством корпоративной почты:

- 1) сведения об Инсайдерах в порядке и сроки указанные Таблице №1 пункта 33 Правил;
- 2) о фактическом завершении работ/услуг/товаров по договорам, условиями которых предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации Банка, не позднее следующего рабочего дня с даты, когда СП стало об этом известно;
- 3) об изменениях в составе акционеров Банка либо членов Совета директоров Банка не позднее следующего рабочего дня с даты, когда СП стало об этом известно;
- 4) прочую необходимую информацию для актуализации списка Инсайдеров Банка, не позднее следующего рабочего дня с даты, когда СП стало об этом известно.

34. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров Банка, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка) является ДКиВК.

35. ДКиВК ведет Регистрационный файл Инсайдеров с Инсайдерской информацией по форме согласно Приложению №1 к настоящим Правилам, список инсайдеров по форме согласно Приложению №2 к настоящим Правилам.

36. Банк уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информирует о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации, в том числе о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение ограничений по использованию и распоряжению инсайдерской информацией, установленных законодательством Республики Казахстан путем направления Инсайдерам уведомления по форме согласно Приложениям №3 и 4 к настоящим Правилам.

37. Уведомление о включении их в список инсайдеров (исключении из списка) направляется ДКиВК на основании полученной информации от СП согласно Таблице №1 пункта 33 Правил или по мере возникновения основания для включения лица в список (исключения из списка):

- 1) инсайдерам, являющимся работниками Банка - посредством системы корпоративной почты направляет Приложение №4 к настоящим Правилам;
- 2) инсайдерам, являющимся членами Совета директоров Банка - посредством электронной почты самостоятельно либо через секретаря Совета директоров Банка направляет Приложение №4 к настоящим Правилам;
- 3) инсайдерам, из числа акционеров (-а) Банка - посредством электронной почты самостоятельно направляет Приложение №4 к настоящим Правилам;
- 4) внешним инсайдерам - через канцелярию Банка заказным письмом по юридическому адресу физического лица/юридического лица - Инсайдера направляет Приложения №3 и №4 к настоящим Правилам.



38. При увольнении, работники Банка не позднее последнего рабочего дня ДУПиА и/или руководитель структурного подразделения (при наличии) обязаны обратиться в ДКиВК для проверки наличия в списке Инсайдеров Банка. В случае, если увольняющийся работник состоит в списке Инсайдеров Банка, ответственный работник ДКиВК:

- 1) указывает в списке Инсайдеров Банка дату его исключения;
- 2) визирует обходной лист.

При отсутствии увольняющегося работника в списке Инсайдеров Банка, ответственный работник ДКиВК визирует обходной лист без внесения какой-либо информации в список Инсайдеров Банка.

39. Руководители и работники структурных подразделений Банка, являющиеся Инсайдерами Банка, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой ДКиВК, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии информации согласно Регистрационного файла Инсайдеров с Инсайдерской информацией Банка.

40. ДКиВК обеспечивает ведение Списка инсайдеров, Регистрационный файл Инсайдеров с Инсайдерской информацией Банка в электронном виде и его актуализацию на основании полученной информации от СП и работников Банка.

41. Список инсайдеров Банка, Регистрационный файл Инсайдеров с Инсайдерской информацией Банка содержат персональные данные Инсайдеров и являются конфиденциальными.

42. Сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров, хранятся в течение пяти лет с даты их исключения из списка инсайдеров.

43. Подписанные Регистрационный файл Инсайдеров с Инсайдерской информацией Банка (Приложения №3, №4) хранятся в папке номенклатуры дел ДКиВК.

44. Если происходит какое-либо существенное событие Банка, такое как приобретение, слияние, разделение, листинг выделения и выкуп акций, или если Банк раскрывает информацию о проблеме, которая может оказать существенное влияние на цены его операций с ценными бумагами, Меморандум о ходе важных событий АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г.Алматы” (Приложение №5) заполняется дополнительно к заполнению Регистрационному файлу Инсайдеров с Инсайдерской информацией Банка в соответствии с настоящими Правилами.

45. Меморандум о ходе важных событий должен излагать процессы и ход значительных событий правдивым, точным и полным образом, как того требуют регулирующие органы.

46. ДКиВК поручает лицам, участвующим в меморандуме, подписать меморандум и своевременно подать его в Банк в соответствии с настоящими Правилами.

47. Организации по ценным бумагам и учреждения, обслуживающие ценные бумаги, должны содействовать и сотрудничать с Банком в своевременном представлении регистрационных файлов Инсайдеров и Меморандума о ходе важных событий, а также проверять такую информацию в соответствии с практикующими правилами.

Глава 7. Порядок и сроки предоставления информации, а также обязанности организации, являющихся Инсайдерами Банка

48. Лица, являющиеся Инсайдерами по отношению к Банку, указанные в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 11) пункта 27 настоящих Правил во исполнение требований законодательства

обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка;



2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Банка и настоящих Правил;

3) информировать письменно Банк о своих работниках, обладающих и/или получающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к Инсайдерской информации Банка, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления работникам доступа к Инсайдерской информации Банка;

4) заключать с такими работниками соглашения о соблюдении конфиденциальности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в отношении Инсайдерской информации Банка, к которой работники имеют доступ;

5) предоставлять подписанные Регистрационные файлы Инсайдеров с Инсайдерской информацией Банка, по лицам обладающих правом доступа к инсайдерской информации Банка, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого запроса. При этом Банк может запрашивать сведения по мере необходимости;

6) информировать Банк о прекращении полномочий (аннулировании) доступа работников к Инсайдерской информации Банка, в том числе в случаях увольнения/прекращения полномочий работника не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к Инсайдерской информации Банка;

7) информировать Банк в письменной форме (на бумажном носителе) за подписью лица имеющего соответствующие полномочия.

49. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия Инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих Инсайдерскую информацию Банка, Инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Банк.

Глава 8. Контроль за использованием инсайдерской информации Банка

50. Список инсайдеров Банка является конфиденциальным и хранится в ДКиВК. Доступ к списку Инсайдеров Банка имеют Председатель и члены Совета директоров, Председатель Правления, работники ДКиВК, ДВА (при аудиторских проверках), ДФР (в случае, если организатор торгов будет включен в список Инсайдеров Банка). Иные работники могут получить доступ к списку Инсайдеров Банка только по согласованию с Главным комплекс-контролером.

51. ДКиВК в соответствии с требованиями органов регулирования рынка ценных бумаг своевременно представляет Меморандум о ходе существенных событий и список Инсайдеров.

52. Список инсайдеров Банка за подписью Председателя Правления Банка или Главного комплекс-контролера предоставляется ДКиВК:

а) Уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка в соответствии с нормативно правовым актом Национального Банка Республики Казахстан¹;

б) эмитентам, в отношении которых, Банк является инсайдером (в части работников Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) – в течение 5 рабочих дней после получения письменного запроса.

53. Инсайдерам Банка в любое время запрещается:

¹ Постановление Правления Национального Банка РК от 26 июля 2019 года № 124 "Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной".



- 1) использовать Инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами Банка, основанные на Инсайдерской информации Банка;
- 4) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, изменения поведения субъектов на рынке ценных бумаг, а так же на мнение участников рынке о Банке или будущей цене на ценные бумаги Банка;
- 5) совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 6) совершать сделки с ценными бумагами Банка с использованием Инсайдерской информации Банка в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- 7) совершать сделки с ценными бумагами Банка до того момента, когда Инсайдерская информация станет общедоступной, за исключением сделок, совершаемых с предварительного согласия Совета директоров и не противоречащих требованиям законодательства Республики Казахстан.

54. Инсайдеры Банка обязаны:

- 1) сохранять конфиденциальность Инсайдерской информации и обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных на то лиц к документам, содержащим Инсайдерскую информацию Банка;
- 2) предпринимать меры, необходимые для ограничения доступа к Инсайдерской информации Банка со стороны третьих лиц и работников Банка, которым данная информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей;
- 3) принимать необходимые меры для сведения к минимуму круга Инсайдеров до раскрытия Инсайдерской информации общественности;
- 4) не должны торговать или советовать другим торговать ценными бумагами Банка или раскрывать информацию о соответствующих сделках с ценными бумагами до тех пор, пока Инсайдерская информация не будет раскрыта общественности.

55. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия Инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих Инсайдерскую информацию Банка, Инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом руководство Банка. Уведомление возникновения угрозы или установления факта несанкционированного раскрытия Инсайдерской информации передается в Банк способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления. Информация, в том числе полученная по электронной почте, имеющая отношение к Инсайдерской, передается в копиях от структурного подразделения получившего ее в адрес ДКиВК. Оригиналы информации поступившей на бумажном носителе хранятся в структурном подразделении получившим эту информацию, где, подшиваются в соответствующее дело.

56. При получении информации о нарушениях Инсайдерами Банка требований настоящих Правил, Банк согласно положениям внутренних документов Банка инициирует проведение служебной проверки, в целях выявления виновных лиц или источников утечки Инсайдерской информации Банка в соответствии с Положением по обеспечению сохранности сведений, составляющих банковскую, коммерческую и служебную тайну в АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”, утвержденным Советом директоров Банка.

57. По результатам служебной проверки Банк в лице уполномоченного органа может принять одно или несколько следующих решений:



- 1) об усилении контроля за соблюдением требований настоящих Правил;
- 2) о применении к работникам мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
- 3) об обращении в судебные органы с требованием о возмещении материального вреда и/или вреда деловой репутации, причиненного Банку действиями/бездействиями Инсайдера Банка;
- 4) о направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (при наличии признаков преступления), в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренних документов Банка;
- 5) о направлении информации организатору торгов, в государственные и судебные органы, в том числе в целях признания ими сделок недействительными или заключенными с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 6) о выпуске пресс-релиза о сложившейся ситуации;
- 7) иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

58. Если Банк считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к Инсайдерской, не может быть сохранена или, что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Банк немедленно принимает меры по ее раскрытию в порядке и сроки, определенные уполномоченным органом Банка.

59. В случае заключения гражданско-правовых договоров, в силу исполнения, которых третьи лица могут получить доступ к Инсайдерской информации Банка, в договоре, должны быть предусмотрены обязательства третьих лиц о соблюдении требований настоящих Правил, о ведении ими списка инсайдеров и уведомлении лиц, включенных ими в свой список инсайдеров, а также обязательство таких лиц предоставить копию своего списка инсайдеров Банку в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами. Ответственность за соблюдение настоящего пункта возлагается на ответственные подразделения, инициирующие заключение договоров с лицами, получающими доступ к Инсайдерской информации Банк.

Глава 9. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации лиц, в отношении которых Банк признается Инсайдером

60. Банк признается Инсайдером в отношении лица, доступом к Инсайдерской информации которого Банк обладает в рамках установленных с ним гражданско-правовых отношений, заключенного договора, условиями которого предусмотрено раскрытие Банку Инсайдерской информации этого лица.

61. Работники Банка, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером, также являются Инсайдерами указанных лиц.

62. В случае признания Банка Инсайдером, ответственность за направление Банку уведомления о признании его Инсайдером и включении в список Инсайдеров несут лица, указанные в пункте 61 Правил.

63. На Банк и его работников, являющихся Инсайдерами, распространяются требования законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил о порядке распоряжения и использования Инсайдерской информацией лиц, в отношении которых Банк признан инсайдером.

64. Банк обязан при получении уведомления о признании Банка Инсайдером и включении его в список Инсайдеров лиц, доступом к Инсайдерской информации которых обладает Банк:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации указанных лиц;



2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование Инсайдерской информации лиц, в отношении которых Банк признан Инсайдером;

3) информировать лиц, в отношении которых Банк признан Инсайдером, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации указанных лиц, в порядки и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

65. Банк вправе запрашивать у лиц, в отношении которых Банк признан Инсайдером, правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

66. Список работников Банка, имеющих доступ к Инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 61 Правил, ведется ДКиВК.

67. Структурные подразделения Банка обязаны:

1) при заключении и прекращении действий договоров, предусматривающих раскрытие Банку Инсайдерской информации, письменно посредством корпоративной электронной почты уведомлять ДКиВК о заключении и прекращении действий соответствующих договоров и направлять список своих работников, владеющих доступом к Инсайдерской информации лица, по отношению к которому Банк признан Инсайдером, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора;

2) при получении уведомления от владельцев Инсайдерской информации о включении или исключении их из списка Инсайдеров, незамедлительно уведомлять ДКиВК с приложением копии такого уведомления по корпоративной почте;

3) уведомлять ДКиВК об изменениях списка своих работниках, являющихся Инсайдерами, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения;

4) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в отношении Инсайдеров.

68. ДКиВК вправе запрашивать у ответственных подразделений соответствующие договоры, уведомления, списки работников, являющихся Инсайдерами в рамках договоров, а также иную необходимую информацию. Запрашиваемая информация представляется ответственными подразделениями ДКиВК посредством корпоративной электронной почты не позднее 5(пяти) рабочих дней со дня получения запроса.

69. На основании поступившей от подразделений Банка информации, ДКиВК включает работников Банка в список работников, владеющих доступом к Инсайдерской информации лиц, по отношению к которым Банк признан Инсайдером.

70. Исключение работников Банка из списка Инсайдеров лиц, в отношении которых Банк признан Инсайдером, осуществляется в случае получения Банком уведомления об исключении Банка из списка Инсайдеров либо в случае прекращения договорных отношений с лицом, по отношению к которому Банк признан инсайдером, о чем ответственные подразделения обязаны уведомить ДКиВК. Исключение работников Банка из списка Инсайдеров указанных лиц в случае увольнения/перевода работников Банка осуществляется на основании письменного уведомления, направляемого ДУПиА в ДКиВК в течение 1 (одного) рабочего дня со дня увольнения/перевода работника.

Глава 10. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил

71. Банк налагает или требует от соответствующих уполномоченных органов или организаций налагать меры или административные взыскания на Инсайдеров, которые нарушают данные Правила, исходя из уровня серьезности такого нарушения в соответствии с соответствующими требованиями. В отношении Инсайдеров, совершающих нарушения и тем самым наносящих Банку серьезные последствия или материальный ущерб, Банк может привлечь их к гражданско-правовой,



административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Нарушения, которые могут повлечь за собой вышеуказанные санкции, включают, но не ограничиваются:

1) использование Инсайдерской информации для торговли ценными бумагами Банка или консультирование других лиц по торговле ценными бумагами Банка;

2) разглашение Инсайдерской информации до ее раскрытия;

3) несообщение, сокрытие, пропуск, отсрочка или искажение сведений, или непредставление сведений в соответствии с применимыми законами и положениями и настоящими Правилами, или отказ сотрудничать с Банком в сообщении соответствующей информации, Регистрационных файлах Инсайдеров и Меморандуме о ходе важных событий;

4) другие нарушения, связанные с неправомерным использованием и распространением Инсайдерской информацией.

72. Руководители СП, предоставляющие информацию и сведения для составления/актуализации списков Инсайдеров несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации/сведений, а также за соблюдение сроков ее предоставления в ДКиВК.

Разграничения прав доступа к Инсайдерской информации установлено внутренним нормативным документов “Положение по обеспечению сохранности сведений, составляющих банковскую, служебную и коммерческую тайну АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г.Алматы”.

73. ДКиВК осуществляет контроль за соблюдением Банком, его должностными лицами и работниками требований настоящих Правил в части распоряжения и использования Инсайдерской информации, в том числе путем своевременного ведения и актуализации списков Инсайдеров.

74. Юридические лица, признанные Инсайдерами Банка, несут персональную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование Инсайдерской информации Банка и настоящих Правил, в том числе за своевременное информирование своих работников и должностных лиц Банка о предоставлении (прекращении) им доступа к Инсайдерской информации Банка.

75. В случае несоблюдения ограничений, указанных в настоящих Правилах, неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

76. Инсайдеры, являющиеся работниками Банка, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, и внутренними документами Банка.

77. Инсайдеры Банка, в том числе являющиеся работниками Банка, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что:

1) за нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием Инсайдерской информации Банка, они несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан;

2) Банк вправе предоставлять уполномоченному органу информацию об Инсайдерах Банка (в том числе обрабатывать и передавать их персональные данные) или сделках, совершенных ими, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг в порядке установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами организатора торгов, Правилами.



Глава 11. Заключительные положения

78. Настоящие Правила подлежат утверждению Советом директоров Банка.

79. Правила должны анализироваться бизнес-владельцем на актуальность с учетом изменений в деятельности Банка и в законодательстве Республики Казахстан на ежегодной основе. Внесение изменений и (или) дополнений в настояще Правила или отмена их действия (утрата его силы) осуществляются в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.

80. Департамент комплаенс и внутреннего контроля и Юридический Департамент согласно внутреннему распределению мониторинга законодательства ответственны за своевременное предоставление изменений и дополнений в законодательстве Республики Казахстан и нормативных актах регулятора до сведения заинтересованных подразделений/органов Банка.

81. Бизнес-владелец документа ответственен за инициирование внесения изменений в Правила в соответствии с обновленными требованиями нормативно-правовых актов регулятора и законодательства Республики Казахстан.

82. Бизнес-владелец Правил в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения и (или) внесения в них изменений и дополнений доводит до работников задействованных подразделений Банка требования и нормы настоящих Правил по закрепленным за ним участкам деятельности посредством проведения презентации (обучения) с проведением последующего тестирования (по требуемым категориям ВНД, при необходимости).

83. Правление Банка обеспечивает, а Департамент комплаенс и внутреннего контроля осуществляет контроль-мониторинг ознакомления работниками Банка с требованиями ВНД Банка, регламентирующих порядок оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке.

84. Работники Банка, использующие Правила в процессе своей деятельности, а также их руководители, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящих Правил, в том числе за раскрытие (утечку) информации, содержащей коммерческую, банковскую, служебную и иную охраняемую законом тайну, третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

85. В случае изменения наименования и/или функционала любого из указанных в настоящих Правилах подразделений права и обязанности реорганизованного подразделения автоматически переходят к его правопреемнику.

86. В случае несоответствия настоящих Правил требованиям законодательства Республики Казахстан, ввиду возникших обновлений, влияющих на требования к содержанию настоящих Правил, а также в части, не урегулированной настоящими Правилами, Банк руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан.

87. С даты вступления в силу настоящих Правил, Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы”, утвержденные решением Совета директоров от “27” августа 2021года (протокол №6), утрачивают свою силу.

88. Банк размещает данные Правила в свободном доступе на Корпоративной сайте Банка www.icbcalmaty.kz., интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности по адресу: <https://dfo.kz/> и на интернет-ресурсе KASE - <https://is2in.kase.kz/> (в случае включения и нахождения Ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в списке данной фондовой биржи).

Приложение №1

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы”

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Регистрационный файл Инсайдеров с Инсайдерской информацией АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”

² «Время получения Инсайдерской информации» относится к самому раннему моменту, когда Инсайдер имеет или должен иметь доступ к Инсайдерской информации.

³ «Способы получения инсайдерской информации» включают, но не ограничиваются: встречи, телефон, факс, письменный отчет и электронную почту.

⁴ «Этап распространения Инсайдерской информации» включает, но не ограничивается: переговоры и планирование, обоснование и консультации, заключение контракта, внутреннюю отчетность, передачу, подготовку и решение.

Приложение №2

к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы”

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Для внешних органов

Список инсайдеров АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы”

Приложение №3
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации
АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы”

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**Уведомление о включении физического лица в список инсайдеров
и неразглашении инсайдерской, конфиденциальной информации
АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”**

Настоящим АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы” (далее - Банк) уведомляет Вас о том, с «____» 20____ г. Вы признаетесь инсайдером Банка и включены в список инсайдеров Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”.

В связи с этим, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования и/или разглашения инсайдерской информации Банка, включая требования Закона Республики Казахстан “О рынке ценных бумаг”, а также Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”, размещенные на сайте Банка по адресу: www.icbcalmaty.kz, интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности по адресу: <https://dfo.kz>.

Инсайдерская информация – нераскрыта, достоверная информация, которая связана с деятельностью и финансами Банка или оказывает существенное влияние на рыночные цены сделок Банка с ценными бумагами и производными инструментами, о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляющей им деятельности, составляющая коммерческую тайну, иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента.

Ограничения на использование инсайдерской информации.

Являясь инсайдером Банка, Вы не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;
- 2) передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности.

Инсайдерская информация, которой Вы обладаете или будете обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Вами должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации Банка.

Уведомление об исключении физического лица из списка инсайдеров.

При завершении действия договорных обязательств/ должностных обязанностей доступ к инсайдерской информации будет прекращен и Вы будете автоматический



исключены из списка инсайдеров Банка, при этом Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был получен в период исполнения договорных обязательств/ должностных обязанностей сохраняется в течение 5 лет после утраты статуса инсайдера.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и/или разглашения инсайдерской информации Банка Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также в отношении Вас, если Вы являетесь работником Банка, возможно применение дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Приложение №1
к Уведомлению о включении физического лица в список инсайдеров
и неразглашении инсайдерской, конфиденциальной информации
АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”

**Регистрационный файл Инсайдера с Инсайдерской информацией
АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”**

(для физических лиц)

1.	Фамилия, имя, при наличии отчество	
2.	Номер ИИН	
3.	Организация/Структурное подразделение	
4.	Должность/пост (позиция)	
5.	Дата рождения	
6.	Телефон (контакты)	
7.	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	
8.	Время получения Инсайдерской информации	
9.	Основание для получения Инсайдерской информации⁵	
10.	Место получения Инсайдерской информации	
11.	Способы получения Инсайдерской информации⁶	
12.	Содержание инсайдерской	

⁵ “Время получения Инсайдерской информации”, относится к самому раннему моменту, когда Инсайдер имеет или должен иметь доступ к Инсайдерской информации.

⁶ “Способы получения инсайдерской информации” включают, но не ограничиваются: встречи, телефон, факс, письменный отчет и электронную почту.



информации		
13.	Этап распространения Инсайдерской информации⁷	
14.	Отметка и дата получения письменного уведомления о включении физического лица в список инсайдеров и неразглашении инсайдерской, конфиденциальной информации⁸	

Подписанием настоящего Регистрационного файла Вы:

- подтверждаете, что предоставленная информация является достоверной, точной и полной, и Вы ознакомлены с соответствующим законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также с Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”,

- подтверждаете принятие ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”,

- подтверждаете принятие обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомлены с ответственностью за неправомерное использование и/или разглашение инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”,

- в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-В ЗРК “О персональных данных и их защите” (далее - Закон), Вы предоставляете АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы” свое согласие на сбор и обработку Ваших персональных данных уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, АО “Казахстанская фондовая биржа”, а также на трансграничную передачу Ваших персональных данных, в т.ч. согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 16 Закона.

АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы” просит подписать и вернуть подписанный настоящий Регистрационный файл не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения.

Настоящий Регистрационный файл заполнен мною лично. С вышеуказанными условиями согласен (-на), что подтверждаю своей подписью.

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

(подпись)

“ _____ ”

20 _____ г.

⁷ “Этап распространения Инсайдерской информации” включает, но не ограничиваются: переговоры и планирование, обоснование и консультации, заключение контракта, внутреннюю отчетность, передачу, подготовку и решение.

⁸ “Отметка и дата получения уведомления о включении физического лица в список инсайдеров и неразглашении инсайдерской, конфиденциальной информации”, согласно Приложения №3 к Правилам внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы” изложенного в настоящем письме уведомлении.

Приложение №4
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации
АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы”

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

**Уведомление о включении юридического лица в список инсайдеров
АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”**

Настоящим АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы” (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что (*наименование юридического лица*) (далее – Организация) признается с « » 20 г. инсайдером Банка и включается в список инсайдеров Банка в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы” (далее - Правила).

В связи с этим Организация обязана:

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования и/или разглашения инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан “О рынке ценных бумаг”, а также Правила, размещенные на сайте Банка по адресу: www.icbcalmaty.kz, интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности по адресу: <https://dfo.kz>;

2) информировать Банк, инсайдером в отношении которой признана Организация, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, в порядке и сроки, установленные Правилами.

Инсайдерская информация – нераскрыта, достоверная информация, которая связана с деятельностью и финансами Банка или оказывает существенное влияние на рыночные цены сделок Банка с ценными бумагами и производными инструментами, о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляющей им деятельности, составляющая коммерческую тайну, иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента.

Ограничения на использование инсайдерской информации.

Являясь инсайдером Банка, Организация не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;

2) передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка;

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

В том числе для ограничения на использование инсайдерской информации Организация обязана:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан “О рынке ценных бумаг”, и Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Банка;

 ICBC Almaty	Общедоступно	стр. 26 из 29
Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г.Алматы”		

3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, в порядке и сроки, установленные Правилами с предоставлением подписанных оригиналов Регистрационных файлов (Приложения №1, 2 к настоящему Уведомлению);

4) обеспечить соблюдение режима конфиденциальности в отношении Инсайдерской информации Банка, в том числе подписание работниками Организации соглашения о неразглашении такой информации;

5) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан “О рынке ценных бумаг”, в части запрета на использование инсайдерской информации Банка, и Правил (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка);

6) в порядке и сроки, установленные Правилами, информировать Банк об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка).

Обязательство о соблюдении конфиденциальности.

Инсайдерская информация, которой Организация обладает или будет обладать в будущем, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Организацией должны быть предприняты все доступные эффективные меры по ограничению доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

Уведомление об исключении юридического лица из списка инсайдеров.

При завершении действия договорных обязательств доступ к инсайдерской информации будет прекращен и Организация будет автоматически исключена из списка инсайдеров Банка, при этом Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был получен в период исполнения договорных обязательств сохраняется в течение 5 лет после утраты статуса инсайдера.

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерное использование и/или разглашение инсайдерской информации Банка Организация может быть привлечена к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Получением настоящего Уведомления Организация подтверждает, что уведомила или уведомить своих работников и уполномоченных лиц, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка о включении физического лица в список инсайдеров и неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации (Приложение №2 к настоящему Уведомлению), получила или получит все необходимые согласия на сбор и обработку персональных данных, требуемые согласно Закону Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-В ЗРК “О персональных данных и их защите” (далее - Закон) от своих работников и уполномоченных лиц, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, уполномоченным органам и организациям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, АО “Казахстанская фондовая биржа”, а также на трансграничную передачу таких персональных данных, в т.ч. согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 16 Закона.

С уважением,

Должность руководителя Банка

(подпись)

ФИО (при его наличии)



Приложение №1
к Уведомлению о включении юридического лица в список инсайдеров
АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”

Регистрационный файл Инсайдеров с Инсайдерской информацией
АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”

(для юридических лиц)

1.	Наименование Организации	
2.	Номер БИН	
3.	Место нахождения	
4.	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	
5.	Телефон (контакты)	
6.	Отношения с ICBC	
7.	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	
8.	Время получения Инсайдерской информации⁹	
9.	Основание для получения Инсайдерской информации	
10.	Место получения Инсайдерской информации	
11.	Способы получения Инсайдерской информации¹⁰	
12.	Содержание инсайдерской информации	
13.	Этап распространения Инсайдерской информации¹¹	
14.	Отметка и дата получения письменного уведомления о включении в список инсайдеров¹²	

⁹ “Время получения Инсайдерской информации”, относится к самому раннему моменту, когда Инсайдер имеет или должен иметь доступ к Инсайдерской информации.

¹⁰ “Способы получения инсайдерской информации” включают, но не ограничиваются: встречи, телефон, факс, письменный отчет и электронную почту.

¹¹ “Этап распространения Инсайдерской информации” включает, но не ограничиваются: переговоры и планирование, обоснование и консультации, заключение контракта, внутреннюю отчетность, передачу, подготовку и решение.

¹² “Отметка и дата получения письменного уведомления о включении в список инсайдеров”, согласно

 ICBC Almaty	Общедоступно	стр. 28 из 29
Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в г.Алматы”		

Подписанием настоящего Регистрационного файла Вы подтверждаете, что предоставленная информация является достоверной, точной и полной, и Вы ознакомлены с соответствующим законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также с Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”.

АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы” просит подписать и вернуть подписанный настоящий Регистрационный файл не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения.

Должность руководителя Организации

(подпись)

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Официальная печать Организации (при наличии): М.П.

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

Приложение №5
к Правилам внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации
АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”

Меморандум о ходе важных событий
АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”

Название акции:

Биржевой код: _____ (А Акция); _____ (Н Доля)

Я гарантирую, что предоставленная информация является достоверной, точной и полной, и я знаком с соответствующими законами и правилами, а также с Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО “Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы”. Список важных событий:

Этап ¹³	Время ¹⁴	Место	Название участующего учреждения/участника	Способы участия ¹⁵	Департамент / учреждение	Должность/пост (позиция)	Способ планирования/принятия решения	Подпись участника	Примечания

Руководителя Учреждения/
Структурного подразделения:

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

(подпись)

Официальная печать Учреждения:

Примечания:

1. Настоящий Меморандум должен быть завершен при приобретении, реструктуризации материальных активов, выпуске ценных бумаг, слиянии, выделении, выкупе акций или любом другом существенном событии, а также при возникновении вопроса, который может оказать существенное влияние на рыночные цены ценных бумаг и производных инструментов Банка, или это требуется Шанхайской фондовой биржей или другими учреждениями.
2. Информация о важных событиях должна сообщаться в каждом конкретном случае, т. е. каждый завершенный меморандум должен включать только одного важное событие. Различные события должны регистрироваться отдельно.

¹³ «Этап» включает в себя демонстрацию плана, коммуникация и переговоры, формирование соответствующих намерений, принятие соответствующих решений, заключение соответствующих контрактов и выполнение процедур подачи заявки на утверждение.

¹⁴ «Время» относится к этапу, связанным с планированием и принятием решений.

¹⁵ «Способы участия» включают, помимо прочего, встречу, телефон, факс, письменный отчет и электронную почту.