



Евразийский Банк

Утверждены
Советом директоров
АО «Евразийский банк»
протокол № 179
от «25» декабря 2014 г.

для широкого пользования

**ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

ПР



 Евразийский Банк	ПР	стр. 2 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах», Правилами и условиями раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.07.2019г. № 124, Правилами раскрытия эмитентом информации, Требованиям к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 189, Политикой внутреннего нормативного регулирования, Инструкцией по управлению внутренними нормативными документами.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила разработаны с целью определения обязательных для выполнения требований и норм по организации и осуществлению контроля Банка за распоряжением и использованием Инсайдерской информации Банка и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерами Инсайдерской информации.

2. В Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (далее – РК), а также следующие понятия, сокращения и условные обозначения:

1) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об 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 их эмитента;

2) консолидированный Список инсайдеров Банка – общий список инсайдеров, сведенный на основании данных, предоставленных ответственными подразделениями, и / или физическими и юридическими лицами;

3) организатор (-ы) торгов – фондовая (-ые) биржа (-и) или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с законом РК «О рынке ценных бумаг»;

4) ответственные подразделения - структурные подразделения Банка, ответственные за своевременное информирование подразделения комплаенс и внутреннего контроля о возникновении/прекращении у Банка инсайдеров. Такими структурными подразделениями являются подразделения, которые в рамках своих функций, обеспечивают заключение договоров с инсайдерами Банка, принимают непосредственное участие в организации корпоративных событий Банка, осуществляют в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, осуществляют иные действия, в ходе которых работники ответственных подразделений могут получать информацию о возникновении / прекращении у Банка инсайдеров;

5) производные финансовые инструменты - а) производный финансовый инструмент — договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем; б) к производным финансовым инструментам относятся опционы, фьючерсы, форварды, свопы и другие производные финансовые инструменты, отвечающие данным признакам, в том числе представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов; в) базовыми активами производных финансовых инструментов являются товары, стандартизированные партии товаров, ценные бумаги, валюта, индексы, процентные ставки и другие активы, имеющие рыночную стоимость, будущее событие или обстоятельство, производные финансовые инструменты;

б) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации.

3. Правила направлены на регулирование использования инсайдерской информации Банка и включают в себя:

1) определение инсайдерской информации Банка и инсайдера Банка;

 Евразийский Банк	ПР	стр. 3 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

2) определение порядка распоряжения и использования инсайдерской информации Банка, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Банка, ведение списка инсайдеров Банка, разграничение прав доступа к инсайдерской информации Банка;

3) разработку и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации.

4) правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Банка.

4. Информация, являющаяся инсайдерской информацией Банка, определяется в соответствии с приложением №1 к Правилам.

5. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента (в том числе, 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;

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

Раздел 2. ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Инсайдеры банка и список инсайдеров Банка. Ограничения для инсайдеров

§ 1. Инсайдеры Банка. Порядок формирования и ведения консолидированного списка инсайдеров Банка

6. Инсайдерами Банка признаются:

1) члены Совета Директоров Банка;

2) члены Правления Банка;

3) Управляющие и Исполнительные директора Банка, не входящие в состав Правления (не являющиеся руководителями структурных подразделений), Главный бухгалтер Банка, советники;

3)-1) члены следующих уполномоченных коллегиальных органов (постоянные члены и замещающие их лица):

- Аудиторского комитета;

- Комитета по рискам и внутреннему контролю;

- Комитета по стратегическому планированию и социальным вопросам;

- Комитета по вознаграждениям;

- Комитета по управлению рыночными рисками и ликвидностью;

- Главного кредитного комитета.

4) руководители и работники подразделений Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка, также секретари коллегиальных рабочих органов;

4-1) руководитель и работники службы внутреннего аудита;

5) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка в силу владения, пользования, и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций Банка;

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

7) организаторы торгов, в список которых включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;

8) члены Совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами;

9) работники уполномоченного органа, Национального Банка РК и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации Банка в силу предоставленных им функций и полномочий;

10) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 5) – 7) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации Банка;

 Евразийский Банк	ПР	стр. 4 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

11) работники организаций, указанных в подпунктах 5), 6), 7) и 10) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к Инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

12) лица, получившие Инсайдерскую информацию Банка от вышеперечисленных лиц.

7. Банк включает в список лиц, обладающих доступом к Инсайдерской информации Банка (далее – список инсайдеров Банка) только лиц, указанных в подпунктах 1) – 7) пункта 6 Правил. Список инсайдеров Банка содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.

8. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля ведет консолидированный список инсайдеров Банка (в электронном виде), который поддерживается в актуальном состоянии и ежемесячно обновляется на основании следующих данных:

1) по подпунктам 1), 2) пункта 6 Правил – на основании данных, предоставленных подразделением корпоративного управления;

2) по подпунктам 3), 4) пункта 6 Правил – на основании данных, предоставленных руководителями ответственных подразделений/приказов о приеме/переводе/ расторжении трудовых отношений с работниками Банка, направленных на ознакомление кадровой службой;

3) по подпункту 4) пункта 6 Правил (в части работников подразделений) – на основании данных, предоставленных руководителями ответственных подразделений;

4) по подпункту 3-1) и 4) пункта 6 Правил (в части секретарей коллегиальных рабочих органов и составов уполномоченных коллегиальных органов) – на основании данных, предоставленных руководителем подразделения сопровождения деятельности коллегиальных органов Банка;

5) по подпункту 4-1) пункта 6 Правил - на основании приказов о приеме/переводе/ расторжении трудовых отношений с работниками Банка, направленных на ознакомление кадровой службой/данных, предоставленных руководителем подразделения службы внутреннего аудита;

6) по подпунктам 6), 7) пункта 6 Правил – на основании предоставленных данных руководителями ответственных подразделений, инициирующих заключение договоров с инсайдерами Банка;

7) по подпункту 5) пункта 6 Правил – на основании данных подразделения комплаенс и внутреннего контроля, полученных от акционера (-ов) Банка.

Подразделение комплаенс и внутреннего контроля вносит изменения в список инсайдеров Банка с даты получения соответствующих данных от подразделений и лиц, указанных в настоящем пункте.

8-1. Ответственные подразделения:

1) проводят анализ правомерности квалификации лица в качестве инсайдера Банка, исходя из имеющихся в распоряжении ответственного подразделения сведений и документов;

2) в случае изменения списка инсайдеров Банка, предоставляют в подразделение комплаенс и внутреннего контроля информацию, согласно приложению №2 к Правилам, не позднее следующего рабочего дня после возникновения оснований для изменений.

9. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля:

1) осуществляет контроль за предоставлением ответственными подразделениями Банка в подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля информации согласно Приложению №2 к Правилам;

2) уведомляет инсайдеров Банка о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Банка, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и Правил по использованию и распоряжению инсайдерской информацией Банка по форме согласно приложениям №3, №4 к Правилам. Уведомление направляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения от ответственных подразделений всей необходимой информации о включения/исключения в список/из списка инсайдеров Банка по известному Банку адресу (заказным письмом) либо на электронную почту лица, внесенного в список инсайдеров Банка. Инсайдерам Банка, являющимся работниками Банка, уведомление направляется по внутреннему электронному документообороту. При приеме работника, кадровая служба знакомит его под подпись с уведомлением о неразглашение инсайдерской и конфиденциальной информации Банка (приложение №6 к Правилам);

3) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Банка (в электронном виде и на бумажном носителе) в течение 5 лет с момента их создания.

10. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля предоставляет список инсайдеров Банка за подписью Председателя Правления Банка либо иного лица, уполномоченного на такое подписание:

 Евразийский Банк	ПР	стр. 5 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

1) Государственному органу, осуществляющему государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) – 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

2) Исключен.

3) 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.

§ 2. Ограничения для инсайдеров Банка

11. Инсайдеры Банка не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк или организация, по отношению к которой Банк является инсайдером;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка или организации, по отношению к которой Банк является инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является инсайдером.

12. При получении информации о нарушениях инсайдерами Банка требований Правил от ответственных подразделений, в том числе при поступлении писем от KASE или от сторонних лиц Банк инициирует проведение служебной проверки, в целях выявления виновных лиц или источников утечки информации. Проверка производится в соответствии с Правилами проведения служебных проверок и Регламентом реагирования на инциденты информационной безопасности.

13. По результатам служебной проверки Банк принимает следующие решения:

1) о выпуске Банком пресс – релиза о реальной ситуации/обстановке в Банке;

2) об обращении на соответствующую биржу, в органы финансового надзора или судебные органы;

3) о недопущении впредь нарушений Правил;

4) об усилении контроля за соблюдением Правил;

5) применить меры дисциплинарного взыскания, к работникам Банка, предусмотренные трудовым законодательством РК;

6) потребовать возмещения материального вреда и/или вреда деловой репутации, причиненного Банку действиями/бездействиями инсайдера Банка;

7) о направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (при наличии признаков преступления);

8) иные легитимные меры.

§ 3. Банк в качестве инсайдера сторонних организаций

14. При поступлении от сторонних организаций уведомления о включении Банка в список инсайдеров организации, подразделение комплаенс и внутреннего контроля:

1) по согласованию с ответственными подразделениями, проводит анализ правомерности квалификации Банка в качестве инсайдера;

2) при положительном заключении вносит информацию в список организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером и составляет списки работников Банка, которые имеют доступ к инсайдерской информации этих организаций. При поступлении соответствующего запроса организации, Банк предоставляет данные списки работников Банка в течение 5 рабочих дней.

3) уведомляет работников Банка, согласно приложения №3 к Правилам, о том, что они признаны инсайдерами организаций;

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».

 Евразийский Банк	ПР	стр. 6 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

4) осуществляет хранение списков организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером и списков работников Банка, которые имеют доступ к Инсайдерской информации этих организаций, в течение 5 лет с момента их создания.

15. Исключен.
16. Исключен.

§ 4. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Банка

17. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Банка - физических лиц:

1) указанных в подпунктах 2), 3), 4) пункта 6 Правил, являющихся работниками Банка, производится в соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса РК и законом РК «О персональных данных и их защите»;

2) указанных в подпунктах 1) и 5) пункта 6 Правил, производится в соответствии с требованиями законодательства РК по ведению реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями.

18. Инсайдеры Банка-юридические лица, указанные в подпунктах 5) – 7), 10) пункта 6 Правил, уведомляют Банк о своих работниках, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, на ежеквартальной основе, не позднее 10 числа каждого первого месяца отчетного квартала, предоставляют информацию, согласно приложению №2 к Правилам либо в случае отсутствия изменений за отчетный период, подтверждают актуальность ранее предоставленной информации, и гарантируют, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, собраны и переданы в Банк соответствии с требованиями Трудового кодекса РК и закона РК «О персональных данных и их защите».

§ 5. Порядок раскрытия инсайдерской информации

19. В случае заключения гражданско – правовых договоров, в силу исполнения, которых третьи лица могут получить доступ к инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, в договоре, должны быть предусмотрены обязательства третьих лиц о соблюдении требований Правил. Ответственность за соблюдение настоящего пункта возлагается на ответственные подразделения, инициирующие заключение договоров с лицами, получающими доступ к инсайдерской информации Банка.

20. При поступлении запроса от сторонних организаций о предоставлении инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, ответственное подразделение при отправке информации проводит согласование с подразделением комплаенс и внутреннего контроля посредством внутреннего электронного документооборота. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля проводит анализ правомерности запроса и предоставления инсайдерской и конфиденциальной информации. При положительном заключении, подразделение комплаенс и внутреннего контроля запрашивает у ответственного подразделения список инсайдеров данной организации, которые будут иметь доступ к инсайдерской информации Банка, для составления списка инсайдеров организации и уведомления по включению в список инсайдеров Банка. В последующем ответственное подразделение проводит мониторинг по обновлению списка инсайдеров Банка и в случае изменений предоставляет в подразделение комплаенс и внутреннего контроля в течение 5 рабочих дней.

Глава 2. Порядок доступа к инсайдерской информации банка и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

21. Доступ к Инсайдерской информации Банка ограничен и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними нормативными документами Банка.

22. Инсайдеры Банка, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с настоящими Правилами, размещенными на сайте Банка www.eubank.kz и соблюдать требования настоящих Правил, а также обязаны выполнять установленный Банком режим конфиденциальности сведений, относящихся к Инсайдерской информации Банка, и предпринять меры для исключения доступа к данным сведениям третьих лиц.

23. Работники Банка имеют права доступа к сведениям, относящимся к Инсайдерской информации Банка, в том объеме, в котором это необходимо для осуществления ими своих должностных обязанностей.

 Евразийский Банк	ПР	стр. 7 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

Основанием для предоставления доступа является Приказ Председателя Правления Банка о назначении на должность либо иной приказ, который предполагает использование данных сведений в процессе осуществления трудовых обязанностей.

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.

24. Работники Банка, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской и конфиденциальной информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером, но которым по тем или иным причинам стала известна информация, относящаяся к Инсайдерской и конфиденциальной информации, обязаны:

- 1) принять меры по сохранению конфиденциальности Инсайдерской информации;
- 2) исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации третьим лицам;
- 3) поставить в известность о данном факте руководителя структурного подразделения, в котором он работает, и подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

25. В целях обеспечения конфиденциальности Инсайдерской информации Банк:

- 1) предусматривает системы разграничения доступа к разным уровням информационной системы Банка, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей;
- 2) создает лицам, получившим доступ к сведениям, относящимся к Инсайдерской информации, необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации Банка на территории Банка, в том числе ограничивает доступ посторонних лиц в помещения Банка, где хранятся материальные носители информации, относящиеся к Инсайдерской информации;
- 3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке совершает действия, направленные на привлечение к ответственности лиц, нарушивших порядок использования Инсайдерской информации Банка, в том числе требует возмещения убытков, причиненных Банку;
- 4) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования Инсайдерской информации Банка.

26. Банк вправе дополнительно вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации Банка от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения порядка доступа к Инсайдерской информации, в том числе:

- 1) процедуры взаимодействия структурных подразделений Банка при получении, использовании, хранении Инсайдерской информации, а также уничтожение материальных ценностей, содержащих Инсайдерскую информацию;
- 2) процедуры по защите рабочих мест, с которых осуществляется доступ к Инсайдерской информации, и мест хранения материальных носителей сведений, относящихся к Инсайдерской информации, от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- 3) процедуры защиты Информационной системы Банка, предохраняющие Инсайдерскую информацию от потери и несанкционированного доступа к ней по каналам связи.

Глава 3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

27. Инсайдерская информация Банка раскрывается путем размещения на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности и (или) KASE на государственном и русском языках. Инсайдерская информация может быть опубликована в иных средствах массовой информации только после того как она была размещена на интернет – ресурсе KASE и депозитария финансовой отчетности.

28. Инсайдерская информация о корпоративных и иных событиях Банка, указанная в пункте 1 приложения №1 к Правилам, перечень которых определен законодательством РК, размещается на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством РК и на интернет- ресурсе KASE в порядке и сроки, установленном внутренними документами KASE (если ее представление предусмотрено внутренними документами KASE).

29. Исключен.

 Евразийский Банк	ПР	стр. 8 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

30. Иная информация, признаваемая Банком Инсайдерской, указанная в пункте 2 приложения №1 к Правилам, размещается на интернет - ресурсе KASE в порядке и сроки, установленные внутренними документами KASE, на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности (если ее представление предусмотрено законодательством РК в порядке и сроки, установленные законодательством РК)..

31. Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия Инсайдерской информации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан:

1) интернет - ресурс депозитария финансовой отчетности – www.dfo.kz;

2) интернет – ресурс KASE – www.kase.kz;

или

3) корпоративный веб-сайт Банка – www.eubank.kz;

4) периодическое печатное издание (включая, но не ограничиваясь) – газеты «Егемен Казахстан» (www.egemen.kz), «Экспресс - К» (www.express-k.kz).

32. Порядок публикации информации определяется внутренними нормативными документами Банка.

При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в список фондовой биржи, функционирующей на территории РК, 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 ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

33. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории РК, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории РК.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории РК, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Банка.

34. При раскрытии инсайдерской информации Банка путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, перечень которых установлен настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

35. Правила размещаются на корпоративном веб-сайте Банка, на интернет – ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, функционирующей на территории РК ((в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в списке данной фондовой биржи)) на государственном и русском языках.

36. Работники, Инсайдеры Банка несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

37. Руководители ответственных подразделений несут персональную ответственность за полное, достоверное и своевременное предоставление информации по списку инсайдеров Банка в подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

38. Руководители ответственных подразделений несут ответственность за внесение в должностные инструкции работников Банка ответственность за разглашение инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, в случае если данная ответственность не предусмотрена в должностной инструкции.

39. Руководители ответственных подразделений ведут контроль за своевременным предоставлением инсайдерской и конфиденциальной информации Банка в подразделение комплаенс и внутреннего контроля при отправке ее сторонним организациям и несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

 Евразийский Банк	ПР	стр. 9 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

40. Руководители ответственных подразделений ведут контроль и несут ответственность по предоставлению списков по работникам своего подразделения и организаций, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка в подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

41. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской и конфиденциальной информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско – правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством РК, а также возможно применение к ним дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством РК.

42. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований Правил возлагается на руководителей структурных подразделений, участвующих в регламентируемом Правилами процессе.

43. Контроль за исполнением требований, устанавливаемых Правилами, возлагается на руководителей ответственных подразделений и подразделения комплаенс и внутреннего контроля.

44. Правила вступают в силу на следующий рабочий день после внесения в БД ВНД и являются общеобязательными к применению и руководству всеми работниками Банка.

45. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством РК и ВНД Банка.

Председатель Правления

М.Д. Эгглтон

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

№ п/п	Номер протокола	Дата протокола	Дата вступления в силу	Инициатор изменений
1.	№35	06.04.2018	04.07.2018	Служба комплаенс и внутреннего контроля
2.	42-6	02.06.2020	23.07.2020	Служба комплаенс и внутреннего контроля
XX.				

 Евразийский Банк	ПР	стр. 12 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	К

Приложение №1

Перечень Инсайдерской информации Банка

К Инсайдерской информации относится:

1. Информация о корпоративных и иных событиях:

- о решениях, принятых Общим собранием акционеров или единственным акционером Банка;
- об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа Банка с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа Банка, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа Банка;
- об изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Банка;
- о следующих решениях, принятых советом директоров Банка о:
 - созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
 - размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - выкупе Банком размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
 - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
 - заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок;
- о конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Банка в простые акции Банка;
- об обмене размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида;
- о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- о совершении Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка составляет сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;
- о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Банка, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- о передаче в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;
- о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Банка, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;
- о получении Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;
- о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
- о получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- об изменении Банком основных видов деятельности;
- о проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
- об утверждении уполномоченным органом отчетов об итогах размещения акций Банка;
- об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг Банка;
- иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Банка и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка;
- финансовая отчетность Банка, раскрытие которой предусмотрено на сайте KASE и депозитария финансовой отчетности - до ее раскрытия на сайтах указанных организаций.

 Евразийский Банк	ПР	стр. 13 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

2. Иная информация, признаваемая Банком инсайдерской:

- информация о намерении листинговой компании (Банка) приобрести акции другого акционерного общества в количестве, составляющем 25 и более процентов от общего количества его размещенных акций (долю в уставном капитале другой организации, составляющую 25 и более процентов от размера ее уставного капитала);
- информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком;
- об исковом заявлении, поданном в суд на листинговую компанию (Банк), если размер иска составляет 10 и более процентов от размера активов Банка;
- о предстоящем исполнении листинговой компанией (Банком) имущественных (денежных) обязательств, размер которых составляет 10 и более процентов от общей стоимости ее активов;
- о невозможности выплаты вознаграждения по ценным бумагам листинговой компании (Банком) (дивидендов по акциям и купонного вознаграждения по долговым ценным бумагам) за период, за который должно быть выплачено данное вознаграждение, с указанием причин, по которым выплата не может быть осуществлена, и сумм невыплаченного вознаграждения;
- о событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность листинговой компании (Банка), курс ее ценных бумаг и, соответственно, отразиться на интересах инвесторов.

**Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации
в АО «Евразийский Банк» на «__» _____ 20__ г.**

Наименование юридического лица, его местонахождение (адрес), адрес электронной почты, телефон, Номер и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию / перерегистрацию юридического лица								
№	Ф.И.О.	Дата рождения	Идентификационный индивидуальный номер	Основание включения в список инсайдеров	Должность/подразделение	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								

Уполномоченное лицо

(ФИО, подпись)

 Евразийский Банк	ПР	стр. 15 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

Приложение №3

**Уведомление о приобретении статуса
Инсайдера АО «Евразийский Банк»**

Наименование юридического лица _____ (далее – Организация)
 Ф.И.О. руководителя _____

АО «Евразийский банк» (далее - Банк) уведомляет Вас о том, что Организация признается с «__» _____ 20__ г. Инсайдером Банка в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон). В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования (размещены на веб-сайте Банка www.eubank.kz), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк;
- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Банка;
- вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка;
- информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование Инсайдерской информации Банка, и Правил внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования;
- информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования, при этом Организация гарантирует, что переданные в Банк персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка, собраны и переданы в соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса Республики Казахстан и законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Банка, а также нарушение требований Правил внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования, Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Банка

 (ФИО), подпись

 Евразийский Банк	ПР	стр. 16 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

**Уведомление физического лица о приобретении статуса
Инсайдера АО «Евразийский Банк»**

Ф.И.О. _____

—

Настоящим АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 201__ г. Вы признаетесь Инсайдером Банка в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (размещены на веб-сайте Банка www.eubank.kz), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк;
- не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Банка;

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо Банка

(ФИО), подпись

 Евразийский Банк	ПР	стр. 17 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

**Уведомление физического лица о приобретении статуса
Инсайдера АО «Евразийский Банк» ***

Ф.И.О. _____

Настоящим АО «Евразийский Банк» (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что с «__» _____ 201__ г. Вы признаетесь Инсайдером Банка в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (размещены на веб-сайте Банка www.eubank.kz), в том числе:

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк или организация, по отношению к которой Банк является Инсайдером;

- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;


- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Уполномоченное лицо Банка

(ФИО), подпись

*Для работников Банка

 Евразийский Банк	ПР	стр. 18 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

Приложение №4

**Уведомление об исключении из
Списка инсайдеров АО «Евразийский Банк»**

Наименование юридического лица

или

Ф.И.О. _____

АО «Евразийский банк» ставит Вас в известность об исключении с «__» _____ 20__ г. из
Списка инсайдеров АО «Евразийский банк».

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был получен в
период исполнения договорных обязательств сохраняется в течение 5 лет после утраты статуса
инсайдера.

Уполномоченное лицо Банка

(ФИО), подпись

**Уведомление об исключении из
Списка инсайдеров АО «Евразийский Банк»***

Ф.И.О. _____

АО «Евразийский банк» ставит Вас в известность об исключении с «__» _____ 20__ г. из
Списка инсайдеров АО «Евразийский банк».

Ограничение на использование инсайдерской информации, доступ к которой был получен в
период исполнения должностных обязанностей сохраняется в течение 5 лет после утраты статуса
инсайдера.

Уполномоченное лицо Банка

(ФИО), подпись

*для работников Банка

 Евразийский Банк	ПР	стр. 19 из 19
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

Приложение №6

Уведомление работника Банка о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Банка

Ф.И.О. _____

Настоящим АО «Евразийский Банк» уведомляет Вас о необходимости ознакомления и соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в части использования / разглашения Инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, включая Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (размещены на веб-сайте Банка www.eubank.kz) (далее – Правила), в том числе о необходимости соблюдения следующих требований Банка:

- не использовать Инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, эмитентом которых является Банк или организация, по отношению к которой Банк является Инсайдером;
- не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую и конфиденциальную информацию Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- не предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации и конфиденциальной информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером.

Вы несете ответственность за несоблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами.

В случае несоблюдения Вами ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами, неправомерного использования и распространения Инсайдерской и конфиденциальной информации, Вы можете быть привлечены к гражданско – правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, а также к Вам могут быть применены меры дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Настоящее уведомление о неразглашении инсайдерской и конфиденциальной информации Банка получено мною лично. С вышеуказанными условиями согласен (-на), что подтверждаю своей подписью.

Работник _____ (подпись)
 _____ (Ф.И.О.)