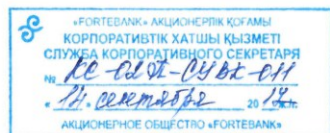


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"



Утверждены
решением Совета директоров АО "ForteBank"
(протокол заочного голосования
от 14 сентября 2017 года № 20 (з))

Введены в действие
с 22 сентября 2017 года



ПРАВИЛА

внутреннего контроля доступа
к инсайдерской информации и ее использования

Разработчик:

Служба комплаенс-контроля

г. Астана

2017 год

Настоящие Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила) регламентируют порядок осуществления контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Банка.

Статья 1. Общие положения

1. Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка, распространяются на работников и иных инсайдеров Банка, а также регламентируют контроль доступа к инсайдерской информации и ее использование.
2. В Правилах используются следующие основные понятия и условные обозначения:

- 1) **Банк** – АО "ForteBank";
- 2) **инсайдер** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Банка. Перечень инсайдеров определяется в соответствии с Правилами;
- 3) **инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах Банка (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Банке, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги, об осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Банка и/или на деятельность Банка как их эмитента;
- 4) **корпоративный сайт Банка** – принадлежащий Банку интернет-ресурс, используемый Банком для размещения официальной информации о деятельности Банка и имеющий адрес в сети интернет: forte.kz;

В подпункт 4 пункта 2 статьи 1 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 5) **манипулирование на рынке ценных бумаг** – действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и /или поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;
- 6) **организатор торгов** – фондовая биржа 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 законодательством о рынке ценных бумаг;

В подпункт 6 пункта 2 статьи 1 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 7) **производный финансовый инструмент** – договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем. 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;
- 8) **СКК** – Служба комплаенс-контроля, ответственная за ведение и поддержание в актуальном состоянии, списка инсайдеров, организацию по сбору данных по инсайдерам;
- 9) **Национальный Банк** – Национальный Банк Республики Казахстан;
- 10) **KASE** – АО "Казахстанская фондовая биржа" (англ. – Kazakhstan Stock Exchange);

- 11) АФР – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В подпункт 11 пункта 2 статьи 1 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

Статья 2. Основные принципы контроля инсайдерской информации

1. Контроль за распоряжением и соблюдением инсайдерами требований, установленных в части инсайдерской информации в Банке, осуществляется путем:
 - 1) уведомления инсайдеров о включении их в список инсайдеров;
 - 2) ознакомления инсайдеров с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил, путем размещения Правил на корпоративном сайте Банка и проведения обучения инсайдеров, являющихся работниками Банка;
 - 3) ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров;
 - 4) раскрытия инсайдерской информации, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
 - 5) принятия мер в отношении инсайдеров в случае совершения ими действий, запрещенных законодательством Республики Казахстан в части использования инсайдерской информации и Правилами;
 - 6) представления списка лиц, включенных в список, указанный в статье 5 настоящих Правил, в Национальный Банк/АФР по его требованию.

В подпункт 6 пункта 1 статьи 2 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

2. Работникам и должностным лицам Банка запрещено разглашать, использовать в своих целях, передавать третьим лицам инсайдерскую информацию о клиентах, инвесторах и партнерах Банка.
3. Работники Банка которым стало известно и у которых появилось подозрение о факте неправомерного раскрытия или использования инсайдерской информации должны незамедлительно направить информацию о данном факте на электронный адрес: compliance@fortebank.com.

Статья 3. Перечень инсайдерской информации Банка

1. К инсайдерской информации Банка относится:
 - 1) информация о ценных бумагах Банка и сделках с ними;
 - 2) информация о Банке как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги Банка, и осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну;
 - 2-1) информация, касающаяся деятельности Банка, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Банка способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) данным эмитентом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования);
 - 3) иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Банка и деятельность Банка.

В пункт 1 статьи 3 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

2. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка:
 - 1) решения, принятые Общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником);

- 2) избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), Банка с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Банка, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Банка;
- 3) изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) Банка;
- 4) следующих решениях, принятых Советом директоров Банка о:
 - созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров (участников);
 - размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - выкупе Банком размещенных акций, если количество выкупаемых Банком 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;
- 5) конвертирование ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Банка в простые акции акционерного общества;
- 6) обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида;
- 7) совершение 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 10 (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 10 (десять) и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии иных сведений о сделке;
- 8) передаче в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка, а также снятии с залога (перезалога) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;
- 9) получение 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;
- 10) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
- 11) изменение Банком негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;
- 12) изменения в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

- 13) наложение ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Банка, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;
- 14) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Банка;
- 15) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 16) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Банка, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
- 17) иные события, затрагивающие интересы акционеров (участников) Банка и (или) инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка.

В пункт 2 статьи 3 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

3. Исключен.

В пункт 3 статьи 3 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

4. 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 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;
- 4) общедоступная информация о деятельности Банка, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

В пункт 4 статьи 3 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

1. Банк раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами, в том числе путем ее размещения на корпоративном сайте Банка на государственном и русском языках, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, правилами организаторов торгов.

Правила являются публичным документом, который размещается:

на государственном, русском и английском языках на корпоративном сайте Банка;

на государственном и русском языках на интернет -ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в списке данной фондовой биржи).

В пункт 1 статьи 4 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

2. Банк раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, правилами организаторов торгов и внутренними документами Банка.

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 ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные правилами внутреннего контроля Банка.

При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка одновременно в торговых системах фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, 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 эмитента, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные Правилами внутреннего контроля Банка.

В пункт 2 статьи 4 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

3. Если требованиями разных организаторов торгов установлены различные сроки предоставления уведомлений, содержащих инсайдерскую информацию, то за основу принимается наименьший срок предоставления в целях одновременного направления таких уведомлений Банком организатору торгов. В любом случае уведомление организатору торгов должно происходить ранее, чем распространение Банком соответствующих пресс-релизов на корпоративном сайте Банка.

Статья 5. Определение инсайдеров Банка

Инсайдерами Банка признаются:

- 1) Председатель и члены Совета директоров Банка;
- 2) Председатель и члены Правления Банка;
- 3) управляющие и исполнительные директора Банка, не входящие в состав Правления, главный бухгалтер и советники Председателя Правления Банка;
- 4) работники Направления канцелярии;
- 5) директора филиалов Банка, руководитель и работники Службы внутреннего аудита, Корпоративный секретарь и работники Службы корпоративного секретаря, главный комплаенс-контролёр, руководитель и работники СКК;
- 6) руководители и работники структурных подразделений Банка, отдельные работники, ответственные за:

правовое сопровождение деятельности Банка (Направление юридической службы);

информирование инвесторов (Направление международных отношений, Направление по управлению брендом и PR);

казначейские операции (Направление казначейства, Направление операционного сервиса (Платежные системы));

В подпункт 6 статьи 5 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

В подпункт 6 статьи 5 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 7) иные работники Банка, в том числе филиалов Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу осуществляемых ими функциональных обязанностей;
- 8) лица, прямо или косвенно являющиеся держателями и /или распоряжающимися прямо или косвенно 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Банка;
- 9) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Банка;
- 10) 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;
- 11) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Банка;
- 12) члены Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов, в торговой системе которого заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами;

В подпункт 12 статьи 5 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 13) работники АФР, Национального Банка и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

В подпункт 13 статьи 5 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 14) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 8), 9), 10) и 11) настоящей статьи, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 15) работники организаций, указанных в подпунктах 8), 9), 10, 11), 14) настоящей статьи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей;
- 16) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 15) настоящей статьи.

Статья 6. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров

1. СКК осуществляет ведение списка инсайдеров и его актуализацию на основании информации, предоставленной работниками, структурными подразделениями, инсайдерами Банка, при его выявлении, посредством электронной почты или системы электронного документооборота.

СКК вносит полученные сведения в автоматизированную систему "Список инсайдеров".

В пункт 1 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

2. Банк включает в список инсайдеров (Приложение 5 к настоящим Правилам) лиц, указанных в статье 5. Список инсайдеров составляется СКК ежеквартально, на основании следующих данных:
 - 1) по подпунктам 2) – 6) статьи 5 Правил – на основании информации от Направления по работе с персоналом;

В подпункт 1 пункта 2 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

- 2) по подпункту 1) статьи 5 Правил – на основании информации от Корпоративного секретаря;
- 3) по подпунктам 10), 12) статьи 5 Правил – на основании данных Направления казначейства;

В подпункт 3 пункта 2 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

В подпункт 3 пункта 2 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 4) по подпунктам 8), 10), 11), 12) статьи 5 Правил – на основании данных Направления международных отношений (включение в листинг организатора торгов за пределами Республики Казахстан);

В подпункт 4 пункта 2 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

В подпункт 4 пункта 2 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 5) по подпунктам 6), 7) статьи 5 Правил – на основании данных руководителей указанных структурных подразделений по работникам, которые имеют доступ к инсайдерской информации Банка;
- 6) по подпункту 13) статьи 5 Правил – на основании данных руководителей структурных подразделений, взаимодействующих с АФР и Национальным Банком;

В подпункт 6 пункта 2 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 7) по подпунктам 9), 10), 14), 15) статьи 5 Правил – на основании данных руководителей структурных подразделений, заключивших соответствующие договоры/осуществляющих в силу возложенных обязанностей взаимодействие с лицами, указанными в данных подпунктах. Данные лица предоставляют Банку информацию о своих работниках, обладающих в силу служебного положения и функциональных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка.
3. Информация по лицам, указанным в подпунктах 9) – 16) статьи 5 Правил, предоставляется инсайдерами Банка в сроки, указанные в статье 7, в том числе после получения уведомления (приложение 2 к Правилам) от лиц, ответственных за предоставление информации о них в СКК.
4. Информация по лицам, подлежащим включению в список инсайдеров или исключению из списка инсайдеров, указанным в статье 5 Правил, предоставляется в СКК посредством направления информации на электронный адрес: compliance@fortebank.com и должна содержать следующие сведения:
 - 1) фамилия, имя, при наличии отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) инсайдера;
 - 2) вид (физическое или юридическое лицо);
 - 3) дата рождения (для физических лиц);
 - 4) место нахождения (для юридических лиц);
 - 5) реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица (для юридических лиц);
 - 6) основание включения в список инсайдеров;
 - 7) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;
 - 8) дата исключения из списка инсайдеров;

- 9) данные о факте владения инсайдером ценными бумагами Банка на дату предоставления информации (при наличии).
5. Руководители структурных подразделений и филиалов, указанных в пункте 2 статьи 6 Правил, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой в соответствии с подпунктами 1) – 16) статьи 5 Правил, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов инсайдеров).
6. На основании полученной информации работник СКК в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет список инсайдеров по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом и после согласования с Главным комплаенс-контролёром и /или руководителем СКК подписывает его у Председателя Правления Банка.
7. СКК ежеквартально по письменному запросу Направления международных отношений направляет список инсайдеров, составленный по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом, посредством электронной почты или системы электронного документооборота.

В пункт 7 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

В пункт 7 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

8. Список инсайдеров предоставляется СКК в Национальный Банк/АФР по его требованию в сроки, предусмотренные в требовании с указанием информации, отраженной в пункте 4 настоящей статьи Правил.

В пункт 8 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

В пункт 8 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

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

1. Банк письменно уведомляет (по форме уведомлений, приведенных в приложениях 1 - 4 к настоящим Правилам) лиц, указанных в подпунктах 1) – 16) статьи 5 Правил, о включении в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) в следующем порядке:
 - 1) Корпоративный секретарь – лиц, указанных в подпункте 1) статьи 5 Правил;
 - 2) Направление по работе с персоналом – лиц, указанных в подпунктах 2) – 6) статьи 5 Правил (в части руководителей структурных подразделений и директоров филиалов Банка, включенных в список инсайдеров и работников, указанных в подпунктах 4), 5) статьи 5 Правил);
 - 3) руководители структурных подразделений и директора филиалов Банка – лиц, указанных в подпункте 6), 7) статьи 5 Правил (в части работников структурных подразделений и филиалов Банка, включенных в список инсайдеров) и лиц, указанных в подпунктах 9), 10), 14), 15) статьи 5 Правил;
 - 4) Направление международных отношений – лиц, указанных в подпунктах 8), 10), 11), 12) статьи 5 Правил, включенных в список инсайдеров;

В подпункт 2 пункта 1 статьи 7 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

В подпункт 4 пункта 1 статьи 7 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

В подпункт 4 пункта 1 статьи 7 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 5) Направление казначейства – лиц, указанных в подпунктах 10, 12) статьи 5 Правил, включенных в список инсайдеров;
В подпункт 5 пункта 1 статьи 7 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).
В подпункт 5 пункта 1 статьи 7 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).
- 6) инсайдеры Банка, передавшие инсайдерскую информацию третьим лицам – лиц, указанных в подпункте 16) статьи 5 Правил.
2. Уведомления направляются ответственными лицами и структурными подразделениями, и филиалами на бумажном носителе не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров). Работникам Банка, включенным в список инсайдеров или исключенным из него, уведомления по форме согласно приложению 1 и приложению 3 к Правилам могут также направляться по электронной почте на их электронные адреса или по факсу с обязательным сохранением уведомления с фиксированной датой отправки и получателя.
3. Копии уведомлений незамедлительно направляются в СКК посредством направления информации на электронный адрес: compliance@fortebank.com.

Статья 8. Порядок и сроки предоставления информации Банку организациями, являющимися инсайдерами Банка

1. Юридические лица, указанные в подпунктах 8) – 11), 14), 16) статьи 5 Правил, обязаны:
 - 1) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;
 - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и Правил;
 - 3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, в порядке, определенном Правилами;
 - 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.
2. Организации, указанные в подпунктах 8) – 11), 14), 16) статьи 5, письменно информируют Банк:
 - 1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступ к инсайдерской информации Банка, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления работникам (в том числе должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Банка;
 - 2) о прекращении полномочий (аннулировании) доступа работников (в том числе должностных лиц) 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.
3. Информирование Банка лицами, указанным в подпунктах 8) – 11), 14), 16) статьи 5 осуществляется на бумажном носителе за подписью лица, имеющего соответствующие полномочия.
4. Лица, указанные в подпунктах 8) – 11), 14), 16) статьи 5 Правил, несут ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета использования инсайдерской информации Банка и Правил, в том числе своевременное

информирование Банка и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Банка.

Статья 9. Правила доступа и использования списка инсайдеров/инсайдерской информации Банка

1. Список инсайдеров может предоставляться Национальному Банку/АФР и/или организаторам торгов по их письменному запросу, в случае наличия такой обязанности у Банка, или в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В пункт 1 статьи 9 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

2. Список инсайдеров является конфиденциальным и подлежит хранению в СКК. Доступ к списку инсайдеров внутри Банка имеют Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления, а также Корпоративный секретарь, Главный комплаенс-контролёр, работники Службы внутреннего аудита, СКК, Направление операционного сервиса (Платежные системы), Направления казначейства, Направления международных отношений, Направления юридической службы. Иные работники могут получить доступ к списку инсайдеров только по согласованию с Главным комплаенс-контролером или руководителем СКК.

В пункт 2 статьи 9 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

В пункт 2 статьи 9 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

3. Инсайдерам Банка в любое время запрещается:
 - 1) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, изменения поведения субъектов на рынке ценных бумаг, а также на мнения участников рынка о Банке или будущей цене на ценные бумаги Банка;
 - 2) совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
 - 3) совершать сделки с ценными бумагами Банка с использованием инсайдерской информации Банка в своих интересах или в интересах третьих лиц;
 - 4) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или Правилами;
 - 5) предоставлять третьим лицам рекомендации и предложения о совершении сделок с ценными бумагами Банка, основанные на инсайдерской информации Банка;

В подпункт 5 пункта 3 статьи 9 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 6) совершать сделки с ценными бумагами Банка до того момента, когда инсайдерская информация станет публичной, за исключением сделок, совершаемых с предварительного согласия Совета директоров и не противоречащих требованиям законодательства Республики Казахстан.
4. Инсайдеры Банка обязаны соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации, определенные данными Правилами законодательством Республики Казахстан, и обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных на то лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Банка, а также избегать обсуждения такой информации в любом месте, где её могут услышать неправомерные лица – как работники Банка и/или организаций, являющихся инсайдерами (секретари, водители и пр.), так и иные третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Банка.

В пункт 4 статьи 9 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

5. Директоры филиалов и руководители структурных подразделений Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны работников Банка, которым данная информация не требуется для выполнения своих служебных обязанностей.
6. При получении информации о нарушениях инсайдерами Банка требований Правил, в том числе при поступлении писем от KASE или от сторонних лиц, Банк имеет право принять одно или несколько следующих решений (но не ограничиваясь):
 - 1) инициировать проверку в целях выявления источников утечки инсайдерской информации, а также определения виновных лиц;
 - 2) требовать недопущения нарушений Правил;
 - 3) направить информацию 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;
 - 4) об усилении контроля за соблюдением Правил, в том числе утверждении корректирующих мероприятий;
 - 5) об усилении контроля за соблюдением Правил;
 - 6) о применении к работникам мер дисциплинарного и /или материального взыскания, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
 - 7) о возмещении материального вреда и/или вреда, причиненного деловой репутации Банка, действиями/бездействиями инсайдера Банка;
 - 8) 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 внутренними документами Банка;
 - 9) выпуске пресс-релиза о сложившейся ситуации;
 - 10) иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
7. СКК вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка, проверять корректность предоставленных инсайдерами информации и данных, при необходимости, запрашивать подтверждающие документы, а также доводить информацию до Правления и /или Совета директоров Банка.
8. Работники Банка обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя, а также СКК, любые факты, которые им стали известны:
 - 1) об инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их функциональными обязанностями, но стала им известна, в том числе от инсайдеров или иных лиц;
 - 2) о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Банка, инсайдерами и их близкими родственниками инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка;
 - 3) о попытках осуществления операций с финансовыми инструментами с целью манипулирования на рынке ценных бумаг.
9. Доступ работников к инсайдерской информации Банка, инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка осуществляется только в рамках исполняемых ими функций, закрепленных Положениями о структурных подразделениях Банка/филиалов Банка, Инструкциями работников Банка/филиалов Банка и иными внутренними документами Банка.

10. Вопросы обмена информацией с дочерними и/или зависимыми организациями Банка в части инсайдеров, регулируются Положением о порядке взаимодействия Банка с дочерними и/или зависимыми организациями.

В пункт 10 статьи 9 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

Статья 10. Заключительные положения

1. В случае несоблюдения ограничений и запретов, определенных в Правилах и законодательстве Республики Казахстан, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Инсайдеры и прочие работники Банка, получившие доступ к инсайдерской информации, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования), с учетом требований внутренних документов Банка и законодательства Республики Казахстан.

В пункт 1 статьи 10 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

2. Инсайдеры, являющиеся работниками Банка, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.
3. Инсайдеры Банка, ознакомившиеся с Правилами, соглашаются, что:

- 1) за нарушение Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Банка, инсайдеры несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Банка;
- 2) Банк вправе предоставлять Национальному Банку/АФР и/или специальным подразделениям организатора торгов информацию об инсайдерах или сделках, совершенных ими, составляющую коммерческую тайну на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами организатора торгов, Правилами;

В подпункт 2 пункта 3 статьи 10 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 15 мая 2020 года (протокол заседания № 14 (з)).

- 3) по требованию Банка предоставят согласие Банку на получение в финансовых организациях информации (в том числе являющейся конфиденциальной информацией, банковской или иной охраняемой законом тайной) о сделках/операциях, осуществляемых с/посредством данной организацией(и), в которой инсайдер являлся клиентом, посредником или лицом, действующим по доверенности от имени иного лица.
4. Вопросы, не урегулированные Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка.
5. Внесение изменений и дополнений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами разработки, утверждения, изменения и/или дополнения и прекращения действия внутренних документов Банка.

Перечень приложений

Приложение 1 – Уведомление физическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteBank";

Приложение 2 – Уведомление юридическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteBank";

Приложение 3 – Уведомление физическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ForteBank";

Приложение 4 – Уведомление юридическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ForteBank";

Приложение 5 – Форма списка инсайдеров АО "ForteBank".

Приложение 1

к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации
и ее использования

Уведомление физическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteBank"

Настоящим АО "ForteBank" уведомляет _____ (фамилия, имя и отчество физического лица) о том, что с "_____" _____ 20__ года Вы признаетесь инсайдером Банка в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

В связи с этим Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая требования Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила), которые размещены на корпоративном сайте Банка (www.forte.bank), в том числе:

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

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С уважением,

Исполнитель:

Фамилия, имя и отчество

Тел:

Приложение 2

к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации
и ее использования

Уведомление юридическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteBank"

Настоящим АО "ForteBank" (далее – Банк) уведомляет _____
(наименование юридического лица) (далее – Организация), о приобретении с "_____" _____ 20__ года
статуса инсайдера Банка в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке
ценных бумаг".

В связи с этим Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан
в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая требования Закона
Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правил внутреннего контроля доступа к
инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила), которые размещены на корпоративном
сайте Банка (www.forte.bank), в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок
с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых
является Банк;
- 2) не 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;
- 4) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и
должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) информировать общественные объединения и профессиональные 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);
- 8) в порядке и сроки, установленные Правилами, информировать Банк об общественных
объединениях и профессиональных организациях, членами которых является Организация (в
случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил Организация
(включая должностных лиц) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

С уважением,

Исполнитель:

Фамилия, имя и отчество

Тел:

Приложение 3

к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации
и ее использования

Уведомление физическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ForteBank"

Настоящим АО "ForteBank" уведомляет _____ (фамилия, имя и отчество физического лица) о том, что с "_____" _____ 20__ года Вы утрачиваете статус инсайдера Банка в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования Вы можете ознакомиться на корпоративном сайте Банка (www.forte.bank).

С уважением,

Исполнитель: Фамилия, имя и отчество

Тел:

Приложение 4

к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации
и ее использования

Уведомление юридическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ForteBank"

Настоящим АО "ForteBank" (далее – Банк) уведомляет _____
(наименование юридического лица), об утрате с "____" _____ 20__ года статуса инсайдера Банка.

С Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования Вы можете ознакомиться на корпоративном сайте Банка (www.forte.bank).

С уважением,

Исполнитель:

Фамилия, имя и отчество

Тел:

Приложение 5

к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации
и ее использования

ФОРМА**Список инсайдеров АО "ForteBank"**

№	Фамилия, имя, при наличии отчество (для физических лиц) Наименование (для юридических лиц)	Вид (физи- ческое или юриди- ческое лицо)	Дата рождения (для физических лиц)	Место нахожден- ия (для юридичес- ких лиц)	Реквизиты документа, подтверждающе- го государственно- ю регистрацию (перерегистрац- ию) юридического лица (для юридических лиц)	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникнов- ения основания для включени- я в список инсайдеро- в	Дата исключе- ния из списк- а инсай- деров	Данные о факте влadenи- я ценным и бумага- ми Банка на дату предост- авления информ- ации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физические лица									
Юридические лица									

«FORTEBANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

«ForteBank» АҚ Директорлар кеңесінің
(2017 жылғы 14 қыркүйектегі № 20 (з)
сырттай дауыс беру хаттамасы) шешімімен
БЕКІТІЛДІ

2017 жылғы 22 қыркүйектен бастап
қолданысқа енгізілді

**Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидалары**

Әзірлеген:
Комплаенс-бақылау қызметі

Астана қаласы
2017 жыл

Осы Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Банктің инсайдерлік ақпаратын басқаруға және пайдалануға бақылау жүргізу тәртібін реттейді.

1-бап. Жалпы ережелер

1. Қағидалар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген, ол Банктің қызметкерлеріне және өзге инсайдерлеріне қатысты қолданылады, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды бақылауды реттейді.
2. Қағидаларда келесі ұғымдар мен шартты белгілер қолданылады:
 - 1) **Банк** – "ForteBank" АҚ;
 - 2) **инсайдер** – Банктің инсайдерлік ақпаратына өту рұқсатына ие болған тұлға. Инсайдерлердің тізімі Қағидаларға сәйкес анықталады;
 - 3) **инсайдерлік ақпарат** – Банктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары), олармен жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды шығарған (ұсынған) Банк туралы, оның жүзеге асыратын қызметі туралы, коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім өзге ақпарат, оның жария болуы Банктің бағалы қағаздарының құнының өзгеруіне және/немесе олардың эмитенті ретіндегі Банктің қызметіне әсер етуі мүмкін;
 - 4) **Банктің корпоративтік сайты** – Банк Банктің қызметі туралы ресми ақпаратты орналастыру үшін қолданатын және интернет желісінде төмендегідей адресі бар Банкке тиесілі интернет-ресурс: forte.kz;

1-баптың 2-тармағының 4-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

- 5) **бағалы қағаздар нарығындағы амал-шарғы** – бағалы қағаз немесе өзге қаржы құралдары саудасының көрінімділігін жасауға, инсайдерлік ақпаратты қолданумен мәміле жасауға ұсыныс пен сұранымның объективті ара қатысы нәтижесінде белгіленгендерден жоғары немесе төмен бағалы қағаздар мен өзге қаржы құралдарының, сонымен қатар шетел валютасы мен туынды қаржы құралдарының бағасын (бағамын) белгілеуге және/немесе қолдауға бағытталған қаржы нарығы субъектілерінің әрекеті;
- 6) **сауда-саттықтың ұйымдастырушысы** – қор биржасы немесе орталық депозитарий, олар бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес орталық депозитарий клиенттері арасында белгіленімдерді айырбастау жүйесін пайдалану және қолдау арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырғанда;

1-баптың 2-тармағының 6-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

- 7) **туынды қаржы құралы** – құны шарттың базалық активінің шамасына (шаманың ауытқуын қоса алғанда) байланысты болатын, алдағы уақытта осы шарт бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруды қарастыратын шарт. Туынды қаржы құралдарына опциондар, фьючерстер, форвардтар, своптар және осы белгілерге, сонымен қатар жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының комбинациясын білдіретін белгілерге жауап беретін басқа туынды қаржы құралдары жатады;
- 8) **КБК** – инсайдерлер тізімін, инсайдерлер бойынша деректерді жинау бойынша ұйымды жүргізуге және өзекті күйде ұстауға жауапты Комплаенс-бақылау қызметі;
- 9) **Ұлттық Банк** – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
- 10) **KASE** – "Қазақстан қор биржасы" АҚ (ағыл. – Kazakhstan Stock Exchange).
- 11) **ҚРА** – Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.

1-баптың 2-тармағының 11-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

2-бап. Инсайдерлік ақпаратты бақылаудың негізгі қағидаттары

1. Инсайдерлердің Банктегі инсайдерлік ақпарат бөлігінде белгіленген талаптарды иелік етуін және сақтауын бақылау мынадай тәсілдермен жүзеге асырылады:
 - 1) инсайдерлерге оларды инсайдерлер тізіміне қосу туралы хабарлау;
 - 2) Қағидаларды Банктің корпоративтік сайтында орналастыру және Банктің қызметкерлері болып табылатын инсайдерлерді оқыту арқылы инсайдерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қағидалармен таныстыру;
 - 3) инсайдерлер тізімін жүргізу және өзекті күйде ұстау;
 - 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте және мерзімде инсайдерлік ақпаратты ашу;
 - 5) инсайдерлер Қазақстан Республикасының инсайдерлік ақпаратты қолдану бойынша заңнамасымен және Қағидалармен тыйым салынған әрекеттерін жасаған жағдайда, оларға қатысты шаралар қолдану;
 - 6) осы Қағидалардың 5-бабында көрсетілген тізімге енгізілген тұлғалардың тізімін Ұлттық Банкке/ҚРА талап етуі бойынша ұсыну.

2-баптың 1-тармағының 6-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

2. Банктің қызметкерлеріне және лауазымды тұлғаларына Банктің клиенттері, инвесторлары және серіктестері туралы инсайдерлік ақпаратты жариялауға, өз мақсаттарында қолдануға, үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.
3. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз ашу және пайдалану дерегі туралы білген және күмәнданған Банк қызметкерлері мұндай дерек туралы ақпаратты дереу compliance@fortebank.com электронды адресіне жолдауы тиіс.

3-бап. Банктің инсайдерлік ақпаратының тізбесі

1. Банктің инсайдерлік ақпаратына мыналар жатады:
 - 1) Банктің бағалы қағаздары және олармен мәмілелер туралы ақпарат;
 - 2) Банктің бағалы қағаздарын шығарған (ұсынған) эмитент ретіндегі Банк және оның жүзеге асыратын қызметі туралы, коммерциялық құпияны құрайтын ақпарат;
 - 2-1) Банктің қызметіне қатысты, көпшілікке қолжетімді емес ақпарат, егер бұл ақпарат Банктің мүлктік және қаржылық жағдайы үшін салдарларға байланысты осы эмитент шығарған бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнына ықпал етуге қабілетті болса, оны ресми түрде ашқан (жариялаған) күнге дейін инсайдерлік ақпаратқа жатады;
 - 3) үшінші тұлғаларға беймәлім өзге ақпарат, оның жария болуы Банктің бағалы қағаздары құнының өзгеруіне және Банк қызметіне ықпал етуі мүмкін.

3-баптың 1-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

2. Банктің корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат:

- 1) Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер;
- 2) Банктің басқару органын (байқаушы кеңес), атқарушы органын (атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғалар) сайлау туралы, Банктің басқару органының (байқаушы кеңес), атқарушы органының (атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғалар) құрамын көрсете отырып, сондай-ақ Банктің басқару органының (байқаушы кеңес), атқарушы органының (атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғалар) құрамындағы өзгерістер туралы;
- 3) Банктің дауыс беретін акцияларының (қатысу үлесінің) 10 (он) және одан артық процентіне ие акционерлері құрамының өзгеруі;
- 4) Банктің Директорлар кеңесі қабылдаған келесі шешімдер:
 - акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы;
 - акцияларды орналастыру (сату) туралы, сонымен қатар жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы;
 - Банктің орналастырылған акцияларды өтеп алуы туралы, егер Банк өтеп алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір процентінен асқан жағдайда, оларды өтеп алу бағасы туралы;
 - облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару туралы;
 - ірі мәмілелерді және бір уақытта келесі талаптарға жауап беретін мәмілелерді бекіту туралы: жасалуына Банк мүдделілік танытатын мәмілелер болса және құны Банктің уәкілетті органының осындай мәмілелерді бекіту туралы шешім қабылдау күніне Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан артық процентін құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты болса;
- 5) Банктің бағалы қағаздарын және (немесе) өзге ақшалай міндеттемелерін акционерлік қоғамның қарапайым акцияларына айырбастау;
- 6) бір түрдегі Банктің орналастырылған акцияларын екінші түрдегі Банктің акцияларына айырбастау;
- 7) Банктің ірі мәмілелерді және келесі талаптарға жауап беретін мәмілелерді жасауы: жасалуына Банк мүдделілік танытатын және мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты, Банктің уәкілетті органы мұндай мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) және одан артық процентін құрайтын мәмілелер болса. Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің 10 (он) және одан артық процент сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер, мәміле мерзімдері мен талаптары, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәліметтерден құралуы тиіс;
- 8) Банктің Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан артық процентін құрайтын сомасына мүлкін кепілге беру (қайта кепілге салу) туралы, сондай-ақ Банктің Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан артық процентін құрайтын сомасына мүлкін кепілден (қайта кепілге салудан) алу;
- 9) Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан артық процентін құрайтын мөлшерде қарыз алу, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борыш пен есептелген сыйақыны толығымен өтеу туралы;
- 10) бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (токтату, токтата тұру) туралы;
- 11) Банктің негізгі қызмет түрлерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздарды өзгертуі;
- 12) Банк әрқайсысының акцияларының (үлестерінің, үлеспұлдарының) он және одан артық процентіне ие ұйымдар тізіміне өзгерістер енгізу;

- 13) құны Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан артық процентін құрайтын Банктің мүлкіне тыйым салу (тыйым салуды алу);
- 14) төтенше сипаттағы жағдаяттардың басталуы, нәтижесінде баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан артық процентін құраған Банктің мүлкі жойылды.
- 15) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;
- 16) Банкті мәжбүрлі түрде тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлі түрде тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі;
- 17) Банктің жарғысына, Банктің эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Банк акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар.

3-баптың 2-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

3. Алынып тасталды.

3-баптың 3-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

4. Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатпайды:

- 1) жалпыға бірдей қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат, сонымен қатар инвестициялық шешімдерді қабылдау және/немесе бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарды дайындау мақсатында жасалған бағалы қағаздың (туынды қаржы құралының) құнына, Банктің мүлктік жағдайына қатысты зерттеулер, болжамдар және бағалау;
- 2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;
- 3) шығу көзі беймәлім, тұлғалардың көбінің арасында таралатын, расталмаған ақпарат, Банктің ағымдағы немесе алдағы уақытқа болжаған қызметіне қатысты болжамдар;
- 4) Банк қызметі туралы жалпы жұртқа мәлім ақпарат, оны алу үшін шектеу қойылмаған және шектеулер жоқ немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ашылуы тиіс.

3-баптың 4-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

4-бап.

Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі және мерзімдері

1. Банк инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қағидаларда белгіленген тәртіпте және талаптарда, сонымен қатар оның мемлекеттік және орыс тіліндегі нұсқасын Банктің корпоративтік сайтында орналастыру арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда саудасаттықты ұйымдастырушылардың қағидаларына сәйкес ашады.

Қағидалар құжат болып табылады және былай орналастырылады:

мемлекеттік, орыс және ағылшын тілінде Банктің корпоративтік сайтында;

мемлекеттік және орыс тілінде Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істеп тұрған қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының интернет ресурсында (Банктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) осы қор биржасының тізіміне енгізілген және болған жағдайда).

4-баптың 1-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

2. Банк инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында, сауда-саттықты ұйымдастырушылардың қағидаларында және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте және мерзімде ашады.

Банктің бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдарын) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істеп тұрған қор биржасының тізіміне енгізу кезінде Банк және Банк инсайдерлері деп танылған тұлғалар Банк туралы және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді, оны ашу қор биржасының қағидаларында белгіленген тәртіпте және талаптарда осы бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) сауда-саттық басталғанға дейін олардың құнының өзгеруіне және Банк қызметіне ықпал етеді.

Банктің бағалы қағаздарын (туынды қаржы құралдарын) Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа салған кезде, көптеген адамдар арасында инсайдерлік ақпаратты ашуды бағамдайтын хабарламалар Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының мекенжайына жіберіледі, содан кейін олар Банктің ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіпте және мерзімде орналастырылады (таратылады).

Банктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) бір уақытта Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының сауда жүйелерінде және шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларында айналыста болған кезде, көптеген адамдар арасында инсайдерлік ақпаратты ашуға қатысты хабарламалар бір уақытта барлық қор биржасының мекенжайына жіберіледі, тізіміне эмитенттің бағалы қағаздары енгізілген, кейіннен олар Банктің ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіпте және мерзімде орналастырылады (таратылады).

4-баптың 2-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

3. Егер әр түрлі сауда-саттықты ұйымдастырушылардың талаптарында инсайдерлік ақпараттан құралатын хабарламаларды ұсынудың әр түрлі мерзімдері белгіленсе, онда негізге Банктің сауда-саттықты ұйымдастырушыға мұндай хабарламаларды бір уақытта жолдау мақсатындағы ең қысқа ұсыну мерзім алынады. Қалай болғанда да сауда-саттықты ұйымдастырушыға хабарламаны жолдау Банктің корпоративтік сайтындағы тиісті баспасөз хабарламасын таратуынан бұрын жүзеге асырылуы тиіс.

5-бап.

Банк инсайдерлерінің ұйғарымы

Банк инсайдерлері мыналарды мойындайды:

- 1) Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері;
- 2) Банк Басқармасының төрағасы және мүшелері;
- 3) Банк Басқармасының құрамына кірмейтін басқарушы және атқарушы директорлар, бас бухгалтер және Банк Басқармасы төрағасының кеңесшілері;
- 4) Кеңсе бағытының қызметкерлері;
- 5) Банк филиалдарының директорлары, Ішкі аудит қызметінің басшысы және қызметкерлері, Корпоративтік хатшы және Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлері, бас комплаенс бақылаушы, КБҚ басшысы және қызметкерлері;
- 6) мыналарға жауапты Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары және қызметкерлері, жеке қызметкерлер:

Банк қызметін құқықтық қолдау (Заң қызметі бағыты);

инвесторларды хабардар ету (Халықаралық қатынастар бағыты, Маркетинг қатынастары мен PR бағыты);

қазынашылық операциялар (Қазынашылық бағыты, Операциялық сервис бағыты (Төлем жүйелері);

5-баптың 6-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы шешіміне (№ 27 отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

5-баптың 6-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

- 7) атқаратын міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа өту рұқсатын алған Банктің өзге қызметкерлері, сонымен қатар Банк филиалдарының да;
- 8) Банктің дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан артық процентін тікелей немесе жанама түрде ұстаушысы және/немесе тікелей немесе жанама түрде иелік етуші болатын тұлғалар;
- 9) Банктің қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 10) бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және Банкке талаптарында Банктің инсайдерлік ақпаратын ашу қарастырылған шарттарға (сонымен қатар ауызша нұсқаларына) сәйкес қызмет көрсететін басқа тұлғалар;
- 11) тізіміне бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушылар;
- 12) сауда-саттықты ұйымдастырушының Директорлар кеңесінің, сауда-саттықты ұйымдастырушының листингтік комиссиясының мүшелері, олардың сауда жүйесінде Банктің бағалы қағаздарымен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасалады;

5-баптың 12-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

- 13) атқаратын міндеттері мен өкілеттіктеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа өту құқығы бар ҚРА, Ұлттық Банктің және оның ведомствосының қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер;

5-баптың 13-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

- 14) Банк және осы баптың 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген, атқаратын міндеттері мен өкілеттіктеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа ие ұйымдар мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер және кәсіби ұйымдар;
- 15) осы баптың 8), 9), 10, 11), 14) тармақшаларында көрсетілген, қызметтік дәрежесі мен функционалдық міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа өту рұқсатын алған қызметкерлер;
- 16) осы баптың 1) – 15) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар.

6-бап.

Инсайдерлер тізімін жүргізу және өзекті күйде ұстау тәртібі

1. КБҚ Банктің қызметкерлері, құрылымдық бөлімшелері, инсайдерлері ұсынған ақпарат негізінде инсайдерлер тізімінің жүргізілуін және өзекті болуын жүзеге асырады, ол анықталған кезде, электронды пошта немесе электронды құжат айналымы жүйесі арқылы.

КБҚ алынған мәліметтерді «Инсайдерлер тізімі» автоматтандырылған жүйесіне енгізеді.

6-баптың 1-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) сәйкес өзгерістер енгізілді.

2. Банк инсайдерлер тізіміне (осы Қағидалардың 5-қосымшасы) 5-бапта көрсетілген тұлғаларды енгізеді. Инсайдерлер тізімін келесі деректер негізінде тоқсан сайын КБҚ жасайды.

- 1) Қағидалардың 5-бабының 2) – 6) тармақшалары бойынша - Персоналмен жұмыс бағытының ақпараты негізінде;

6-баптың 2-тармағының 1-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 хаттама) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

- 2) Қағидалардың 5-бабының 1) тармақшасы бойынша – Корпоративтік хатшының ақпараты негізінде;
- 3) Қағидалардың 5-бабының 10), 12) тармақшалары бойынша - Қазынашылық бағытының деректері негізінде;

6-баптың 2-тармағының 3-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

6-баптың 2-тармағының 3-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.
- 4) Қағидалардың 5-бабының 8), 10), 11), 12) тармақшалары бойынша - Халықаралық қатынастар бағытының деректері негізінде (Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде сауда-саттықты ұйымдастырушыны листингіге қосу);

6-баптың 2-тармағының 4-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

6-баптың 2-тармағының 4-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.
- 5) Қағидалардың 5-бабының 6), 7) тармақшалары бойынша – Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлер бойынша көрсетілген құрылымдық бөлімшелер басшыларының деректері негізінде;
- 6) Қағидалардың 5-бабының 13) тармақшасы бойынша – ҚРА және Ұлттық Банкпен өзара қарым-қатынастағы құрылымдық бөлімшелер басшыларының деректері негізінде;

6-баптың 2-тармағының 6-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.
- 7) Қағидалардың 5-бабының 9), 10), 14), 15) тармақшалары бойынша – тиісті шарттарды бекіткен/жүктелген міндеттеріне қарай осы тармақтарда көрсетілген тұлғалармен өзара қарым-қатынасты жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері басшыларының деректері негізінде. Бұл тұлғалар Банкке қызмет дәрежесі мен функционалдық міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие қызметкерлері туралы ақпаратты ұсынады.
3. Қағидалардың 5-бабының 9) – 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар бойынша ақпаратты Банктің инсайдерлері 7-бапта көрсетілген мерзімде, сонымен қатар олар туралы ақпаратты КБҚ ұсыну үшін жауапты тұлғалардан хабарлама (Қағидалардың 2-қосымшасы) алғаннан кейін ұсынады.
4. Қағидалардың 5-бабында көрсетілген инсайдерлер тізіміне қосылатын немесе инсайдерлер тізімінен шығарылатын тұлғалар бойынша ақпарат КБҚ-ға compliance@fortebank.com электронды адресіне жіберу арқылы ұсынылады және келесі мәліметтерден құралуы тиіс:
 - 1) инсайдердің тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты (жеке тұлғалар үшін), атауы (заңды тұлғалар үшін);
 - 2) түрі (жеке немесе заңды тұлға);
 - 3) туған күні (жеке тұлғалар үшін);
 - 4) орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін);
 - 5) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгендігін (қайта тіркелгендігін) растайтын құжаттың деректемелері (заңды тұлғалар үшін);
 - 6) инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі;

- 7) инсайдерлер тізіміне енгізуге арналған негіздеме пайда болған күн;
 - 8) инсайдерлер тізімінен шығару күні;
 - 9) ақпаратты беру күніне инсайдерлердің Банктің бағалы қағаздарын иелену дерегі туралы мәліметтер (бар болған жағдайда).
5. Қағидалардың 6-бабының 2-тармағында көрсетілген құрылымдық бөлімшелер мен филиалдардың басшылары Қағидалардың 5-бабының 1) – 16) тармақшаларына сәйкес ұсынылатын ақпараттың толықтығы және анықтығы үшін, сондай-ақ оны ұсыну мерзімдерін сақтау және өзекті күйде ұстау (сонымен қатар, инсайдерлер деректемелерінің өзектілігі бөлігінде) үшін дербес жауапкершілік көтереді.
 6. Алынған ақпарат негізінде КБҚ қызметкері есептік тоқсаннан кейінгі айдың 15-не (он бесіне) дейінгі мерзімде есептік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша инсайдерлердің тізімін жасайды және Бас комплаенс бақылаушымен және/немесе КБҚ басшысымен келіскеннен кейін Банк Басқармасының Төрағасының қолын қойғызады.
 7. КБҚ тоқсан сайын электронды пошта немесе электронды құжат айналымы жүйесі арқылы Халықаралық қатынастар бағытының жазбаша сұранысы бойынша есептік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша жасалған инсайдерлер тізімін жолдайды.

6-баптың 7-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

6-баптың 7-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

8. КБҚ инсайдерлер тізімін Ұлттық Банкке/ҚРА оның талап етуі бойынша талаптарда қарастырылған мерзімде, Қағидалардың осы бабының 4-тармағында көрсетілген ақпаратты көрсете отырып ұсынады.

6-баптың 8-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

6-баптың 8-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

7-бап.

Тұлғаларға оларды инсайдерлер тізіміне енгізу/ инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлау тәртібі және мерзімдері

1. Банк келесі тәртіпте Қағидалардың 5-бабының 1) – 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға инсайдерлер тізіміне енгізу (инсайдерлер тізімінен шығару) туралы жазбаша түрде (осы Қағидалардың 1 – 4 қосымшаларында) келтірілген хабарламалар нысаны бойынша) хабарлайды:
 - 1) Корпоративтік хатшы – Қағидалардың 5-бабының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға;
 - 2) Персоналмен жұмыс бағыты - Қағидалардың 5-бабының 2) – 6) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға (Қағидалардың 5-бабының 4), 5) тармақшаларында көрсетілген, инсайдерлер мен қызметкерлердің тізіміне енгізілген Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары және филиал директорлары бөлігінде);

7-баптың 1-тармағының 2-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.
 - 3) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары және филиал директорлары – Қағидалардың 5-бабының 6), 7) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға (инсайдерлер тізіміне енгізілген Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары және филиал директорлары бөлігінде) және Қағидалардың 5-бабының 9), 10), 14), 15) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға;
 - 4) Халықаралық қатынастар бағыты – Қағидалардың 5-бабының 8), 10), 11), 12) тармақшаларында көрсетілген, инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға;

7-баптың 1-тармағының 4-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

7-баптың 1-тармағының 4-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

- 5) Қазынашылық бағыты – Қағидалардың 5-бабының 10, 12) көрсетілген, инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға;

7-баптың 1-тармағының 5-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

7-баптың 1-тармағының 5-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы (№ 14 (з) отырыс хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

- 6) инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға берген Банктің инсайдерлері – Қағидалардың 5-бабының 16) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға.
2. Хабарламаны жауапты тұлғалар және құрылымдық бөлімшелер, филиалдар мұндай тұлғалар инсайдерлер тізіміне енгізілгеннен (инсайдерлер тізімінен шығарылған) күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз нұсқада жолдайды. Инсайдерлер тізіміне енгізілген немесе инсайдерлер тізімінен шығарылған Банктің қызметкерлеріне Қағидалардың 1 және 3 қосымшаларына сәйкес нысан бойынша хабарламалар электронды пошта арқылы электронды адрестеріне немесе факс арқылы жолдануы мүмкін, жіберудің тіркелген күнімен хабарламаны және алушы міндетті түрде сақталады.
3. Хабарламалардың көшірмелері КБҚ-ға ақпаратты compliance@fortebank.com электронды адресіне жіберу арқылы жоланады.

8 – бап.

Банктің инсайдерлері болатын ұйымдардың Банкке ақпарат беру тәртібі және мерзімдері

1. Қағидалардың 5-бабының 8) – 11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар мыналарды орындауға міндетті:
- 1) қызмет дәрежесі мен функционалдық міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие болған қызметкерлерінің (сонымен қатар лауазымды тұлғаларының) тізімін жүргізуге;
 - 2) қызметкерлеріне инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қағидалардың талаптары туралы хабарлауға;
 - 3) Банкке Қағидаларда белгіленген тәртіпте қызмет дәрежесі мен функционалдық міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие болған қызметкерлері туралы хабарлауға;
 - 4) мұндай қызметкерлермен қызметкерлер қолжетімділігіне ие болған Банктің инсайдерлік ақпаратына қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес құпиялылықты сақтау туралы келісімді бекітуге.
2. 5-баптың 8) –11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар Банкке жазбаша түрде мыналар туралы хабарлайды:
- 1) қызметкерлерге Банктің инсайдерлік ақпаратын алу рұқсаты берілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Банктің инсайдерлік ақпаратына өту рұқсатын алған қызметкерлер (сонымен қатар лауазымды тұлғалар) туралы хабарлайды;
 - 2) қызметкерлердің (сонымен қатар лауазымды тұлғалардың) Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік өкілеттіктерін тоқтату (жою) туралы, сонымен қатар

қызметкер жұмыстан босатылған/өкілеттіктері тоқтатылған жағдайда мұндай қызметкерлердің Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі тоқтатылған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей хабарланады.

3. 5-баптың 8) –11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың Банкті хабардар етуі қағаз нұсқада, тиісті өкілеттіктері бар тұлғаның қол қоюымен жүзеге асырылады.
4. Қағидалардың 5-бабының 8) –11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар Банктің инсайдерлік ақпаратын және Қағидаларды қолдануға тыйым салу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтау, сонымен қатар Банк пен өз қызметкерлеріне (лауазымды тұлғаларын қоса алғанда) қызметкерлердің Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі және/немесе осы қолжетімділікті тоқтату (жою) туралы уақытында хабарлау үшін жауапкершілік көтереді.

9-бап.

Инсайдерлер тізіміне/Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік және оны пайдалану ережесі

1. Банкте бұндай міндет болған жағдайда немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес инсайдерлер тізімі Ұлттық Банкке/ҚНА және/немесе сауда ұйымдастырушыларға олардың жазбаша талап етуі бойынша ұсынылады.

Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (отырыстың №14 (з) хаттамасы) сәйкес 9-баптың 1-тармағына өзгерістер енгізілді.

2. Инсайдерлер тізімі құпия болып табылады және КБҚ-да сақталады. Банк ішінде инсайдерлер тізіміне қолжетімділік Директорлар кеңесінің Төрағасында және мүшелерінде, Басқарма Төрағасында және мүшелерінде, сонымен қатар Корпоративтік хатшыда, Бас комплаенс-бақылаушыда, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінде, КБҚ-да, Операциялық сервис бағытында (Төлем жүйелері), Қазынашылық бағытында, Халықаралық қатынастар бағытында, Заң қызметі бағытында бар. Басқа қызметкерлер инсайдерлер тізіміне рұқсатты Бас комплаенс-бақылаушының немесе КБҚ басшысының келісімімен ғана ала алады.

Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (отырыстың №27 хаттамасы) шешіміне сәйкес 9-баптың 2-тармағына өзгерістер енгізілді.

Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (отырыстың №14 (з) хаттамасы) сәйкес 9-баптың 2-тармағына өзгерістер енгізілді.

3. Банк инсайдерлеріне кез келген уақытта тыйым салынады:
 - 1) бағалы қағаздар нарығындағы жағдайға әсер ету, бағалы қағаздар нарығындағы субъектілердің мінез-құлықтарын өзгерту, сонымен қатар нарық қатысушыларының Банк немесе Банктің бағалы қағаздарының келешектегі бағасы туралы пікірлеріне әсер ету мақсатында дұрыс емес мәліметтер таратуға;
 - 2) бағалы қағаздар нарығында амал-шарғы жасау мақсатында Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасауға;
 - 3) Банктің инсайдерлік ақпаратын өзінің немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін пайдалана отырып, Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасауға;
 - 4) Банктің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге, Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Ережеде қарастырылған жағдайларды қоспағанда;
 - 5) үшінші тұлғаларға Банктің инсайдерлік ақпаратына негізделген Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасау туралы кеңестер мен ұсыныстар беруге;

Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (отырыстың №14 (з) хаттамасы) сәйкес 9-баптың 3-тармағының 5-тармақшасына өзгерістер енгізілді.

- 6) инсайдерлік ақпарат жария етілгенге дейін Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасауға, Директорлар кеңесінің алдын ала келісімі бойынша жасалатын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін мәмілелерді қоспағанда.

4. Банк инсайдерлері осы Қағидаларда, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен талаптарын сақтауға және Банктің инсайдерлік ақпараты бар құжаттардың оған уәкілеттігі жоқ тұлғаларға қолжетімді болмауын тиісті қадағалауды қамтамасыз етуге, сонымен қатар бұндай ақпараттың құқығы жоқ тұлғалар – Банк және/немесе инсайдер болып табылатын ұйым қызметкерлері (хатшылар, жүргізушілер және т.б.) және Банктің инсайдерлік ақпараты рұқсаты жоқ басқа үшінші тұлғалар естуі мүмкін кез келген орында талқылануынан аулақ болуға міндетті.

Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (отырыстың №14 (з) хаттамасы) сәйкес 9-баптың 4-тармағына өзгерістер енгізілді.

5. Банктің инсайдерлік ақпараты рұқсаты бар Банк филиалдарының директорлары және құрылымдық бөлімшелерінің басшылары өздерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін бұндай ақпарат талап етілмейтін Банк қызметкерлерінің бұндай ақпаратқа қолжетімділігін шектеу үшін қажетті шаралардың олданылуын қамтамасыз етуге міндетті.
6. Банк инсайдерлерінің Ереже талаптарын бұзғандығы туралы ақпарат алған жағдайда, соның ішінде KASE-тен немесе сыртқы тұлғалардан хат келген жағдайда Банк келесі шешімдердің бірін немесе бірнешеуін қабылдауға құқылы (бірақ бұлармен шектелмейді):
 - 1) инсайдерлік ақпараттың тарау көзін, сонымен қатар кінәлі тұлғаларды анықтау мақсатында тексеріс ұйымдастыруға;
 - 2) Ереженің бұзылуына жол бермеуді талап етуге;
 - 3) сауда ұйымдастырушыға, мемлекеттік және сот органдарына мәмілелерді жарамсыз деп немесе бағалы қағаздар нарығында амал-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тану үшін ақпаратты жолдауға;
 - 4) Ереженің сақталуын бақылауды күшейту туралы, соның ішінде реттеу шараларын бекіту;
 - 5) Ереженің сақталуын бақылауды күшейту туралы;
 - 6) қызметкерлерге Қазақстан Республикасының еңбек заңында және Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіптік және/немесе материалдық жаза қолдану туралы;
 - 7) Банк инсайдерінің әрекетінен/әрекетсіздігінен Банктің іскерлік беделіне келтірілген зиянды және/немесе материалдық зиянды өтеу туралы;
 - 8) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес кінәлі тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін іс материалдарын құқық қорғау органдарына жолдау туралы (қылмыс белгілері болған жағдайда);
 - 9) орын алған оқиға туралы баспасөз хабарламасын шығару;
 - 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа шаралар.
7. КБҚ өз бастамасымен кез келген уақытта Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарының тиісті түрде орындалуын, инсайдерлер берген ақпараттардың және мәліметтердің дұрыстығын тексеруге, қажет болған жағдайда растау құжаттарын сұратуға, сонымен қатар ақпаратты Банк Басқармасына және/немесе Директорлар кеңесіне жеткізуге құқылы.
8. Банк қызметкерлері төмендегілер туралы оларға белгілі болған кез келген фактілерді тез арада тікелей басшысына, сонымен қатар КБҚ-ға жеткізуге міндетті:
 - 1) олардың функционалды міндеттеріне сәйкес оларға жарияланбауы тиіс, алайда инсайдерлерден және басқа тұлғалардан оларға белгілі болған Банктің инсайдерлік ақпараты, Банк клиенттері және серіктестері туралы;
 - 2) Банк қызметкерлерінің, инсайдерлердің және олардың жақын туыстарының Банктің, клиенттердің және Банк серіктестерінің инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдалануы, соның ішінде жеке мүддесі үшін пайдалануы туралы;

- 3) бағалы қағаздар нарығында амал-шарғы жасау мақсатында қаржы құралдарымен операция жүргізуге талпыныстар туралы.
9. Қызметкерлерге Банктің инсайдерлік ақпаратына, Банк клиенттері мен серіктестерінің инсайдерлік ақпаратына рұқсат Банктің құрылымдық бөлімшелері/Банк филиалдары туралы ережеде, Банк/Банк филиалдары қызметкерлерінің нұсқаулығында және Банктің басқа ішкі құжаттарында бекітілген функцияларын орындау шегінде ғана беріледі.
10. Банктің еншілес және/немесе тәуелді ұйымдарымен инсайдерлерге қатысты ақпарат алмасу мәселесі Банктің еншілес және/немесе тәуелді ұйымдарымен қарым-қатынас тәртібі туралы ережемен реттеледі.

Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (отырыстың №14 (з) хаттамасы) сәйкес 9-баптың 10-тармағына өзгерістер енгізілді.

10-бап.

Қорытынды ережелер

1. Қағидада және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен тыйымдарды сақтамаған жағдайда, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда бұндай бұзушылыққа жол берген тұлғалар азаматтық-құқықтық, әкімшілік және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа жауапкершілікке тартылады.

Инсайдерлік ақпаратқа рұқсат алған инсайдерлер және Банктің басқа қызметкерлері Банктің ішкі құжаттарының және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын ескере отырып, инсайдерлік ақпарат ресми ашылғанға (жарияланғанға) дейін оның құпиялығын қамтамасыз етеді.

Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (отырыстың №14 (з) хаттамасы) сәйкес 10-баптың 1-тармағына өзгерістер енгізілді.

2. Банк қызметкерлері болып табылатын инсайдерлер де Қазақстан Республикасының еңбек заңына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
3. Ережемен танысқан Банк инсайдерлері төмендегілермен келіседі:
 - 1) Ережені бұзғаны үшін және бағалы қағаздар нарығында амал-шарғы жасау мақсатында мәміле жасағаны үшін, соның ішінде Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану арқылы, инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасалған елдің заңнамасында қарастырылған дербес жауапкершілікті көтереді;
 - 2) Банк Ұлттық Банкке/ҚНА және/немесе сауда ұйымдастырушының арнайы бөлімдеріне инсайдерлер немесе олар жасаған, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпия болып табылатын мәмілелер туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында, сауда ұйымдастырушының ішкі құжаттарында, Ережеде белгіленген тәртіпте беруге құқылы;

Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 15 мамырдағы шешіміне (отырыстың №14 (з) хаттамасы) сәйкес 10-баптың 3-тармағының 2-тармақшасына өзгерістер енгізілді.

- 3) Банктің талап етуі бойынша Банкке қаржы ұйымдарынан онда инсайдерлер клиент, делдал немесе басқа тұлғаның атынан сенімхат бойынша әрекет ететін тұлға болып табылатын осы ұйым арқылы жүзеге асырылатын мәмілелер/операциялар туралы ақпаратты (соның ішінде құпия, банктік немесе заңмен қорғалатын құпия болып табылатын) алуға келісім беруге.
4. Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес шешіледі.
5. Ережеге өзгеріс және толықтыру енгізу Банктің ішкі құжаттарын әзірлеу, бекіту, өзгерту және/немесе толықтыру және күшін жою ережесінде қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.

Қосымшалар тізімі

- 1-қосымша – "ForteBank" АҚ инсайдері статусын беру туралы жеке тұлғаға хабарлама;
- 2-қосымша – "ForteBank" АҚ инсайдері статусын беру туралы заңды тұлғаға хабарлама;
- 3-қосымша – "ForteBank" АҚ инсайдері статусын жоғалту туралы жеке тұлғаға хабарлама;
- 4-қосымша – "ForteBank" АҚ инсайдері статусын жоғалту туралы заңды тұлғаға хабарлама;
- 5-қосымша – "ForteBank" АҚ инсайдерлері тізімінің нысаны.

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидаларына

1-қосымша

"ForteBank" АҚ инсайдері статусын беру туралы жеке тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteBank" АҚ _____ (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты) 20__ жылғы "____" _____ бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес сіз Банк инсайдері болып танылатындығыңызды хабарлайды.

Осыған байланысты сіз Қазақстан Республикасы заңнамасының Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жариялауға қатысты талаптарын, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының талаптарын, сонымен қатар Банктің корпоративтік сайтында (www.forte.bank) орналастырылған Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) талаптарын сақтауға міндеттісіз, соның ішінде:

1. эмитент Банк болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәміле жасағанда Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
2. Банктің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;
3. Банктің инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы кеңестер бермеуге.

Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе Қағида талаптарын бұзғаны үшін сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтересіз.

Құрметпен,

Орындаған:

Тегі, аты, әкесінің аты

Тел:

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидаларына

2-қосымша

"ForteBank" АҚ инсайдері статусын беру туралы заңды тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteBank" АҚ (бұдан әрі – Банк) _____ (заңды тұлғаның атауы) (бұдан әрі – Ұйым) 20__ жылғы "___" _____ бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес Банк инсайдері болып танылатындығын хабарлайды.

Осыған байланысты Ұйым Қазақстан Республикасы заңнамасының Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жариялауға қатысты талаптарын, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының талаптарын, сонымен қатар Банктің корпоративтік сайтында (www.forte.bank) орналастырылған Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) талаптарын сақтауға міндетті, соның ішінде:

- 1) эмитент Банк болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәміле жасағанда Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
- 2) Банктің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;
- 3) Банктің инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы кеңестер бермеуге;
- 4) қызметтік бабына және лауазымдық міндеттеріне байланысты Банктің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
- 5) өз қызметкерлеріне Қазақстан Республикасы заңнамасының, соның ішінде Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының және Қағиданың Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салынғандығына қатысты талаптары туралы хабарлар етуге;
- 6) қызметтік бабына және лауазымдық міндеттеріне байланысты Банктің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар қызметкерлері туралы Қағидада белгіленген тәртіпте және мерзімде Банкке хабарлауға;
- 7) Ұйым олардың мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктерге және кәсіби ұйымдарға Қазақстан Республикасы заңнамасының, соның ішінде Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының және Қағиданың Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салынғандығына қатысты талаптарын сақтау қажеттігі туралы хабарлауға (бұндай ұйымдарға Банктің инсайдерлік ақпаратын ашқан жағдайда);
- 8) Қағидада белгіленген тәртіпте және мерзімде Банкке Ұйым олардың мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер және кәсіби ұйымдар туралы хабарлауға (бұндай ұйымдарға Банктің инсайдерлік ақпаратын ашқан жағдайда).

Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе Қағида талаптарын бұзғаны үшін Ұйым (лауазымды тұлғаларын қоса алғанда) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтереді.

Құрметпен,

Орындаған:

Тегі, аты, әкесінің аты

Тел:

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидаларына

3-қосымша

"ForteBank" АҚ инсайдері статусын жоғалту туралы жеке тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteBank" АҚ _____ (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты) 20__ жылғы "___" _____ бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес сіз Банк инсайдері статусынан айырылғандығыңыз туралы хабарлайды.

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларымен Банктің корпоративтік сайтында (www.forte.bank) таныса аласыз.

Құрметпен,

Орындаған: Тегі, аты, әкесінің аты

Тел:

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидаларына

4-қосымша

"ForteBank" АҚ инсайдері статусын жоғалту туралы заңды тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteBank" АҚ (бұдан әрі – Банк) _____ (заңды тұлғаның атауы) 20__ жылғы "____" _____ бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес Банк инсайдері статусынан айырылғандығы туралы хабарлайды.

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларымен Банктің корпоративтік сайтында (www.forte.bank) таныса аласыз.

Құрметпен,

Орындаған:

Тегі, аты, әкесінің аты

Тел:

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидаларына

5-қосымша

НЫСАН

"ForteBank" АҚ инсайдерлерінің тізімі

№	Тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты (жеке тұлғалар үшін) Атауы (заңды тұлғалар үшін)	Түрі (жеке немесе заңды тұлға)	Туған күні (жеке тұлғалар үшін)	Орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін)	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгендігін (қайта тіркелгендігін) растайтын құжат деректемелері (заңды тұлғалар үшін)	Инсайдерлер тізіміне қосу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне қосу негіздемесі і туындаған күн	Инсайдерлер тізімін ен шығарған күн	Ақпарат берілген күні Банктің бағалы қағаздарына ие болу дерегі туралы мәліметтер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жеке тұлғалар									
Заңды тұлғалар									

FORTEBANK JOINT STOCK COMPANY

Approved

by Resolution of ForteBank JSC Board of Directors
(minutes of absentee vote
dated September 14th, 2017 No. 20 (z))

Effective

September 22nd, 2017

/seal: ForteBank Joint Stock Company
Corporate Secretary Service
No. KS-02P-SUVH-011
September 14th, 2017/

/round seal: ForteBank
Joint Stock Company
Astana, Republic of Kazakhstan/

GUIDELINES
for Internal Control over
the Access to and the Use of the Insider Information

Developed by:
Compliance Control Service

Astana
2017

These Guidelines for Internal Control over the Access to and the Use of the Insider Information (hereinafter – Guidelines) regulate the procedure of the internal control over the Bank’s insider information management and use.

Article 1. General Provisions

1. The Guidelines have been developed in compliance with the law of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Bank and are applicable to the employees and other insiders of the Bank, also regulating control over the access to and the use of the insider information.
2. The Guidelines utilize the following basic definitions and conventional designations:
 - 1) **Bank** – ForteBank JSC;
 - 2) **insider** – a person with access to the insider information of the Bank. Insider list is determined in accordance with the Guidelines;
 - 3) **insider information** – reliable information on the Bank securities (derivative financial instruments) and transactions therewith, as well as on the Bank issuing (providing) the securities and on its operations comprising commercial secret, as well as other information unknown to the third parties, disclosure of which may impact the change in value of the Bank securities and/or the operations of the Bank as their issuer;
 - 4) **Bank corporate website** – the Internet resource owned by the Bank and used by the Bank to publish official information on the Bank operations, at the following Internet address: www.forte.bank;

Subparagraph 4 paragraph 2 of the Article 1 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 5) **securities market manipulation** – actions of the financial market actors aimed at establishing and/or supporting prices (exchange rates) of the securities and other financial instruments, including foreign currencies and derivative financial instruments, at a level that is higher or lower than that which has been established as the result of the objective correlation of supply and demand, aimed at giving appearance of trading with securities or other financial instruments, or aimed at performing a transaction utilizing the insider information;
- 6) **Exchange** – stock exchange or the central securities depository when providing organizational and technical support of trading by operating and maintaining the system of quotation exchange between the clients of the central depository in compliance with the law on securities market;

Subparagraph 6 paragraph 2 of the Article 1 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 7) **derivative financial instrument** – a contract the value of which depends on the value (including value fluctuation) of the contract underlying asset, allowing for settlement under that contract in the future. Derivative financial instruments include options, futures, forwards, swaps and other derivative financial instruments complying with these criteria, including the ones that are the combination of the abovementioned derivative financial instruments;
- 8) **CCS** – Compliance Control Service responsible for maintaining and updating the list of insiders and organizing acquisition of data on the insiders;
- 9) **National Bank** – The National Bank of the Republic of Kazakhstan;
- 10) **KASE** – Kazakhstan Stock Exchange JSC;
- 11) **AFR** – Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan.

Subparagraph 11 paragraph 2 of the Article 1 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

Article 2. Basic principles of the insider information control

1. Control over management of the insider information and compliance with the requirements established regarding the insider information at the Bank by the insiders shall be performed by means of:
 - 1) notifying the insiders of them being put on the insiders list;
 - 2) making the insiders aware of the law of the Republic of Kazakhstan and the Guidelines by publishing the Guidelines on the Bank corporate website and conducting training of the insiders employed at the Bank;
 - 3) maintaining and updating the insider list;
 - 4) disclosing insider information in a manner and within the period established by the law of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Bank;
 - 5) taking action against the insiders in case of them performing any actions prohibited by the Guidelines and the law of the Republic of Kazakhstan regarding the use of the insider information;
 - 6) presenting the list of persons included into the list specified in Article 5 of the Guidelines to the National Bank/AFR upon request.

Subparagraph 6 paragraph 1 of the Article 2 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).
2. It is prohibited for the employees and officials of the Bank to disclose, personally use or transfer to the third parties the insider information on the customers, investors and partners of the Bank.
3. Employees of the Bank who have been become aware or suspicious of the event of unlawful disclosure or use of the insider information shall promptly send the relevant information to the following email address: compliance@fortebank.com.

Article 3. List of the Bank insider information

1. The Bank insider information includes:
 - 1) information of the Bank securities and transactions therewith;
 - 2) information on the Bank as an issuer issuing (providing) the Bank securities and its operations, comprising commercial secret;
 - 2-1) information related to the Bank operations which is not publicly available, provided such information might impact the value of the securities (derivatives) issued (provided) by this issuer due to the consequences for the Bank's material and financial status, is considered to be insider information up to the moment of its official disclosure (publishing);
 - 3) other information unknown to the third parties disclosure of which may impact the changes in value of the Bank securities and the Bank operations.

Paragraph 1 of the Article 3 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).
2. Insider information of the Bank corporate events:
 - 1) resolutions made by the General Meeting of the Shareholders (Participants) or a Sole Shareholder (Participant);
 - 2) election of a management body (supervisory board) and an executive body (a person single-handedly performing functions of an executive body) of the Bank, specifying the membership of the management body (supervisory board) and the executive body (a person single-handedly performing functions of an executive body) of the Bank, as well as changes to the membership of the management body (supervisory board) and an executive body (a person single-handedly performing functions of an executive body);

- 3) changes to the membership of the shareholders (participants) owning ten or more percent of the voting shares (ownership interest) of the Bank;
- 4) the following decisions made by the Board of Directors of the Bank regarding:
 - convening annual and extraordinary General Meeting of the Shareholders (Participants);
 - placing (disposal) of shares, including the number of the placed (disposed of) shares, within the limit of authorized shares, and the method and the price of such placement (disposal) of shares;
 - repurchase of the placed shares by the Bank, provided the number of shares repurchased by the Bank exceeds one percent of the total number of placed shares, and the repurchase price;
 - issue of bonds and derivatives;
 - conclusion of large transactions and transactions which simultaneously meet the following conditions: being a non-arm's length transaction and being related to purchase or alienation of property the value of which is ten or more percent of the Bank's total balance sheet assets as at the date of the decision on conclusion of such transactions made by the authorized body of the Bank;
- 5) conversion of securities and (or) other monetary obligations of the Bank into ordinary shares of the joint stock company;
- 6) swapping one type of the placed shares of the Bank with another type of the Bank's shares;
- 7) the Bank closing major transaction and transaction what simultaneously comply with the following requirements: being a non-arm's length transaction and being related to purchase or alienation of property the value of which is ten (10) or more percent of the Bank's total balance sheet assets as at the date of the decision on conclusion of such transactions made by the authorized body of the Bank. Information of a transaction resulting in purchase or alienation of property in the amount of 10 (ten) and more percent of the Bank assets should contain data of the parties to the transactions, purchased or alienated assets, terms and conditions of the transaction, as well as other information on the transaction, if available;
- 8) pledging (re-pledging) the Bank property in the amount of ten and more percent of the Bank's total balance sheet assets, as well a release from pledge (re-pledging) of the Bank property in the amount of ten or more percent of the Bank's total balance sheet assets;
- 9) the Bank receiving a loan in the amount of twenty five and more percent of the Bank's total balance sheet assets, as well as full repayment of the principal debt and the accrued loan interest;
- 10) receipt (expiration, suspension) of the first category permits;
- 11) the non-state securities Bank changing its core activity types;
- 12) changes to the list of entities in each of which the Bank owns ten and more percent of stock (shares, interest);
- 13) seizure of property (release of seized property) of the Bank with the value of ten or more percent of the Bank's total balance sheet assets;
- 14) occurrence of any emergencies resulting in destruction of the Bank property with the book value of 10 (ten) and more percent of the total value of the Bank assets;
- 15) initiation of court proceedings regarding a corporate dispute;
- 16) court ruling on compulsory liquidation or restructuring of the Bank, as well as on compulsory liquidation or restructuring of the Bank's subsidiaries and related entities;
- 17) other events related to the interests of the Bank shareholders (participants) and (or) investors in accordance with the Bank Charter and prospectus of issue of the Bank securities.

Paragraph 2 of the Article 3 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

3. Omitted.

Paragraph 3 of the Article 3 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

4. The insider information does not include:

- 1) the information prepared based on the publicly available data, including research, prognosis and estimation regarding the value of securities (derivative financial instrument) and property status of the Bank conducted for the purposes of making investment decisions and/or preparing recommendations or suggestions regarding performance of transaction with securities (derivative financial instruments);
- 2) the information received from the mass media;
- 3) the unconfirmed information the source of which is unknown, distributed among the general public, as well as suggestions regarding the current or planned operations of the Bank.
- 4) publicly available information on the Bank operations not requiring any limitations and not limited in terms of access or subject to disclosure in accordance with the regulatory acts of the Republic of Kazakhstan.

Paragraph 4 of the Article 3 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

Article 4.

Procedure and terms of disclosure of the insider information

1. The Bank shall disclose the insider information according to the procedure and the conditions established by the law of the Republic of Kazakhstan and the Guidelines, including by means of publishing it on the Bank corporate website in the state language and in Russian, as well as, in cases specified by the law of the Republic of Kazakhstan, by the rules of the Exchange.

The Guidelines are a public document published:

in the state language, in Russian and in English on the Bank corporate website.

in the state language and in Russian on the Internet resource of the financial statements depository and the stock exchange operating within the Republic of Kazakhstan (in case of the securities (derivative financial instruments) of the Bank being entered into and remaining on list of such stock exchange).

Paragraph 1 of the Article 4 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

2. The Bank shall disclose the insider information according to the procedure and within the period established by the law of the Republic of Kazakhstan, the rules of Exchanges and the internal documents of the Bank.

When entering the securities (derivative financial instruments) of the Bank into a list of a stock exchange operating within the Republic of Kazakhstan, the Bank and the persons recognized as the Bank insiders, shall ensure disclosure of the insider information of the Bank and the issued (provided) securities (derivative financial instruments), the disclosure of which impacts the changes in their value and the Bank operations prior to initiation of trading in such securities (derivative financial instruments) according to the procedure and within the period established by the rules of the stock exchange.

During the trading in securities derivative financial instruments) of the Bank within the trading system of the stock exchange operating within the Republic of Kazakhstan, the messages presupposing disclosure of the insider information to the general public shall be forwarded to the stock exchange operating within the Republic of Kazakhstan, after which they shall be published (disseminated) according to the procedure and within the period established by the internal control Guidelines of the Bank.

During the trading in securities derivative financial instruments) of the Bank simultaneously within the trading system of the stock exchange operating within the Republic of

Kazakhstan, and the stock exchanges operating within the foreign states, the messages presupposing disclosure of the insider information to the general public shall be simultaneously forwarded to all stock exchanges listing the issuer's securities, after which they shall be published (disseminated) according to the procedure and within the period established by the internal control Guidelines of the Bank.

Paragraph 2 of the Article 4 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 3 If the requirements of various Exchanges establish the different periods for presenting notifications containing the insider information, the shortest period of presentation shall be taken as a basis for the purpose of simultaneous forwarding of such notifications to the Exchange by the Bank. Regardless, the Exchange should be notified before the Bank publishes the corresponding media release on the Bank corporate website

Article 5. Definition of the Bank insider

The Bank insiders are:

- 1) The Chairman and the members of the Board of Directors of the Bank;
- 2) The Chairman and the members of the Management Board of the Bank;
- 3) the Managing and Executive Directors of the Bank who are not among the members of the Management Board, the Head Accountant and the advisers of the Chairman of the Management Board of the Bank;
- 4) the employees of the Division of Chancery;
- 5) the Directors of the Bank's branches, supervisor and the employees of the Internal Audit Service, the Corporate Secretary and the employees of the Corporate Secretary Service, the Head Compliance Controller, supervisor and the employees of CCS;
- 6) the supervisors and the employees of the structural subdivisions of the Bank and individual employees, responsible for:

legal support of the Bank operations (Legal Service Division);

informing the investors (International Relations Division, Brand Management and PR Division);

treasury transactions (Treasury Division, Operational Service Division (Payment Systems));

Subparagraph 6 of the Article 5 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated December 12th, 2017 (minutes of the meeting No. 27).

Subparagraph 6 of the Article 5 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 7) other employees of the Bank, including the Bank's branches, with access to the insider information due to their functional duties;
- 8) the persons who hold, directly or indirectly, and/or manage, directly or indirectly, 10 (ten) or more percent of the voting shares of the Bank;
- 9) an auditor organization performing audit of the Bank's financial statements;
- 10) an appraiser, professional participants of the securities market and other persons rendering services to the Bank in accordance with the concluded agreements (including verbal agreements) which allow for disclosure of the insider information of the Bank;
- 11) the Exchange the list of which includes the securities (derivative financial instruments) of the Bank;
- 12) the members of the Board of Directors of the Exchange and the listing committee of the Exchange the trading system of which covers the transactions with the Bank's securities and other financial instruments;

Subparagraph 12 of the Article 5 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 13) the employees of AFR, the National Bank and the departments thereof, as well as the public officials with access to the insider information due to their functions and powers;

Subparagraph 13 of the Article 5 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 14) public associations and professional organizations the membership of which includes the Bank and the entities specified in the sub-paragraphs 8), 9), 10) and 11) hereof, with access to the insider information due to the powers invested in them;
- 15) the employees of the organizations specified in the sub-paragraphs 8), 9), 10, 11), 14) hereof with access to the insider information due to their occupational status and functional duties;
- 16) the persons who have received the insider information from the persons specified in the sub-clauses 1) – 15) hereof.

Article 6. Procedure of maintaining and updating the list of insiders

1. CCS shall maintain and update the list of insiders based on the information provided by the employees, structural subdivisions and the insiders of the Bank, upon being identified, by means of e-mail and electronic document exchange system.

CCS shall enter the received data into the Insider List automated system.

Paragraph 1 of the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

2. The Bank shall name the persons specified in Article 5 in the list of insiders (Addendum 5 hereto). The list of insiders shall be compiled by CC on a quarterly basis, based on the following data:

- 1) regarding the Article 5, sub-paragraphs 2) – 6) – based on the information received from the HR Division;

Sub-paragraph 1, paragraph 2 of the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated December 12th, 2017 (minutes of the meeting No. 27).

- 2) regarding the Article 5, sub-paragraph 1) hereof – based on the information received from the Corporate Secretary;

- 3) regarding the Article 5, sub-paragraphs 10), 12) hereof – based on the information received from the Treasury Division;

Sub-paragraph 3, paragraph 2 of the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated December 12th, 2017 (minutes of the meeting No. 27).

Sub-paragraph 3 paragraph 2 the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 4) regarding the Article 5, sub-paragraphs 8), 10), 11), 12) hereof – based on the information received from the International Relations Division (inclusion into listing of the Exchange outside the Republic of Kazakhstan);

Sub-paragraph 3, paragraph 2 of the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated December 12th, 2017 (minutes of the meeting No. 27).

Sub-paragraph 4 paragraph 2 of the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 5) regarding the Article 5, sub-paragraphs 6), 7) hereof – based on the information received from the supervisor of the abovementioned subdivisions regarding the employees with the access to the insider information of the Bank;
- 6) regarding the Article 5, sub-paragraph 13) hereof – based on the information received from the supervisors of the structural subdivisions interacting with AFR and the National Bank;

Sub-paragraph 6 paragraph 2 of the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 7) regarding the Article 5, sub-paragraphs 9), 10), 14), 15) hereof – based on the information received from the supervisors of the structural subdivisions which have entered into the appropriate contracts/interacting, due to the obligations assigned to them, with the persons specified in these sub-paragraphs. These persons shall provide the Bank with the information on their employees with access to the insider information of the Bank due to their employment status and the functional duties.
3. The information regarding the persons specified in the sub-paragraphs 9) -16) of the Article 5 hereof shall be provided by the insiders of the Bank within the period specified in the Article 7, including upon receipt of the notification (Addendum 2 hereto) from the persons responsible for providing the relevant information to CCS.
4. The information regarding the persons subject to being named in the list of insiders or removed from the list of insiders, specified in the Article 5 hereof, shall be provided to CCS by means of forwarding the information to email: compliance@fortebank.com and should contain the following data:
 - 1) last name, name, if available – patronymic (for natural persons), name (for legal entities) of the insider;
 - 2) type (natural person or legal entity);
 - 3) date of birth (for natural persons);
 - 4) location (for legal entities);
 - 5) details of the document confirming the state registration (re-registration) of a legal entity (for legal entities);
 - 6) grounds for being put on the list of insiders;
 - 7) date of origination of the grounds for being put on the list of insiders;
 - 8) date of removal from the list of insiders;
 - 9) data on the fact of the insider owning the securities of the Bank as of the date of rendering of the information (if available).
5. The supervisors of the structural sub-divisions and the branches specified in the paragraph 2 of the Article 6 hereof shall be personally responsible for the completeness and reliability of the information provided in accordance with the sub-paragraphs 1) – 16) of the Article 5 hereof, as well as for meeting the information delivery deadline and for updating the information (including updating the insider's details).
6. Based on the received information, an employee of CCS shall, by the 15th (fifteenth) day of the month following the financial quarter, compile the list of insiders as of the first day of the month following the financial quarter and, after approval by the Head Compliance Controller and/or the supervisor of CCS, shall have it signed by the Chairman of the Management Board of the Bank.
7. CCS shall, upon written request from the International Relations Division, on a quarterly basis the list of insiders compiled as at the first day of the month following the financial quarter, by means of e-mail or the electronic documents exchange system.

Paragraph 7 of the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated December 12th, 2017 (minutes of the meeting No. 27).

Paragraph 7 of the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

8. The list of insiders shall be provided by CSS to the National Bank/AFR upon request within the period specified in the request, detailing information reflected in the paragraph 4 of this Article of the Guidelines.

Paragraph 8 of the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated December 12th, 2017 (minutes of the meeting No. 27).

Paragraph 8 of the Article 6 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

Article 7. Procedure and terms of notification of the persons on being put on the list of insiders/removed from the list of insiders

1. The Bank shall notify in writing (according to the notification form provided in Addendums 1 – 4 hereto) the persons specified in the sub-paragraphs 1) – 16) of the Article 5 hereof on them being put on the list of insiders (removed from the list of insiders) as follows:

- 1) Corporate Secretary – persons specified in the sub-paragraph 1) of the Article 5 hereof;
- 2) HR Division – persons specified in sub-paragraphs 2) – 6) of the Article 5 hereof (to the extent of the supervisors of the structural subdivisions and Directors of the Bank's branches listed in the list of insiders and the employees specified in the sub-paragraphs 4) and 5) of the Article 5 hereof);

Sub-paragraph 2, paragraph 1 of the Article 7 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated December 12th, 2017 (minutes of the meeting No. 27).

- 3) the supervisors of the structural subdivisions and the Directors of the Bank's branches – persons, specified in the sub-paragraphs 6) and 7) of the Article 5 hereof (to the extent of the employees of the structural subdivisions and branches of the Bank listed in the list of insiders) and persons specified in the sub-paragraphs 9), 10), 14) and 15) of the Article 5 hereof;
- 4) The International Relations Division – persons specified in the sub-paragraphs 8), 10), 11), 12) of the Article 5 hereof, listed in the list of insiders;

Sub-paragraph 4, paragraph 1 of the Article 7 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated December 12th, 2017 (minutes of the meeting No. 27).

Sub-paragraph 4 paragraph 1 of the Article 7 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 5) The Treasury Division – persons specified in the sub-paragraphs 10) and 12) of the Article 5 hereof, listed in the list of insiders;

Sub-paragraph 5, paragraph 1 of the Article 7 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated December 12th, 2017 (minutes of the meeting No. 27).

Sub-paragraph 5 paragraph 1 of the Article 7 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 6) the insiders of the Bank who have disclosed the insider information to the third parties – persons, specified in the sub-paragraph 16) of the Article 5 hereof.
2. The notifications shall be sent to the responsible persons, structural subdivisions and branches on paper medium within 3 (three) business days from the date of listing of such persons on the list of insiders (removal from the list of insiders). The notifications may also be sent to the employees of the Bank listed on the list of insiders or removed from that list in

the forms specified in the Addendum 1 and Addendum 3 hereto via email or fax, with mandatory saving of the notifications with the fixed date of sending and recipient.

3. The copies of the notifications shall be immediately sent to CCS by means of forwarding the information via email: compliance@fortebank.com.

Article 8. Procedure and terms of providing information to the Bank by the entities, which are insiders of the Bank

1. The legal entities specified in the sub-paragraphs 8) – 11), 14), 16) of the Article 5 hereof, shall:
 - 1). maintain the list of all employees (including officials) possessing, due to their employment status and functional duties, access to the insider information of the Bank;
 - 2). inform their employees of the Guidelines and requirements of the law of the Republic of Kazakhstan regarding prohibition of use of the insider information;
 - 3). inform the Bank of their employees with access to the insider information of the Bank due to their employment status and functional duties, according to the procedure specified in the Guidelines;
 - 4). enter into non-disclosure agreements with such employees in compliance with the requirements of the law of the Republic of Kazakhstan regarding the insider information of the Bank to which such employees have access.
2. Entities specified in the sub-clauses 8) – 11), 14), 16) of the Article 5 shall inform the Bank in writing of:
 - 1) the employees (including officials) receiving access to the insider information of the Bank, within 3 (three) business days from the date of granting access to the insider information of the Bank to such employees (including officials);
 - 2) termination of powers (voiding) of access of the employees (officials) to the insider information of the Bank, including the cases of firing/termination of powers of the employees, within 15 (fifteen) business days from the date of termination (voiding) of the employees' access to the insider information of the Bank.
3. Informing of the Bank by the persons specified in the sub-paragraphs 8) – 11), 14), 16) of the Article 5 shall be performed on a paper medium signed by the appropriately authorized person.
4. The persons specified in the sub-paragraphs 8) – 11), 14), 16) of the Article 5 hereof, shall be responsible for compliance with Guidelines and the requirements of the law of the Republic of Kazakhstan regarding the prohibition of use of the insider information of the Bank, including the timely informing of the Bank and their own employees (including officials) on granting access and/or termination (voiding) of access of the employees (including officials) to the insider information of the Bank.

Article 9. The rules for access and use of the list of insiders/insider information of the Bank

1. The list of insiders may be provided to the National Bank/AFR and/or the Exchange upon their written request, provided the Bank is obligated to do so, or in compliance with the requirements of the law of the Republic of Kazakhstan.

Paragraph 1 of the Article 9 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

2. The list of insiders is confidential and shall be kept by CCS. Access to the list of insiders within the Bank shall be available to the Chairman and the members of the Board of Directors, the Chairman and the members of the Management Board, as well as to the Corporate Secretary, Head Compliance Controller and the employees of the Internal Audit Service, CCS, Operational Service Division (Payment Services), Treasury Division, International Relations Division and Legal Service Division. Other employees may receive access to the list of insiders only with the approval of the Head Compliance Controller or the supervisor of CCS.

Paragraph 2 of the Article 9 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated December 12th, 2017 (minutes of the meeting No. 27).

Paragraph 2 of the Article 9 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

3. The insiders of the Bank shall not, at any time:
 - 1) disseminate false information for the purposes of influencing the situation on the securities market, changing behavior of the securities market actors, as well as influencing the market actors' opinions on the Bank or the future prices of the securities of the Bank;
 - 2) close transactions with the Bank securities for the purposes of manipulating the securities market;
 - 3) close transactions with the Bank securities using the insider information of the Bank in their own interest or in the interests of the third parties;
 - 4) disclose to the third parties or grant them access to the insider information of the Bank, except for the cases provided by the law of the Republic of Kazakhstan and/or the Guidelines;
 - 5) provide to the third parties any recommendations and offers on closing transactions with the Bank securities based on the insider information of the Bank;

Sub-paragraph 5 paragraph 3 of the Article 9 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 6) close transactions with the Bank securities prior to the date of the insider information becoming public, except for the transactions performed with the prior approval of the Board of Directors and in compliance with the requirements of the law of the Republic of Kazakhstan.
4. The insiders of the Bank shall comply with the procedure and conditions of disclosure of the insider information established by Guidelines and the law of the Republic of Kazakhstan, and ensure proper control over the access of the unauthorized persons to the documents containing the insider information of the Bank, as well as avoid discussions of such information at any place where it may be overheard by the unauthorized persons – whether the employees of the Bank and/or entities-insiders (secretaries, drivers, etc.) or other third persons without the access to the insider information of the Bank.

Paragraph 4 of the Article 9 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

5. The Directors of the branches and the supervisors of the structural subdivisions of the Bank with the access to the insider information of the Bank shall ensure adoption of the necessary measures in order to limit the access to such information of the Bank employees not requiring such information for performance of their official duties.
6. When receiving information on any breach of the Guidelines by the insiders of the Bank, including receipt of letters from KASE or from the third parties, the Bank shall be entitled to make one or more of the following decisions (including, but not limited to):
 - 1) initiate inspection in order to reveal the source of the insider information leak and to identify the guilty persons;
 - 2) demand prevention of breaches of the Guidelines;
 - 3) forward the information to the Exchange, to the public and court bodies, among other reasons in order for them to recognize the transactions as invalid or concluded for the purpose of manipulating the securities market;
 - 4) strengthen control over compliance with the Guidelines, including approval of the rectifying measures;
 - 5) strengthen control over compliance with the Guidelines;
 - 6) initiate against the employees the disciplinary and/or financial actions provided by the labor law of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Bank;

- 7) compensate the monetary damage and/or damage to the business reputation of the Bank cause to actions/inaction of an insider of the Bank;
 - 8) forward the materials of the case to the law enforcement agencies in order to prosecute the guilty parties (in case of any elements of offence), in accordance with the law of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Bank;
 - 9) make a media release regarding the recent developments;
 - 10) other measures provided by the law of the Republic of Kazakhstan.
7. CCS shall be entitled, at its own discretion and at any time, to conduct inspection of the proper compliance with the requirements of the law of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Bank, check the correctness of the information and data provide by the insiders and, if necessary, request the supporting documents and inform the Management Board and/or the Board of Directors of the Bank.
8. The Bank employees shall promptly inform their immediate superior, as well as CSS, of any facts that they have discovered regarding:
- 1) the insider information of the Bank, the customers and the partners of the Bank, which should not be disclosed in accordance with their functional duties, but has become known to them, among other things, from the insiders or other persons;
 - 2) unlawful use of the insider information of the Bank, the customers and the partners of the Bank, including the use in the interests of the employees of the Bank, the insiders or their close relatives;
 - 3) attempts of performing any transactions with the financial instruments for the purpose of manipulating the securities market.
9. The employees' access to the insider information of the Bank and the insider information of the customers and the partners of the Bank shall be exercised only within the framework of their functions established by the Provision on the structural subdivisions of the Bank/branches of the Bank, the Instructions for the employees of the Bank/branches of the Bank and other internal documents of the Bank.
10. The matters of information exchange with the subsidiaries and/or related entities of the Bank in regards to the insiders shall be regulated by the Provision on the procedure of interaction between the Bank and the subsidiaries and/or related entities of the Bank.

Paragraph 10 of the Article 9 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

Article 10. Final provisions

1. In case of any failure to comply with the limitations specified in the Guidelines and the law of the Republic of Kazakhstan, any unlawful use and dissemination of the insider information, the persons responsible for such offences, shall be subject to civil, administrative or other liability provided to the law of the Republic of Kazakhstan.

The insiders and other employees of the Bank, who have received access to the insider information, shall ensure confidentiality of the insider up to the moment of the official disclosure (publication) thereof, subject to the requirements of the internal documents of the Bank and the law of the Republic of Kazakhstan.

Paragraph 1 of the Article 10 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).
2. The insiders who are the employees of the Bank, may also be subject to the disciplinary action in accordance with the labor law of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Bank.
3. The insiders of the Bank who have read and understood the Guidelines, hereby agree, that:
 - 1) the insiders shall be personally liable for any violation of the Guidelines and performance of any transactions for the purpose of manipulating the securities market, including transactions involving the use of the insider information of the Bank, in compliance with the law of the Republic of Kazakhstan and/or the law of the country where any such transaction with the Bank securities has been performed;

- 2) the Bank shall be entitled to provide to the National Bank/AFR and/or to the special subdivisions of the Exchange the information on the insiders and the transactions closed by them which constitute a commercial secret on the securities market, according to the procedure provide by the law of the Republic of Kazakhstan, the internal documents of the Exchange and the Guidelines;

Sub-paragraph 2 paragraph 3 of the Article 10 has been amended according to resolution of the Board of Directors of the Bank dated May 15th, 2020 (minutes of the meeting No. 14(z)).

- 3) upon the Bank's request, they consent to the Bank receiving the information at any financial organizations (including confidential information, bank secret or other secret protected by the law) on transactions/deal performed with/using such organization where the insider acts as a customer, intermediary or a person acting under the power of attorney on behalf of another person.
4. Any issues not regulated by the Guidelines, shall be resolved in compliance with the requirement of the law of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Bank.
5. Any amendments and additions to the Guidelines shall be performed according to the procedure provided by the Guidelines for Development, Approval, Amendment of and/or Addition to and Termination of the Internal Documents of the Bank.

The list of addenda

Addendum 1 – Notification of a natural person on acquiring the status of the insider of ForteBank" JSC;

Addendum 2 – Notification of a legal entity on acquiring the status of the insider of ForteBank" JSC;

Addendum 3 – Notification of a natural person on losing the status of the insider of ForteBank" JSC;

Addendum 4 – Notification of a legal entity on losing the status of the insider of ForteBank" JSC ;

Addendum 5 – ForteBank JSC insiders list form.

Addendum 1

to the Guidelines for Internal Control over
the Access to and the Use of the Insider
Information

Notification of a natural person on acquiring the status of the insider of ForteBank JSC

Herewith ForteBank JSC notifies _____ (last name, name and patronymic of the natural person) that on "_____" 20__ you are recognized as an insider of the Bank in accordance with the paragraph 3 of the Article 56-1 of the Law of the Republic of Kazakhstan On the Securities Market.

In the light of the above, you are obliged to comply with the requirements of the law of the Republic of Kazakhstan regarding the use/disclosure of the insider information of the Bank, including the requirements of the law of the Republic of Kazakhstan On the Securities Market, as well as the Guidelines for Internal Control over the Access to and the Use of the Insider Information (hereinafter – Guidelines) published on the Bank corporate website (www.forte.bank), which involves the following:

1. not using the insider information of the Bank while closing transaction with the securities (derivative financial instruments) issued by the Bank;
2. not disclosing to the third parties and not granting to the third parties access to the insider information of the Bank;
3. not providing the third parties with recommendations on closing transactions with the securities based on the insider information of the Bank.

You are liable for any failure to comply with the requirements of the law of the Republic of Kazakhstan and/or the Guidelines in accordance with the law of the Republic of Kazakhstan.

Sincerely,

Drafted by:

Full name:

Tel:

Addendum 2

to the Guidelines for Internal Control over
the Access to and the Use of the Insider
Information

Notification of a legal entity on acquiring the status of the insider of ForteBank" JSC

Herewith ForteBank JSC (hereinafter - Bank) notifies _____
(name of the legal entity) (hereinafter - Organization) of acquiring the status of an insider of the Bank on
"_____" 20__, in accordance with the paragraph 3 of the Article 56-1 of the Law of the Republic of
Kazakhstan On the Securities Market.

In the light of the above, the Organization is obliged to comply with the requirements of the law of the
Republic of Kazakhstan regarding the use/disclosure of the insider information of the Bank, including the
requirements of the law of the Republic of Kazakhstan On the Securities Market, as well as the Guidelines for
Internal Control over the Access to and the Use of the Insider Information (hereinafter – Guidelines) published on
the Bank corporate website (www.forte.bank), which involves the following:

- 1) not using the insider information of the Bank while closing transaction with the securities (derivative financial instruments) issued by the Bank;
- 2) not disclosing to the third parties and not granting to the third parties access to the insider information of the Bank;
- 3) not providing the third parties with recommendations on closing transactions with the securities based on the insider information of the Bank;
- 4) maintaining the list of employees with access to the insider information of the Bank due to their employment status and official duties;
- 5) informing the employees of the requirements of the Guidelines and the law of the Republic of Kazakhstan, including the Law of the Republic of Kazakhstan On the Securities Market, regarding the prohibition of use of the insider information of the Bank;
- 6) informing the Bank of its employees with access to the insider information of the Bank due to their employment status and official duties according to the procedure and within the period established by the Guidelines;
- 7) informing the public associations and professional organizations counting the Organization amount its members of the necessity of compliance with the requirements of the Guidelines and the law of the Republic of Kazakhstan, including the Law of the Republic of Kazakhstan On the Securities Market, regarding the prohibition of use of the insider information of the Bank (in case of disclosure of the insider information of the Bank to such organizations);
- 8) according to the procedure and within the period, established by the Guidelines, informing the Bank of the public associations and professional organizations counting the Organization among its members (in case of disclosure of the insider information of the Bank to such organizations).

The Organization (including its officials) is liable for any failure to comply with the requirements of the law of the Republic of Kazakhstan and/or the Guidelines in accordance with the law of the Republic of Kazakhstan.

Sincerely,

Drafted by:

Full name:

Tel:

Addendum 3

to the Guidelines for Internal Control over
the Access to and the Use of the Insider
Information

Notification of a natural person on losing the status of the insider of ForteBank" JSC

Herewith ForteBank JSC notifies _____ (last name, name, patronymic of the natural persons) that on "_____" 20__ you lose the status of the insider of the Bank in accordance with the paragraph 3 of the Article 56-1 of the Law of the Republic of Kazakhstan On the Securities Market.

You may view the Guidelines for Internal Control over the Access to and the Use of the Insider Information on the Bank corporate website (www.forte.bank).

Sincerely,

Drafted by:

Full name:

Tel:

Addendum 4

to the Guidelines for Internal Control over
the Access to and the Use of the Insider
Information

Notification of a legal entity on losing the status of the insider of ForteBank" JSC

Herewith ForteBank JSC (hereinafter - Bank) notifies _____
(name of the legal entity) of losing the status of the insider of the Bank on "____" _____20__.

You may view the Guidelines for Internal Control over the Access to and the Use of the Insider Information on the Bank corporate website (www.forte.bank).

Sincerely,

Drafted by:

Full name:

Tel:

Addendum 5

to the Guidelines for Internal Control over
the Access to and the Use of the Insider
Information

FORM**List of Insiders of ForteBank JSC**

№	Last name, name, patronymic, if available (for the natural persons) Name (for the legal entities)	Type (natur al person s or legal entity)	Date of birth (for the natural persons)	Location (for the legal entities)	Details of the document confirming state registration (re- registration) of a legal entity (for the legal entities)	Grounds for being put on the list of insiders	Date of emergence of the grounds for being put on the list of insiders	Date of remov al from the list of insider s	Data on the fact of owning securitie s of the Bank as of the date of provisio n of informa tion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Natural persons									
Legal entities									