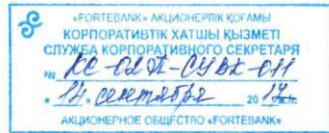


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"



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

Введены в действие
с 22 сентября 2017 года



П РАВИЛА

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 распоряжающиеся 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. Ответственный работник СКК по мере получения информации от структурных подразделений Банка обеспечивает внесение изменений в список инсайдеров. Сформированный список инсайдеров в автоматическом режиме ежемесячно поступает из автоматизированной системы "Список инсайдеров" на электронный адрес: compliance@fortebank.com. СКК обеспечивает хранение списка инсайдеров в электронном виде в папке СКК на сетевом ресурсе Банка.

В пункт 6 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 22 декабря 2022 года (протокол заседания № 44).

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);

В подпункт 2 пункта 1 статьи 7 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).
 - 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 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 (физическое или юридическое лицо)	Дата рождения (для физических лиц)	Место нахождения (для юридических лиц)	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица (для юридических лиц)	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров	Данные о факте владения ценным и бумагами Банка на дату предоставления информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физические лица									
Юридические лица									