



**«Альфа-Банк» ЕБ АҚ**  
**Директорлар кеңесімен**  
**БЕКІТІЛГЕН**  
(«19» тамыз 2013ж. №54 Хаттама)

**«Альфа-Банк» ЕБ АҚ инсайдерлік ақпараттарды басқаруды және  
пайдалануды ішкі бақылау ережелері**

**Алматы 2013**

## МАЗМҰНЫ

<b>1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ</b> .....	4
<b>2. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР</b> .....	3
<b>3. БАНКТИҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТАРЫ</b> .....	4
<b>4. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТАРДЫ АШУ МЕРЗІМІ МЕН ТӘРТІБІ</b> .....	5
<b>5. БАНК ИНСАЙДЕРЛЕРІ</b> .....	5
<b>6. ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІН ЖҮРГІЗУ</b> .....	6
<b>7. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТАРДЫҢ ҚҰПИЯЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МЕН ПАЙДАЛАНУДЫ БАҚЫЛАУ</b> .....	8
<b>8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ</b> .....	9

№№1-4 Қосымша(6 бет)

№1 Қосымша Инсайдерлер тізімі.

№2 Қосымша Инсайдер мәртебесін алу туралы жеке тұлғаның мәлімдемесі.

№3 Қосымша Инсайдер мәртебесін алу туралы заңды тұлғаның мәлімдемесі.

№4 Қосымша Инсайдер мәртебесінен/Банк Инсайдерлер Тізімінен алып тастау туралы мәлімдеме.

№5 Қосымша Банктің Директорлар Кеңесінің шешімімен қабылданған, Акционерлер мен инвесторларға мәлемделетін сұрақтар тізімі.

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы «Альфа–Банк» ЕБ АҚ инсайдерлік ақпараттарды басқаруды және пайдалануды ішкі бақылау ережелері (бұдан ары мәтін бойынша – Ереже) 2 шілде 2003 жылғы №461-ІІ «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасы, 13 мамыр 2003 жылғы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасы, 24 ақпан 2012 жылғы №69 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Басқармасы Қаулысымен және «Альфа–Банк» ЕБ АҚ (бұдан ары – Банк) қалыптық корпоративті құжаттарының Банк Жарғысы, қолданыстағы Қазақстан Республикасының құқықтық қалыптық актілерімен сәйкес және негізінде жасалған.

1.2. Ереже инсайдерлік ақпараттарды басқару және пайдалану тәртібін анықтауға берілді, ұйымдастырылған сондай-ақ, және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы Банктің бағалы қағаздарын қарау үрдісінде Инсайдерлермен мұндай ақпараттарды заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмау мен инсайдерлік ақпараттарға рұқсат құқығын шектеу.

1.3. Осы Ереженің Банктің Жауапты бөлімшелерін қайта құрудың жалпы бақылау қызметі, Банктің комплаенс-бақылау Басқарамасымен жүзеге асады.

1.4. Ереже Банктің корпоративті веб-сайтында немесе сауда ұйымдастырушыларының ғаламтор ресурсында, не Банктің Инсайдерлері үшін кез-келген қол жетімді жерде мемлекеттік және орыс тілінде орналастырылады.

## 2. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

Осы Ережеде келесі терминдер мен қысқартулар қолданылады:

Инсайдер	Инсайдерлік ақпараттарға қол жеткізе алатын тұлға
Инсайдерлік ақпараттар	Бағалы қағаздар туралы жеткілікті ақпараттар (жасалған қаржы құралдары), олардың мәмілелері, сондай-ақ коммерциялық құпиядан тұратын, олардың әрекеттерін жүзеге асыратын бағалы қағаздарды (жасалған қаржы құралдары) шығаратын (беретін) эмитент туралы, сондай-ақ бағалы қағаздардың құнының өзгеруіне және олардың эмитент әрекетіне әсер етуі мүмкін, белгісіз үшінші тұлғаға басқа ақпараттың ашылуы
Инсайдерлердің тізімі (Тізім)	Осы Ережелерге сәйкес жаңартылатын және жасалатын Банктің Инсайдерлік ақпараттарына рұқсаты бар тұлғалардың тізімі. Банк Инсайдерлерінің тізімі КББ сақталатын және құпия құжаттар болып табылатын дербес деректерден тұрады.
Уәкілетті орган	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
КББ	Комплаенс-бақылау басқармасы
Жауапты бөлімше	Банктің құрылымдық бөлімшелері Банктің Инсайдерлерінде пайда болу/тоқтату туралы Комплаенс-бақылау басқармасын уақытында хабарлауға жауаптылар. Мұндай құрылымдық бөлімшелер Банк Инсайдерлерімен жасалған шарттарды өз қызметтерінің шегінде қамтамасыз ететін бөлімшелер болып табылады, Банктің корпоративті оқиғаларының ұйымдарына тікелей қатысады, қаржы құралдарымен операциялар клиенттерінің мүддесін жүзеге асырады, жауапты бөлімшелердің қызметкерлері Банктің Инсайдерлерінде пайда болу/тоқтату туралы ақпараттарды ала алу барысында басқа қызметтерін жүзеге асыру.
Lotus Notes	Банктің электрондық құжаттар айналым жүйесі
Корпоративті веб-сайт	Банктің ғаламтор ресурсы – <a href="http://www.alfabank.kz">www.alfabank.kz</a>

### 3. БАНКТИҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТЫ

3.1. Банктің инсайдерлік ақпаратына келесі ақпараттар жатады:

1) Бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүддесін қозғайтын Банк әрекетінің өзгеруі туралы ақпараттар:

- Банк орган құрылымының өзгеруі;
- Банктің 10 және оданда көп пайыз дауыс беретін акцияларды (үлестерді) иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамының өзгеруі;
- Банктің еншілес ұйымдары мен акционерлік қоғамдарымен байланысты оның жойылуы мен қайта құрылуы;
- Банк мүлкіне тыйым салу;
- Банктің 10 және оданда көп пайыз активтерінен құралған сомаға Банк мүлкін (қайта кепілге қою) кепілге беру;
- Банк лицензиясынан босату және тоқтатуды алу;
- Банк акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының шешімі;
- акционерлер мен инвесторларға хабарланатын, осы Ержелердің №5 Қосымшасында көрсетілген сұрақтардың тізімі бойынша Банктің Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер.
- Банк 10 және одан да көп пайыздық акцияларды (үлес, пайларды) әрбір мұндай мекемелерден иеленетін мекемелер тізімінің өзгеруі;
- эмиссиялық құнды қағаздардың шығару аңдатпасындағы өзгертулер;
- Банк жіберген мемлекеттік емес облигациялар, дәлелдер, дефолт дәлелдерін шығару аңдатпасында белгіленген талаптарды Банктің сақтамауы туралы ақпараттар.

2) Банктік корпоративті жағдайлары туралы ақпараттар:

- акционерлер мен инвесторларға хабарланатын, осы Ержелердің №5 Қосымшасында көрсетілген сұрақтардың тізімі бойынша Банктің Директорлар Кеңесі және акционерлердің Жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.;
- Банк шығарған акциялар және басқа бағалы қағаздар және Банктің уәкілетті органы бекіткен Банктің бағалы қағаздарын орналастыру жиынтығы туралы есептер, Банктің бағалы қағаздарын өтеу жиынтығы туралы есеп, уәкілетті орган Банктің бағалы қағаздарын жоюы;
- Банктің ірі мәмілелерді жасауы және Банк мүддесі жасаған мәміле;
- Банктің 5 және одан да көп пайыз активтерінен құралған сомаға қоғам мүлкін кепілге беру (қайта кепілге қою);
- Банк Банктің өз капиталы мөлшерінен 25 (Жиырма бес) және одан да көп пайыздан құралған мөлшердегі қарызды алу;
- Банк қандайда бір қызметтердің түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензияларды/рұқсаттарды алу, Банкпен ерте алынған қандайда бір қызметтердің түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензияларды/рұқсаттарды жою немесе тоқтату;
- Банктің заңды тұлға мекемесіне қатысуы;
- Банк мүлкіне тыйым салу;
- Банктің жалпы активтер мөлшерінен 10 (Он) және одан да көп пайыздан тұратын баланстық құн, Банктің жойылған мүлкінің нәтижесінде төтенше сипаттамадан тұратын жағдайлардың басталуы;
- Банк және оның лауазымдық тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- корпоративті дау бойынша істі сотта қозғау;
- Банктің ықтиярсыз қайта ұйымдастыру туралы шешімі;
- Банк Жарғысына сондай-ақ Банк бағалы қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес инвесторлар мен Банк акционерлерінің мүддесін қозғайтын басқа жағдайлар.

3.2. Инсайдерлік ақпараттарға жатпайтындар:

- жалпы қол жетімді мәліметтер негізінде жасалған ақпараттар, қоса инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) ұсыныстар жасау немесе бағалы қағаздары бар операцияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстар (жасалған қаржы құралдары) мақсатында жүргізілген Банктің мүліктік жағдайының бағалы қағаздардың (жасалған қаржы құралдары) құнына қатысты бағалау мен болжамдарды зерттеу;
- жалпы ақпараттар құралынан алынған ақпараттар;
- кең таралған тұлғалардың арасында жайылған белгісіз расталмаған қор, ақпарат, сондай-ақ Банктің ағымдағы және жоспарланған әрекеттеріне қатысты болжамдар.

#### **4. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТАРДЫ АШУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМІ**

4.1. Банктің Инсайдерлік ақпараты жауапты құрылымдық бөлімшелерімен дайындалады және корпоративті веб-сайтта орналастыру мемлекеттік және орыс тілінде жариялау арқылы ашылады, бірақ сауда ұйымдарының ғаламтор-ресурсынан және қаржы есебінің депозитариясынан бұрын жарияламау.

4.2. Қаржы есебін жасау, сауданы ұйымдастыру қорларында және депозитарийлерде және орналастыру тәртібі және бұқаралық ақпарат құралдарында инсайдерлік ақпаратты жариялау Банктің ішкі құжатымен реттеледі.<sup>1</sup>

4.3. Банктің бағалы қағаздарын сауда ұйымдарының тізіміне қосқан кезде Банк инсайдерлер Тізіміне қосылған Банк және тұлға Банк туралы Инсайдерлік ақпараттардың ашылуын және олармен жіберілген (берілген) бағалы қағаздар (жасалған қаржы құралдары), сауда ұйымдарының ережелерінде белгіленген талапта және тәртіпте берілген бағалы қағаздардың (жасалған қаржы құралдары) саудаларының басталуына дейін Банк қызметтеріне және оның құнының өзгеруіне әсер ететін ашылуларды қамтамасыз етеді.

4.4. Шет ел мемлекетінің аймағында пайдаланылатын қор биржасының сауда жүйелерінде сауда ұйымдарының тізіміне қосылған бағалы қағаздар айналымы кезінде, Инсайдерлік ақпарат келесі әдістердің бірінде ашылуға тиесілі:

1) кең таралған тұлғалардың арасында Инсайдерлік ақпаратты ашуды болжаған хабарлама Банктің бағалы қағаздары қосылған тізімде барлық қаржы биржасының мекенжайына бір рет жіберіледі, одан кейін осы Ережеде белгіленген басқа жалпы ақпараттар құралдарын орналастырады (жаяды);

2) кең таралған тұлғалардың арасында Инсайдерлік ақпаратты ашуды болжаған хабарламаны Қазақстан Республикасының аймағында пайдаланылған қор биржасының мекенжайына жібереді, одан кейін Банктің бағалы қағаздары қосылған тізімде шет ел мемлекетінің аймағында пайдаланылатын қор биржасының мекенжайына жіберіледі және осы Ережеде белгіленген басқа жалпы ақпараттар құралдарын орналастырады (жаяды);

4.5. Банктің корпоративті веб-сайтында жарияланған Инсайдерлік ақпарат, жарияланған күннен бастап 1 (Бір) жылдың ішінде шектелмеген тұлғалардың арасында рұқсат берілуі керек.

#### **5. БАНК ИНСАЙДЕРЛЕРІ**

**5.1. Банктің Инсайдерлері келесі тұлғаларға беріледі:**

5.1.1. Уәкілетті және олардың қызметтік міндеттемелерінің түрінде Инсайдерлік ақпараттарға рұқсаты бар Банк қызметкерлері мен лауазымдық тұлғалар. Оларға жататындар:

- 1) Банктің Директорлар Кеңесінің Басқармасы;
- 2) Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелері;

<sup>1</sup> 20.01.2016ж. Банк Басқарма Төрағасының №23 Бұйрығы не оны ауыстыратын құжат

- 3) Төраға және Банк Басқармасының мүшелері;
- 4) Қаржы Директоры;
- 5) Банктің Бас есепшісі;
- 6) Қазынашы;
- 7) Директорлар Кеңесінің Хатшысы;
- 8) Алқалы органның секретариаты;
- 9) Банктің Бас кеңсесінің өз бетінше құрылымдық бөлімшелерінің Басшылары:
  - Заң Департаменті;
  - Ішкі аудит қызметі;
  - Комплаенс-бақылау Басқармасы;
  - Тәуекелдіктер дирекциясы;
  - Қаржы институттарымен жұмыс жасау және сауда қаржыландыру Басқармасы;
  - Қаржылық есептеу және бақылау бөлімі;
  - Ашық нарықтағы операциялар бөлімі.

Берілген Банк Инсайдерлер санатына қатысты тұлғалар Банк (осы Ереженің 5.1.1. тармақшасы) жасаған еңбек шартының қолдану мерзімінің ішінде осындай болып табылады.

5.1.2. Банк қызметкерлері осы Ереженің 5.1.1. тармақшасында көрсетілмеген, Инсайдерлік ақпаратқа уақытша рұқсаты бар, жобаға сәйкес олардың қатысу түрі Банк Инсайдерлер санатына қатысты болады және Инсайдерлік ақпаратты ашқанға дейін осындай болып табылады.

5.1.3. сондай-ақ төмендегілер Инсайдерлер болып табылады:

- 1) Банктің 10 (Он) немесе одан да көп пайыз дауыс беруші акцияларын (жарғы капиталына қатысу үлесі) тура және жанама игеру, қолдану және (немесе) қарау күшіндегі Инсайдерлік ақпаратқа рұқсаты бар тұлға;
- 2) аудиторлық ұйымдар, бағалаушы, бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік қатысушылар және Инсайдерлік ақпаратты ашуда қарастырылған талаптармен жасалған шартқа (соның ішінде ауызша) сәйкес Банкке қызмет көрсететін басқа тұлғалар;
- 3) Банк шығарған (жіберген) бағалы қағаздарға қосылған (жасалған қаржы құралдары) тізімдегі сауда ұйымдары;
- 4) Айла-шарғы жасау мақсатында жасалған бағалы қағаздармен және басқа қаржы құралдарымен мәміле тану мәселелерін қарау мақсатында жасалған Банктің бағалы қағаздарымен және басқа қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер жасайтын сауда жүйесіндегі жинақ биржасының директорлар кеңесінің мүшелері, жинақ биржасының листингтік комиссиясы мен жинақ биржасының сараптама комитеті;
- 5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомствосының жұмысшылары, оларға берілген қызметтер мен өкілеттіктер күшіндегі Инсайдерлік ақпараттарға рұқсаты бар мемлекеттік қызметкерлер;
- 6) Банктің Инсайдерлік ақпараттарға оларға өкілеттілікті беру күшіндегі рұқсаты бар осы 1) - 3) тармақта белгіленген Банк және мекемелер болып табылатын қоғамдық бірлестік және өзін-өзін реттейтін мекемелер, мүшелер;
- 7) еңбек міндеттемелері мен өзінің қызметтік қосымшаларының күшінде Инсайдерлік ақпараттарға рұқсаты бар осы Ереженің 1) - 3) және 6) тармақшаларында белгіленген мекемелер қызметкерлері;
- 8) осы тармақтағы жоғарыда айтылған тұлғалардан Банктің Инсайдерлік ақпараттарын алушы тұлғалар.

## **6. ИНСАЙДЕРЛЕР ТІЗІМІН ЖҮРГІЗУ**

6.1. Жауапты бөлімшелер осы Ережелердің 1)-9) тармақта 5.1.1. және 1) тт-3) тармақта 5.1.3. көрсетілген тұлғаларға ғана Банк инсайдерлер тізіміне қосады.

6.2. КББ Жауапты бөлімшелер берген деректерді нығайтқаннан кейін әрбір айдың бірінші күніне Банк Инсайдер тізімін бірыңғай жүргізеді:

- Осы Ереженің 5.1.1. тармағының 1) - 9) тармақшасы бойынша – Қызметкерлермен жұмыс істеу Басқармасынан алынған деректер негізінде;
- Осы Ереженің 5.1.2. тармағы бойынша – Жауапты бөлімшелерінің басшылары алған деректері негізінде;
- Осы Ереженің 5.1.3. тармағының 1) тармақшасы бойынша – Бас есепші Басқармасының алған деректері негізінде;
- Осы Ереженің 5.1.3. тармағының 6) тармақшасы бойынша – мекемелермен өзара қарым-қатынастағы жауапты бөлімшелерінің басшылары алған деректері негізінде;
- Осы Ереженің 5.1.3. тармағының 2) тармақшасы бойынша – Банк Инсайдерлері көрсетілген азаматтық-құқытық қатынастарды орнату үшін жауапты бөлімшелерінің басшылары алған деректері негізінде;
- Осы Ереженің 5.1.3. тармағының 3) - 4) тармақшасы бойынша – ашық нарықта операциялар бөлімінен алынған деректер негізінде,

6.3. Жауапты бөлімшелер осы Ереженің №1 Қосымшасына сәйкес үлгі бойынша Тізімде (Тізімнен) қосылған (алынған) сәттен бастап екі жұмыс күннің ішінде инсайдерлер құрамының өзгеруін КББ хабарлайды. Жауапты бөлімшелер ақпараттардың жеткілікті және толықтығы үшін, сондай-ақ маңызды жағдайларда оны қолдау және оны беру мерзімін сақтау үшін дербес жауапкершілікті алады.

6.4. Банк Басқармасының Төрағасы не оны ауыстыратын тұлғаның қол қоюына арналған Банк Инсайдерлер тізімі:

- Уәкілетті органға - талап етуде көрсетілген мерзімдегі оның талабы бойынша (жауапты бөлімшелері КББ болып табылады);
- жинақ биржасы – жинақ биржасының ішкі құжаттарында белгіленген мерзіммен және тәртіпте немесе талап етуде белгіленген мерзімдегі талап ету бойынша (жауапты бөлімшелер Қаржылық институттармен жұмыс және саудалық қаржыландыру басқармасы болып табылады);
- Инсайдер болып табылатын Банкке қатысты эмитенттер (Эмитент Инсайдерлік ақпараттарға рұқсаты бар Банк қызметкерлерінің бөлігі) – жазбаша сауал алғаннан кейін бес жұмыс күннің ішінде (жауапты бөлімшелері КББ болып табылады).

6.5. КББ келісімі бойынша Банктің жауапты бөлімшелері осы Ереженің №2, 3, 4 Қосымшасына сәйкес үлгі бойынша Банктің Инсайдерлік ақпараттарды басқару мен пайдалану бойынша осы Ереже мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талабын бұзғаны үшін жауапкершіліктер туралы Банк Инсайдерлерінің Тізіміне (Тізімінен) қосу (алу) туралы Банк Инсайдерлеріне хабарлайды. Мәлімдеме Банк инсайдерлерінің Тізіміне енгізілген тұлғаның электронды поштасы бойынша не тапсырыс хатының мекенжайын белгілі Банк бойынша Банк Инсайдерлерінің Тізіміне (Тізімінен) қосу (алу) күнінен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі. Банк Инсайдері Банк қызметкерлері болып табылады, мәлімдеме Lotus Notes бойынша жіберіледі. Қол қойылған мәлімдеме мәлімдемені алған күннен бастап екі жұмыс күннің ішінде Банкке қайтарылуы керек.

6.6. Осы Ереженің 5.1.3. тармағының 1) – 3) тт. белгіленген Банк Инсайдерлері осы Ереженің №1 Қосымшасына сәйкес үлгі бойынша Тізіміне (Тізімінен) қосқан (алған) сәттен бастап келесі жұмыс күннен кешіктірмей Банктің Инсайдерлік ақпараттарына рұқсаты бар өз жұмысшылары туралы Банкке мәлімдейді. Жауапты бөлімшелер Инсайдерлерден оған қатысты бөлігіндегі тиісті ақпараттарды бақылайды және КББ береді.

6.7. КББ келісімі бойынша Жауапты бөлімшелер мекемелердің инсайдерлер Тізімінде Банкке қосылғаны туралы мәлімдеме өзге мекемелерден түскен кезде, Инсайдер ретінде Банк біліктілігінің заңдылығына сараптама жүргізеді. КББ дұрыс жасаған кезде Жауапты бөлімшелер Банк Инсайдер болып табылатын қатынас бойынша мекемелер Тізімінде ақпараттарды енгізеді және осы мекемелерде Инсайдерлік ақпараттарға рұқсаты бар Банк

қызметкерлерінің тізімін құрайды. Мекемелердің тиісті сауалдары түскен кезде, Банк бес жұмыс күннің ішінде Банк қызметкерлерінің Тізімінің деректерін береді. КББ өз кезегінде №2 Қосымшаға сәйкес олар мекемелердің Инсайдерлері болып табылатынын мәлімдейді.

6.8. КББ Инсайдер мәртебесін алу/алып тастау туралы алынған және жіберілген барлық мәлімдеме есебін жүргізеді және олардың сақталуын қамтамасыз етеді.

6.9. Банктің Инсайдерлік ақпараттарына рұқсат алуы мүмкін үшінші тұлғаның орындау күшінде азаматтық-құқықтық шарттарды жасаған жағдайда, шартта осы Ереженің талаптарын сақтау туралы үшінші тұлғаның міндеттемелері қаралуы керек. Осы тармақты сақтау жауапкершілігі Банктің Инсайдерлік ақпараттарына рұқсат алатын тұлғалармен шарттарды жасауға ниет білдіруші Банктің құрылымдық бөлімшелеріне жүктеледі.

## **7. ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТАРДЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МЕН ПАЙДАЛАНУДЫ БАҚЫЛАУ**

7.1. Инсайдерлік ақпараттар оның пайда болуынан бастап және осы Ережелер және /немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шектелмеген тұлғалардың арасында олардың ашылу сәтіне дейін Инсайдерлік болып табылады.

7.2. Инсайдерлердің құқығы жоқ:

- ✓ Бағалы қағаздармен (жасалған қаржы құралдарымен) мәміле жасау кезінде Инсайдерлік ақпараттарды пайдалануға;
- ✓ Үшінші тұлғаға беруге және Қазақстан Республикасының белгіленген заңнамасын қоспаған жағдайда, Инсайдерлік ақпараттарды үшінші тұлға үшін қол жетімді жасауға;
- ✓ Инсайдерлік ақпараттар негізінде бағалы қағаздармен мәміле жасау ұсынысын үшінші тұлғаға беруге.

7.3. Осы Ереженің 5.1.3 тармағындағы 1); 3) және 6) тт. белгіленген заңды тұлғалардың міндеттері:

- ✓ Банктің Инсайдерлік ақпараттарға еңбек міндеттерімен рұқсат беру және өзінің қызметтік жағдайында күшінде болатын өз қызметкерлерінің тізімін енгізу;
- ✓ Инсайдерлік ақпараттарды пайдалануға тыйым салу бөлігінде осы Ереже мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптары туралы өз қызметкерлеріне хабарлау;
- ✓ Осы Ережеде белгіленген мерзім мен тәртіпте Банктің Инсайдерлік ақпараттарға еңбек міндеттерімен рұқсат беру және өзінің қызметтік жағдайында күшінде болатын өз қызметкерлері туралы Банкке хабарлау;
- ✓ Құпия құжаттарға қолданылатын тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету.

7.4. Банк Инсайдер болып табылатын, бірақ Инсайдерлік ақпараттарға қатысты сол немесе басқа себептермен белгілі болып қалған ақпарат қатынасы бойынша мекеме немесе Банктің Инсайдерлік ақпараттарына рұқсаты жоқ дәрежесі бойынша Банк қызметкерлерінің міндеттері:

- ✓ Инсайдерлік ақпараттардың құпиялылығын сақтау бойынша шаралар қабылдау;
- ✓ Үшінші тұлғаға мұндай Инсайдерлік ақпараттарды беру немесе қарауды алып тастау;
- ✓ Ол жұмыс істейтін құрылымдық бөлімше басшысының деректер дәлелі және КББ туралы дереу хабарлау.

7.5. Инсайдерлік ақпараттарды рұқсат етілмеген ашу дәлелі мен қауіпті белгілеу не Инсайдерлік ақпараттардан тұратын құжаттарды (ақпараттарды таратушы) жоғалтқан кезде, Инсайдерлер КББ дереу хабарлауға міндетті.

7.6. Инсайдерлер осы Ереженің талаптарын бұзғаны туралы ақпараттарды алған кезде соның ішінде өкілетті органның сауда мекемелерінен немесе басқа тұлғалардан хат алған кезде Банк ақпараттың жайылып кету көздерінің немесе пайда болған кінәлі тұлғаның мақсатында қызметтік тексерістер жүргізуге ниет білдіреді.

7.7. Қызметтік тексерістердің нәтижесі бойынша Банк келесі шешімдерді қабылдайды:



- шынайы заттардың жағдайы туралы Банк пресс – релиз шығару туралы;
- соттық орган немесе қаржы бақылау органында тиісті биржа айналымы туралы;
- алдағы Ереженің бұзылуын болдырмау туралы;
- Ереже сақтау бақылауын нығайту;
- ҚР еңбек заңнамасында белгіленген Банк қызметкерлеріне тәртіптік шегеру шараларын алу;
- материалды залалдарды және/немесе Банк Инсайдерінің Банкке келтірген әрекеттері/әрекетсіздігімен іскерлік беделінің залалдарын төлеуді талап ету;
- қылмыстық жауапкершілікке (қылмыстық белгілер болған кезде) кінәлі тұлғаны тарту үшін құқық қорғау органдарында материалдық істерді жіберу туралы;
- басқа заңды шаралар.

## **8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

- 8.1. Осы Ереже оларды Банктің Директорлар Кеңесі бекіткен күннен бастап күшіне енеді.
- 8.2. Қызметкерлер, Банк Инсайдерлері осы Ережеде баяндалған талаптарды сақтамағаны үшін жауап береді.
- 8.3. Осы Ережеде белгіленген тұлғаның Инсайдерлік ақпараттарын заңсыз басқару мен пайдалану шектеулерін сақтамаған жағдайда, мұндай жіберген бұзушылықтар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген азаматтық-құқықтық, әкімшілік және іскерлік жауапкершілікке тартылады. Банк қызметкерлері болып табылатын Инсайдерлер Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
- 8.4. Осы Ереже Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгерту және/немесе толықтыру әдісі бойынша өзгерту және/немесе толықтыруға жатады.



Мәлімдеме жіберу мерзімі:  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ж.

**«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдер мәртебесін алу туралы жеке тұлғаның  
мәлімдемесі**

Осы «Альфа-Банк» ЕБ АҚ (бұдан ары – Банк) «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ж.  
бастап \_\_\_\_\_ (жеке тұлғаның аты-жөнін көрсету  
қажет) болатынын хабарлайды. Сіз Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздардың  
нарығы туралы» заңының 56-1 бап, 3т. сәйкес Банк Инсайдері болып табыласыз.

Осымен байланысты, Сіз Банктің Инсайдерлік ақпараттарын пайдалану/қарау  
бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қазақстан Республикасының «Бағалы  
қағаздардың нарығы туралы» заңын қоса отырып, сондай-ақ «Альфа-Банк» ЕБ АҚ  
Инсайдерлік ақпараттарды басқаруды және пайдалануды ішкі бақылау ережелерінің  
талабын сақтауға міндеттісіз, соның ішінде:

- 1) эмитент болып табылатын Банк бағалы қағаздармен (жасалған қаржы  
құралдарымен) мәміле жасау кезінде Банктің Инсайдерлік ақпараттарын пайдаланбау;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспай,  
Банктің Инсайдерлік ақпараттарын үшінші тұлға үшін қол жетімді етіп жасамау немесе  
үшінші тұлғаға бермеу;
- 3) Банктің Инсайдерлік ақпараттарының негізінде бағалы қағаздармен мәміле  
жасау туралы ұсыныстарды үшінші тұлғаға бермеу.

Қазақстан Республикасының заңнамасының және/немесе «Альфа-Банк» ЕБ АҚ  
Инсайдерлік ақпараттарды басқаруды және пайдалануды үшін ішкі бақылау Ережелерінің  
талаптарын бұзғаныңыз үшін, Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап  
бересіз.

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдерлік ақпараттарды басқаруды және пайдалануды  
ішкі бақылау Ережелерінің толық мәтіні біздің [www.alfabank.kz](http://www.alfabank.kz) корпоративті веб-сайтта  
орналастырылған.

Банкке осы мәлімдемені алған күннен бастап екі жұмыс күннен кешіктірмей қол  
қойып және қол қойылған осы мәлімдеменің көшірмесін қайтаруыңызды сұраймыз.

Инсайдерлік ақпараттарды басқаруды және пайдалануды ішкі бақылау  
Ережелерімен таныстым.

---

(Аты-жөні, қолы)

Күні \_\_\_\_\_

Мәлімдеме жіберу мерзімі:  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ж.

**«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдер мәртебесін алу туралы заңды тұлғаның  
мәлімдемесі**

Осы «Альфа-Банк» ЕБ АҚ (бұдан ары – Банк) «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ж. бастап (негізін көрсету қажет) байланысты \_\_\_\_\_ (заңды тұлғаның аты-жөнін көрсету қажет) Банк Инсайдерінің мәртебесін алатыныңызды хабарлайды:

4) Айла-шарғы жасау мақсатында жасалған бағалы қағаздармен мәміле тану мәселелерін қарау мақсатында жасалған Банктің бағалы қағаздарымен жасалған мәмілелер жасайтын сауда жүйесіндегі жинақ биржасының директорлар кеңесінің мүшелері, жинақ биржасының листингтік комиссиясы мен жинақ биржасының сараптама комитеті;

- Банктің 10 (Он) немесе одан да көп пайыз дауыс беруші акцияларын (жарғы капиталына қатысу үлесі) тура және жанама пайдалану және (немесе) қарау құқығын иеленеді;
- Банк болып табылатын эмитент бағалы қағаздарға қосылған (жасалған қаржы құралдары) тізімдегі сауда ұйымдары болып табылады;
- Банктің Инсайдерлік ақпаратты ашуда қарастырылған талаптармен жасалған шартқа (соның ішінде ауызша) сәйкес Банкке қызмет көрсететін аудиторлар болып табылады;
- Банктің Инсайдерлік ақпаратты ашуда қарастырылған талаптармен жасалған шартқа (соның ішінде ауызша) сәйкес Банкке қызмет көрсететін бағалаушылар болып табылады;
- Банктің Инсайдерлік ақпаратты ашуда қарастырылған талаптармен жасалған шартқа (соның ішінде ауызша) сәйкес Банкке қызмет көрсететін басқа заңды тұлғалар болып табылады.

Осымен байланысты, Сіз Банктің Инсайдерлік ақпараттарды пайдалану/басқару бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» заңын қоса отырып, сондай-ақ «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдерлік ақпараттарды басқаруды және пайдалануды ішкі бақылау ережелерінің ([www.alfabank.kz](http://www.alfabank.kz) корпоративті веб-сайтта орналастырылған) талабын сақтауға міндеттісіз, соның ішінде:

- 1) эмитент болып табылатын Банк бағалы қағаздармен (жасалған қаржы құралдарымен) мәміле жасау кезінде Банктің Инсайдерлік ақпараттарын пайдаланбау;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспай, Банктің Инсайдерлік ақпараттарын үшінші тұлға үшін қол жетімді жасамау немесе үшінші тұлғаға бермеу;
- 3) Банктің Инсайдерлік ақпараттарының негізінде бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы ұсыныстарды үшінші тұлғаға бермеу.
- 4) Банктің Инсайдерлік ақпараттарына еңбек міндеттемелерінің рұқсатымен өзінің қызметтік ережелерінің күшінде болатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізу;

- 5) өз қызметкерлерін Банктің Инсайдерлік ақпараттарын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, соның ішінде Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздардың нарығы туралы» заңы мен «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдерлік ақпараттарды басқаруды және пайдалануды ішкі бақылау Ережелерінің талабы туралы хабарлау;
- 6) «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдерлік ақпараттарды басқаруды және пайдалануды ішкі бақылау Ережелерінде белгіленген мерзім мен тәртіпте Банктің Инсайдерлік ақпараттарына еңбек міндеттемелерінің рұқсаты мен өзінің қызметтік ережелерінің күшінде болатын өз қызметкерлері туралы Банкке мәлімдеу;
- 7) Банктің құпия құжаттарына алынатын тәртіпті сақтауды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасының заңнамасының және/немесе «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдерлік ақпараттарды басқаруды және пайдалануды ішкі бақылау Ережелерінің (қоса лауазымдық тұлғалар) талаптарын бұзғаны үшін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.

Банкке Банк инсайдерлер (Банктің инсайдерлік ақпараттарына рұқсаты бар тұлғалар) Тізімінің қосымшасымен осы мәлімдемені алған күннен бастап екі жұмыс күннен кешіктірмей қол қойып және қол қойылған осы мәлімдеменің көшірмесін қайтаруды сұраймыз.

Аты-жөні, қолы \_\_\_\_\_  
Қызметі \_\_\_\_\_  
Күні \_\_\_\_\_ М.О.



«Альфа-Банк» ЕБ АҚ инсайдерлік ақпараттарын басқаруды және пайдалануды ішкі бақылау Ережелеріне №4 Қосымша

Мәлімдеме жіберу мерзімі:  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ж.

**«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдер мәртебесінен/«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдерлер Тізімінен алып тастау туралы мәлімдеме**

Осы «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Сізді байланысты  
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдер мәртебесінен/«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдерлер Тізімінен алып тастау туралы хабарлайды.

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдер мәртебесін алу туралы мәлімдеме «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ жылы жарамсыз деп танылады.

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ Инсайдер мәртебесін алумен байланысты пайда болған міндеттеме осы Мәлімдемеге қол қойған сәттен бастап өз күшін жояды.

---

(Аты-жөні, қолы)

Күні \_\_\_\_\_

**Банктің Директорлар Кеңесінің шешімімен қабылданған,  
Акционерлер мен инвесторларға мәлемделетін  
сұрақтар тізімі**

1.	Банк тарапынан ірі мәмілелерді жасау туралы ақпарат.
2.	Банктің қоғам қызығушылық танытатын мәмілелерді жасауы туралы ақпарат.
3.	Банк активтерінің бес және одан аса пайызын құрайтын сомаға Банк мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы ақпарат.
4.	Банктің меншікті капиталының мөлшерінен жиырма бес және одан жоғары пайызды құрайтын мөлшерде қарыз алу туралы ақпарат.
5.	Банк органдары құрамының өзгеруі туралы ақпарат.
6.	Банк жарғысына, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарын шығару анықтамасына сәйкес, Банк пен инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге оқиғалар туралы ақпарат.