



УТВЕРЖДЕНО
Советом Директоров
АО ДБ «Альфа-Банк»
(Протокол №54 от «19» августа 2013г.)

**Правила внутреннего контроля за распоряжением
и использованием инсайдерской информации
в АО ДБ «Альфа-Банк»**

Алматы 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА.....	5
4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	5
5. ИНСАЙДЕРЫ БАНКА.....	6
6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ.....	7
7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	8
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9

Приложения №№1-5 (на 6 листах)

Приложение №1 Список инсайдеров

Приложение №2 Уведомление физического лица о приобретении статуса Инсайдера

Приложение №3 Уведомление юридического лица о приобретении статуса Инсайдера

Приложение №4 Уведомление об исключении из Списка инсайдеров Банка/ статуса Инсайдера

Приложение №5 Перечень вопросов принятых решением Совета Директоров Банка, которые доводятся до сведения акционеров и инвесторов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО ДБ «Альфа-Банк» (далее по тексту – Правила) разработаны на основании и в соответствии с Законом Республики Казахстан № 461-III от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», Закона Республики Казахстан № 415-III от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 69 от 24 февраля 2012 года и другими действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Банка, корпоративными нормативными документами АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Банк).

1.2. Правила направлены на определения порядка распоряжения и использования инсайдерской информации, разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации Инсайдерами в процессе обращения ценных бумаг Банка на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.

1.3. Функции общего контроля над реализацией Ответственными подразделениями Банка настоящих Правил осуществляется Управлением комплаенс-контроля Банка.

1.4. Правила размещаются на государственном и русском языках на корпоративном веб-сайте Банка или интернет ресурсе организатора торгов, либо в любом другом месте доступным для Инсайдеров Банка.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:

Инсайдер	лицо, обладающее доступом к Инсайдерской информации
Инсайдерская информация	достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, неизвестная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента
Список инсайдеров (Список)	список лиц, обладающих доступом к Инсайдерской информации Банка, составляемый и обновляемый в соответствии с настоящими Правилами. Список инсайдеров Банка содержит персональные данные, является конфиденциальным документом и хранится в УКК.
Уполномоченный орган	Национальный Банк Республики Казахстан
УКК	Управление комплаенс-контроля
Ответственные подразделения	Структурные подразделения Банка, ответственные за своевременное информирование Управление комплаенс-контроля о возникновении/прекращении у Банка Инсайдеров. Такими структурными подразделениями являются подразделения, которые в рамках своих функций, обеспечивают заключение договоров с Инсайдерами Банка, принимают непосредственное участие в организации корпоративных событий Банка, осуществляют в интересах

	клиентов операции с финансовыми инструментами, осуществляют иные действия, в ходе которых работники Ответственных подразделений могут получать информацию о возникновении / прекращении у Банка Инсайдеров.
Lotus Notes	Система электронного документооборота Банка
Корпоративный веб-сайт	Интернет ресурс Банка – www.alfabank.kz

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА

3.1. К Инсайдерской информации Банка относится следующая информация:

- 1) Информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:
 - изменения состава органов Банка;
 - изменения состава акционеров (участников), владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей) Банка;
 - реорганизация или ликвидация Банка, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
 - наложение ареста на имущество Банка;
 - передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 10 и более процентов от активов Банка;
 - получение, приостановление или лишение лицензии Банка;
 - решения общего собрания акционеров (участников) Банка;
 - решения, принятые Советом Директоров Банка по перечню вопросов указанных в Приложении №5 к настоящим Правилам, которые доводятся до сведения акционеров и инвесторов;
 - изменения в списке организаций, в которых Банк обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 - информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком.
- 2) Информация о корпоративных событиях Банка:
 - решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом Директоров Банка по перечню вопросов указанных в Приложении №5 к настоящим Правилам, которые доводятся до сведения акционеров и инвесторов;
 - выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом Банка отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;
 - совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
 - передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов Банка;
 - получение Банком займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Банка;
 - получение Банком лицензий/разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий/разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - участие Банка в учреждении юридического лица;
 - арест имущества Банка;
 - 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;

- привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- решения о принудительной реорганизации Банка;
- иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.

3.2. К Инсайдерской информации не относится:

- 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);
- информация, полученная из средств массовой информации;
- неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Банка.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Инсайдерская информация Банка подготавливается ответственными структурными подразделениями и раскрывается путем размещения на корпоративном веб-сайте Банка на государственном и русском языках, но не ранее размещения на интернет – ресурсах организатора торгов и депозитария финансовой отчетности.

4.2. Порядок составления, размещения на ресурсах организатора торгов и депозитария финансовой отчетности и публикации в средствах массовой информации инсайдерской информации регулируется внутренним документом Банка.¹

4.3. При включении ценных бумаг Банка в список организатора торгов, Банк и лица, включенные в Список инсайдеров 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 организатора торгов.

4.4. При обращении ценных бумаг, включенных в список организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, Инсайдерская информация подлежит раскрытию одним из следующих способов:

1) сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Банка, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, определенные настоящими Правилами;

2) сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списках которых включены ценные бумаги Банка, и размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, определенные настоящими Правилами.

4.5. Инсайдерская информация, опубликованная на корпоративном веб-сайте Банка, должна быть доступна для неограниченного круга лиц в течение 1 (одного) года с даты опубликования.

¹ Приказ Председателя Правления Банка №23 от 20.01.2016г. либо документ его заменяющий

5. ИНСАЙДЕРЫ БАНКА

5.1. Инсайдерами Банка признаются следующие лица:

5.1.1. Должностные лица и работники Банка, имеющие доступ к Инсайдерской информации ввиду их функциональных обязанностей и полномочий. К ним относятся:

- 1) Председатель Совета Директоров Банка;
- 2) Члены Совета Директоров Банка;
- 3) Председатель и члены Правления Банка;
- 4) Финансовый Директор;
- 5) Главный бухгалтер Банка;
- 6) Казначей;
- 7) Секретарь Совета Директоров;
- 8) секретариат коллегиальных органов;
- 9) Руководители самостоятельных структурных подразделений Головного офиса

Банка:

- Юридического Департамента;
- Службы внутреннего аудита;
- Управления комплаенс-контроля;
- Дирекции по рискам;
- Управления по работе с финансовыми институтами и торгового финансирования;
- Отдела финансовой отчетности и контроля;
- Отдела операций на открытом рынке.

Лица, отнесенные к данной категории Инсайдеров Банка (подпункт 5.1.1. настоящих Правил), являются таковыми в течение срока действия трудового договора, заключенного ими с Банком.

5.1.2. Работники Банка, не указанные в подпункте 5.1.1. настоящих Правил, имеющие доступ к Инсайдерской информации временно, ввиду их участия в соответствующем проекте относятся к категории Инсайдеров Банка и являются таковыми до раскрытия Инсайдерской информации.

5.1.3. Инсайдерами также являются:

- 1) Лица, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 (десятью) или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Банка;
- 2) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации;
- 3) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;
- 4) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;
- 5) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 6) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Банк и организации, указанные в подпунктах 1) – 3) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации Банка;

- 7) работники организаций, указанных в подпунктах 1) - 3) и 6) настоящих Правил, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 8) лица, получившие Инсайдерскую информацию Банка от вышеперечисленных лиц настоящего пункта.

6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

6.1. Ответственные подразделения включают в Список инсайдеров Банка только лиц, указанных в пп. 1)-9) пункта 5.1.1. и пп. 1)-3) пункта 5.1.3. настоящих Правил.

6.2. УКК ведет единый Список инсайдеров Банка на первый рабочий день каждого месяца после консолидации данных, предоставленных Ответственными подразделениями:

- по подпунктам 1) - 9) пункта 5.1.1. настоящих Правил – на основании данных, полученных от Управления по работе с персоналом;
- по пункту 5.1.2. настоящих Правил – на основании предоставленных данных руководителей Ответственных подразделений;
- по подпункту 1) пункта 5.1.3. настоящих Правил – на основании данных, полученных от Управления генеральной бухгалтерии;
- по подпункту 6) пункта 5.1.3. настоящих Правил – на основании данных, полученных от руководителей подразделений, ответственных за взаимодействие с организациями;
- по подпункту 2) пункта 5.1.3. настоящих Правил – на основании данных, полученных от руководителей подразделений, ответственных за установление гражданско-правовых отношений с указанными Инсайдерами Банка;
- по подпункту 3) – 4) пункта 5.1.3. настоящих Правил – на основании данных, полученных от отдела операций на открытом рынке,

6.3. Ответственные подразделения сообщают в УКК изменения состава инсайдеров в течение двух рабочих дней с момента включения (исключения) в Список (из Списка) по форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам. Ответственные подразделения, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии.

6.4. Список инсайдеров Банка за подписью Председателя Правления Банка либо лица его замещающего предоставляется:

- Уполномоченному органу - по его требованию в сроки, указанные в требовании (ответственным подразделением является УКК);
- фондовым биржам – в порядке и сроки, установленные внутренним документом фондовой биржи или по их требованию в сроки, указанные в требовании (ответственным подразделением является Управление по работе с финансовыми институтами и торгового финансирования);
- Эмитентам, в отношении которых, Банк является Инсайдером (в части работников Банка имеющих доступ к Инсайдерской информации Эмитента) - в течение пяти рабочих дней после получения письменного запроса (ответственным подразделением является УКК).

6.5. Ответственные подразделения Банка по согласованию с УКК уведомляют Инсайдеров Банка о включении (исключении) в Список (из Списка) Инсайдеров Банка, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил по использованию и распоряжению Инсайдерской информацией Банка по форме согласно Приложениям №2, 3, 4 к настоящим Правилам. Уведомление направляется не позднее двух рабочих дней с даты включения (исключения) в Список (из Списка) Инсайдеров Банка по известному Банку адресу заказным письмом либо по электронной почте лица, внесенного в Список инсайдеров Банка. Инсайдерам Банка, являющимся работниками Банка, уведомление направляется по Lotus Notes. Подписанное уведомление должно быть возвращено в Банк в течение двух рабочих дней с даты получения уведомления.

6.6. Инсайдеры Банка, указанные в пп. 1) – 3) пункта 5.1.3. настоящих Правил, уведомляют Банк о своих работниках, имеющих доступ к Инсайдерской информации Банка, не позднее следующего рабочего дня с момента включения (исключения) в Список (из Списка) по форме согласно Приложению №1 к настоящим Правилам. Ответственные подразделения контролируют предоставление соответствующей информации от Инсайдеров в части их касающейся и предоставляют в УКК.

6.7. При поступлении от сторонних организаций уведомления о включении Банка в Список инсайдеров организации, Ответственное подразделение по согласованию с УКК, проводит анализ правомерности квалификации Банка в качестве Инсайдера. При положительном заключении УКК, Ответственное подразделение вносит информацию в Список организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером и составляет Списки работников Банка, которые имеют доступ к Инсайдерской информации этих организаций. При поступлении соответствующего запроса организации, Банк предоставляет данные Списки работников Банка в течение пяти рабочих дней. В свою очередь УКК уведомляет работников Банка, согласно Приложению №2, о том, что они признаны Инсайдерами организаций.

6.8. УКК ведет учет всех направленных и полученных уведомлений о приобретении/исключении статуса Инсайдера и обеспечивает их хранение.

6.9. В случае заключения гражданско-правовых договоров, в силу исполнения которых третьи лица могут получить доступ к Инсайдерской информации Банка, в договоре, должны быть предусмотрены обязательства третьих лиц о соблюдении требований настоящих Правил. Ответственность за соблюдение настоящего пункта возлагается на структурное подразделение Банка, инициирующие заключение договоров с лицами, получающими доступ к Инсайдерской информации Банка.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Инсайдерская информация является Инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

7.2. Инсайдеры не вправе:

- ✓ использовать Инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- ✓ передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- ✓ предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на Инсайдерской информации.

7.3. Юридические лица, указанные в пп. 1) – 3) и 6) пункта 5.1.3, настоящих Правил обязаны:

- ✓ вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка;
- ✓ информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование Инсайдерской информации;
- ✓ информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
- ✓ обеспечить соблюдения режима, применяемого к конфиденциальным документам.

7.4. Работники Банка, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером, но которым

по тем или иным причинам стала известна информация, относящаяся к Инсайдерской информации, обязаны:

- ✓ принять меры по сохранению конфиденциальности Инсайдерской информации;
- ✓ исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации третьим лицам;
- ✓ незамедлительно поставить в известность о данном факте руководителя структурного подразделения, в котором он работает, и УКК.

7.5. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия Инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации) содержащих Инсайдерскую информацию, Инсайдеры обязаны незамедлительно поставить в известность УКК.

7.6. При получении информации о нарушениях Инсайдерами требований настоящих Правил, в том числе при поступлении писем от организаторов торгов, уполномоченного органа или других лиц Банк инициирует проведение служебной проверки, в целях выявления виновных лиц или источников утечки информации.

7.7. По результатам служебной проверки Банк принимает следующие решения:

- о выпуске Банком пресс – релиза о реальном положении вещей;
- об обращении на соответствующую биржу, в органы финансового надзора или судебные органы;
- о недопущении впредь нарушений Правил;
- об усилении контроля за соблюдением Правил;
- применить меры дисциплинарного взыскания, к работникам Банка, предусмотренные трудовым законодательством РК;
- потребовать возмещения материального вреда и/или вреда деловой репутации, причиненного Банку действиями/бездействиями Инсайдера Банка;
- о направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (при наличии признаков преступления);
- иные легитимные меры.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом Директоров Банка.

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

8.3. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных настоящими Правилами, неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Банка, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

8.4. Настоящие Правила подлежат изменению и/или дополнению по мере изменения и/или дополнения законодательства Республики Казахстан.

Дата направления уведомления:
«__» _____ 20__ г.

**Уведомление физического лица о приобретении статуса Инсайдера
АО ДБ «Альфа-Банк»**

Настоящим АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Банк) уведомляет _____ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица) о том, что с «__» _____ 201__ г. Вы признаетесь Инсайдером Банка в соответствии с п.3 ст.56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации в АО ДБ «Альфа-Банк», 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, за исключением случаев, предусмотренных законами республики Казахстан;
- 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 внутреннего контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации АО ДБ «Альфа-Банк», Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Полный текст Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации АО ДБ «Альфа-Банк» размещен на корпоративном веб-сайте нашего Банка www.alfabank.kz.

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Банк не позднее двух рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

С Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации ознакомлен (-а)

(Ф.И.О., подпись)

Дата _____

Дата направления уведомления:
«__» _____ 20__ г.

**Уведомление юридического лица о приобретении статуса Инсайдера
АО ДБ «Альфа-Банк»**

Настоящим АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Банк) уведомляет _____ (необходимо указать наименование юридического лица), о приобретении с «__» _____ 201__ г. статуса Инсайдера Банка в связи с тем, что (необходимо указать основание):

- обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 (десятью) или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Банка;
- является организатором торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), эмитентом которых является Банк;
- является аудитором, оказывающим услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации Банка;
- является оценщиком, оказывающим услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации Банка;
- является иным юридическим лицом, оказывающим услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации Банка.

В связи с чем, Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения Инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации АО ДБ «Альфа-Банк» (размещен на корпоративном веб-сайте www.alfabank.kz), 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, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 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 трудовых 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 внутреннего контроля по распоряжению и использованию Инсайдерской информации АО ДБ «Альфа-Банк», в части запрета на использование Инсайдерской информации Банка;
- 6) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля по распоряжению и использованию Инсайдерской информации АО ДБ «Альфа-Банк»;

7) обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальным документам Банка.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации АО ДБ «Альфа-Банк» (включая должностных лиц) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Банк не позднее двух рабочих дней с даты получения настоящего уведомления с приложением Списка инсайдеров Банка (лиц имеющих доступ к инсайдерской информации Банка).

Ф.И.О., подпись _____
Должность _____
Дата _____ М.П.



Приложение № 4
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации
АО ДБ «Альфа-Банк»

Дата направления уведомления:
«__» _____ 20__ г.

**Уведомление об исключении из Списка Инсайдеров АО ДБ «Альфа-Банк»/
статуса Инсайдера АО ДБ «Альфа-Банк»**

Настоящим АО ДБ «Альфа-Банк» извещает Вас об исключении Вас из Списка Инсайдеров АО ДБ «Альфа-Банк»/статуса Инсайдера АО ДБ «Альфа-Банк» в связи с

_____.

Уведомление о приобретении статуса Инсайдера АО ДБ «Альфа-Банк» от «__» _____ 20__ года признается недействительным.

Обязательства, возникшие в связи с приобретением статуса Инсайдера АО ДБ «Альфа-Банк», теряют свою силу с момента подписания настоящего Уведомления.

(Ф.И.О., подпись)

Дата _____

**Перечень вопросов
принятых решением Совета Директоров Банка
которые доводятся до сведения
акционеров и инвесторов**

1.	Информация о совершении Банком крупных сделок.
2.	Информация о совершении Банком сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.
3.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка.
4.	Информация о получении Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка.
5.	Информация об изменении состава органов Банка.
6.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.