

**Правила внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане**

**4.1. Перечень и порядок раскрытия инсайдерской информации**

54. Перечень информации, относящейся к инсайдерской, указан в **Приложении № 3** к настоящим Правилам.

55. 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 или эмитента, 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 как эмитента.

56. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на Интернет-ресурсе ДФО на государственном и русском языках. Дополнительно инсайдерская информация может размещаться на Корпоративном веб-сайте Банка.

57. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, размещается на интернет-ресурсе ДФО и корпоративном веб-сайте Банка в течение пятнадцати календарных дней с даты возникновения таких изменений.

58. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка, перечень которых определен законодательством РК, размещается на интернет - ресурсе ДФО в сроки, установленные законодательством РК.

59. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством РК, подлежит раскрытию Банком в кратчайшие сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг Банка или его деятельность.

60. Датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средствах массовой информации.

**4.2. Инсайдеры Банка и Список инсайдеров**

61. Согласно требованиям законодательства РК Банк создает и ведет список лиц, обладающим доступом к инсайдерской информации (далее – Список инсайдеров), согласно **Приложению 4** к настоящим Правилам.

62. В Список инсайдеров входят следующие лица:

- 1) Председатель и Члены Совета директоров Банка;
- 2) Председатель и Члены Правления Банка;
- 3) Главный менеджер, Главный бухгалтер, Советник Председателя Правления Банка;
- 4) руководители и работники подразделений Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка, также секретари коллегиальных рабочих органов, секретарь - референт руководителя, Корпоративный секретарь;
- 5) Акционер Банка;

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

7) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком как эмитентом;

8) 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;

9) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

10) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 5)-7) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

11) должностные лица и работники организаций, указанных в подпунктах 5)-7), 10) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

12) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-11) настоящего пункта.

#### **4.3. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии Списка инсайдеров**

63. Банк включает в Список инсайдеров только лиц, указанных в подпунктах 1)- 7) пункта 62 настоящих Правил.

64. Служба Комплаенс Контроля ведет Список инсайдеров Банка (в электронном виде и на бумажном носителе), который поддерживается в актуальном состоянии и обновляется на основании следующих данных:

1) по подпунктам 1), 2) пункта 62. Правил – на основании данных полученных от Корпоративного Секретаря Банка;

2) по подпункту 3), 4) (в части руководителей подразделений, секретаря-референта руководителя, корпоративного секретаря) пункта 62. Правил – на основании данных полученных от Отдела по персоналу и по кадровой работе;

3) по подпункту 4) (в части работников подразделений) пункта 62. Правил – на основании данных полученных от руководителей указанных подразделений только по тем работникам, которые фактически имеют доступ к инсайдерской информации Банка;

4) по подпунктам 6) пункта 62 Правил – на основании данных полученных от Юридического отдела ;

65. Информация по лицам, указанным в пункте 62 Правил, предоставляется в Службу Комплаенс Контроля по форме согласно **Приложению № 4** к настоящим Правилам.

66. Руководители структурных подразделений несут ответственность за достоверность и полноту информации, предоставляемой по Списку инсайдеров Банка, а также за соблюдением сроков ее предоставления.

67. Информация по лицам, указанным в пункте 62 Правил, предоставляется в Службу Комплаенс Контроля, ответственными лицами:

1) не позднее трех рабочих дней с даты заключения трудового договора/назначения на должность с работником, являющимся инсайдером Банк ;

2) при исключении работников из Списка инсайдеров Банка – не позднее трех рабочих дней с момента расторжения трудового договора/освобождения от должности работника, являющимся инсайдером Банка.

68. На основании полученной информации Служба Комплаенс Контроля составляет единый Список инсайдеров Банка и утверждается Председателем Правления Банка или лицом, его

замещающим. Список является конфиденциальным и подлежит хранению в Службе Комплаенс Контроля.

69. Служба Комплаенс Контроля:

1) осуществляет контроль за предоставлением ответственными подразделениями Банка в Службу компленс информации согласно **Приложению № 4** к Правилам;

2) уведомляет инсайдеров Банка о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Банка, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и Правил по использованию и распоряжению инсайдерской информацией Банка по форме согласно приложениям **№ 5, № 6, № 7 к Правилам.**

3) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Банка а течение 5 (пяти) лет с момента их создания.

70. Список инсайдеров Банка предоставляется Банком Уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в требовании.

#### **4.4. Порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения/исключения из списка инсайдеров Банка**

71. Служба Комплаенс Контроля уведомляет лиц, о включении их в Список инсайдеров/об исключении из Списка инсайдеров Банка, о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований применимого законодательства РК по использованию и распоряжению инсайдерской информацией, согласно **приложениям № 5, 6, 7 к настоящим Правилам.**

72. Уведомления направляются в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения в Список инсайдеров/исключения из Списка инсайдеров Банка. Уведомления направляются по электронной почте или на бумажном носителе на их адреса, предоставленные руководителями подразделений, указанных в пункте 62 Правил, либо вручаются нарочно.

73. Уведомления о включении в Список инсайдеров/исключения из Списка инсайдеров Банка, являющихся работниками Банка либо его должностными лицами, подписываются Главным Комплаенс-контролером Банка/либо лицом, его замещающим.

Уведомления о включении в Список инсайдеров/ исключения из Списка инсайдеров Банка, являющихся юридическими лицами, подписываются Председателем Правления Банка/либо лицом, его замещающим.

#### **4.5. Порядок и сроки предоставления информации Банку организациями, являющимися инсайдерами Банка**

74. Юридические лица, указанные в пп. 5)-7), 10) пункта 62 и настоящих Правил обязаны:

1) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;

2) информировать своих работников о требованиях законодательства РК в части запрета на использование инсайдерской информации и настоящих Правил;

3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;

4) заключать с такими работниками соглашения о соблюдении конфиденциальности, в соответствии с требованиями законодательства РК в отношении инсайдерской информации Банка, к которой работники имеют доступ.

75. Организации, указанные в пп. 5-7), 10) пункта 62 . Правил, письменно информируют Банк:

1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступ к инсайдерской информации Банка, не позднее 5 (пятого) рабочего дня 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 5 (пятого) рабочего дня со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к инсайдерской информации Банка. Информирование Банка возможно на бумажном носителе или в электронном виде, путем использования электронной связи.

76. Юридические лица, указанные в подпункте 5)-7), 10) пункта 62 Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РК в части запрета использования инсайдерской информации Банка и настоящих 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.

#### **4.6. Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами**

77. Список инсайдеров Банка является конфиденциальным.

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

79. Инсайдеры не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

80. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения установленного режима конфиденциальности лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка.

81. Руководители структурных подразделений Банка, имеющих 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.

82. Служба Комплаенс Контроля в целях своевременного выявления и контроля возможного незаконного использования инсайдерской информации Банка проводит проверки исполнения настоящих Правил и иных ВНД Банка, регламентирующих распоряжение и использование инсайдерской информации.

83. Служба Комплаенс Контроля вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения требований законодательства РК и ВНД Банка, проверять корректность предоставленных инсайдерами Банка информации и данных, при необходимости, запрашивать подтверждающие документы.

84. В случае выявления неправомерного использования инсайдерской информации, Служба Комплаенс Контроля незамедлительно доводит информацию до Председателя Правления Банка в целях принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений. В случае выявления фактов нарушения требований законодательства РК и ВНД Банка в части распоряжения и использования инсайдерской информации Банка, Служба Комплаенс Контроля имеет право инициировать вопрос о применении дисциплинарных мер ответственности к нарушителям.

85. Работники Банка обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя структурного подразделения, а также Главного Комплаенс-контролера Банка/лица, его замещающего, 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 Банка или иных лиц;
  - 2) о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Банка, инсайдерами Банка и их родственниками инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка.
86. Доступ к определенной инсайдерской информации, для лиц, не являющихся инсайдерами Банка, осуществляется на основании письменного заявления в Банк с указанием:
- 1) определенной и конкретной инсайдерской информации, к которой необходим доступ;
  - 2) обоснования необходимости ее получения;
  - 3) необходимости ее копирования на электронные носители с применением технических средств Банка;
  - 4) необходимости дальнейшего ее раскрытия третьим лицам, с указанием третьих лиц, которым планируется такое раскрытие.
87. Полученное Банком заявление на доступ к определенной инсайдерской информации для третьих лиц, не являющихся работниками Банка, передается в Службу Комплаенс Контроля. По итогам рассмотрения заявления Председателем Банка или лицом его замещающим по представлению Службы Комплаенс Контроля принимается решение о допуске или отказе в допуске лица, к запрашиваемой информации. При принятии положительного решения о допуске к запрашиваемой информации, ее предоставление осуществляется подразделением Банка, являющимся владельцем инсайдерской информацией.
88. При заключении Банком сделок с юридическими лицами, работники которых в силу принимаемых данным юридическим лицом на себя обязательств по выполнению работ или оказанию услуг имеют право доступа к инсайдерской информации, в них должны быть включены следующие положения:
- 1) обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования законодательства РК, настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
  - 2) условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками инсайдерской информации Банка, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров с Банком, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;
  - 3) условие о возмещении убытков, причиненных Банку, в результате неправомерного использования инсайдерской информации.
89. При заключении Банком сделок с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к инсайдерской информации Банка, в них должны быть включены следующие положения:
- 1) обязанность указанных физических лиц соблюдать требования законодательства РК, настоящих Правил и иных ВНД Банка в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
  - 2) условие о неразглашении инсайдерской информации Банка, ставшей ему известной в процессе исполнения соответствующих договоров с Банком, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;
  - 3) условие о неразглашении инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка, с которыми у Банка имеются деловые отношения;
  - 4) условие о возмещении убытков, причиненных Банку, в том числе в результате неправомерного использования инсайдерской информации;
  - 5) условие о передаче Банку при прекращении или расторжении трудового договора и (или) сделок с Банком имеющихся у него электронных/материальных носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию.
90. Ответственность за соблюдение положений пункта 88 и 89 настоящих Правил возлагается на руководителей структурных подразделений Банка, инициирующих заключение соответствующих сделок.

**Приложение № 3**  
**К Правилам раскрытия информации**  
**АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане**

**Перечень информации, относящейся к инсайдерской.**

<b>№</b>	<b>Наименование информации</b>
<b>1.</b>	<b>Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг:</b>
	1) изменения состава органов Банка;
	2) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Банка;
	3) реорганизация или ликвидация Банка, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
	4) наложение ареста на имущество Банка;
	5) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Банка;
	6) получение, приостановление или лишение лицензии Банка;
	7) решения, принятые Акционером;
	8) решения, принятые Советом директоров по следующему перечню вопросов: - принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); - Принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа. - Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов (а также досрочное прекращение их полномочий). - Иные вопросы, определенные Совета директоров в конкретном решении.
	9) изменения в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
	10) об изменениях в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
	11) информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком.
<b>2.</b>	<b>Информация о корпоративных событиях</b>
2.1.	решения, принятые Акционером;
2.2.	решения, принятые Советом директоров по следующему перечню вопросов: - принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); - принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа. - определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов (а также досрочное прекращение их полномочий). - иные вопросы, определенные Совета директоров в конкретном решении.
2.3.	выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;
2.4.	совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых обществом 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;
2.5.	передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;
2.6.	получение обществом Банка в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
2.7.	получение Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
2.8.	участие Банка в учреждении юридического лица;
2.9.	арест имущества Банка;
2.10.	наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;
2.11.	привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
2.12.	возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
2.13.	решения о принудительной реорганизации Банка;
2.14.	иные события, затрагивающие интересы Акционера и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.
<b>3.</b>	<b>Иная информация, признаваемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</b>

**Приложение № 4**  
**К Правилам раскрытия информации**  
**АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане**

**Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации в АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О./ Наименовани е Юридическо го лица</b>	<b>Дата рождения/ местонахождения, номер и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лиц</b>	<b>Основание включения в список</b>	<b>Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров</b>	<b>Примечание</b>
1.					



**Приложение № 5**  
**К Правилам раскрытия информации**  
**АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане**

**Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане**

Настоящим АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане (далее – Банк) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать Ф.И.О. физического лица) о том, что с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 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 раскрытия информации АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане, в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;
- 2) не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Банка, а также нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил раскрытия информации АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С Уважением,

Главный комплаенс-контролер/лицо его замещающее

---

**Приложение № 6**  
**К Правилам раскрытия информации**  
**АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане**

**Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане**

Настоящим АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане (далее – Банк) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать полное наименование юридического лица) (далее - Организация) о том, что с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. Организация признается инсайдером Банка в соответствии с п. пп - \_\_\_\_\_ (необходимо указать основание) п. 3 ст. 56-1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг». В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правила раскрытия информации АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане, в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;
- 2) не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
- 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», в части запрета на использование Инсайдерской информации Банка, и Правил раскрытия информации АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане;
- 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 «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане, при этом Организация гарантирует, что переданные в Банк персональные данные работников, –обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка, собраны и переданы в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;
- 7) информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является Организация, о необходимости соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в части запрета на использование инсайдерской информации Банка, и Правил раскрытия информации АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане (в случаях раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка);
- 8) информировать Банк об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является Организация, в порядке и сроки, установленные Правил раскрытия информации АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане.

В случае несоблюдения вышеуказанных ограничений, неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Банка, а также нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил раскрытия информации АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С Уважением,

---

**Приложение № 7**  
**К Правилам раскрытия информации**  
**АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане**

**Уведомление об исключении из**  
**Списка инсайдеров**  
**АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане**

АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане (далее - Банк) \_\_\_\_\_  
(ФИО/наименование юридического лица) ставит Вас в известность об исключении с  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. из Списка инсайдеров АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_  
ФИ(О) /

**Уведомление об исключении из**  
**Списка инсайдеров**  
**АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане<sup>1</sup>**

АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане (далее - Банк) ставит Вас в известность  
об исключении с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. из Списка инсайдеров АО ДБ «Национальный Банк  
Пакистана» в Казахстане

Главный Комплаенс-контролер/лицо его замещающее \_\_\_\_\_  
ФИ(О) /

---

<sup>1</sup> Только для работников Банка