

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета директоров
АО «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная
Компания»
№ 12
от 05.09.2012г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИПОТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КАЗАХСТАНСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»

г. АЛМАТЫ

Содержание

Глава I.	Общие положения
Глава II.	Используемые определения, термины и сокращения
Глава III.	Перечень инсайдерской информации Компании
Глава IV.	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
Глава V.	Определение инсайдеров Компании
Глава VI.	Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров
Глава VII.	Порядок и сроки уведомления лиц о включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров
Глава VIII.	Порядок предоставления информации Компании организациями, являющимися инсайдерами Компании
Глава IX.	Правила доступа и использования списка инсайдеров/инсайдерской информации Компании
Глава X.	Контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Компании
Глава XI.	Заключительные положения

Приложение №1. Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера

Приложение №2. Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера

Глава I. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», «Правилами раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг», утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.02.2012г. №69, и устанавливают порядок и условия раскрытия инсайдерской информации, касающейся деятельности Компании и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Компании способна оказать влияние на стоимость выпущенных ценных бумаг.

2. Действие настоящих Правил распространяются на любые сделки инсайдеров с ценными бумагами Компании, совершенные на любых фондовых биржах (как в Казахстане, так и за его пределами).

Глава II. Используемые определения, термины и сокращения

3. В настоящих Правилах использованы следующие основные определения, термины и сокращения:

1) **Биржа, KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа», юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

2) **ДФО** – Депозитарий финансовой отчетности;

3) **Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании;

4) **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, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

5) **Компания** - акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;

6) **СМИ** - средства массовой информации (печатные издания и/или веб-сайты);

7) **Корпоративное событие общества** - любое существенное событие в текущей деятельности Компании, которое может затронуть интересы инвесторов, повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг Компании, на квалифицированное мнение инвесторов о Компании, на перспективы развития Компании, на управление и контроль над Компанией. Перечень корпоративных событий определяется в соответствии со ст.79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и ст.102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

8) **Ценная бумага** - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

9) **Эмитент** - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;

10) **Эмиссионные ценные бумаги** – это ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;

11) **Уполномоченный орган** - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

Глава III. Перечень инсайдерской информации Компании

4. Инсайдерская информация Компании - достоверная информация о ценных бумагах Компании, сделках с ними, а также о Компании как эмитенте, выпустившем акции Компании, осуществляемой ею деятельности, информация составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Компании и на деятельность Компании как их эмитента.

5. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении ценных бумаг (производного финансового инструмента), имущественного положения Компании, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Компании;

2) информация, полученная из СМИ;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании;

4) публичная информация государственных органов относительно текущей или планируемой деятельности Компании.

Глава IV. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

6. Компания раскрывает инсайдерскую информацию Компании путем размещения на корпоративном веб-сайте Компании, направления в ДФО и Биржу для размещения на интернет-ресурсах, на государственном и русском языках.

7. Компания раскрывает инсайдерскую информацию:

1) в части финансовой отчетности (итогов деятельности Компании) путем направления в ДФО и Биржу, публикации в СМИ:

- квартальная отчетность:

а) в соответствии с листинговыми правилами Биржи направляется на Биржу не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

б) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан публикуется в СМИ путем размещения на корпоративном веб-сайте Компании (консолидированный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) в течение квартала, следующего за отчетным кварталом;

в) в целях размещения на интернет-ресурсах (веб-сайтах) ежеквартальная неконсолидированная финансовая отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) и иная необходимая информация также предоставляется в ДФО и Биржу не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовая отчетность: в соответствии с листинговыми правилами Биржи направляется на Биржу до 31 августа года следующего за отчетным, публикуется в СМИ до 01 июня года, следующего за отчетным, размещается на корпоративном веб-сайте Компании в течение одного месяца после представления годовой финансовой отчетности в Уполномоченный орган, консолидированная и отдельная годовая отчетность, подтвержденная аудиторской организацией, также публикуется на интернет-ресурсе (веб-сайте) ДФО в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

2) в отношении корпоративных событий - для размещения на интернет-ресурсе ДФО и Биржи довести до сведения информацию о наступлении следующих корпоративных событий:

- решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Компании должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- выпуск Компанией ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Компании;
- совершение Компанией крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Компании;
- получение Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Компании;
- получение Компанией лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- участие Компании в учреждении юридического лица;
- арест имущества Компании;
- наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании;
- привлечение Компании и его должностных лиц к административной ответственности;
- возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- решения о принудительной реорганизации Компании;
- иные события, затрагивающие интересы акционеров Компании и инвесторов, в соответствии с уставом Компании, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан информация о корпоративных событиях представляется Компанией, публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору в ДФО представляется в течение семи рабочих дней с даты получения Компанией соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

3) в отношении изменений в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг - путем представления информации в Уполномоченный орган, доведения до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе (веб-сайте) ДФО, опубликования информации в СМИ - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента возникновения следующих изменений:

- изменения состава органов Компании;
- изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей);
- реорганизация или ликвидация Компании, ее дочерних и зависимых организаций;
- наложение ареста на имущество Компании;
- передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Компании;
- получение, приостановление или лишение лицензии;
- решения общего собрания акционеров (участников);
- изменения в списках организаций, в которых Компания обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.

Глава V. Определение Инсайдеров Компании

8. Инсайдерами Компании признаются:
1. Председатель и члены Совета Директоров;
 2. Председатель и члены Правления;
 3. Управляющий Директор, не входящий в состав Правления, Корпоративный секретарь, Главный бухгалтер Компании, Руководитель аппарата Компании;
 4. руководители и работники подразделений, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 5. физические лица, прямо или косвенно являющиеся держателями более чем 10% размещенных простых акций Компании;
 6. юридические лица, прямо или косвенно являющиеся держателями более чем 10% размещенных простых акций Компании;
 7. аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Компании;
 8. оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании;
 9. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги Компании;
 10. члены совета директоров Биржи, листинговой комиссии Биржи и экспертного комитета Биржи (в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании), созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;
 11. государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации Компании в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;
 12. общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются организации, указанные в подпунктах б)-9) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации Компании;
 13. должностные лица и работники организаций, указанных в подпунктах б)-9), 12) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации Компании в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 14. лица, получившие информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-13) настоящего пункта.

Глава VI. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров

9. Ведение списка инсайдеров и поддержание его в актуальном состоянии осуществляется ответственным подразделением/ответственным лицом, назначаемым Правлением Компании. Компания включает в список инсайдеров лиц, указанных в подпунктах 1)-9) пункта 8 Правил. Список инсайдеров ежеквартально составляется ответственным подразделением/ответственным лицом на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями Компании.

10. Информация по лицам, указанным в подпунктах 4)-9) пункта 8 Правил, предоставляемая ответственному подразделению/ответственному лицу, должна содержать данные о:

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчестве) физического лица, дате его рождения, адрес/место нахождения, адрес электронной почты, контактный телефон;
- 2) наименовании юридического лица, адрес/место нахождения, адрес электронной почты, контактный телефон, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

- 3) основании включения в список инсайдеров;
- 4) дате возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дате исключения из списка инсайдеров.

11. Руководители подразделений, указанных в пункте 9 Правил, несут персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов инсайдеров).

12. Информация по лицам, указанным в подпунктах 4)-9) пункта 8 Правил, предоставляется структурными подразделениями Компании ответственному подразделению/ответственному лицу (либо подтверждается актуальность ранее предоставленной информации):

1) в первый раз - в течение 10 календарных дней с даты утверждения настоящих Правил;

2) в последующем – ежеквартально в течение 10 календарных дней по состоянию на первое число первого месяца следующего за отчетным кварталом с указанием информации о произошедших изменениях по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

13. На основании полученной информации ответственное подразделение/ответственное лицо Компании:

1) составляет единый список инсайдеров на первое число первого месяца следующего за отчетным кварталом;

2) выносит список инсайдеров на утверждение Правлению Компании. В случае отсутствия изменений по сравнению с предыдущим отчетным периодом вопрос на Правление не выносится.

Утвержденный Правлением Компании список инсайдеров хранится в архиве Компании.

14. Ответственное подразделение/ответственное лицо Компании ежеквартально в течение тридцати календарных дней по истечении каждого календарного квартала предоставляет Бирже сведения о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации, по состоянию на первое число первого месяца, следующего за указанным кварталом, содержащие в том числе информацию о произошедших изменениях по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Глава VII. Порядок и сроки уведомления лиц о включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров

15. Ответственное подразделение/ответственное лицо Компании письменно уведомляет лиц о включении в список инсайдеров либо исключении из списка инсайдеров (Приложения № 1 и №2 к настоящим Правилам).

16. Уведомления направляются не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров). Уведомления направляются лицам, включенным в список инсайдеров, по электронной почте на их адреса, предоставленные руководителями подразделений.

17. Лица, указанные в подпунктах 1)-9) пункта 8 Правил, включаются в список инсайдеров не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения оснований для включения (избрание, назначение, покупка акций, заключение договора и т. д.), и исключаются не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения оснований для исключения (прекращение полномочий, продажа акций, прекращение договора и т.д.), если между Компанией и такими лицами не будет заключено соглашение о соблюдении конфиденциальности. В случае наличия такого соглашения указанные лица исключаются не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты истечения срока обязательств по соблюдению

конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Компании, указанного в соглашении о конфиденциальности.

Глава VIII. Порядок предоставления информации Компании организациями, являющимися инсайдерами Компании

18. Организации, указанные в подпунктах 6)-9) пункта 8 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 Компании, инсайдерами в отношении которого признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников (в том числе, должностных лиц) о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Компании и настоящих Правил;

3) заключать с такими работниками (в том числе, должностными лицами) соглашения о соблюдении конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Компании, к которой работники имеют доступ. При этом, в таком соглашении должно быть указано, что работники должны соблюдать конфиденциальность в отношении раскрытой им инсайдерской информации Компании минимум в течение 5 (пяти) лет с последней даты раскрытия инсайдерской информации Компании такому работнику (в том числе, в случае увольнения);

4) письменно информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании – не позднее 1 (одного) рабочего дня после даты предоставления работникам (в том числе, должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Компании, прекращения (аннулирования) доступа работников (в том числе, должностных лиц) к инсайдерской информации Компании;

5) информировать работников о дате, когда у них истекает срок обязательств по соблюдению конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Компании (по истечении 5 (пяти) лет с последней даты раскрытия такому работнику инсайдерской информации Компании);

19. Организации, указанные в подпунктах 6)-9), 12) пункта 8 Правил, несут самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Компании и настоящих Правил, в том числе, за своевременное информирование Компании и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц) к инсайдерской информации Компании.

Глава IX. Правила доступа и использования списка инсайдеров/инсайдерской информации Компании

20. Список инсайдеров является конфиденциальным. Доступ к списку инсайдеров внутри Компании предоставляется Совету директоров Компании, Председателю Правления, Членам Правления, Управляющему Директору, не входящему в состав Правления, Корпоративному секретарю, Главному бухгалтеру Компании, Руководителю аппарата Компании, руководителям и работникам подразделений Компании, обладающим доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей.

21. Сведения о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании предоставляется Бирже ежеквартально согласно пункту 4-3 статьи 27 «Листинговых

правил», специальным подразделениям Биржи по их письменному запросу, Уполномоченному органу по его требованию в сроки, указанные в требовании.

22. Доступ к инсайдерской информации Компании ограничен. Правом доступа к инсайдерской информации Компании наделяются инсайдеры в силу владения ценными бумагами Компании, аффилированности с Компанией, членства в органах управления Компании или его аффилированного лица, заключенного с Компанией или его аффилированным лицом трудового договора или гражданско-правового договора, и т.д.

23. Инсайдерам Компании в любое время запрещается:

1) распространять недостоверные или обманчивые сведения о Компании в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, а также на мнение рынка о Компании (эмитенте) или будущей цене на ценные бумаги Компании;

2) совершать сделки с ценными бумагами Компании в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

3) совершать сделки с ценными бумагами Компании с неправомерным использованием инсайдерской информации Компании в своих интересах или в интересах третьих лиц;

4) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и/или настоящими Правилами;

5) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами Компании, основанные на инсайдерской информации Компании.

24. Инсайдеры обязаны обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Компании, а также избегать обсуждения такой информации в любом месте, где её могут услышать неуполномоченные лица - как работники Компании и/или организаций, являющихся инсайдерами, так и третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Компании.

Глава X. Контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Компании

25. Контроль за соблюдением инсайдерами Правил осуществляется путем:

1) ознакомления инсайдеров с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами;

2) мониторинга списка акционеров Компании;

3) мониторинга рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги Компании;

4) принятия Советом директоров или Правлением Компании мер в отношении инсайдеров (указанных в подпунктах 1)-4) пункта 8 Правил) в случае совершения ими запрещенных действий, указанных в настоящих Правилах.

26. Для анализа информации о совершении инсайдерами сделок с ценными бумагами Компании, контроля за соблюдением инсайдерами настоящих Правил решением Правления Компании назначается ответственное подразделение/ответственное лицо Компании.

27. Ознакомление инсайдеров с настоящими Правилами осуществляется путем размещения Правил на корпоративном веб-сайте (www.kmc.kz) Компании. Копии Правил на бумажном носителе предоставляются инсайдерам Компании по их письменному запросу.

28. Ответственным подразделением/ответственным лицом Компании осуществляется ежемесячный мониторинг списка держателей ценных бумаг Компании на предмет появления/выбытия из списка держателей ценных бумаг инсайдеров или изменения у них количества ценных бумаг Компании. Мониторинг проводится ежемесячно в течение 5 рабочих дней с даты получения ответственным подразделением/ответственным лицом

списка акционеров Компании. Результаты указанного мониторинга направляются Председателю Правления.

29. Ответственное подразделение/ответственное лицо Компании осуществляет мониторинг цен на ценные бумаги Компании, складывающихся на Бирже и при наличии подозрений о совершении сделок с использованием инсайдерской информации Компании или в целях манипулирования на рынке ценных бумаг либо о несанкционированной утечке информации незамедлительно направляют информацию об этом Председателю Правления.

30. В случае совершения инсайдером сделок с ценными бумагами Компании в любое время, инсайдер обязан после совершения такой сделки уведомлять в письменной форме Компанию с указанием следующей информации:

- 1) наименования и/или Ф.И.О. инсайдера;
- 2) содержание сделки (вид сделки (покупка, продажа, опцион и пр.), цена за ценную бумагу, количество ценных бумаг, срок совершения сделки);
- 3) цели совершения сделки;
- 4) причины нарушения запрета, установленного настоящими Правилами (в случае наличия запрета).

Срок уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, составляет 5 (пять) рабочих дней после совершения сделки.

Ответственное подразделение/ответственное лицо Компании вправе запрашивать у инсайдеров дополнительную информацию о сделках, включая источники финансирования таких сделок.

31. При наличии у ответственного подразделения/ответственного лица Компании достаточных оснований полагать, что:

- действия инсайдеров осуществлены с использованием инсайдерской информации Компании и/или в нарушение пункта 23 настоящих Правил;
 - на рынке ценных бумаг происходят действия, связанные с использованием инсайдерской информации Компании или с несанкционированной утечкой информации либо в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- следует незамедлительно довести такую информацию до сведения Председателя Правления Компании, который в свою очередь вправе довести указанную информацию до сведения Совета директоров Компании на его ближайшем заседании для принятия решения о мерах реагирования.

32. При получении информации о нарушении инсайдерами требований настоящих Правил Председатель Правления или Совет директоров вправе принять решение о мерах, которые должны быть применены к инсайдеру, включая (но не ограничиваясь):

- требование о недопущении впредь нарушений Правил;
- усиление контроля за соблюдением Правил;
- направления информации о сделке с ценными бумагами Компании в уполномоченный орган с целью признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
- меры дисциплинарного взыскания, в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;
- требование о возмещении материального вреда и/или вреда деловой репутации, причиненного Компании действиями инсайдера;
- направления материалов дела в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (при наличии признаков преступления);
- иные меры.

При получении информации о том, что на рынке ценных бумаг происходят действия, связанные с использованием инсайдерской информации Компании или с несанкционированной утечкой информации либо в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, Уполномоченный орган Компании вправе принять решения, включая (но не ограничиваясь):

- о проведении служебного расследования в целях выявления виновных лиц или источника утечки информации;
- о выпуске Компанией пресс-релиза о реальном положении вещей;
- об обращении на Биржу, в органы финансового надзора или судебные органы;
- иные меры в рамках действующего законодательства.

Глава XI. Заключительные положения

33. Процедуры взаимодействия структурных подразделений Компании по порядку и срокам раскрытия инсайдерской информации регулируются Бизнес процессами Компании.

34. Инсайдеры Компании, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что:

- за нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Компании, инсайдеры несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Компании;

- Компания вправе предоставлять уполномоченному органу и/или специальным подразделениям Биржи информацию об инсайдерах или сделках, совершенных ими, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг;

- Компания имеет право не исполнять клиентские приказы инсайдеров на совершение сделок с ценными бумагами Компании, при этом такой отказ в исполнении приказа никоим образом не является нарушением Компанией каких-либо договорных обязательств перед инсайдером как клиентом.

35. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

УВЕДОМЛЕНИЕ

физического лица о приобретении статуса инсайдера АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Настоящим акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее - Компания) уведомляет _____ (Ф.И.О. физического лица) о том, что с « ___ » _____ 20__ г. Вы признаетесь инсайдером Компании 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 Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (размещены на веб-сайте Компании //kmc.kz/), в том числе:

1) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;

2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;

3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

УВЕДОМЛЕНИЕ

юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

Настоящим _____ акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее - Компания) уведомляет _____ (наименование юридического лица), далее - Организация, о приобретении с «__» «_____» 20__ г. статуса инсайдера Компании в связи с тем, что Организация (указать основание):

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

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (размещены на веб-сайте Компании //kmc.kz/), в том числе:

1) не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;

2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;

3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании;

4) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;

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 Компании и Правил контроля доступа к инсайдерской информации АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

6) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации

Компании, в порядке и сроки, установленные Правилами контроля доступа к инсайдерской информации АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»;

7) информировать общественные объединения и саморегулируемые 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 Компании, и Правил контроля доступа к инсайдерской информации АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании);

8) в порядке и сроки, установленные Правилами контроля доступа к инсайдерской информации АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», информировать Компанию об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил контроля доступа к инсайдерской информации АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Организация (включая должностных лиц) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Наименование документа: Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»

Наименование структурного подразделения, внесшего проект: Управление анализа и методологии

Ф. И. О.	Должность	Подпись, дата	Примечание
Ибадуллаев А.А.	Председатель Правления		
Досмухаметов Б.С.	Заместитель Председателя Правления		
Жумабеков С.Л.	Заместитель Председателя Правления		
Калтаев Г.А.	Управляющий директор – Член Правления		
Сагимкулова Б.Д.	Главный бухгалтер		
Абдраим Б.Р.	Руководитель аппарата		
Сыздыков Е.С.	Начальник Юридического управления		
Токтаркожа А.Т.	Начальник Управления бухгалтерского учета		
Жаксыбаев Р.О.	Начальник Управления казначейства		
Умиралиева Д.М.	Начальник Управления риск-менеджмента		
Коньсбаев М.З.	Начальник Управления кредитного администрирования		
Кожаметова Д.Ж.	Начальник Управления кредитования		
Сорокин С.С.	Начальник Управления безопасности и режима		
Нарботаев С.Н.	Начальник Управления анализа и методологии		