

**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 б)-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 б)-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 информировании 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](http://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.

**«Қазақстан Ипотекалық  
Компаниясы» ИҰ» АҚ  
Директорлар кеңесінің  
05.09.2012ж. № 12  
шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН**

**«ҚАЗАҚСТАН ИПОТЕКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ» ИПОТЕКАЛЫҚ ҰЙЫМЫ»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ИНСАЙДЕРЛІК АҚПАРАТТАРЫНА  
ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІКТІ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ**

**АЛМАТЫ Қ.**

## **Мазмұны**

- I тарау. Жалпы ереже
- II тарау. Пайдаланылатын ұғымдар, терминдер мен қысқартулар
- III тарау. Компанияның инсайдерлік ақпараттарының тізбесі
- IV тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету тәртібі мен мерзімдері
- V тарау. Компанияның инсайдерлерін анықтау
- VI тарау. Инсайдерлердің тізімін жүргізу және сайма-сай қалпында ұстау тәртібі
- VII тарау. Инсайдерлер тізіміне ендірілгендігі немесе инсайдерлер тізімінен шығарылғандығы туралы тұлғаларға хабарлау тәртібі және мерзімдері
- VIII тарау. Компанияның инсайдерлері болып табылмайтын ұйымдарға Компания ақпараттарын беру тәртібі
- IX тарау. Компанияның инсайдерлер тізіміне/инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділік және пайдалану ережесі
- X тарау. Компанияның инсайдерлік ақпараттарын заңсыз пайдалануға жол бермеуді қадағалау
- XI тарау. Қорытынды ереже

№1-қосымша. Жеке тұлғаны инсайдер мәртебесін алғандығы туралы хабарлама

№2-қосымша. Заңды тұлғаны инсайдер мәртебесін алғандығы туралы хабарлама



## I тарау. Жалпы ереже

1. Осы «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпараттарына қол жетімділікті ішкі бақылау ережесі (әрі қарай – Ереже) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңдарына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 69 Қаулысымен бекітілген «Бағалы қағаздар нарығында Инсайдерлік ақпаратты ашу ережесіне» сәйкес әзірленген және Компания қызметіне қатысты және жалпы қол жетімді болып табылмайтын егер осы ақпарат Компанияның мүліктік және қаржылық жағдайының салдарларына байланысты шығарылған бағалы қағаздардың құнына әсер етуге қабілетті болса, ақпаратты ашудың тәртібі мен талаптарын айқындайды.

2. Осы Ережелер кез келген қор биржаларында жасалған (Қазақстанда, сондай-ақ одан тыс) Компанияның бағалы қағаздарымен инсайдерлердің кез келген мәмілелеріне қолданылады.

## II тарау. Пайдаланылатын ұғымдар, терминдер мен қысқартулар

3. Осы Ережеде төмендегідей негізгі ұғымдар, терминдер мен қысқартулар пайдаланылды:

1) **KASE** биражасы– «Қазақстандық қор биржасы» АҚ, акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей жүргізу арқылы сауда-саттықты ұйымдық және техникалық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға;

2) **ҚЕД** – Қаржылық есептілік депозитарийі;

3) **Инсайдер** – Компанияның инсайдерлік ақпараттарына кіру рұқсаты бар тұлға;

4) **Инсайдерлік ақпарат** - бағалы қағаздар, (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;

5) **Компания** - «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы;

6) **БАҚ** – бұқаралық ақпарат құралдары (баспа басылымдары және/немесе веб-сайттар);

7) **Қоғамның корпоративтік оқиғалары** – Компанияның бағалы қағаздарының нарықтық құнына, Компания туралы инвесторлардың біліктілік пікіріне, Компанияның перспективалы дамуына, Компанияны басқаруға және бақылауға әсер ететін, инвесторлардың мүдделерін қозғауы мүмкін, Компанияның ағымдағы қызметіндегі кез келген маңызды оқиғалары. Корпоративтік оқиғалар тізбесі Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңның 102-бабына және Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңның 79-бабына сәйкес анықталады;

8) **Бағалы қағаздар** - мүліктік құқықтарды куәландыратын белгілі бір жазбалар мен басқа да белгілеулердің жиынтығы;

9) **Эмитент** - эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын іске асыратын тұлға;

10) **Эмиссиялық бағалы қағаздар** – бір шығарылым шегінде біртекті белгілері мен реквизиттері болатын, осы шығарылым үшін бірыңғай жағдайлар негізінде орналастырылатын және айналымға түсетін бағалы қағаздар;

11) **Уәкілетті орган** - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті.

### **III тарау. Компанияның инсайдерлік ақпараттарының тізбесі**

4. Компанияның инсайдерлік ақпараты – Компанияның бағалы қағаздары, олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ Компания акцияларын шығарған эмитент ретінде Компания, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі Компанияның бағалы қағаздар құнының өзгеруіне және олардың эмитенті ретінде Компания қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;

5. Мыналар инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:

1) инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) Компанияның бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жасалған бағалы қағаз (туынды қаржы құралы) құнына, Компанияның мүліктік жағдайына қатысты зерттеуді, болжауды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) дерек көзі беймәлім, қалың қауымға таралатын, расталмаған ақпарат, сондай-ақ Компанияның ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

4) Компанияның ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты уәкілетті органдардың көпшілік алдындағы ақпараты.

### **IV тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету тәртібі мен мерзімдері**

6. Компания Компанияның инсайдерлік ақпаратын корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы және мемлекеттік және орыс тілдерінде интернет-ресурстарда орналастыру үшін ҚЕД мен Биржаға жіберу арқылы ашады.

7. Компания төмендегідей инсайдерлік ақпараттарды ашады:

1) ҚЕД мен Биржаға жіберу, БАҚ жариялау арқылы қаржылық есептілік бөлігінде (Компания қызметінің қорытындысы):

- тоқсандық есеп:

а) Биржаның листингілік ережесіне сәйкес есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей Биржаға жіберіледі;

б) Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес есепті тоқсаннан кейінгі тоқсанның ішінде Компанияның корпоративтік веб-сайтында (шоғырландырылған бухгалтерлік балансты және пайда мен зиян туралы есепті) орналастыру арқылы БАҚ жарияланады;

в) интернет-ресурстарда (веб-сайттарда) орналастыру мақсатында тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есептілік (бухгалтерлік балансты және пайда және зиян туралы есепті) және басқа да қажетті ақпараттар ҚЕД мен Биржаға есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады;

- жылдық есептілік: Биржаның листингілік ережесіне сәйкес есептіден кейінгі жылдың 31 тамызына дейін Биржаға жіберіледі, есептіден кейінгі жылдың 01 маусымына дейін БАҚ жарияланады, Уәкілетті органға жылдық қаржылық есептілікті ұсынғаннан кейін бір ай ішінде Компанияның корпоративтік веб-сайтында орналастырылады, аудиторлық ұйыммен расталған шоғырландырылған және жеке жылдық есептілік Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған мерзімде ҚЕД интернет-ресурстарында (веб-сайтында) жарияланады;

2) корпоративтік оқиғаларға қатысты – ҚЕД мен Биржаның интернет-ресурстарында орналастыру үшін мынадай корпоративтік оқиғалардың туындағаны туралы ақпаратты мәліметіне дейін жеткізу:

- бұл мәселелер туралы ақпаратты Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;

- Компанияның бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Компанияның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Компанияның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

- Компанияның ірі мәмілелерді және жасалуына Компания мүдделі мәмілелерді жасасуы;

- Компанияның активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;

- Компанияның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

- қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Компанияның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

- Компанияның заңды тұлға құруға қатысуы;

- Компания мүлкіне тыйым салынуы;

- нәтижесінде баланстық құны Компания активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Компания мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

- Компанияның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;

- сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

- Компанияны мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

- Компанияның жарғысына, сондай-ақ Компанияның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Компания акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат Компаниямен ұсынылады, олар туындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге хабарланады). ҚЕД сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Компания алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

3) бағалы қағаздарды ұстаушыларының мүдделері қозғалатын Компания қызметіндегі өзгерістерге қатысты –Уәкілетті органға ақпаратты беру арқылы, ҚЕД интернет-ресурстарында (веб-сайтында) ақпаратты орналастыру, БАҚ ақпараттарды жариялау арқылы төменде көрсетілген өзгертулер туындаған кезеңнен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде:

- Компания органдары құрамының өзгерістері;

- дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін (үлесін) иеленетін акционерлер (қатысушылар) құрамының өзгерістері;

- Компанияның еншілес ұйымдарының және тәуелді ұйымдарының қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы;

- Компанияның мүлкіне тыйым салынуы;

- Компания активтерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомада Компания мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

- лицензиясының алынуы, тоқтатыла тұруы немесе одан айыру;

- акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының шешімі;

- Компания әрбір осындай ұйым акцияларының он және одан да көп процентін (үлесін, пайын) иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;

- эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісіне өзгерістер;

- Компанияның мемлекеттік емес облигацияларды шығару проспектісінде көзделген талаптарды сақтамауы, Компания жол берген дефолт фактілері туралы ақпаратты бағалы қағаздарды ұстаушыларының мәліметіне дейін жеткізу.

## **V тарау. Компанияның инсайдерлерін анықтау**

8. Төмендегілер Компанияның инсайдерлері болып табылады:
- 1) Төраға және Директорлар кеңесінің мүшелері;
  - 2) Төраға және Басқарма мүшелері;
  - 3) Басқарма құрамына кірмейтін басқарушы директор, Корпоративтік хатшы, Компанияның бас бухгалтері, Компанияның Аппарат басшысы;
  - 4) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар басшылар мен бөлімше қызметкерлері;
  - 5) Компанияның орналастырылған жай акцияларының 10% көбін тікелей және жанама ұстаушылары болып табылатын жеке тұлға;
  - 6) Компанияның орналастырылған жай акцияларының 10% көбін тікелей және жанама ұстаушылары болып табылатын заңды тұлға;
  - 7) Компанияның қаржылық есептілік аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым;
  - 8) бағалаушы, бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылар және талаптарында Компанияның инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету көзделіп жасалған (оның ішінде ауызша) шартқа сәйкес Компанияға қызметтер көрсететін басқа да тұлғалар;
  - 9) Компания шығарған бағалы қағаздар оның тізіміне енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;
  - 10) Биржа директорлар кеңесінің, биржа листинг комиссиясының және бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді айлы-шарғы жасау мақсатында жасалды деп тану мәселелерін қарау мақсатында құрылған, (сауда жүйесінде Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілелер жасалатын) Биржа сараптама комитетінің мүшелері;
  - 11) бағалы қағаздар рыногы субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылау және қадағалау бойынша өздеріне берілген функцияларға қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар мемлекеттік қызметшілер;
  - 12) мүшелері ұйымдар болып табылатын, осы тармақтың б) 9) тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктерге қарай Компанияның инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар;
  - 13) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар, осы тармақтың б) 9), 12) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері;
  - 14) осы тармақтың 1)-13) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан ақпараттар алған тұлғалар.

## **VI тарау. Инсайдерлердің тізімін жүргізу және сайма-сай қалпында ұстау тәртібі**

9. Инсайдерлер тізімін жүргізу және сайма-сай қалпында ұстау Компания Басқармасымен тағайындалған жауапты бөлімшемен/жауапты тұлғамен іске асырылады. Компания инсайдерлер тізіміне Ереженің 8-тармағының 1)-9) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды қосады. Инсайдерлер тізімі Компанияның құрылымдық бөлімшелерімен ұсынылатын ақпараттар негізінде жауапты бөлімшемен/жауапты тұлғамен тоқсан сайын құрастырылады.

10. Ереженің 8-тармағының 4)-9) тармақшасында көрсетілген тұлғалар бойынша ақпарат, жауапты бөлімшеге/жауапты тұлғаға ұсынылатын, онда төмендегілер туралы деректер болуы тиіс:

1) жеке тұлғаның тегі, аты (бар болса әкесінің аты), оның туылған күні, адресі/орналасқан жері, электрондық пошта адресі, байланыс телефоны;

2) заңды тұлғаның атауы, адресі/орналасқан жері, электрондық пошта адресі, байланыс телефоны, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжат деректемелері;

3) инсайдерлер тізіміне ендіру негіздемелері;

4) инсайдерлер тізіміне ендіру үшін негіздемелер пайда болған күні;

5) инсайдерлер тізімінен шығарылған күні.

11. Ереженің 9-тармағында көрсетілген бөлімше басшысы ұсынылған ақпараттар толықтығын және дұрыстығы үшін, оны ұсыну мерзімдерінің сақталуы және оны маңызды ақпараттармен толықтыру (оның ішінде инсайдерлер деректемелерінің өзектілігі бөлігінде) үшін жеке жауап береді.

12. Ереженің 8-тармағының 4)-9) тармақшасында көрсетілген тұлғалар бойынша ақпарат, Компанияның құрылымдық бөлімшелерімен жауапты бөлімшеге/жауапты тұлғаға ұсынылады (немесе ертерек берілген ақпараттың өзектілігі расталады):

1) бірінші рет – осы Ережені бекіткен күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде;

2) одан кейінгі – өткен есептілік кезеңдермен салыстыру бойынша болған өзгертулер туралы ақпаратты көрсетумен есептілік тоқсаннан кейінгі бірінші айдың бірінші күні жағдай бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде тоқсан сайын.

13. Алынған ақпараттар негізінде Компанияның жауапты бөлімшесі/жауапты тұлғасы:

1) есептілік кезеңнен кейінгі бірінші айдың бірінші күні инсайдерлердің бірыңғай тізімін құрастырады;

2) инсайдерлердің тізімін Компания Басқармасына бекітуге шығарады. Өткен есептілік кезеңмен салыстыру бойынша өзгертулер болмаған жағдайда мәселе Басқарма қарауына ендірілмейді.

Компания Басқармасымен бекітілген инсайдерлер тізімі Компания мұрағатында сақталады.

14. Компанияның жауапты бөлімшесі/жауапты тұлғасы әрбір күнтізбелік тоқсан өткеннен кейін отыз күнтізбелік күн ішінде тоқсан сайын Биржаға аталған тоқсаннан кейінгі бірінші айдың бірінші күні жағдай бойынша инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі бар тұлғалар туралы, оның ішінде өткен есептілік кезеңмен салыстыру бойынша болған өзгертулер жөнінде ақпаратты ұсынады.

## **VII тарау. Инсайдерлер тізіміне ендірілгендігі немесе инсайдерлер тізімінен шығарылғандығы туралы тұлғаларға хабарлау тәртібі және мерзімдері**

15. Компанияның жауапты бөлімшесі/жауапты тұлғасы инсайдерлер тізіміне енгізілгені немесе инсайдерлер тізімінен шығарылғандығы туралы тұлғаларға жазбаша хабарлайды (осы Ереженің № 1 және №2 қосымшалары).

16. Хабарламаны осындай тұлғалар инсайдерлер тізіміне енгізілген (инсайдерлер тізімінен шығарылған) күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей жібермейді. Хабарлама инсайдерлер тізіміне ендірілген тұлғаларға бөлімше басшыларымен ұсынылған олардың адресіне электронды поштамен жіберіледі.

17. Ереженің 8-тармағының 1)-9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар ендіру үшін (сайлау, тағайындау, акция сатып алу, шарт жасау және т.б.) негіздемелер пайда болған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей инсайдерлер тізіміне ендіріледі және тізімнен шығару үшін (өкілеттілігі тоқтатылған, акцияны сатқан, шарт тоқтатылған және т.б.) негіздемелер пайда болған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей шығарылады, егер Компания мен осы тұлғалар арасында құпиялылықты сақтау туралы келісім жасалмаған болса. Аталған келісім болған жағдайда осы тұлғалар құпиялылық туралы келісімде көрсетілген Компанияның инсайдерлік ақпаратына қатысты

құпиялылықты сақтау бойынша міндеттемелер мерзімі өткен күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей шығарылады.

### **VIII тарау. Компанияның инсайдерлері болып табылмайтын ұйымдарға Компания ақпараттарын беру тәртібі**

18. Ереженің 8-тармағының 6)-9) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар төмендегілерді сақтауға міндетті:

1) осы заңды тұлғалар оларға қатысты инсайдерлер деп танылған, өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;

2) Компанияның инсайдерлік ақпараттарын пайдалануға және осы Ережемен тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнама талаптары туралы өз қызметкерлеріне (оның ішінде лауазымды тұлғаларына) ақпарат беруге;

3) осындай қызметкерлермен (оның ішінде лауазымды тұлғалармен) Компанияның инсайдерлік ақпараттарына қатысты құпиялылық режимін сақтау туралы кіру рұқсаты бар қызметкерлермен келісім жасауға. Сонымен қатар осы келісімде бұл қызметкерлер осы қызметкерге (оның ішінде жұмыстан босатылған кезде) Компанияның инсайдерлік ақпараты ашылған соңғы күннен бастап ең азы 5 (бес) жыл ішінде Компанияның инсайдерлік ақпараты оған белгілі болуына байланысты құпиялылықты сақтауы тиіс;

4) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы - Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жетімділік қызметкерлерге (оның ішінде лауазымды тұлғаларға) берілген Компанияның инсайдерлік ақпаратына қызметкерлерге (оның ішінде лауазымды тұлғаларға) қол жетімділігі тоқтатылған (жойылған) күннен кейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей Компанияға жазбаша ақпарат беруге;

5) Компанияның инсайдерлік ақпаратына қатысты құпиялылықты сақтау бойынша міндеттемелер мерзімі өтетін күні туралы қызметкерлерге хабарлауға (осындай қызметкерге Компанияның инсайдерлік ақпараты белгілі болған соңғы күннен бастап 5 (бес) өткенге дейін);

19. Ереженің 8-тармағының 6)-9), 12) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар Компанияның инсайдерлік ақпаратын және осы Ережені пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнама талаптарын сақтауға, Компанияға және өз қызметкерлеріне (лауазымды тұлғаларды қоса алғанда) Компанияның инсайдерлік ақпаратына қызметкерлерге (лауазымды тұлғаларды қоса алғанда) қол жетімділікті беру және/немесе қол жетімділікті тоқтату (жою) туралы уақытылы ақпарат беру үшін өз бетінше жауап береді.

### **IX тарау. Компанияның инсайдерлер тізіміне/инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділік және пайдалану ережесі**

20. Инсайдерлер тізімі құпия болып табылады. Компания ішінде инсайдерлер тізіміне кіру рұқсаты Компания Директорлар кеңесіне, Басқарма Төрағасына, Басқарма құрамына кірмейтін Басқарушы директорға, Корпоративтік хатшыға, Компанияның Бас бухгалтеріне, Компанияның Аппарат басшысына, Компания басшыларына және өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар бөлімше қызметкерлеріне беріледі.

21. Компанияның инсайдерлік ақпараттарына қол жетімділігі бар тұлғалар туралы мәліметтер «Листингілік ережелердің» 27 бабының 4-3 тармақтарына сәйкес Биржаның арнайы бөлімшелерінің жазбаша сұраныстары бойынша, Уәкілетті органдардың

талаптары бойынша және ол талаптар мен сұраныстарда көрсетілген мерзім ішінде тоқсан сайын Биржаға ұсынылады.

22. Компанияның инсайдерлік ақпараттарына қол жетімділік шектеулі. Компанияның бағалы қағаздарын иелену күшіне қарай, Компаниямен үлестес, Компанияның басқарушы органдарына мүше, Компаниямен немесе оның үлестес тұлғасымен еңбек шартына немесе азаматтық-құқықтық шартына отырған үлестес тұлғалар және т.б. инсайдерлер Компанияның инсайдерлік ақпараттарына қол жетімділік алу құқығына ие болады.

23. Компанияның инсайдерлеріне кез келген уақытта мына әрекеттерді жасауға тыйым салынады:

1) Бағалы қағаздар нарығында туындаған жағдайларға, сондай-ақ нарықтағы Компания (эмитент) туралы көзқарасқа немесе Компанияның болашақтағы бағалы қағаздарының бағасына әрекет ету мақсатында Компания туралы жалған немесе дұрыс емес мәліметтерді таратуға;

2) Бағалы қағаздар нарығында айналыс асыру мақсатында Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілеге отыруға;

3) Өз мүддесі немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін Компанияның инсайдерлік ақпараттарын заңсыз пайдаланып Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілеге отыруға;

4) Заңнамамен және/немесе осы ережемен қарастырылмаған басқа жағдайларда Компанияның инсайдерлік ақпараттарын үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қол жетімді етуге;

5) Үшінші тұлғаларға Компанияның инсайдерлік ақпараттарын негізгі ала отырып, Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілеге отыру туралы ұсыныстар жасауға;

24. Инсайдерлер Компанияның инсайдерлік ақпараттары бар құжаттарға уәкілеттегі жоқ тұлғалардың қол жетімділігіне тиісті бақылау жасалынуын қамтамасыз етуге міндетті, сондай-ақ, уәкілетті емес тұлғалар – Компанияның қызметкерлері сияқты немесе/және инсайдерлік ұйымдар, Компанияның инсайдерлік ақпараттарына қол жетімділігі жоқ үшінші тұлғалар естіп қоятын кез келген жерде аталған ақпараттарды талқыға салмауы тиіс.

## **Х тарау. Компанияның инсайдерлік ақпараттарын заңсыз пайдалануға жол бермеуді қадағалау**

25. Инсайдерлердің Ереже талаптарын сақтауына бақылау жасау мына жолдармен жүргізіледі:

1) Инсайдерлерді Қазақстан республикасының заңнамалары мен осы Ереженің талаптарымен таныстыру;

2) Компания акционерлері тізімінің мониторингі;

3) Компанияның бағалы қағаздарына деген нарықтық (биржалық) баға мониторингі;

4) Егер инсайдерлер осы Ережемен тыйым салынған әрекеттерді жасаған жағдайда Компанияның Директорлар кеңесімен немесе Басқармасымен оларға қатысты шаралар (Ереженің 8 тармағының 1) -4) тармақшаларында көрсетілген) қолдану жолымен;

26. Инсайдерлермен Компанияның бағалы қағаздарымен жасалынған мәмілелер туралы ақпараттарға талдау жасау үшін, осы Ережелер талаптарының инсайдерлермен қатаң сақталуына бақылау жасау үшін Компания Басқармасының шешімімен Компанияның жауапты құрылымдық бөлімшесі/жауапты тұлға тағайындалады.

27. Инсайдерлерді осы ережемен таныстыру Ережені Компанияның корпоративтік веб-сайтында ([www.kmc.kz](http://www.kmc.kz)) орналастыру арқылы жүргізіледі. Ереженің қағаз тасымалдаушыдағы көшірмесі Компанияның инсайдерлеріне олардың жазбаша берген сұранысы бойынша беріледі.

28. Компанияның жауапты құрылымдық бөлімшесі/жауапты тұлғасы ай сайын бағалы қағаздарды ұстаушы инсайдерлер тізіміне жазылу/шығып қалу жағдайына қарай немесе олардағы Компанияның бағалы қағаздарының саны туралы мониторингін жасайды. Мониторинг ай сайын, жауапты бөлімше/жауапты тұлға Компания акционерлерінің тізімін алған күннен бастап, 5 жұмыс күні ішінде жүргізіледі. Аталған мониторинг нәтижелері Басқарма Төрағасына жіберіледі.

29. Компанияның жауапты бөлімшесі/жауапты тұлғасы Биржадағы Компанияның бағалы қағазына туындаған жағдайларға сәйкес бағаға мониторинг жүргізеді, егер Компанияның инсайдерлік ақпараттарын пайдаланып жасалынған мәмілелер туралы күдіктер туындаған жағдайда немесе бағалы қағаздар нарығында айналыс асыру әрекеттеріне немесе рұқсатсыз ақпараттарды таратуға жол берілген болса, онда ол туралы ақпаратты тез арада Басқарма Төрағасына жіберуге.

30. Егер Инсайдер Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілеге отыратын болса, онда ол кез келген уақытта осындай мәмілеге отырғаннан кейін Компанияны жазбаша түрде хабардар етеді, және ол хабарламада мына ақпараттар көрсетіледі:

- 1) Инсайдердің атауы және/немесе аты-жөні;
- 2) Мәміленің мазмұны (сатып алу, сату, опцион және т.б.) бағалы қағаздардың бағасы, бағалы қағаздардың саны, мәмілелерді жасау мерзімі);
- 3) Мәмілеге отыру мақсаттары;
- 4) Осы Ережемен белгіленген тыйым салуларды бұзу себептері (егер тыйым салулар бұзылған болса) көрсетіледі.

Ереженің осы тармағымен қарастырылған хабарлама жіберу мерзімі мәмілеге отырғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні.

Компанияның жауапты бөлімшесі/жауапты тұлғасы инсайдерлерден жасалынған мәміле туралы, оған қоса аталған мәмілені қаржыландыру көздері туралы қосымша ақпараттарды сұрауға құқы бар.

31. Егер Компанияның жауапты бөлімшесі/жауапты тұлғасы:

- Инсайдерлердің Компанияның инсайдерлік ақпараттарын пайдалану арқылы және/немесе Ереженің 23 тармағын бұзу жолымен жүзеге асырған әрекеттерін байқаса;
- Егер бағалы қағаздар нарығында Компанияның инсайдерлік ақпараттарын пайдаланып жасалынған әрекеттерге немесе рұқсатсыз ақпараттарды таратуға жол берілген болса немесе бағалы қағаздар нарығында айналыс асыру әрекеттері байқалатын болса;

онда ол туралы ақпаратты тез арада Басқарма Төрағасына хабарлауға міндетті, Басқарма Төрағасы ол ақпаратты Компанияның Директорлар кеңесіне хабарлайды, Директорлар кеңесі оларға қарсы шаралар қолдану үшін жақын арада өтетін жиналыста ол мәселені талқыға салады.

32. Осы Ережемен инсайдерлерге тыйым салынған талаптарды бұзу туралы ақпараттар келіп түскен жағдайда Басқарма Төрағасы немесе Директорлар кеңесі инсайдерлерге қолданылатын шаралар туралы шешімдерді қолдануға құқы бар атап айтқанда (бірақ олармен ғана шектелмей):

- Ереженің талаптарын бұдан әрі бұзуға жол бермеу туралы;
- Ереженің талаптарын сақтауға қатаң бақылау жасау;
- Компанияның бағалы қағаздарымен жасалынған мәміле туралы ақпаратты, ол мәмілені бағалы қағаздар нарығында айналыс асыру әрекеттері деп тануы үшін уәкілетті органға жіберуге;
- Тәртіптік жаза қолдану арқылы өндіріп алу шаралары, егер олар Қазақстан Республикасының еңбек заңнамаларына сәйкес қолданылатын болса;
- Инсайдерлердің әрекеттері салдарынан Компанияға келтірілген материалдық шығындар/іскерлік мәртебесіне келтірілген залалдарды өндіріп алу туралы талаптарды қолдануға;



- Қылмыстық іс қозғау үшін (егер қылмыстық іс-әрекеттер байқалса) материалдарды құқық қорғаушы органдарға жіберуге;

- Басқа да шараларды қолдануға.

Бағалы қағаздар нарығында Компанияның инсайдерлік ақпараттарын пайдаланып жасалынған әрекеттерге немесе рұқсатсыз ақпараттарды таратуға жол берілгендігі туралы немесе бағалы қағаздар нарығында айласын асыру әрекеттерінің байқалғандығы туралы ақпараттар келіп түскен жағдайда Компанияның Уәкілетті органы мына шешімдерді (бірақ ол шешімдермен ғана шектелмей басқа да шаралар қолданылуы мүмкін) қабылдауға құқы бар:

- Кінәлі тұлғаларды немесе ақпараттарды таратқан көздерді анықтау үшін қызметтік тексерулерді жүргізу туралы шешімдерді;

- Нақты жағдайды баяндау үшін Компаниямен баспасөз-хабарламасын жарыққа шығару туралы шешімдерді;

- Биржаға, қаржылық қадағалау органдарына немесе сот органдарына хабарлау туралы шешімдерді;

- Қолданыстағы заңнамалар шеңберінде басқа да шараларды қолдану туралы шешімдерді қабылдауға құқы бар.

## **XI тарау. Қорытынды ережелер**

33. Инсайдерлік ақпараттарды ашу тәртіптері мен мерзімдері бойынша Компанияның құрылымдық бөлімшелері арасындағы бірлесіп әрекет ету үрдістері Компанияның Бизнес үрдістерімен реттеледі.

34. Компанияның Инсайдерлері осы Ережемен таныса келе төмендегі жағдайлармен келіседі:

- Осы ережені бұзғаны үшін және бағалы қағаздар нарығында айласын асыру мақсатында мәмілеге отырғаны үшін, соның ішінде Компанияның инсайдерлік ақпараттарын пайдаланғаны үшін Инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және/немесе Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілеге отырған елдің территориясында қолданылатын заңнамалармен қарастырылған тәртіппен жеке өздері жауап беретіндігімен;

- Компанияның уәкілетті органға және/немесе Биржаның арнайы бөлімшелеріне инсайдерлер туралы немесе бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпия деп танылатын, олармен жүзеге асырылған мәмілелер туралы ақпаратты беруге құқығы бар екендігімен;

- Компания Компанияның бағалы қағаздарымен мәмілеге отыру кезінде инсайдерлердің клиенттік бұйрықтарын орындамауына құқы бар, бұл кезде аталған бұйрықты орындаудан бас тарту әрекеттері Компанияның инсайдерлер алдындағы олардың клиент ретіндегі келісілген міндеттемелерін орындамады дегенге жатқызылмайтындығымен келіседі.

35. Осы Ережемен реттелмейтін басқа да мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамаларының және Компанияның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес реттеледі.

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»  
Ипотекалық Ұйымы» акционерлік  
қоғамының инсайдерлер  
ақпараттарына қол жетімділікті  
ішкі бақылау ережесіне № 1 қосымша**

Жеке тұлғаны «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ инсайдер мәртебесін  
алғандығы туралы  
**ХАБАРЛАМА**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Компания) осы арқылы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (жеке тұлғаның аты-жөні) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
жылдан бастап «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 56-1  
бабының 3 тармағына сәйкес Компанияның инсайдері деп танылатындығы туралы  
хабарлайды.

Осы айтылғандарға байланысты, Сіз, Компанияның инсайдерлік ақпараттарын пайдалану/таратуға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын, оған қоса, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңының, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамының инсайдерлер ақпараттарына қол жетімділікті ішкі бақылау ережесінің (Компанияның //kmc.kz/ веб-сайтында орналастырылған) талаптарын қатаң сақтауға, сондай-ақ:

- 1) Компанияның инсайдерлік ақпараттарын эмитенті Компания болып табылатын бағалы қағаздармен (туында қаржы құралдарымен) мәмілеге отыру кезінде пайдаланбауға;
- 2) Компанияның инсайдерлік ақпараттарын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қол жетімді етпеуге;
- 3) Үшінші тұлғаларға Компанияның инсайдерлік ақпараттарына негізделген бағалы қағаздармен мәмілеге отыру туралы ұсыныстарды бермеуге;

Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын, Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамының инсайдерлер ақпараттарына қол жетімділікті ішкі бақылау ережесінің талаптарын бұзғаныңыз үшін Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауап бересіз.

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»  
Ипотекалық Ұйымы» акционерлік  
қоғамының инсайдерлер  
ақпараттарына қол жетімділікті  
ішкі бақылау ережесіне № 2 қосымша**

Заңды тұлғаны «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ инсайдер мәртебесін алғандығы туралы

**ХАБАРЛАМА**

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Компания) осы арқылы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (заңды тұлғаның атауы) (бұдан әрі-Ұйым) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ жылдан бастап мына себептерге байланысты:

○ Компанияның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызына тікелей немесе жанама түрде иелік етіп, оны пайдалану және (немесе) оған билік ету құқығына ие болуыңызбен байланысты;

○ Эмитенті Компания болып табылатын бағалы қағаздар (туынды қаржылық құралдар) енгізілген тізімдегі сауда-саттықтың ұйымдастырушысы болып табылатындықтан;

○ Талаптарында Компанияның инсайдерлік ақпараттарын ашу қарастырылған шарттарға отырумен байланысты Компанияға қызметтер көрсететін аудитор болғандықтан;

○ Талаптарында Компанияның инсайдерлік ақпараттарын ашу қарастырылған шарттарға (соның ішінде ауызша да) отырумен байланысты Компанияға қызметтер көрсететін бағалаушы болғандықтан;

○ Талаптарында Компанияның инсайдерлік ақпараттарын ашу қарастырылған шарттарға (соның ішінде ауызша да) отырумен байланысты Компанияға қызметтер көрсететін заңды тұлға болғандықтан;

Сіздің Ұйымыңыз Компанияның инсайдері деп танылатындығы туралы хабарлайды.

Осы айтылғандарға байланысты, Ұйым, Компанияның инсайдерлік ақпараттарын пайдалану/таратуға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын, оған қоса, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңының, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамының инсайдерлер ақпараттарына қол жетімділікті ішкі бақылау ережесінің (Компанияның //kmc.kz/ веб-сайтында орналастырылған) талаптарын қатаң сақтауға, сондай-ақ:

1) Компанияның инсайдерлік ақпараттарын эмитенті Компания болып табылатын бағалы қағаздармен (туында қаржы құралдарымен) мәмілеге отыру кезінде пайдаланбауға;

2) Компанияның инсайдерлік ақпараттарын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қол жетімді етпеуге;

3) Үшінші тұлғаларға Компанияның инсайдерлік ақпараттарына негізделген бағалы қағаздармен мәмілеге отыру туралы ұсыныстарды бермеуге;

4) Компанияның инсайдерлік ақпараттарына өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттемелеріне байланысты қол жетімділікке ие қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;

5) Өз қызметкерлерін Компанияның инсайдерлік ақпараттарын пайдалануға тыйым салынатын бөлігіндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын, оған қоса, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңының, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамының инсайдерлер ақпараттарына қол жетімділікті ішкі бақылау ережесінің талаптары туралы ақпараттандыруға;

б) Компанияға «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамының инсайдерлер ақпараттарына қол жетімділікті ішкі бақылау ережесімен белгіленген тәртіп пен мерзім ішінде Компанияның инсайдерлік ақпараттарына өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттемелеріне байланысты қол жетімділікке ие қызметкерлері туралы ақпарат беруге;

7) Ұйым мүше болып табылатын қоғамдық бірлестіктерді және өзін-өзі реттейтін ұйымдарды Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын, оған қоса, Компанияның инсайдерлік ақпараттарын пайдалануға тыйым салынатын бөлігіндегі «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңының талаптарын, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамының инсайдерлер ақпараттарына қол жетімділікті ішкі бақылау ережесінің талаптарын (егер ол ұйымдар Компанияның инсайдерлік ақпараттарын жариялаған жағдайда) қатаң сақтау қажеттілігі туралы хабардар етуге;

8) Компанияға «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ инсайдерлер ақпараттарына қол жетімділікті ішкі бақылау ережесімен белгіленген тәртіп пен мерзім ішінде Компанияны Ұйым мүше болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар туралы (егер ол ұйымдар Компанияның инсайдерлік ақпараттарын жариялаған жағдайда) ақпараттандыруға.

Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын және/немесе Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ инсайдерлер ақпараттарына қол жетімділікті ішкі бақылау ережесінің талаптарын бұзғаны үшін Ұйым (лауазымдық тұлғаларымен қоса) Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жауап береді.