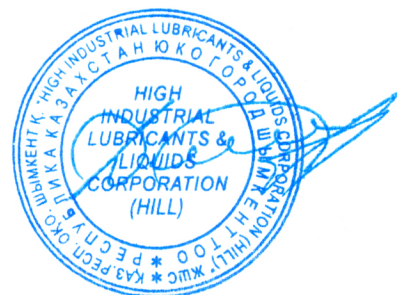


Утверждены  
решением Участника  
ТОО «HILL Corporation»  
от «07» 08 2024 года № 5

Правила  
внутреннего контроля за  
распоряжением и использованием  
инсайдерской информации

Товарищества с ограниченной ответственностью  
«HILL Corporation»

г. Алматы 2024 г.



## Оглавление

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Используемые термины и сокращения.....	3
Глава 3. Инсайдерская информация.....	4-5
Глава 4. Инсайдеры Компании.....	5
Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании.....	5-6
Глава 6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации .....	6-7
Глава 7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.....	7
Глава 8. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации .....	8
Глава 9. Заключительные положения.....	8

## Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами, в том числе внутренними документами Компании.
2. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Компании, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.
3. Правила размещаются на корпоративном вебсайте Компании или интернет-ресурсе организатора торгов, либо в любом другом месте доступным для Инсайдеров Компании, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц.
4. Правила направлены на обеспечение сохранности сведений, составляющих инсайдерскую информацию посредством: установления порядка контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, установления порядка и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определение ограничений, установленных для инсайдеров, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.
5. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Товарищества.
6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми подразделениями Товарищества.

## Глава 2. Используемые термины и сокращения

4. В настоящих Правилах используются следующие 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 систем 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** – Товарищество с ограниченной ответственностью «HILL Corporation»;
  - 6) **Ответственное лицо за ведение списка инсайдеров** - лицо, осуществляющее поддержку списка инсайдеров в актуальном состоянии;
  - 7) **Уполномоченный орган** -Агентство Республики Казахстан по регулированию и развития финансового рынка.



## Глава 3. Инсайдерская информация

5. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:

- 1) Финансовая отчетность Компании;
- 2) Иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Компании, включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;
- 3) Информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:
  - изменения состава органов Компании;
  - изменения состава учредителей (участников);
  - реорганизация или ликвидация Компании;
  - наложение ареста на имущество Компании;
  - передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 и более процентов от активов Компании;
  - получение, приостановление или лишение лицензии Компании;
  - решения Общего собрания участников Компании;
  - изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
  - информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.
- 4) Информация о корпоративных событиях Компании:
  - решения, принятые Общим собранием участников;
  - избрание органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента;
  - решение о выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
  - решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации Компании, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
  - передаче в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также снятии с залога (перезалога) имущества Компании на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
  - наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Компании, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании;
  - получении Компанией займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Компании, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
  - наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Компании, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Компании;
  - возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
  - получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
  - изменении Компанией основных видов деятельности;
  - иные события, затрагивающие интересы участников Компании и интересов, в соответствии с Уставом Компании, а также проспектом выпуска ценных бумаг Компании.

6. К Инсайдерской информации не относится:

- информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного



финансового инструмента), имущественного положения Компании, производственные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

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

## Глава 4. Инсайдеры Компании

7. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:

- 1) Работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;  
Лица, отнесенные к инсайдерам Товарищества, являются таковыми в течение срока действия трудового договора/договора на оказание услуг, заключенного с Товариществом.
- 2) Аудиторская организация, 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;
- 3) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
- 4) члены совета директоров Биржи и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
- 5) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 6) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 7) работники организаций, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 8) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-7) настоящего пункта.

## Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании

8. Ответственный работник Компании ведет консолидированный список инсайдеров Компании, который поддерживается в актуальном состоянии и ежеквартально обновляется.
9. Информация предоставляется руководителями подразделений Компании, ответственному работнику Компании не позднее двух рабочих дней с даты возникновения основания для включения инсайдера в список лиц, обладающих доступом компании (далее - список инсайдеров Компании) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
10. Компания включает в список инсайдеров Компании только лиц, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил. Список инсайдеров Компании содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.
11. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Компании физических лиц производится в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».
12. Руководители и работники подразделений Компании, являющиеся инсайдерами Компании, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой ответственному работнику Компании, а также за соблюдение сроков ее



- предоставления и поддержание в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности реквизитов инсайдеров).
13. Инсайдеры Компании, указанные в подпунктах 2), 3), 6) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил, обязаны предоставлять Компании список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Компании либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в него изменений в случае актуализации.
  14. Ответственный работник Компании:
    - 1) на основании информации, полученной от подразделений, уведомляет инсайдеров Компании о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Компании, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил Компании по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам. Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с даты включения/исключения в список/из списка инсайдеров Компании по известному Компании адресу (способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом) либо на электронную почту лица, внесенного/исключаемого в список/из списка инсайдеров Компании. Инсайдерам Компании, являющимся работниками Компании, уведомление направляется посредством корпоративной электронной почты Компании;
    - 2) осуществляется хранение консолидированных список инсайдеров Компании (в электронном виде и/или на бумажном носителе) в течение пяти лет со дня их создания.
  15. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2) и 6) пункта 7 Главы 4, обязаны:
    - 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
    - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
    - 3) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
    - 4) гарантировать, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в Компанию в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".
  16. Ответственный работник Компании предоставляет список инсайдеров Компании за подпись Директора Компании либо лица, его замещающего:
    - 1) Уполномоченному органу - по его требованию в сроки, указанные в требовании;
    - 2) KASE - по его требованию в сроки, указанные в требовании;
    - 3) эмитентам, в отношении которых Компания является инсайдером (в части работников компании, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) - в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного запроса

## Глава 6. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

17. Инсайдерам запрещается:
  - 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
  - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
  - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.



18. Инсайдеры обязаны предпринимать необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации Товарищества со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих должностных обязанностей.

19. При возникновении угрозы или установления факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию Товарищества, инсайдер обязан незамедлительно уведомить об этом Товарищество.

20. Руководители ответственных подразделений Товарищества, работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны иных работников Товарищества, которым данная информация не требуется для выполнения своих должностных обязанностей, а также третьих лиц.

21. При установлении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер - работник обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя, который в свою очередь, незамедлительно информирует Руководство – Генерального директора.

22. Работники Товарищества, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

23. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальное интервью в Средствах массовой информации могут только руководящие работники Товарищества, либо лица, специально уполномоченные на такие действия Участником (далее – уполномоченные лица).

## Глава 7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

24. Инсайдерская информация Компании подготавливается ответственными работниками компании и раскрывается путем размещения на государственном и русском языках:
- 1) интернет-сайте Компании;
  - 2) интернет - ресурсе KASE – [www.kase.kz](http://www.kase.kz).
  - 3) интернет - ресурсе ДФО - [www.dfo.kz](http://www.dfo.kz).
25. Компания размещает инсайдерскую информацию о корпоративных событиях Компании, указанную в подпункте 4) пункта 5 Главы 3 Правил на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE.
26. Инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг Компании, указанную в подпункте 3) пункте 5 Главы 3 Правил, Компания размещает на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или при необходимости - на официальном интернет - сайте Компании.
27. Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами KASE, подлежит раскрытию компанией в 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.
28. При включении ценных бумаг Компании в список организатора торгов, Компания и лица, включенные в Список инсайдеров Компании, обеспечивают раскрытие Инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.



## Глава 8. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

29. В случае несоблюдения ограничений, указанных в настоящих Правилах, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Товарищества, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

## Глава 9. Заключительные положения

30. Правила вводятся в действие со дня их утверждения решением Участника. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вводятся в действие со дня их утверждения решением Участника.
31. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов.
32. Контроль за ознакомлением с настоящими Правилами возлагается на руководителей подразделений Компании.

Приложение 1  
к Правилам внутреннего контроля  
доступа и использованием  
инсайдерской информации

СПИСОК ЛИЦ,  
обладающих доступом к инсайдерской информации в \_\_\_\_\_ на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

По физическим лицам

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Отметка и дата о получении уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении уведомления инсайдером	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11

По юридическим лицам

№	Наименование юридического лица	Дата и номер регистрации	Адрес юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении уведомления инсайдером	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Формы уведомлений о приобретении статуса Инсайдеров

УВЕДОМЛЕНИЕ  
юридического лица о приобретении статуса Инсайдера

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Компания) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать наименование юридического лица) (далее - Организация), о приобретении с " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года статуса инсайдера Компании в связи с тем, что Организация (необходимо выбрать одно из нижеуказанных оснований):

- ✓ является организатором торгов, в список которого включены производные финансовые инструменты, эмитентом которых является Компания;
- ✓ является 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 Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (размещены на официальном интернетсайте Компании [www.zaimok.kz](http://www.zaimok.kz)), в том числе:

- ✓ не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- ✓ не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- ✓ не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании;
- ✓ вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;
- ✓ информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Компании, и Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ 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 внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ информировать Компанию об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых являются (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ гарантировать, что переданные в Компанию персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к



инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите"; - информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является 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, а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации, Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан а отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

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

.....  
М.П.

.....  
(Дата)

УВЕДОМЛЕНИЕ  
физического лица о приобретении статуса Инсайдера \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Компания) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать фамилию, имя, отчество) о том, что с “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Вы признаетесь инсайдером Компании в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг". В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (размещены на официальном интернет-сайте Компании [www.zaimok.kz](http://www.zaimok.kz)), в том числе:

- ✓ не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- ✓ не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- ✓ 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 внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

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

.....  
(Ф.И.О., подпись)

.....  
(Дата)

Приложение 3  
к Правилам внутреннего контроля  
доступа и использованием  
инсайдерской информации

---

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об утрате статуса Инсайдера**

Ф.И.О. физического лица  
наименование юридического лица

Настоящим \_\_\_\_\_ уведомляет Вас об утрате с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года статуса  
Инсайдера \_\_\_\_\_.