

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Ипотечный агент ХМБ-2»

Протокол внеочередного общего собрания  
акционеров №15 от «27» сентября 2019г.

**Закрытое акционерное общество  
«Ипотечный агент ХМБ - 2»**

**Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской информации и (или)  
манипулирования рынком**

2019 г.

## Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения	3
3.	Перечень инсайдерской информации	5
4.	Список инсайдеров	5
5.	Порядок доступа к инсайдерской информации	6
6.	Ограничения на использование инсайдерской информации	7
7.	Распространение и представление инсайдерской информации	7
8.	Использование инсайдерской информации	8
9.	Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации	8
10.	Контроль за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации	11
11.	Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации	14
12.	Заключительные положения	14
	Приложение 1. Перечень инсайдерской информации	15
	Приложение 2. Уведомление о включение лиц в Список инсайдеров / исключении лиц из Списка инсайдеров	20
	Приложение 3. Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром	23

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также Уставом и внутренними документами Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2» (далее – «КСН»).

1.2. Настоящий документ определяет порядок доступа и использования сведений, составляющих инсайдерскую информацию КСН, правила охраны конфиденциальности таких сведений и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области регулирования использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1.3. Требования настоящих Правил распространяются на всех лиц, располагающих инсайдерской информацией КСН.

## 2. Термины и определения.

2.1. **КСН** – компания специального назначения – Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ХМБ 2».

2.2. **Бухгалтерская организация КСН** – специализированная организация, которая осуществляет ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности КСН на основании договора с КСН и решения общего собрания акционеров (учредительного собрания) КСН.

2.3. **Управляющая организация КСН** – коммерческая организация, которой переданы функции единоличного исполнительного органа КСН на основании договора и решения Общего собрания акционеров (учредительного собрания) КСН.

2.4. **Инсайдерами** КСН являются лица, имеющие доступ к инсайдерской информации КСН, в том числе:

- а) Управляющая организация КСН, в том числе члены органов управления и контроля Управляющей организации КСН;
- б) Бухгалтерская организация КСН, в том числе члены органов управления и контроля Бухгалтерской организации КСН;
- в) ревизор КСН;
- г) лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосующих акций КСН, а также лица, которые в силу владения акциями имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов КСН;
- д) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации КСН, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе: аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- е) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации КСН;
- ж) лица, осуществляющие присвоение рейтингов КСН и ценным бумагам КСН;

- з) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации КСН на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами, указанными выше в настоящем пункте, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

**2.5. Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и, которая относится к информации, включенной в исчерпывающий перечень инсайдерской информации, утвержденный нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

2.5.1. Инсайдерская информация является информацией ограниченного доступа до момента ее распространения, в т.ч. путем раскрытия.

2.5.2. К инсайдерской информации не относятся:

а) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

б) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

**2.6. Конфиденциальность информации** - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

**2.7. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - операции)** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

**2.8. Организатор торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

**2.9. Специальное должностное лицо** - лицо (сотрудник Управляющей организации КСН), подотчетное Общему собранию акционеров КСН, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в соответствии с требованиями п. 2 ст. 11 указанного закона) и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

**2.10. Собственный перечень инсайдерской информации КСН** – перечень инсайдерской информации, составленный с учетом особенностей деятельности КСН.

**2.11. Перечень инсайдерской информации КСН** – перечень, включающий все виды Инсайдерской информации КСН (Приложение 1 к настоящим Правилам).

**2.12. Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**2.13. Распространение информации** - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно - телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет").

2.14. **Товары** - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

2.15. **Закон** – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### **3. Перечень инсайдерской информации.**

3.1. Перечень инсайдерской информации КСН (Приложение 1 к настоящим Правилам) формируется на основании, утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, исчерпывающего перечня инсайдерской информации и включает в себя все виды сведений (информации), составляющих инсайдерскую информацию КСН.

3.2. Собственный перечень инсайдерской информации КСН утверждается лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, и может быть изменен только по решению лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа.

3.3. Собственный перечень инсайдерской информации КСН подлежит раскрытию на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и (или) на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат КСН.

### **4. Список инсайдеров.**

4.1. КСН осуществляет ведение Списка инсайдеров КСН (далее – Список инсайдеров), в который включаются все Инсайдеры КСН, указанные в п. 2.3. главы 2 настоящих Правил, за исключением лиц, указанных в подпункте г) п. 2.3. главы 2 настоящих Правил.

4.2. КСН уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров, о включении/ исключении их из Списка инсайдеров (форма уведомления представлена в Приложении № 2 к настоящим Правилам), информирует указанных лиц о требованиях Закона в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и внутренними документами КСН, принятыми во исполнение положений Закона.

4.3. Список инсайдеров передается КСН в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, всем организаторам торговли, через которые КСН совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, существенное влияние на цены, которых может оказать распространение или предоставление информации, включенной в Перечни инсайдерской информации КСН.

4.4. Список инсайдеров передается в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его письменному требованию с соблюдением мер по охране его конфиденциальности.

### **5. Порядок доступа к инсайдерской информации.**

5.1. Доступ к инсайдерской информации КСН разрешается лицам, включенным в Список инсайдеров, а также лицам, указанным в подпункте г) п. 2.3. главы 2 настоящих Правил.

Все Инсайдеры КСН подлежат ознакомлению с настоящими Правилами, в том числе с Собственным перечнем инсайдерской информации КСН. Сведения о размещении настоящих Правил и Собственного перечня инсайдерской информации КСН на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и (или) на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат КСН, должны быть указаны в направляемом инсайдеру КСН уведомлении о включении лица в Список инсайдеров.

Кроме этого, ознакомиться с настоящими Правилами, в том числе с Собственным перечнем инсайдерской информации КСН, Инсайдеры КСН могут по месту нахождения КСН, указанному в уведомлении о включении лица в Список инсайдеров.

5.2. Доступ к инсайдерской информации КСН предоставляется лицам, указанным в п. 5.1. главы 5 настоящих Правил на основании условий трудовых договоров (должностных инструкций), в порядке, предусмотренном п. 5.3 главы 5 настоящих Правил, в соответствии с условиями гражданско-правовых договоров или на основании решений Общего собрания акционеров КСН, в порядке, установленном п. 5.3. главы 5 настоящих Правил.

Доступ лиц, указанных в подпункте г) пункта 2.3. главы 2 настоящих Правил, к инсайдерской информации КСН предоставляется в порядке, установленном в п. 5.3. главы 5 настоящих Правил, на основании письменного обращения таких лиц и при условии документального подтверждения факта владения акциями КСН на дату обращения.

5.3. Доступ к инсайдерской информации КСН, размещенной на бумажном носителе или в электронном виде, предоставляется в порядке, обеспечивающем конфиденциальность предоставляемой информации в соответствии с Кодексом корпоративного поведения группы лиц, в которую входит Управляющая организация КСН и Бухгалтерская организация КСН, должностными инструкциями сотрудников, а также иными внутренними документами Управляющей организации КСН и Бухгалтерской организации КСН.

5.4. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации КСН, обязаны при ознакомлении с инсайдерской информацией обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.

5.5. В случае исключения лица из Списка инсайдеров или утрате статуса лица, имеющего доступ к определенной части инсайдерской информации КСН, это лицо обязано в течение одного рабочего дня (по возможности, незамедлительно) передать своему руководителю (лицу, его замещающему), включенному в Список инсайдеров, либо Ответственному лицу, имеющиеся в его владении материальные носители информации (документы), содержащие инсайдерскую информацию КСН, допуск к которой лицо утратило.

5.6. Лица, не включенные в Список инсайдеров, а также лица, по статусу не имеющие право доступа к определенной части инсайдерской информации КСН, но по каким-либо причинам получившие такой доступ, обязаны:

- немедленно прекратить дальнейшее ознакомление с инсайдерской информацией КСН, доступ к которой они получили в нарушение установленного у КСН порядка доступа к инсайдерской информации КСН;
- принять все необходимые меры по соблюдению режима конфиденциальности такой информации;
- незамедлительно (в минимально короткий срок) доложить своему руководителю или лицу, его замещающему о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией КСН и принятых мерах по соблюдению режима конфиденциальности данной информации.

## **6. Ограничения на использование инсайдерской информации.**

6.1. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации КСН, запрещается ее использование:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация КСН, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация КСН;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- в целях манипулирования рынком (совершать действия, указанные в ст. 5 Закона).

6.2. Передача уполномоченным представителем или генеральным директором Управляющей организации КСН инсайдерской информации КСН для ее опубликования редакции средствами массовой информации, ее сотруднику, а также опубликование инсайдерской информации КСН в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 6.1. главы 6 настоящих Правил.

## **7. Распространение и предоставление инсайдерской информации.**

7.1. КСН в лице Управляющей организации распространяет и предоставляет инсайдерскую информацию в случаях, объеме, порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также Уставом и иными внутренними документами КСН.

7.2. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется путем ее распространения и может осуществляться способами:

- размещение сообщений в лентах информационных агентств,
- размещение информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и (или) на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат КСН;
- публикация информации в печатных органах массовой информации.

7.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков сообщения о существенных фактах КСН, являющихся инсайдерской информацией, подлежат опубликованию в ленте новостей, опубликование сообщений должно осуществляться в соответствии со сроками и в порядке, установленными такими нормативными правовыми актами и решением о выпуске ценных бумаг КСН.

7.4. Для распространения инсайдерской информации КСН через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет используется адрес на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и (или) на странице в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат КСН.

7.5. Распространение инсайдерской информации КСН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет должно сопровождаться указанием даты ее раскрытия.

7.6. В случае, если работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) КСН третьими лицами, предполагают использование или возможность доступа упомянутых лиц к инсайдерской информации КСН, договоры, заключаемые с этими лицами, должны содержать требования по соблюдению порядка использования и охраны конфиденциальности инсайдерской информации КСН, а также меры ответственности за нарушение этих требований.

7.7. В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации КСН сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

7.8. Информация перестает считаться инсайдерской после ее распространения, с момента, когда она стала доступной неограниченному кругу лиц.

## **8. Использование инсайдерской информации.**

8.1. Правомерное использование инсайдерской информации КСН имеет место в случаях, когда инсайдерская информация КСН используется в интересах КСН для обеспечения финансовой, хозяйственной и иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами КСН, а также условиями трудовых договоров (должностных инструкций) или условиями гражданско-правовых договоров.

8.2. Неправомерным использованием инсайдерской информации КСН является использование такой информации, осуществляемое с нарушением условий, указанных в п. 6.1. главы 6 настоящих Правил, в том числе использование инсайдерской информации в личных интересах лиц, ею владеющих.

8.3. Лицам, располагающим инсайдерской информацией КСН, запрещается передавать такую информацию или давать основанные на ней рекомендации какому-либо лицу, иначе, чем в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора. При этом лицо, получающее такую информацию, должно быть внесено в Список инсайдеров.

8.4. Лица, располагающие инсайдерской информацией КСН, самостоятельно принимают решения о возможности совершения операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормами Закона и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с инсайдерской информацией, за нарушения и злоупотребления при совершении операций с использованием инсайдерской информации.

## **9. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.**

9.1. Инсайдерская информация КСН, включенная в Собственный перечень инсайдерской информации КСН, относится к информации ограниченного доступа, и представляет собой сведения конфиденциального характера, подлежащие защите КСН, Управляющей организацией КСН и Бухгалтерской организацией КСН.

9.2. КСН обеспечивает применение необходимых правовых, организационных и технических мер, направленных на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа (включая инсайдерскую информацию КСН), в том числе:

- установление пропускного режима в помещения КСН, Управляющей организации КСН и Бухгалтерской организации КСН, в которых осуществляется обработка инсайдерской информации, включающая: сбор, систематизацию, хранение, уточнение

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) и уничтожение;

- учет лиц, допущенных в установленном порядке к инсайдерской информации КСН;
- обеспечение контроля за деятельностью лиц, допущенных в установленном порядке к инсайдерской информации КСН, с учетом установленных ограничений на использование и распространение инсайдерской информации КСН;
- предоставление права доступа лицам, включенным в Список инсайдеров к инсайдерской информации КСН на основании условий трудовых договоров (должностных инструкций) или условий гражданско-правовых договоров, решений Общего собрания акционеров КСН при условии периодического контроля Ответственным лицом правомерности предоставленного права доступа по указанным основаниям;
- использование системы обеспечения информационной безопасности при обработке инсайдерской информации КСН.
- Ограничение на использование работниками Управляющей организации и Бухгалтерской организации личных средств связи, компьютеров и носителей (накопителей) информации при осуществлении своих должностных обязанностей в отношении Эмитента;
- Ограничение на передачу третьим лицам работниками Управляющей организацией и Бухгалтерской организацией средств идентификации и аутентификации, используемой при работе с инсайдерской информацией Эмитента;
- Проведение переговоров в специальных комнатах для переговоров, обеспечивающих исключение неправомерного распространения инсайдерской информации Эмитента;
- Хранение документов, содержащих инсайдерскую информацию Эмитента, в местах, обеспечивающих их сохранность (отдельное помещение, сейф и т.д.).
- Регулярное обучение сотрудников Управляющей организации и Бухгалтерской организации в области использования инсайдерской информации.

9.3. С целью охраны конфиденциальности инсайдерской информации Управляющая организация КСН и Бухгалтерская организация КСН доводят до сведения своих сотрудников:

- требования действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- внутренние документы КСН, Управляющей организации КСН и Бухгалтерской организации КСН в части касающейся мер, направленных на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа (в т.ч. инсайдерской информации КСН) лицами, включенными в Список инсайдеров;
- настоящие Правила, в т.ч. меры ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации КСН;
- Перечень инсайдерской информации КСН.

9.4. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации КСН, обязаны:

- обеспечивать охрану конфиденциальности инсайдерской информации КСН в соответствии с внутренними документами КСН, Управляющей организации КСН и Бухгалтерской организации КСН;
- не осуществлять неправомерного использования инсайдерской информации КСН, в нарушение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, настоящих Правил и иных внутренних документов КСН, Управляющей организации КСН и Бухгалтерской организации КСН ;

- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию КСН или его контрагентов, и без их согласия не использовать эту информацию;
- незамедлительно (в минимально короткий срок) сообщать своему руководителю или лицу, его замещающему либо Ответственному лицу, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию КСН, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

9.5 Требования охраны конфиденциальности инсайдерской информации КСН распространяется также на лиц, прекративших исполнение должностных, служебных, а также иных обязанностей, предусмотренных внутренними документами КСН, Управляющей организации КСН и Бухгалтерской организации КСН, решениями, принятыми Общим собранием акционеров КСН, служивших основанием допуска к инсайдерской информации КСН – до момента, когда полученные ими сведения утрачивают признаки инсайдерской информации.

9.6 Генеральный директор Управляющей организации КСН и Генеральный директор Бухгалтерской организации КСН несут ответственность за соблюдение их сотрудниками мер по охране конфиденциальности инсайдерской информации КСН при ее обработке в электронном виде и на бумажных носителях.

9.7. Пересылка электронных документов (файлов), содержащих инсайдерскую информацию КСН, в открытом (незашифрованном) виде по незащищенным (открытым) каналам связи запрещается.

9.8. Лица, включенные в Список инсайдеров КСН, обязаны:

9.8.1. уведомлять КСН (Управляющую организацию КСН) об осуществленных ими операциях с ценными бумагами КСН и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг КСН;

9.8.2. уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами КСН и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг КСН. Порядок уведомления инсайдерами о совершенных ими операциях:

- уведомление составляется по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящим Правилам.
- лица, включенные в Список инсайдеров КСН, обязаны направить уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми инструментами КСН.
- уведомления направляются способом, обеспечивающим подтверждение получения такого уведомления, в том числе путем представления под роспись уполномоченному лицу КСН (Управляющей организации КСН), направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной подписью.
- уведомление, представляемое в бумажной форме, должно быть подписано, скреплено печатью (для юридических лиц), пронумеровано и прошито (если более одного листа).

9.9. Информация о совершенных Инсайдерами КСН операциях с финансовыми инструментами КСН должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, по требованию указанных инсайдеров.

9.10. Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами направляются Эмитенту по запросу Управляющей организации. Лицо, включенное в список инсайдеров, получившее запрос от Управляющей компании, обязано направить уведомление о совершенных им операциях Эмитенту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им такого запроса. Уведомления о совершенных инсайдерами Эмитента операциях должны быть направлены Эмитенту одним из следующих способов:

- вручением под роспись уполномоченному лицу Эмитента (Управляющей компании);
- направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9.11. Уведомления о совершенных инсайдерами Эмитента операциях направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию) одним из следующих способов:

- представлением в экспедицию Банка России;
- направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.12. Уведомление инсайдера Эмитента о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом. Если инсайдер является юридическим лицом, уведомление должно быть дополнительно заверено печатью при наличии печати в соответствии с Уставом такого юридического лица. Бумажный носитель, состоящий из нескольких листов, должен быть прошит, а каждый лист пронумерован.

9.13. При направлении уведомления от имени инсайдера его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется оригинал доверенности или заверенная копия.

## **10. Контроль за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.**

10.1. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации КСН и (или) манипулирования рынком Управляющая организация КСН использует систему соответствующего контроля.

10.2. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Специальное должностное лицо по контролю за соблюдением требований Закона.

10.3. В связи с отсутствием штата сотрудников у Эмитента и невозможности передачи функции Внутреннего контроля сторонней организации, Специальным должностным лицом является руководитель юридического отдела Управляющей организации КСН на основании соответствующего приказа Управляющей организации КСН.

10.4. Контроль за деятельностью Специального должностного лица осуществляет Общее собрание акционеров КСН, которому Специальное должностное лицо подотчетно.

10.5. Специальное должностное лицо при выполнении, возложенных на него обязанностей по осуществлению контроля, предусмотренного п. 10.2. главы 10 настоящих Правил осуществляет следующие действия:

10.5.1. Обеспечивает соблюдение требований настоящих Правил.

10.5.2. Контролирует на регулярной основе и путем проведения выборочных проверок соблюдение КСН требований действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов КСН, разработанных в рамках Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а именно:

- наличие внутренних документов КСН, обязанность подготовки которых предусмотрена Законом, и их соответствие требованиям, установленным Законом и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам;
- наличие Перечня инсайдерской информации КСН, соблюдение КСН порядка его своевременного обновления и раскрытия;

- ведение и своевременное предоставление в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, Списка инсайдеров КСН организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром;
- своевременное предоставление Списка инсайдеров КСН в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его письменному требованию (запросу);
- своевременное уведомление в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, лиц, включенных в Список инсайдеров КСН, об их включении в такой Список и исключении из него, информирование указанных лиц о требованиях Закона;
- соблюдение лицами, включенными в Список инсайдеров КСН порядка и сроков, определенных нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков для направления уведомлений КСН и Федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами КСН и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;
- соблюдение ограничений на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, установленных Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также внутренними документами КСН;
- осуществление мониторинга действующего законодательства Российской Федерации и требований организаторов торговли в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- оказание необходимого содействия сотрудникам (уполномоченным лицам) федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и внешних аудиторов КСН при проведении проверок КСН с их стороны.

10.5.3. Контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности КСН.

10.5.4. В сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, представляет Общему собранию акционеров КСН отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля).

Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля должен содержать:

- сведения о соблюдении требований внутренних документов КСН Управляющей организации КСН и Бухгалтерской организации КСН, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации КСН, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- сведения обо всех выявленных нарушениях действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о причинах совершения соответствующих нарушений и виновных в них лицах;
- рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В отчет о результатах осуществления внутреннего контроля также могут включаться иные сведения.

10.5.5. Консультирует сотрудников Управляющей организации КСН и Бухгалтерской организации КСН по вопросам, связанным с выполнением требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и внутренних документов КСН.

10.5.6. Подготавливает, в пределах своей компетенции, предложения для разработки внутренних документов КСН, регулирующих вопросы контроля за противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10.5.7. Осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами КСН, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10.6. При осуществлении своих функций по контролю за соблюдением КСН требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, Специальное должностное лицо имеет право:

- принимать участие в разработке и в согласовании внутренних документов КСН, относящихся к исполнению требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- требовать представления документов КСН и знакомиться с содержанием баз данных, связанных с осуществлением КСН профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и КСН как эмитента ценных бумаг;
- снимать копии с полученных Управляющей организацией КСН или Бухгалтерской организацией КСН документов, файлов и записей, связанных с осуществлением КСН деятельности, как эмитента ценных бумаг, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- требовать от сотрудников Управляющей организации КСН или Бухгалтерской организации КСН, обязанности которых связаны с осуществлением КСН деятельности как эмитента ценных бумаг представления информации, необходимой для осуществления им своих функций.

10.7. Требования Специального должностного лица в пределах прав, предоставленных ему настоящими Правилами, являются обязательными для всех сотрудников Управляющей организации КСН и Бухгалтерской организации КСН.

10.8. Специальное должностное лицо может иметь права, не предусмотренные пунктом 10.6. главы 10 настоящих Правил, но установленные внутренними документами КСН и не противоречащие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

10.9. В целях выполнения функций, указанных в настоящих Правилах, Специальное должностное лицо обязано:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации;
- надлежащим образом выполнять свои функции;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов на соответствующих носителях;
- обеспечивать конфиденциальность полученной им информации ограниченного доступа (в т.ч. инсайдерской информации).

10.10. Общее собрание акционеров КСН:

- назначает и освобождает от должности Специальное должностное лицо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами КСН;
- рассматривает Отчеты о результатах осуществления внутреннего контроля;
- организует устранение выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа

исполнительной власти в области финансовых рынков, внутренних документов КСН, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушений.

10.11. Сотрудники Управляющей организации КСН или Бухгалтерской организации КСН:

- оказывают Специальному должностному лицу содействие в реализации им функций, установленных настоящих Правил;
- незамедлительно (в минимально короткий срок) доводят до сведения своего руководителя и Специального должностного лица сведения о предполагаемых нарушениях действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и внутренних документов КСН, другими сотрудниками Управляющей организации КСН и Бухгалтерской организации КСН.

10.12. Специальное должностное лицо организует учет и хранение отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля путем формирования отдельного дела. Отчеты Специального должностного лица хранятся не менее 5 (пяти) лет, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

10.13. Непредставление или несвоевременное представление отчетов Специального должностного лица о результатах осуществления внутреннего контроля Общему собранию акционеров КСН по вине Специального должностного лица расценивается как совершение дисциплинарного проступка Специальным должностным лицом, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, и влечет за собой применение к нему мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, и (или) либо основанием для назначения нового Специального должностного лица, что не освобождает Специальное должностное лицо от его обязанности по предоставлению не представленного в срок отчета о результатах осуществления внутреннего контроля.

10.14. В случае временного отсутствия Специального должностного лица его функции исполняет лицо, действующее на основании приказа Управляющей организации КСН о временном исполнении обязанностей Специального должностного лица.

10.15. Допускается временное отсутствие Специального должностного лица на период продолжительностью до одного месяца и общей продолжительностью не более двух месяцев в течение календарного года при условии назначения лица, временно исполняющего его обязанности для обеспечения непрерывности осуществления контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

## **11. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.**

11.1. Нарушение положений настоящих Правил, иных внутренних документов КСН и не соблюдение требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, иных федеральных законов в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком влечет за собой гражданско-правовую, дисциплинарную, уголовную или административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **12. Заключительные положения.**

12.1. Настоящие Правила, вносимые изменения, или новая редакция утверждаются Общим собранием акционеров КСН.

12.2. Настоящие Правила вступают в действие с момента утверждения Общим собранием акционеров КСН.

12.3. Если в результате внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации отдельные положения настоящих Правил вступают в противоречие, приоритет применения имеют законодательные и нормативные правовые акты.

12.4. Настоящие Правила принимаются в дополнение к Положению по использованию информации о деятельности КСН, о ценных бумагах КСН и сделках с ними, которая не является общедоступной, и раскрытие которой, может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг КСН.

**Перечень инсайдерской информации  
Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2»**

№ п.п.	Вид инсайдерской информации
1.	Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров КСН, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров КСН;
2.	<b>Информация о фактах непринятия Управляющей организацией КСН следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:</b>
2.1	о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров КСН, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров КСН;
2.2	о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров КСН, по требованию ревизора, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;
2.3	о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров КСН, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган КСН, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций КСН;
2.4	о проведении внеочередного общего собрания акционеров КСН для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации КСН и о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа иной управляющей организации в случае, когда Общим собранием акционеров КСН принимается решение о приостановлении (прекращении) полномочий Управляющей организации КСН;
3.	Информация о направлении КСН заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией КСН, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;
4.	Информация о появлении у КСН подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
5.	Информация о появлении лица, контролирующего КСН, а также о прекращении оснований такого контроля;
6.	Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей КСН, подконтрольной КСН организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям КСН;
7.	Информация о направлении организацией, контролирующей КСН, подконтрольной КСН организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям КСН, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

8.	Информация о появлении у КСН, контролирующего его лица, подконтрольной КСН организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям КСН, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротства);
9.	Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании КСН, контролирующего его лица, подконтрольной КСН организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям КСН, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;
10.	Информация о предъявлении КСН, контролирующей его организации, подконтрольной КСН организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям КСН, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению КСН, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение КСН или указанных лиц;
11.	Информация о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг КСН или документарных эмиссионных ценных бумаг КСН на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
12.	<b>Информация о принятии уполномоченными органами КСН следующих решений:<sup>1</sup></b>
12.1	о размещении эмиссионных ценных бумаг КСН;
12.2	об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг КСН;
12.3	об утверждении проспекта ценных бумаг КСН;
12.4	о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг КСН;
13.	Информация о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг КСН;
14.	Информация о направлении (подаче) КСН заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
15.	Информация о направлении (подаче) КСН уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг; <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Информация о размещаемых КСН эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 12 – 16, относится к инсайдерской информации КСН в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг КСН осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги КСН составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

<sup>2</sup> Информация о размещенных эмиссионных ценных бумагах КСН, предусмотренная пунктами 16 – 18, 20, 21, 26, 31, 32 относится к инсайдерской информации КСН в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

16.	Информация о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг КСН недействительным;
17.	Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг КСН;
18.	Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам КСН;
19.	Информация о заключении КСН договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг КСН в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг КСН в котировальный список российской фондовой биржи;
20.	Информация о заключении КСН договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги КСН, об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
21.	Информация о неисполнении обязательств КСН перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
22.	Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) КСН, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал КСН, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал КСН;
23.	Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности КСН, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг КСН;
24.	Сведения об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.
25.	Информация о получении КСН или прекращении у КСН права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с КСН договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

26.	Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям КСН, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;
27.	Информация о заключении КСН, контролирующим его лицом или подконтрольной КСН организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги КСН;
28.	Информация об истечении срока полномочий Управляющей организации КСН;
29.	Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций КСН права требовать от КСН досрочного погашения принадлежащих им облигаций КСН;
30.	Информация о привлечении или замене организаций, оказывающих КСН услуги посредника при исполнении КСН обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам КСН, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;
31.	Информация о споре, связанном с созданием КСН, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг КСН;
32.	Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) КСН, самим КСН и (или) подконтрольными КСН организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося КСН и (или) подконтрольной ему организацией;
33.	Информация, составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность КСН, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;
34.	Информация, составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом КСН решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;</li> <li>• размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;</li> </ul>
35.	Информация, содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом КСН отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;</li> <li>• размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;</li> </ul>

36.	Информация, содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом КСН проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
37.	Информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах КСН, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
38.	Информация, содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами КСН годовых отчетах КСН, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
39.	О заключении КСН иных договоров, не предусмотренных пунктами 19, 20, 25, 29 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг КСН;
40.	О совершении КСН сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов КСН на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о включение лиц(а) в список инсайдеров / об исключении лиц(а) из списка инсайдеров

№	I. Сведения об организации:	
1.1.	Полное наименование	
1.2.	ИНН	
1.3.	ОГРН	
1.4.	Место нахождения	
1.5.	Почтовый адрес	
1.6.	Номер телефона	
1.7.	Номер факса	
1.8	Адрес электронной почты	
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2» (исключенном из списка инсайдеров)	
2.1.	Для инсайдера - юридического лица	
2.1.1.	Наименование инсайдера	

2.1.2.	ИНН инсайдера	
2.1.3.	ОГРН инсайдера	
2.2.	Для инсайдера - физического лица	
2.2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.2.3.	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Дата включения лица в Список инсайдеров (Дата исключения из Списка инсайдеров)	
3.2.	Основание включения лица в Список инсайдеров (исключается из Списка инсайдеров)	

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «**Закон об инсайте**») запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Пунктом 1 статьи 7 Закона об инсайте предусмотрено, что любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений статьи 7 Закона об Инсайте. Согласно пункту 7 статьи 7 Закона об инсайте лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

Как следует из статьи 10 Закона об инсайте инсайдеры, включенные в список инсайдеров эмитента, обязаны уведомлять эмитента, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Положением о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 21.01.2011 N 11-3/пз-н.

Положение по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2» и Перечень инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2» размещены на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг и (или) на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Закрытому акционерному обществу «Ипотечный агент ХМБ-2».

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров, в отношении него, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определена ответственность в соответствии со статьей 7 указанного Закона и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона, как указано выше.

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»  
Управляющей организации  
ЗАО «Ипотечный агент ХМБ-2»

\_\_\_\_\_/Песу Ю.С.

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,  
иностранной валютой или товаром**

1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица/Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера - физического лица/ Место нахождения инсайдера/юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

Дата            Подпись < \* >            (Расшифровка подписи) < \* >

<\*> Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.