

Утвержден
**«01» апреля 2021 года Решением ООО «Тревеч –
Управление», осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество
ВТБ РКС-1» (Решение № 01/02/2021/SFO RKS-1
от «01» апреля 2021 года)**

СОБСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»
(далее по тексту – «Перечень», «Собственный перечень инсайдерской информации»),
а также порядок и сроки ее раскрытия**

К инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» (далее – «Эмитент») относится информация:

- 1) о созыве и проведении общего собрания участников Эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников Эмитента;
- 2) о появлении у Эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 3) о появлении лица, контролирующего Эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 4) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 5) о появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), у Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 6) о принятии арбитражным судом заявления о признании банкротом Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), 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;
- 7) о предъявлении Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска;
- 8) о дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 9) об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 10) о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 11) о признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 12) о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 13) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 14) о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской биржи;
- 15) о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента или об их исключении из указанного списка;
- 16) о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента или ценных бумаг иностранной организации,

удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких эмиссионных ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

17) о заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента (ценные бумаги иностранной организации, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента), допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка на допуск к организованным торгам), а также о прекращении такого договора;

18) о подаче Эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения;

19) о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;

20) 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 долями в уставном капитале Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Эмитента, 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 доли, составляющие уставный капитал Эмитента;

21) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;

22) о совершении Эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или указанного лица, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки);

23) о совершении организацией, контролирующей Эмитента, или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

24) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

25) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), которое составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов такого лица;

26) о получении Эмитентом или прекращении у Эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Эмитентом 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 допущены к организованным торгам, 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;

27) о заключении Эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной Эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Эмитента, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к

организованным торгам);

28) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Эмитента и (или) подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

- лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента;
- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации;

29) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), права требовать от Эмитента досрочного погашения таких облигаций;

30) о споре, связанном с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем:

- о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением);
- о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству;
- об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- о принятии обеспечительных мер;
- об отказе от иска;
- о признании иска;
- о заключении мирового соглашения;
- о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции;

31) о предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

32) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Эмитента;

33) о приобретении (об отчуждении) долей в уставном капитале Эмитента Эмитентом и (или) подконтрольными Эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;

34) о сведениях, направляемых или предоставляемых Эмитентом органу (организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранной организации;

35) о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также о решениях, принятых общим собранием владельцев таких облигаций Эмитента;

36) об определении Эмитентом облигаций, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), нового представителя владельцев облигаций;

37) о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о

допуске к организованным торгам);

38) составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность Эмитента и промежуточную консолидированную финансовую отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности;

39) содержащаяся в ежеквартальных отчетах Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

40) составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит;

41) содержащаяся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

42) о заключении Эмитентом договора о стратегическом партнерстве, или иного договора, за исключением договоров, предусмотренных строками 1.17, 1.20, 1.27-1.29 Перечня инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 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», утвержденного Указанием Банка России от 21.11.2019 № 5326-У (далее – «Указание Банка России №5326-У»), если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

43) о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

44) 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, гарантию или залог по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), 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 указанной организации;

45) об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурным облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к

организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций), в том числе о числовых значениях (параметрах, условиях) или порядке определения выплат по одной структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации), а также о размере такой выплаты или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

46) о возбуждении уголовного дела (поступившая Эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении единоличного исполнительного органа Эмитента, организации, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

47) о состоявшемся случае замены организации, оказывающей Эмитенту услуги, связанные с обслуживанием прав требования, составляющих залоговое обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к публичному размещению и (или) обращению на организованных торгах;

48) содержащаяся в подписанных уполномоченным органом (уполномоченными лицами) Эмитента годовых отчетах Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

Эмитент осуществляет раскрытие информации, приведенной в пунктах 1-45 настоящего Перечня, в порядке и сроки, которые установлены и (или) порядок определения которых установлен Указанием Банка России №5326-У.

Информация, указанная в пункте 46 Перечня, раскрывается Эмитентом в следующие сроки после поступления Эмитенту соответствующих сведений от органов предварительного следствия или органов дознания путем опубликования информации в форме сообщений «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «Лента новостей»), – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг (на дату утверждения настоящего Перечня указанная страница находится по адресу – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38291>; далее – «Страница в сети Интернет»), – не позднее 2 (двух) дней.

Информация, указанная в пункте 47 Перечня, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения Эмитентом договора с организацией, оказывающей Эмитенту услуги, связанные с обслуживанием прав требования, составляющих залоговое обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к публичному размещению и (или) обращению на организованных торгах, путем опубликования информации в форме сообщений «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Информация, указанная в пункте 48 Перечня, раскрывается Эмитентом путем опубликования годового отчета Эмитента на Странице в сети Интернет в срок не позднее 2 рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников Эмитента (даты составления документа, которым оформлено решение единственного участника Эмитента), на котором (которым) принято решение об утверждении соответствующий годового отчета Эмитента .

Текст годового отчета Эмитента должен быть доступен на Странице в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

В случае выявления недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, раскрытой в годовом отчете, Эмитент изменяет (корректирует) информацию, раскрытую им в годовом отчете, путем опубликования на Странице в сети «Интернет» утвержденного общим собранием участников (единственным участником) Эмитента текста документа, в котором содержится измененная (скорректированная) информация.

Текст документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Эмитента, должен быть доступен на Странице в сети «Интернет» с даты его опубликования в

сети «Интернет» и до истечения 3 лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации после утверждения настоящего Перечня, Собственный перечень инсайдерской информации будет действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.