

Утвержден
«22» августа 2023 года Решением ООО «Тревеч-
Управление», осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества
с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество ВТБ
РКС-1» (Решение № 01/02/2023/SFORKS-1 от «22»
августа 2023 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, об объявлении общего собрания участников Эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников Эмитента или единственным участником Эмитента;
- 2) о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента;
- 3) о появлении у Эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- 4) о принятии арбитражным судом заявления о признании Эмитента несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании Эмитента несостоятельным (банкротом), введении в отношении Эмитента одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Эмитента производства по делу о банкротстве;
- 5) о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие права на осуществление прав по ценным бумагам Эмитента, а также об изменении общего количества облигаций, обязательства по досрочному погашению которых не исполнены;
- 6) об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента;
- 7) о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента;
- 8) о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента несостоявшимся или недействительным;
- 9) о погашении ценных бумаг Эмитента;
- 10) о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении;
- 11) о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) Эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- 12) о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг Эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям Эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента;
- 13) о включении ценных бумаг Эмитента российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли – продажи, в том числе о включении ценных бумаг Эмитента российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг Эмитента российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли – продажи, в том числе об исключении ценных бумаг Эмитента российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг Эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг Эмитента из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список);
- 14) о включении ценных бумаг Эмитента (ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг Эмитента (далее – **депозитарные ценные бумаги**) в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг иностранной биржей в котировальный список, и об исключении ценных бумаг Эмитента (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка;
- 15) о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его ценных бумаг;
- 16) 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 Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на

¹ В случае допуска эмиссионных ценных бумаг Эмитента к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента подана заявка о допуске к организованным торгам.

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;

17) о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности Эмитента (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности);

18) о совершении Эмитентом или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение (далее - подконтрольная Эмитенту организация, имеющая для него существенное значение), сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Эмитента (определенной по данным финансовой отчетности Эмитента, если сделка совершается эмитентом, который не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность, или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если сделка совершается эмитентом, который не обязан составлять и раскрывать финансовую отчетность, либо в совокупности по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (совокупная стоимость активов) Эмитента и подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность и сделка совершается подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение) на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);

19) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением;

20) 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 ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал указанной, 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;

21) о заключении контролирующим Эмитента лицом или подконтрольной Эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги Эмитента;

22) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента;

23) о присвоении рейтинга ценным бумагам Эмитента и (или) Эмитенту, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с Эмитентом договора;

24) о возбуждении производства по делу в суде по спору, связанному с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем (далее – **корпоративный спор**), или иному спору, истцом или ответчиком по которому является Эмитент и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия судом искового заявления к производству) (далее – **существенный спор**), а также о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу по корпоративному спору или существенному спору, за исключением информации о спорах:

- связанных с принадлежностью долей Эмитента, составляющих менее 10 процентов от уставного капитала Эмитента, или реализацией вытекающих из них прав;
- связанных с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов;
- вытекающих из деятельности держателя реестра владельцев ценных бумаг, связанной с проведением операций в реестре владельцев ценных бумаг эмитент

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

26) о решении Банка России об освобождении Эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее соответственно – **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**);

- 27) о приобретении (об отчуждении) долей Эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Эмитента, Эмитентом или подконтрольной Эмитенту организацией, за исключением случаев приобретения голосующих акций Эмитента (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Эмитента) в процессе размещения голосующих акций Эмитента или приобретения (отчуждения) голосующих акций Эмитента (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Эмитента) брокером и (или) доверительным управляющим, действующими от своего имени, но за счет клиента во исполнение поручения клиента;
- 28) о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Эмитента, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Эмитента, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций Эмитента несостоявшимся;
- 29) об определении Эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций;
- 30) о дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия;
- 31) о заключении Эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращения обязательств по облигациям эмитента;
- 32) составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Эмитента, промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Эмитента за отчетный период, состоящий из 6 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 (финансовой отчетности) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности;
- 33) составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, вместе с информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит, а также информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента, вместе с аудиторским заключением о ней, если в отношении нее проведен аудит;
- 34) содержащаяся в отчетах Эмитента, составленных за отчетные периоды, состоящие из 6 месяцев и 12 месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;
- 35) содержащаяся в проспекте ценных бумаг Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;
- 36) составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные Эмитентом в отдельном документе, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения);
- 37) о заключении Эмитентом договора о стратегическом партнерстве, или иного договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных строками 18 и 23 настоящего Перечня, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
- 38) 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 допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) 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, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;
- 39) 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, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, 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;

40) о возбуждении уголовного дела (поступившая Эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления 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);

41) содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Эмитента, за исключением общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену 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) об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению, Эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг;

43) о заключении Эмитентом договора с организацией, оказывающей Обществу услуги, связанные с обслуживанием прав требования, составляющих залоговое обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к публичному размещению и (или) обращению на организованных торгах, или о состоявшемся случае замены такой организации;

44) 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 1-39 и пункте 42 настоящего Перечня, в порядке и сроки, которые установлены Указанием Банка России от 27.09.2021 N 5946-У для раскрытия соответствующей инсайдерской информации.

Информация, указанная в пунктах 40, 41 и 43 настоящего Перечня, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки установленные пунктами 13.4, 13.7, 13.8, 13.10 и главой 50 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» или иным нормативным правовым актом, регламентирующим порядок и условия раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, действующий на соответствующую дату, и определяющим сроки раскрытия эмитентом сведений о событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Информация, указанная в пункте 44 настоящего Перечня, раскрывается Эмитентом в срок не позднее 2 рабочих дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников, на котором принято решение об утверждении годового отчета Эмитента (даты составления документа, которым оформлено решение единственного участника об утверждении 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 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.