

Перечень

сведений, относящихся к инсайдерской информации

Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

1.1. К инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Капитал» относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания участников ООО «РЕГИОН Капитал», 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 участников ООО «РЕГИОН Капитал»;

2) о направлении ООО «РЕГИОН Капитал» заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

3) о появлении у ООО «РЕГИОН Капитал» подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

4) о появлении лица, контролирующего ООО «РЕГИОН Капитал», а также о прекращении оснований такого контроля;

5) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей ООО «РЕГИОН Капитал», подконтрольной ООО «РЕГИОН Капитал» организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал»;

6) о направлении организацией, контролирующей ООО «РЕГИОН Капитал», подконтрольной ООО «РЕГИОН Капитал» организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал», заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

7) о появлении у ООО «РЕГИОН Капитал», контролирующего его лица, подконтрольной ООО «РЕГИОН Капитал» организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал», признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

8) о принятии арбитражным судом заявления о признании ООО «РЕГИОН Капитал», контролирующего его лица, подконтрольной ООО «РЕГИОН Капитал» организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал», 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;

9) о предъявлении ООО «РЕГИОН Капитал», контролирующей его организации, подконтрольной ООО «РЕГИОН Капитал» организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал», 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 ООО «РЕГИОН Капитал», может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение ООО «РЕГИОН Капитал» или указанных лиц;

10) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал» или документарных эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал» на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

11) о принятии уполномоченными органами ООО «РЕГИОН Капитал» следующих решений:

о размещении эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»;

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»;

об утверждении проспекта ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»;

12) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»;

13) о направлении (подаче) ООО «РЕГИОН Капитал» 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;

14) о направлении (подаче) ООО «РЕГИОН Капитал» уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

15) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал» не действительным;

16) о погашении эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»;

17) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал»;

18) о заключении ООО «РЕГИОН Капитал» договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал» 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 ООО «РЕГИОН Капитал» в котировальный список российской фондовой биржи;

19) о заключении ООО «РЕГИОН Капитал» договора о включении эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал», в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

20) о включении эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал», 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 фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

21) о заключении ООО «РЕГИОН Капитал» договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги ООО «РЕГИОН Капитал» (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

22) о подаче ООО «РЕГИОН Капитал» заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

23) о неисполнении обязательств ООО «РЕГИОН Капитал» перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

24) 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 ООО «РЕГИОН Капитал», распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «РЕГИОН 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, принадлежащих на голосующие доли, составляющие уставный капитал ООО «РЕГИОН Капитал»;

25) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕГИОН Капитал», если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»;

26) о совершении ООО «РЕГИОН Капитал» или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал», сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов ООО «РЕГИОН Капитал» или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

27) о совершении организацией, контролирующей ООО «РЕГИОН Капитал», или подконтрольной ООО «РЕГИОН Капитал» организацией, имеющей для него

существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

28) о совершении ООО «РЕГИОН Капитал» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления ООО «РЕГИОН Капитал» предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

а) в случае, если балансовая стоимость активов на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления ООО «РЕГИОН Капитал», а если такая сделка уполномоченным органом управления ООО «РЕГИОН Капитал» до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению ООО «РЕГИОН Капитал» такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов ООО «РЕГИОН Капитал» на указанную в настоящем подпункте дату;

б) в случае, если балансовая стоимость активов которых на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления ООО «РЕГИОН Капитал», а если такая сделка уполномоченным органом управления ООО «РЕГИОН Капитал» до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению ООО «РЕГИОН Капитал» такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента балансовой стоимости активов ООО «РЕГИОН Капитал» на указанную в настоящем пункте дату;

29) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал» с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал» 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;

30) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал», которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению ООО «РЕГИОН Капитал», изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

31) о получении ООО «РЕГИОН Капитал» или прекращении у ООО «РЕГИОН Капитал» права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ООО «РЕГИОН Капитал» 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;

32) 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 ООО «РЕГИОН Капитал», 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;

33) о заключении ООО «РЕГИОН Капитал», контролирующим его лицом или подконтрольной ООО «РЕГИОН Капитал» организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного ООО «РЕГИОН Капитал»;

34) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) ООО «РЕГИОН Капитал» на осуществление определенной деятельности, имеющей для ООО «РЕГИОН Капитал» существенное финансово-хозяйственное значение;

35) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа ООО «РЕГИОН Капитал»;

36) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа ООО «РЕГИОН Капитал»;

лиц, являющихся членами совета директоров, 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 ООО «РЕГИОН Капитал» переданы управляющей организации;

37) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций ООО «РЕГИОН Капитал» права требовать от ООО «РЕГИОН Капитал» досрочного погашения принадлежащих им облигаций ООО «РЕГИОН Капитал»;

38) о привлечении или замене организаций, оказывающих ООО «РЕГИОН Капитал» услуги посредника при исполнении ООО «РЕГИОН Капитал» обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам ООО «РЕГИОН Капитал», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

39) о споре, связанном с созданием ООО «РЕГИОН Капитал», управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»;

40) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал», требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

41) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет ООО «РЕГИОН Капитал»;

42) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций ООО «РЕГИОН Капитал» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ООО «РЕГИОН Капитал», эмитентом и (или) подконтрольными ООО «РЕГИОН Капитал» 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;

43) направляемая или предоставляемая ООО «РЕГИОН Капитал» соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал» за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал»;

44) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «РЕГИОН Капитал», в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;

45) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом ООО «РЕГИОН Капитал» решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

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;

46) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ООО «РЕГИОН Капитал» отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

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;

47) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ООО «РЕГИОН Капитал» проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

48) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами ООО «РЕГИОН Капитал» ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

49) о заключении ООО «РЕГИОН Капитал» договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 18, 19, 21, 26, 31 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал».

1.2. Информация о размещаемых ООО «РЕГИОН Капитал» эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 11 - 14 пункта 1.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Капитал» в случае, если:

размещение эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал» осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещаемые эмиссионные ценные бумаги ООО «РЕГИОН Капитал» 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.

1.3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах ООО «РЕГИОН Капитал», предусмотренная подпунктами 10, 16, 17, 21, 33, 37 пункта 1.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Капитал» в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги 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.

1.4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал», а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 5 - 9, 26, 29, 30, 32, 40 пункта 1.1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Капитал» в случае, если указанные облигации 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.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, предусмотренная подпунктами 5 - 9, 26, 30 пункта 1.1 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации ООО «РЕГИОН Капитал» в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию

субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям ООО «РЕГИОН Капитал».

1.5. К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются ООО «РЕГИОН Капитал» и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются ООО «РЕГИОН Капитал» и (или) привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал», в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ООО «РЕГИОН Капитал», при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.