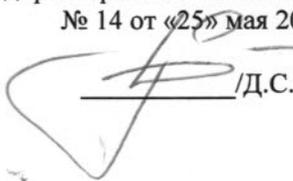


Утвержден приказом
Генерального директора ООО «Роял Капитал»
№ 14 от «25» мая 2018 года


/Д.С. Зайцев/

Перечень
инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «Роял Капитал»
(редакция №1)

2018 г.

Настоящий Перечень инсайдерской информации ООО «Роял Капитал» (далее – «Перечень») разработан в соответствии с требованиями п. 1 ст. 3 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». Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации ООО «Роял Капитал».

К инсайдерской информации ООО «Роял Капитал» (далее «Эмитент») относится следующая информация:

1. О созыве и проведении Общего собрания участников Эмитента, 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 Эмитента.
2. О направлении Эмитентом 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 Эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.
4. О появлении лица, контролирующего Эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля.
5. 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.
6. О направлении организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.
7. О появлении у Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
8. О принятии арбитражным судом заявления о признании Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, 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 Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершнного отчётного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска,

удовлетворение которого, по мнению Эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Эмитента или указанных лиц.

10. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Эмитента.

11. О принятии уполномоченными органами Эмитента следующих решений:

- ✓ о размещении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- ✓ об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- ✓ об утверждении проспекта ценных бумаг Эмитента;
- ✓ о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- ✓ о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и/или в проспект ценных бумаг, а также об изменении условий, определённых решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг.

12. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

13. О направлении (подаче) Эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и/или в их проспект, государственную регистрацию отчёта об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

14. О направлении (подаче) Эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

15. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента недействительным.

16. О погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

17. О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента.

18. 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.

19. О заключении Эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.

20. О включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского 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 ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

21. О заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора.

22. О подаче Эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и/или организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

23. О неисполнении обязательств Эмитента 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 акциями (долями) Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (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 голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Эмитента.

25. О поступившем Эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

26. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

27. О совершении Эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и/или облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 3379-У от 11.09.2014 г. (далее – «Указание»), сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

28. О совершении организацией, контролирующей Эмитента, или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

29. О совершении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

- ✓ для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления

эмитента до ее совершения не одобрялась - на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 млрд. рублей, - более 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату;

- ✓ для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 млрд. рублей, - 1 процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем подпункте дату.

30. Об изменении состава и/или размера предмета залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания, 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 размера ипотечного покрытия облигаций.

31. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и/или облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

32. 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 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.

33. 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 Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и/или облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания, 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.

34. О заключении Эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной Эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания.
35. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.
36. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и/или членов коллегиального исполнительного органа Эмитента.
37. 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 Эмитента.
38. О возникновении и/или прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента.
39. О привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.
40. О споре, связанном с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
41. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и/или облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.
42. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Эмитента.
43. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 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.
44. Направляемая или предоставляемая Эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 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 Эмитента 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 Эмитента.

45. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность и консолидированную финансовую отчётность Эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.
46. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчётность и консолидированную финансовую отчётность Эмитента за отчётный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.
47. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определённые утверждённым уполномоченным органом Эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
48. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента отчёте (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
49. Содержащаяся в утверждённом уполномоченным органом Эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
50. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
51. О заключении Эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
52. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Эмитента.
53. Об определении Эмитентом облигаций нового представителя владельцев облигаций.