

Утвержден «21» ноября 2022 года

Приказом ООО «ТПМ УП», осуществляющим функции

единоличного исполнительного органа

Общества с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество Альта»

Приказ № ОАЛ-115/221121/0-002 от «21» ноября 2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество Альта»
(далее по тексту - «Эмитент»)**

К инсайдерской информации Эмитента* 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 октября 2002 года N 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 право на осуществление прав по ценным бумагам Эмитента;
- 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);

* – если облигации Эмитента допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

14) о включении ценных бумаг Эмитента (ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российских эмитентов (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 организованном (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) 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;

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, определяемой в соответствии с пунктом 1.14 Положения Банка России N 714-П (далее - подконтрольная Эмитенту организация, имеющая для него существенное значение), сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента или указанной организации на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);

19) о совершении Эмитентом или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России N 714-П;

20) 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 об указанных изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного залогом требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 и более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

21) 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) 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, 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;

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

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

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

25) 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 завершеного 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 или существенному спору, за исключением информации, указанной в пункте 41.6 Положения Банка России № 714-П;

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

27) о решении Банка России об освобождении Эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

28) о приобретении (отчуждении) голосующих акций (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;

29) 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;

30) об определении Эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций;

31) о дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия;

32) о заключении Эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям Эмитента;

33) 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;

34) 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;

35) содержащаяся в отчетах Эмитентов эмиссионных ценных бумаг, составленных за отчетные периоды, состоящие из 6 месяцев и 12 месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

36) содержащаяся в проспекте ценных бумаг Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

37) 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);

38) о заключении Эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных пунктами 18, 19 и 24 настоящего Перечня, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Эмитента;

39) 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, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

40) 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, 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;

41) 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;

42) содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Эмитента принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

43) Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов после утверждения настоящего Перечня, **Перечень информации, относящийся к инсайдерской информации**, будет действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов.