

**Утверждено**  
**Приказом Генерального директора**  
**ООО «Диалог Инвестиции»**  
**№ 9/2023 от 18 мая 2023 года**

**Перечень инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Диалог Инвестиции»**

**Москва**  
**2023 год**

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Диалог Инвестиции» (далее – Управляющая компания) разработан в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Указания Центрального банка Российской Федерации от 27 сентября 2021 г. № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия» (далее – Указание Банка России), и внутренними документами Управляющей компании.

2. Настоящий Перечень инсайдерской информации составлен с учетом особенностей деятельности Управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленной Банком России.

3. Управляющая компания осуществляет доверительное управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых не допущены к организованным торгам и в отношении инвестиционных паев этих паевых инвестиционных фондов не подана заявка о допуске к организованным торгам.

4. В настоящем Перечне используются следующие основные понятия:

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

Иные понятия, термины и определения, используемые в настоящем Перечне, используются в значениях, установленных в Федеральном законе и Указании Банка России.

5. К инсайдерской информации Управляющей компании относится:

- информация, содержащаяся в решениях работников, уполномоченных органов Управляющей компании о совершении в интересах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании сделок (операций) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и (или) с финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные

бумаги, фондовые индексы, иностранная валюта, товары, в том случае, когда исполнение таких решений может оказать существенное влияние на их цены.

6. При внесении изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, принятии Банком России новых нормативных правовых актов в сфере противодействия незаконному использованию инсайдерской информации и/или принятии Управляющей компанией решений о подаче заявки на допуск инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании к обращению на организованных торгах, в настоящий Перечень инсайдерской информации вносятся соответствующие изменения и дополнения.

7. Настоящий Перечень инсайдерской информации, все изменения и дополнения в него (новая редакция Перечня инсайдерской информации), утверждается приказом Генерального директора Управляющей компании и вступает в силу с даты, установленной в таком приказе.

8. Настоящий Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://diainvest.ru>.