



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО «ИК Диалот»
Протокол № 0502-01 от 05.02.2024

**Перечень инсайдерской информации
ООО «ИК Диалот»**

**Москва
2024**

1. Настоящий Перечень инсайдерской информации содержит исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «ИК Диалот» (далее - Общество) как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), и разработан в соответствии с Федеральным законом 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» (далее - Закон №224-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе Указанием Банка России от 27 сентября 2021 г. N 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".

2. Настоящий Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

3. К инсайдерской информации Общества относится точная и конкретная информация, которая не была распространена и распространение 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, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров), полученная от клиентов:

- Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами.
- Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром.
- Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли.
- Информация, содержащаяся в договорах с клиентами, на оказание услуг по организации выпуска, размещения (предложения) ценных бумаг, включая консультационные услуги.
- Информация, полученная от клиентов в процессе исполнения договоров с клиентами, на оказание услуг по организации выпуска, размещения (предложения) ценных бумаг, включая консультационные услуги.

4. Раскрытие инсайдерской информации не допускается.

5. К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения в соответствии с Законом №224-ФЗ;
- 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.