

Описание вносимых изменений

в Регламент брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» (редакция, утвержденная Приказом Генерального директора АО «ИК «Горизонт» № 20260817-1/ВК от 17 августа 2026г.)

Прежняя редакция	Новая редакция	Комментарии
Пункт 2.1.7 раздел 2.1: 2.1.7. Отсутствует.	Пункт 2.1.7 раздел 2.1: 2.1.7. В случае получения Компанией от другого профессионального участника рынка ценных бумаг на основании заявления физического лица – Клиента имеющиеся у такого профессионального участника рынка ценных бумаг сведения об этом Клиенте и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, Компания в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения таких сведений информирует об этом соответствующего Клиента посредством электронной почты и/или Личного кабинета в соответствии с порядком, установленным Регламентом для соответствующего способа взаимодействия, при этом использование Личного кабинета является приоритетным способом.	Актуализация сведений в части порядка информирования физического лица-клиента о получении сведений о его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг.
Пункт 3.3.1 раздел 3.3: 3.3.1. Для целей настоящего Регламента под Изъятием Активов подразумевается передача (вывод) Компанией Клиенту принадлежащих последнему денежных средств либо ценных бумаг, списание ценных бумаг из системы внутреннего учета Компании в связи с прекращением Договора о Брокерском обслуживании, а также корректирование информации Компании о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Компании не предоставлено право	Пункт 3.3.1 раздел 3.3: 3.3.1. Для целей настоящего Регламента под Изъятием Активов подразумевается передача (вывод) Компанией Клиенту принадлежащих последнему денежных средств либо ценных бумаг, списание ценных бумаг из системы внутреннего учета Компании в связи с прекращением у Компании права распоряжения соответствующими ценными бумагами, в том числе в связи с их списанием со счета депо Клиента, открытого в депозитарии АО «ИК	Актуализация и уточнение сведений в части порядка изъятия активов.

распоряжения, но в отношении которых Компанией ранее исполнялись поручения Клиента на Совершение Сделок.	«Горизонт» и предназначенного для использования в процессе оказания Клиенту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг, либо в связи с прекращением Договора о Брокерском обслуживании, а также корректирование информации Компании о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Компании не предоставлено право распоряжения, но в отношении которых Компанией ранее исполнялись поручения Клиента на Совершение Сделок.	
Пункт 3.3.3 раздел 3.3: 3.3.3. Изъятие денежных средств осуществляется Компанией на основании предоставленного Клиентом поручения на вывод денежных средств, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. Изъятие ценных бумаг осуществляется Компанией на основании предоставленного Клиентом Компании поручения на изъятие ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого изымаемого наименования ценной бумаги отдельно), а также на основании уведомления о расторжении Договора о Брокерском обслуживании либо соглашения о расторжении Договора о Брокерском обслуживании (в случае изъятия ценных бумаг в связи с прекращением Договора о Брокерском обслуживании). Поручения на вывод денежных средств и на изъятие ценных	Пункт 3.3.3 раздел 3.3: 3.3.3. Изъятие денежных средств осуществляется Компанией на основании предоставленного Клиентом поручения на вывод денежных средств, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. Если иное не установлено настоящим пунктом Регламента, изъятие ценных бумаг Клиента-физического лица или Клиента-иностранного юридического лица осуществляется Компанией на основании предоставленного Клиентом Компании поручения на изъятие ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого изымаемого наименования ценной бумаги отдельно). Поручения на вывод денежных средств и на изъятие ценных бумаг принимаются и исполняются Компанией в сроки,	Актуализация и уточнение сведений в части порядка изъятия активов.

бумаг принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 7 к Регламенту. Изъятие ценных бумаг в связи с прекращением Договора о Брокерском обслуживании осуществляется в дату прекращения соответствующего Договора о Брокерском обслуживании.	установленные Приложением № 7 к Регламенту. Изъятие ценных бумаг в связи с прекращением Договора о Брокерском обслуживании осуществляется в дату прекращения соответствующего Договора о Брокерском обслуживании. Изъятие ценных бумаг Клиента-физического лица в связи с их списанием со счета депо Клиента, открытого в депозитарии АО «ИК «Горизонт» и предназначенного для использования в процессе оказания Клиенту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг, на основании поручения на списание ценных бумаг для их зачисления без поручения Клиента (депонента) на счет депо этого же Клиента (депонента), открытый в другом депозитарий, осуществляется на основании отчета депозитария АО «ИК «Горизонт» о списании ценных бумаг с соответствующего счета депо Клиента на основании поручения на списание ценных бумаг для их зачисления без поручения Клиента на счет депо этого же Клиента, открытый в другом депозитарии. Изъятие ценных бумаг Клиента-физического лица в связи с их списанием со счета депо Клиента, открытого в стороннем депозитарии, в отношении которого Компания выступает попечителем счета, если такое списание произошло на основании поручения на списание ценных бумаг для их зачисления без поручения Клиента (депонента) на счет депо этого же Клиента (депонента), открытый в	
--	--	--

	другом депозитарии, в отношении которого Компания не является попечителем счета, осуществляется на основании отчета списывающего депозитария о списании ценных бумаг с соответствующего счета депо Клиента на основании поручения на списание ценных бумаг для их зачисления без поручения Клиента на счет депо этого же Клиента, открытый в другом депозитарии. Изъятие ценных бумаг Клиента-физического в связи с прекращением Договора о Брокерском обслуживании осуществляется на основании уведомления о расторжении Договора о Брокерском обслуживании либо соглашения о расторжении Договора о Брокерском обслуживании.	
Пункт 3.3.5. раздел 3.3: 3.3.5. Датой передачи Компанией Клиенту безналичных денежных средств является дата подачи Компанией в кредитную организацию надлежаще оформленного поручения на списание денежных средств со специального брокерского счета либо с собственного банковского счета Компании.	Пункт 3.3.5. раздел 3.3: 3.3.5. Датой передачи Компанией Клиенту денежных средств является дата подачи Компанией в кредитную организацию надлежаще оформленного поручения на списание денежных средств со специального брокерского счета либо с собственного банковского счета Компании.	Актуализация и уточнение сведений в части порядка изъятия активов.
Изменена нумерация пунктов 3.3.8 – 3.3.14 раздела 3.3 в связи с добавлением пункта 3.3.8		
	Пункт 3.3.8 раздел 3.3: 3.3.8. Компания отказывает в исполнении поручения на Изъятие Активов, а если Изъятие Активов в виде ценных бумаг осуществляется без такого поручения – сообщает депозитарию, осуществляющему учет прав Клиента на ценные бумаги, находящиеся в распоряжении	Актуализация и уточнение сведений в части порядка изъятия активов.

	Компании и в отношении которых Клиентом совершаются действия, направленные на прекращение у Компании права ими распоряжаться, о том, что изъятие соответствующих ценных бумаг приведет к нарушению Договора о Брокерском обслуживании с соответствующим Клиентом, если: ■ в результате такого изъятия значение норматива покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Компанией в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту к категории клиентов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска, примет отрицательное значение либо снизится относительно своего предыдущего отрицательного значения; ■ в результате такого изъятия значение норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента, отнесенного Компанией в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту к категории клиентов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска, примет значение ниже 0; ■ в результате такого изъятия стоимость Активов будет недостаточна для исполнения обязательств Компании перед третьими лицами, возникших на основании поручений соответствующего Клиента.	
--	---	--

Пункт 3.3.8 раздел 3.3: 3.3.8. Компания вправе: ■ не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее передачу денежных средств путем их перечисления на счет, сведения о котором отсутствуют у Компании, путем их вручения представителю Клиента, не являющемуся Уполномоченным лицом Клиента, либо путем их передачи непосредственно третьему лицу; ■ не исполнять поручение на Изъятие Активов в части соответствующей суммы денежных средств в случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов; ■ не исполнять поручение на Изъятие Активов, в результате которого стоимость Активов будет недостаточна для исполнения обязательств, оплаты расходов, налогов, сборов и вознаграждения Компании, в том числе вознаграждения и расходов Компании, связанных с оказанием Клиенту депозитарных услуг, либо исполнить такое поручение в части; ■ не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее вывод денежных средств в иностранной валюте, при отсутствии у Компании счета в такой иностранной валюте, когда исполнение такого поручения невозможно без использования счета Компании, а также в случае введения в отношении Компании иностранными	Пункт 3.3.9 раздел 3.3: 3.3.9. Компания вправе: ■ не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее передачу денежных средств путем их перечисления на счет, сведения о котором отсутствуют у Компании, путем их вручения представителю Клиента, не являющемуся Уполномоченным лицом Клиента, либо путем их передачи непосредственно третьему лицу; ■ не исполнять поручение на Изъятие Активов в части соответствующей суммы денежных средств в случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов; ■ не исполнять поручение на Изъятие Активов, в результате которого стоимость Активов будет недостаточна для исполнения обязательств Клиента, оплаты расходов, налогов, сборов и вознаграждения Компании, в том числе вознаграждения и расходов Компании, связанных с оказанием Клиенту депозитарных услуг, либо исполнить такое поручение в части; ■ не исполнять поручение на Изъятие Активов, предусматривающее вывод денежных средств в иностранной валюте, при отсутствии у Компании счета в такой иностранной валюте, когда исполнение такого поручения невозможно	Актуализация и уточнение сведений в части порядка изъятия активов.
--	--	---

государствами и (или) международными организациями ограничительных мер; не исполнять поручение на Изъятие Активов в иных случаях, предусмотренных Регламентом.	без использования счета Компании, а также в случае введения в отношении Компании иностранными государствами и (или) международными организациями ограничительных мер; не исполнять поручение на Изъятие Активов в иных случаях, предусмотренных Регламентом.	
Пункт 3.3.10.1 раздел 3.3: 3.3.10.1. Изъятие денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае возникновения особой жизненной ситуации осуществляется Компанией в безналичной форме при условии направления Клиентом Требования о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в связи с возникновением особой жизненной ситуации, составленного по форме, указанной в Приложении № 4.7 к Регламенту (далее – Требование) с приложением справки или медицинского заключения, выданных медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения (далее – Медицинский документ) (его копия). Требование и Медицинский документ (его копия) предоставляются в Компанию любым из способов,	Пункт 3.3.11.1 раздел 3.3: 3.3.11.1. Изъятие денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае возникновения особой жизненной ситуации осуществляется Компанией при условии направления Клиентом Требования о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в связи с возникновением особой жизненной ситуации, составленного по форме, указанной в Приложении № 4.7 к Регламенту (далее – Требование) с приложением справки или медицинского заключения, выданных медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность), которой (которому) осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения (далее – Медицинский документ) (его копия). Требование и Медицинский документ (его копия) предоставляются в Компанию любым из способов,	Актуализация и уточнение сведений в части порядка изъятия активов.

предусмотренных частью 2 Регламента.	предусмотренных частью 2 Регламента.	
Абзац 2 пункт 3.3.10.4 раздел 3.3: 3.3.10.4. Клиент вправе повторно предоставить документы для осуществления возврата денежных средств в соответствии с подпунктом. 3.3.10.1 Регламента.	Абзац 2 пункт 3.3.11.4 раздел 3.3: 3.3.11.4. Клиент вправе повторно предоставить документы для осуществления возврата денежных средств в соответствии с подпунктом. 3.3.11.1 Регламента.	Уточнение по тексту (поправлена ссылка на номер пункта).
Пункт 3.3.10.5 раздел 3.3: 3.3.10.5. Выплата денежных средств осуществляется Компанией в безналичной форме в пределах суммы остатка денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, в размере, указанном в Требовании, на банковский счет медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), указанный в Требовании.	Пункт 3.3.11.5 раздел 3.3: 3.3.11.5. Выплата денежных средств осуществляется Компанией в пределах суммы остатка денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, в размере, указанном в Требовании, на банковский счет медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), указанный в Требовании.	Актуализация и уточнение сведений в части порядка изъятия активов.
Абзац 8 пункт 8.2.6 раздела 8.2: 8.2.6. В случае, если в состав Активов Клиента входит иностранная валюта, при этом Компания в силу имеющихся ограничений не может передать денежные средства в иностранной валюте Клиенту, Компания осуществляет продажу иностранной валюты в соответствии с длежащимся поручением, условия которого изложены в пункте 3.3.11 Регламента.	Абзац 8 пункт 8.2.6 раздела 8.2: 8.2.6. В случае, если в состав Активов Клиента входит иностранная валюта, при этом Компания в силу имеющихся ограничений не может передать денежные средства в иностранной валюте Клиенту, Компания осуществляет продажу иностранной валюты в соответствии с длежащимся поручением, условия которого изложены в пункте 3.3.12 Регламента.	Уточнение по тексту (поправлена ссылка на номер пункта).
Приложение №1.7: Заявление об установление кодового слова		
См. комментарий.	См. комментарий.	Приложение исключено по причине отсутствия в Регламенте Брокерского обслуживания способа взаимодействия между Сторонами путем

		использования телефонной связи.
Приложение № 4.2: Поручение на вывод денежных средств.		
См. комментарий	СМ. комментарий.	Актуализация Приложения в части уточнения в отношении способа передачи денежных средств. В виду особенностей представления информации текст редакций Приложения 4.2 не приводится. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 4.2 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете.
Приложение №7: Временной регламент приема и исполнения Компанией поручений на совершение Неторговых операций.		
См. комментарий.	См. комментарий.	Актуализация Приложения в части порядка поступления/приема/исполнения поручений. В виду особенностей представления информации тексты редакций Приложения 7 не приводятся. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения 7 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете.
Приложение №8: Правила и особенности совершения отдельных сделок.		
Пункт 6.1 части 6, Пункт 6.4 части 6, Пункт 7.1. части 7, Пункт 7.4 части 7: См. комментарий.	Пункт 6.1 части 6, Пункт 6.4 части 6, Пункт 7.1. части 7, Пункт 7.4 части 7: См. комментарий.	Уточнения по тексту Приложения (указание в единственном числе «Длящегося поручения»). В виду особенностей представления информации тексты редакций Приложения № 8 не приводятся.

		Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 8 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете.
--	--	--