

Описание вносимых изменений в Регламент брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» (редакция, утвержденная Приказом Генерального директора АО «ИК «Горизонт» № 20250507-1 от 07.05.2025 г.)

Прежняя редакция	Новая редакция	Комментарии
<p>Часть пункта 4.3.1 Отсутствует</p>	<p>Часть пункта 4.3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ▪ сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, обеспеченных залогом денежных требований; ▪ сделок по приобретению субординированных облигаций иностранных эмитентов; 	
<p>Часть пункта 4.3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением паев закрытых паевых инвестиционных фондов, включенных в котировальные списки биржи) 	<p>Часть пункта 4.3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, включенных в котировальные списки биржи, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России); 	
<p>Пункт 4.3.3 Тестирование Клиента может проводиться независимо от подачи им поручения либо осуществления иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата тестирования. После получения положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится.</p>	<p>Пункт 4.3.3 Тестирование Клиента-физического лица может проводиться независимо от подачи им поручения или осуществления иных действий, необходимых для совершения сделок (заключения договоров), требующих положительного результата тестирования. В течении срока действия положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится.</p>	

<p>Пункт 4.3.4 Отсутствует</p>	<p>Пункт 4.3.4 Положительный результат тестирования Клиента-физического лица действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее. Срок действия результата тестирования в отношении Клиентов, получивших положительный результат тестирования не позднее 22.05.2025 г., исчисляется с 23.05.2025 г.</p>	
<p>Нумерация пунктов 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 и 4.3.10 изменена соответственно на 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10 и 4.3.11</p>		
<p>Пункт 4.3.10 Компания не исполняет поручения клиентов на сделку (заключение договора) в случае получения Клиентом отрицательного результат тестирования.</p>	<p>Пункт 4.3.11 Компания не исполняет поручения Клиента-физического лица на сделку (заключение договора) в случае отсутствия положительного результата тестирования такого Клиента по соответствующему виду сделок (договору)</p>	
<p>Пункт 4.6.5 Клиент, являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона, обязан предоставить Компании нотариально удостоверенную копию подтверждающего документа (например, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках ценных бумаг).</p>	<p>Пункт 4.6.5 Клиент, являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона, обязан предоставить Компании надлежаще заверенные копии подтверждающих документов (например, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках ценных бумаг).</p>	
<p>Пункт 6.5 Клиенты–юридические лица реализуют свое право на использование Системы интернет-трейдинга через своих уполномоченных представителей-физических лиц при условии: представления Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о регистрации представителей–физических лиц в Системе интернет-трейдинга с приложением (1) оригинала или нотариально-удостоверенной копии доверенности (за исключением представителей, действующих от имени Клиента, без доверенности), (2) анкеты физического лица на представителя, подписанной самим представителем, (3) копии основного документа, удостоверяющего личность представителя.</p>	<p>Пункт 6.5 Клиенты–юридические лица реализуют свое право на использование Системы интернет-трейдинга через своих уполномоченных представителей-физических лиц при условии: представления Клиентом Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о регистрации представителей–физических лиц в Системе интернет-трейдинга с приложением (1) оригинала или нотариально-удостоверенной копии доверенности (за исключением представителей, действующих от имени Клиента, без доверенности), (2) анкеты физического лица на представителя, подписанной самим представителем или уполномоченным представителем юридического лица с печатью юридического лица (при наличии), (3) копии основного документа, удостоверяющего личность представителя.</p>	
<p>Пункт 8.4.6 Все споры из Договора о брокерском обслуживании подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании, если это допускается законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Пункт 8.4.6 Все споры из Договора о брокерском обслуживании подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании.</p>	
<p>Приложение № 1.1</p>		

<p>Часть пункта 4.1 На каждого из указанных в настоящем пункте физических лиц должна быть представлена (1) анкета физического лица, подписанная самим физическим лицом, и (2) копия основного документа, удостоверяющего его личность.</p>	<p>Часть пункта 4.1 На каждого из указанных в настоящем пункте физических лиц должна быть представлена (1) анкета физического лица, подписанная самим физическим лицом или уполномоченным представителем юридического лица с печатью юридического лица (при наличии), и (2) копия основного документа, удостоверяющего его личность.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Приложение № 1.2</p>		
<p>Часть пункта 4.1 На каждого из указанных в настоящем пункте физических лиц должна быть представлена (1) анкета физического лица, подписанная самим физическим лицом, и (2) копия основного документа, удостоверяющего его личность.</p>	<p>Часть пункта 4.1 На каждого из указанных в настоящем пункте физических лиц должна быть представлена (1) анкета физического лица, подписанная самим физическим лицом или уполномоченным представителем юридического лица с печатью юридического лица (при наличии), и (2) копия основного документа, удостоверяющего его личность.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Приложение № 1.3</p>		
<p>Пункт 2 Сведение об ID рабочего места в системе Интернет-Трейдinгa для подключения зарегистрированного кода:</p>	<p>Пункт 2 Отсутствует</p>	
<p>Приложение № 2.3</p>		
<p>Пункт 8 Отсутствует</p>	<p>Пункт 8 8. Субброкер обязуется предоставлять Компании до начала подачи поручений за счет соответствующих клиентов, а также по запросу Компании следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ анкеты на клиентов Субброкера, заполненные Субброкером в соответствии с формой анкеты юридического или физического лица, размещенной Компанией на своей странице в сети Интернет; ▪ анкеты на бенефициарных владельцев клиента Субброкера, заполненные Субброкером в соответствии с формой анкеты юридического или физического лица, размещенной Компанией на своей странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ▪ копии документов, удостоверяющих личность клиентов Субброкера – физических лиц; ▪ копии следующих документов клиентов Субброкера – юридических лиц: документ о регистрации, документ об акционерах (участниках) юридического лица, документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, структура (схема) владения юридическим лицом; ▪ иные документы по запросу Компании. 	
<p>Нумерация пунктов 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 изменена соответственно на 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21</p>		
<p>Приложение № 2.4</p>		
<p>Пункт 7 Компания осуществляет обособленный учет активов клиента Субброкера и его обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, задолженность клиента Субброкера, а также требований, удовлетворение которых осуществляется в</p>	<p>Пункт 7 Компания осуществляет обособленный учет активов клиента Субброкера и его обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, задолженность клиента Субброкера, а также требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу клиента Субброкера, открывая Субброкеру индивидуальный счет внутреннего учета в отношении клиента Субброкера</p>	

<p>пользу клиента Субброкера, открывая Субброкеру индивидуальный счет внутреннего учета в отношении клиента Субброкера.</p> <p>Для целей регистрации клиентов Субброкера на бирже Субброкер предоставляет Компании следующий комплект документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ заявление Субброкера на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе с отметкой о регистрации кода нового клиента Субброкера (по форме Приложения № 1.3 к Регламенту); ▪ анкета на клиента Субброкера, заполненная Субброкером в соответствии с формой анкеты юридического или физического лица, размещенной Компанией на своей странице в сети Интернет; ▪ анкета на бенефициарного владельца клиента Субброкера, заполненная Субброкером в соответствии с формой анкеты юридического или физического лица, размещенной Компанией на своей странице в сети Интернет; ▪ подтверждение фактического права на доход, заполненное и подписанное клиентом-юридическим лицом Субброкера, не являющимся резидентом РФ; ▪ налоговый сертификат – для клиентов Субброкера, не являющихся резидентами РФ (при наличии); ▪ копию уведомления об открытии клиенту Субброкера счета депо и/или раздела счета депо 		
<p>Пункт 8 Отсутствует</p>	<p>Пункт 8</p> <p>8. Субброкер обязуется предоставлять Компании до начала подачи поручений за счет соответствующих клиентов, а также по запросу Компании следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ анкеты на клиентов Субброкера, заполненные Субброкером в соответствии с формой анкеты юридического или физического лица, размещенной Компанией на своей странице в сети Интернет; ▪ анкеты на бенефициарных владельцев клиента Субброкера, заполненные Субброкером в соответствии с формой анкеты юридического или физического лица, размещенной Компанией на своей странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ▪ копии документов, удостоверяющих личность клиентов Субброкера – физических лиц; ▪ копии следующих документов клиентов Субброкера – юридических лиц: документ о регистрации, документ об акционерах (участниках) юридического лица, документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, структура (схема) владения юридическим лицом; <p>иные документы по запросу Компании.</p>	
<p>Пункт 9 Отсутствует</p>	<p>9. Для целей регистрации клиентов Субброкера на бирже Субброкер предоставляет Компании следующий комплект документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ заявление Субброкера на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе с отметкой о регистрации кода нового клиента Субброкера (по форме Приложения № 1.3 к Регламенту); ▪ подтверждение фактического права на доход, заполненное и подписанное клиентом-юридическим лицом Субброкера, не являющимся резидентом РФ; 	

	<ul style="list-style-type: none">▪ налоговый сертификат – для клиентов Субброкера, не являющихся резидентами РФ (при наличии);▪ копию уведомления об открытии клиенту Субброкера счета депо и/или раздела счета депо.	
Нумерация пунктов 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 изменена соответственно на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22		
<p>Приложения № 3, 5.2, 5.5, 5.8, 6.4 и 6.8</p> <p>Из-за особенностей предоставления информации изменения в приложения в новой редакции Регламента не приводятся.</p> <p>Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией приложений обратившись к новому приложению к Регламенту в новой редакции, размещенному на сайте АО «ИК «Горизонт»</p>		