

Описание вносимых изменений в Регламент брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» (редакция, утвержденная Приказом Генерального директора АО «ИК «Горизонт» № 20251020-2 от 20.10.2025 г.)

Прежняя редакция	Новая редакция	Комментарии
<p>Часть пункта 1.4.1</p> <p>Единый лимит - условие брокерского обслуживания, при котором денежные средства, обязательства и задолженность Клиента перед Компанией, входящие в Портфель фондового рынка-1, в Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов, объединяются для целей определения достаточности денежных средств Клиента для совершения сделок с ценными бумагами иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах ПАО Московская Биржа, а также внебиржевом рынке;</p>	<p>Часть пункта 1.4.1</p> <p>Портфель – условие брокерского обслуживания, при котором Активы, обязательства и задолженность перед Компанией, входящие в Портфель фондового рынка-1, учитываются вместе с Активами, обязательствами и задолженностью перед Компанией, входящими в Портфель валютного рынка и рынка драгоценным металлов, при этом в качестве обязательного условия Брокерского обслуживания Клиента на условиях Единого лимита является предоставление Клиентом Компании права использования денежных средств и ценных бумаг в интересах Компании;</p>	<p>Изменение подхода к оказанию брокерского обслуживания на условиях Единого лимита.</p> <p>Выделение нового портфеля «Единый лимит»</p>
<p>Часть пункта 1.4.1</p> <p>Портфель – совокупность Активов, прав предъявить требование по опционным договорам, обязательств из сделок с ценными бумагами и /или денежными средствами и/или драгоценными металлами, совершенных в соответствии с заключенным с Клиентом Договором о брокерском обслуживании, задолженность Клиента перед Компанией, в т.ч. задолженность Клиента перед Компанией по предоставленным Компанией займам для совершения маржинальных сделок, а также задолженность Клиента перед Компанией по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами.</p> <p>Портфели группируются в разрезе Договоров о брокерском обслуживании, при этом компания группирует следующие Портфели:</p> <p>Портфель, в который входят денежные средства и ценные бумаги Клиента, предназначенные для совершения сделок в секторе фондового рынка ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке, обязательства из сделок с ценными бумагами, совершенные в соответствии с заключенным с Клиентом Договором о брокерском обслуживании в секторе фондового рынка ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке, и задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате совершения сделок в секторе фондового рынка ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке (Портфель фондового рынка-1);</p> <p>Портфель, в который входят денежные средства Клиента, предназначенные для совершения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, обязательства из сделок с денежными средствами, совершенные на</p>	<p>Часть пункта 1.4.1</p> <p>Портфель – совокупность Активов, прав предъявить требование по опционным договорам, обязательств по сделкам с ценными бумагами и /или денежными средствами и/или драгоценными металлами, совершенным в соответствии с заключенным с Клиентом Договором о брокерском обслуживании, задолженность Клиента перед Компанией, в т.ч. задолженность Клиента перед Компанией по предоставленным Компанией займам для совершения маржинальных сделок, а также задолженность Клиента перед Компанией по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами.</p> <p>Портфели группируются в разрезе Договоров о брокерском обслуживании, при этом компания группирует следующие Портфели:</p> <p>Портфель, в который входят денежные средства и ценные бумаги Клиента, предназначенные для совершения сделок в секторе фондового рынка ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке, обязательства по сделкам с ценными бумагами, совершенным в соответствии с заключенным с Клиентом Договором о брокерском обслуживании в секторе фондового рынка ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке, и задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате совершения сделок в секторе фондового рынка ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке (Портфель фондового рынка-1);</p> <p>Портфель, в который входят денежные средства и драгоценные металлы Клиента, предназначенные для совершения сделок с иностранной валютой и драгоценными</p>	<p>Актуализация сведений</p>

<p>организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа за счет Клиента, а также задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате совершения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов);</p> <p>Портфель, в который входят только обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных на внебиржевом рынке, и имущество, переданное брокеру в обеспечение исполнения указанных обязательств, а также задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате заключения на внебиржевом рынке договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Портфель внебиржевых производных финансовых инструментов).</p> <p>Портфель, в который входят только обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных на ПАО Московская Биржа, и имущество, переданное брокеру в обеспечение исполнения указанных обязательств, а также задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате заключения на ПАО Московская Биржа договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Портфель срочного рынка ПАО Московская Биржа).</p>	<p>металлами на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, обязательства по сделкам с денежными средствами и драгоценными металлами, совершенным на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа за счет Клиента, а также задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате совершения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов);</p> <p>Портфель, в который входят только обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных на внебиржевом рынке, и имущество, переданное брокеру в обеспечение исполнения указанных обязательств, а также задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате заключения на внебиржевом рынке договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Портфель внебиржевых производных финансовых инструментов).</p> <p>Портфель, в который входят только обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных на ПАО Московская Биржа, и имущество, переданное брокеру в обеспечение исполнения указанных обязательств, а также задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате заключения на ПАО Московская Биржа договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Портфель срочного рынка ПАО Московская Биржа).</p> <p>Портфель, в который входят денежные средства и ценные бумаги Клиента, предназначенные для совершения сделок в секторе фондового рынка ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке, денежные средства и драгоценные металлы Клиента, предназначенные для совершения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, обязательства по сделкам, совершенным в соответствии с заключенным с Клиентом договором о брокерском обслуживании в секторе фондового рынка ПАО Московская Биржа, на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа за счет Клиента, а также на внебиржевом рынке, и задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате совершения сделок в секторе фондового рынка ПАО Московская Биржа, на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке (Портфель «Единого лимита»).</p>	
<p>Пункт 1.5.5 1.5.5. На основании Заявления о присоединении к Договору либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащих отметку Клиента о</p>	<p>Пункт 1.5.5 1.5.5. На основании Заявления о присоединении к Договору либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащих отметку Клиента о</p>	<p>Изменение подхода к оказанию</p>

<p>предоставлении ему Единого лимита, как условия брокерского обслуживания, Компания оказывает Клиенту брокерские услуги на условиях Единого лимита.</p> <p>Это означает, что Компания оценивает достаточность у Клиента денежных средств для совершения Сделок на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также внебиржевом рынке по сумме денежных средств в соответствующей валюте (с учетом обязательств, подлежащих исполнению), входящих в Портфель фондового рынка-1, в Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов, при этом если на одной из Торговых систем, объединенных в Единый лимит, денежных средств недостаточно для исполнения поручения Клиента на совершение Сделок, а на другой Торговой системе, объединенной в Единый лимит, необходимые денежные средства есть, Компания самостоятельно осуществляет перевод необходимого количества денежных средств из одной Торговой системы в другую.</p> <p>Условие Единого лимита доступно только для Договоров на брокерское обслуживание, формы которых содержатся в Приложениях № 2.1, 2.2 и 2.2.1 к Регламенту, при условии, что Компания имеет право использования денежных средств Клиента в своих интересах.</p> <p>Направление Клиентом, брокерское обслуживание которого осуществляется на условиях Единого лимита, Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств, является отказом Клиента от брокерского обслуживания на условиях Единого лимита. В этом случае отказ Клиента от оказания ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки о прекращении брокерского обслуживания на условиях Единого лимита в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту).</p>	<p>предоставлении ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита Компания оказывает Клиенту брокерские услуги на условиях Единого лимита.</p> <p>Это означает, что (1) Активы, обязательства по сделкам и задолженность перед Компанией, входящие в Портфель фондового рынка-1, объединены вместе с Активами, обязательствами по сделкам и задолженностью перед Компанией, входящими в Портфель валютного рынка и рынка драгоценным металлов, и составляют один портфель – Портфель «Единый лимит»;</p> <p>(2) если на одной из Торговых систем, входящих в Единый лимит, денежных средств недостаточно для исполнения поручения Клиента на совершение Сделок, а на другой Торговой системе, входящей в Единый лимит, необходимые денежные средства есть, Компания самостоятельно осуществляет перевод необходимого количества денежных средств из одной Торговой системы в другую.</p> <p>(3) Клиент предоставляет Компании право использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента.</p> <p>Брокерское обслуживание на условиях Единого лимита доступно только для Договоров на брокерское обслуживание, формы которых содержатся в Приложениях № 2.1, 2.2 и 2.2.1 к Регламенту, при условии, что Компания имеет право использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в своих интересах.</p> <p>Направление Клиентом, брокерское обслуживание которого осуществляется на условиях Единого лимита, Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг, является отказом Клиента от брокерского обслуживания на условиях Единого лимита. В этом случае отказ Клиента от оказания ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки о прекращении брокерского обслуживания на условиях Единого лимита в Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту).</p>	<p>брокерского обслуживания на условиях Единого лимита. Выделение нового портфеля «Единый лимит»</p>
<p>Часть пункта 1.5.7 5) договоров займа и Сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, заключаемых (совершаемых) в соответствии с Приложением № 9 к Регламенту.</p>	<p>Часть пункта 1.5.7 5) договоров процентного займа и Сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, заключаемых (совершаемых) в соответствии с Приложением № 9 к Регламенту.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Пункт 1.6.2 Список документов, перечисленных на Сайте Компании, не является исчерпывающим. Клиент также обязан предоставить по требованию Компании любые другие документы (в том числе доверенности) необходимые для:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ идентификации Клиента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; ▪ проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Договора о брокерском обслуживании. 	<p>Пункт 1.6.2 1.6.2. Список документов, перечисленных на Сайте Компании, не является исчерпывающим. Клиент также обязан предоставить по требованию Компании любые другие документы (в том числе доверенности) необходимые для:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ идентификации Клиента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; 	<p>Актуализация сведений</p>

<p>При этом затребованные Компанией документы должны быть предоставлены Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Компании. В случае непредоставления запрошенных документов, Компания вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Договора о брокерском обслуживании; ▪ соблюдения требований законодательства. <p>При этом затребованные Компанией документы должны быть предоставлены Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Компании, если меньший срок не установлен соответствующим требованием Компании. В случае непредоставления запрошенных документов, Компания вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента.</p>	
<p>Пункт 1.8.6 1.8.6. Если иное не установлено Заявлением о присоединении к Договору, Клиент предоставляет Компании право использования денежных средств Клиента в собственных интересах Компании, а равно Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах). Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах денежных средств Клиента, вправе в любое время отказать Компании в предоставлении такого права. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента. Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента.</p>	<p>Пункт 1.8.6 1.8.6. Если иное не установлено Заявлением о присоединении к Договору, Клиент предоставляет Компании право использования денежных средств Клиента в собственных интересах Компании, а равно Компания вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах). Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах денежных средств Клиента, вправе в любое время направить Компании заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств. Заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента. Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента. В случае, если отказ от предоставления Компании права использования денежных средств Клиента в своих интересах заявляется Клиентом, брокерское обслуживания которого осуществляется на условиях Единого лимита, такой отказ является отказом Клиента от брокерского обслуживания на условиях Единого лимита. В этом случае отказ Клиента от оказания ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки о прекращении брокерского обслуживания на условиях Единого лимита в таком Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту). Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента является отказом Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. В этом случае отказ Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки</p>	<p>Актуализация сведений</p>

	<p>об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента в Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту).</p> <p>Компания не менее одного раза в год информирует клиентов, предоставивших Компании право использования в своих интересах денежных средств Клиента: о праве Клиента подать заявление Компании об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента и о последствиях такого отказа; о способе и форме направления клиентом Компании заявления об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента. Такое информирование осуществляется путем направления клиентам отдельного информационного сообщения, которое направляется посредством электронной почты и/или предоставляется через Личный кабинет в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента.</p>	
<p>Пункт 1.8.15 1.8.15. В случае если между Компанией и Клиентом заключен договор о депозитарном обслуживании, Компания имеет право в безакцептном порядке удерживать вознаграждение Компании за оказание депозитарных услуг и возмещать расходы, понесенные в связи с депозитарным обслуживанием Клиента, из денежных средств Клиента, находящихся на брокерском счете, если иной порядок не установлен в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания.</p>	<p>Пункт 1.8.15 1.8.15. В случае если между Компанией и Клиентом заключен депозитарный договор, Компания имеет право в безакцептном порядке осуществлять списание/ удержание вознаграждения Компании за оказание депозитарных услуг и возмещать расходы, понесенные в связи с депозитарным обслуживанием Клиента, из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, если иной порядок не установлен в Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания.</p> <p>В случае нарушение Клиентом срока оплаты вознаграждения Компании за оказание депозитарных услуг и возмещения расходов в связи с депозитарным обслуживанием Клиента, Компания вправе в безакцептном порядке осуществить списание соответствующих сумм из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, вне зависимости от установленного Заявлением об изменении условий брокерского обслуживания порядка оплаты и возмещения расходов депозитария АО «ИК «Горизонт».</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Пункт 1.10.1 1.10.1. Если иное не установлено Заявлением о присоединении к Договору, и пунктом 1.10.3 Регламента, Клиент, присоединяясь к Договору, предоставляет Компании право безвозмездного (в том числе без распределения с Клиентом дохода, полученного Компанией в результате использования ценных бумаг Клиента) использования в интересах Компании ценных бумаг, принадлежащих Клиенту.</p> <p>Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента является отказом Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. В этом случае отказ Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки об отказе</p>	<p>Пункт 1.10.1 1.10.1. Если иное не установлено Заявлением о присоединении к Договору, и пунктом 1.10.3 Регламента, Клиент, присоединяясь к Договору, предоставляет Компании право безвозмездного (в том числе без распределения с Клиентом дохода, полученного Компанией в результате использования ценных бумаг Клиента) использования в интересах Компании ценных бумаг, принадлежащих Клиенту.</p> <p>Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах ценных бумаг, вправе в любое время направить Компании заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг. Заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от предоставления Компании</p>	<p>Актуализация сведений</p>

<p>от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента в Заявлении о присоединении к Договору.</p> <p>Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, вправе в любое время отказать Компании в предоставлении такого права. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента.</p> <p>В случае, если на дату отказа от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента, Компания обладает правом использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента является отказом Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. В этом случае отказ Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента в Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания.</p> <p>Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента.</p>	<p>соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента.</p> <p>В случае, если отказ от предоставления Компании права использования ценных бумаг Клиента в своих интересах заявляется Клиентом, брокерское обслуживание которого осуществляется на условиях Единого лимита, такой отказ является отказом Клиента от брокерского обслуживания на условиях Единого лимита. В этом случае отказ Клиента от оказания ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки о прекращении брокерского обслуживания на условиях Единого лимита в таком Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту).</p> <p>Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента является отказом Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. В этом случае отказ Клиента от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента в Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту).</p> <p>Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента.</p> <p>Компания не менее одного раза в год информирует клиентов, предоставивших Компании право использования в своих интересах ценных бумаг Клиента: о праве Клиента подать заявление Компании об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа; о способе и форме направления клиентом Компании заявления об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента. Такое информирование осуществляется путем направления клиентам отдельного информационного сообщения, которое направляется посредством электронной почты и/или предоставляется через Личный кабинет в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента.</p>	
<p>Пункт 1.10.7</p> <p>1.10.7. Не является использованием ценных бумаг в интересах Компании (1) объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, указанном в подпункте 2 пункта 1.10.6 Регламента, а также использования их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 1.10.6 Регламента, при условии соблюдения требований, установленных пунктом 1.5.7 Регламента; (2) заключение договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно</p>	<p>Пункт 1.10.7</p> <p>1.10.7. Не является использованием ценных бумаг в интересах Компании (1) объединение ценных бумаг Клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, указанном в подпункте 2 пункта 1.10.6 Регламента, а также использования их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 1.10.6 Регламента, при условии соблюдения требований, установленных пунктом 1.5.7 Регламента; (2) заключение договоров процентного</p>	<p>Актуализация сведений</p>

<p>свободными ценными бумагами в порядке, установленном соответствующим приложением к Регламенту; (3) реализация полномочий (прав) по распоряжению ценными бумагами в рамках исполнения поручений Клиента на Сделку.</p>	<p>займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами в порядке, установленном соответствующим приложением к Регламенту; (3) реализация полномочий (прав) по распоряжению ценными бумагами в рамках исполнения поручений Клиента на Сделку.</p>	
<p>Пункт 1.12.5 1.12.5. При отсутствие отдельного учета Активов Клиента, предоставленных в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента, возникает риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств других клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения клиента (даже в случае, если сам клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки).</p>	<p>Пункт 1.12.5 1.12.5. При отсутствие отдельного учета Активов Клиента, предоставленных в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента, возникает риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств других клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения клиента (даже в случае, если сам клиент не совершает и не планирует совершать необеспеченные сделки).</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Пункт 3.3.2 3.3.2. Клиент вправе в любое время осуществлять Изъятие Активов без ограничений, если иное не установлено Регламентом Частичное Изъятие Активов, когда Договор о Брокерском обслуживании предусматривает ведение индивидуального инвестиционного счета, является отказом Клиента от Договора о Брокерском обслуживании, за исключением случаев полного или частичного вывода денежных средств при возникновении особой жизненной ситуации по Договору о Брокерском обслуживании, предусматривающий ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенному начиная с 01.01.2024 г.</p>	<p>Пункт 3.3.2 3.3.2. Клиент вправе в любое время осуществлять Изъятие Активов без ограничений, если иное не установлено Регламентом. Компания вправе без предварительного уведомления в одностороннем порядке отказать Клиенту в изъятии денежных средств в случае, когда реквизиты банковского счета Клиента, на которые осуществляется вывод денежных средств, отличаются от реквизитов банковского счета Клиента, с которого осуществлялась их передача Компании, при этом период времени между зачислением и выводом денежных средств незначителен. Частичное Изъятие Активов, когда Договор о Брокерском обслуживании предусматривает ведение индивидуального инвестиционного счета, является отказом Клиента от Договора о Брокерском обслуживании, за исключением случаев полного или частичного вывода денежных средств при возникновении особой жизненной ситуации по Договору о Брокерском обслуживании, предусматривающий ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенному начиная с 01.01.2024 г.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Пункт 3.3.8 3.3.8 Компания вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 по сделкам, совершенным 	<p>Пункт 3.3.8 3.3.8 Компания вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	<p>Актуализация сведений</p>

<p>Компанией до момента получения указанного поручения Клиента, либо исполнить такое поручение в части;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 государствами и (или) международными организациями ограничительных мер; ▪ не исполнять поручение на Изъятие Активов в иных случаях, предусмотренных Регламентом. 	<p>расходов Компании, связанных с оказанием Клиенту депозитарных услуг, либо исполнить такое поручение в части;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 государствами и (или) международными организациями ограничительных мер; ▪ не исполнять поручение на Изъятие Активов в иных случаях, предусмотренных Регламентом. 	
<p>Часть пункта 3.4.2 3.4.2. До подачи Компании поручений на Совершение Сделок в Торговой системе Клиент обязан осуществить Резервирование Активов в данной Торговой системе, либо в одной или нескольких Торговых системах, объединенных с данной Торговой системой в Единый лимит, в необходимом для исполнения Сделок объеме, а в случаях, когда Клиент имеет право совершать необеспеченные Сделки – в объеме, определяемом Торговой системой, с соблюдением требований Приложения № 8 к Регламенту. Денежные средства и ценные бумаги, зачисленные на Клиринговые счета, по результатам исполнения Совершенных Компанией в Торговой системе Сделок, считаются зарезервированными в данной Торговой системе, и дополнительного поручения от Клиента не требуют.</p>	<p>Часть пункта 3.4.2 3.4.2. До подачи Компании поручений на Совершение Сделок в Торговой системе Клиент обязан осуществить Резервирование Активов в данной Торговой системе в необходимом для исполнения Сделок объеме, а в случаях, когда Клиент имеет право совершать необеспеченные Сделки – в объеме, определяемом Торговой системой, с соблюдением требований Приложения № 8 к Регламенту. Денежные средства и ценные бумаги, зачисленные на Клиринговые счета, по результатам исполнения Совершенных Компанией в Торговой системе Сделок, считаются зарезервированными в данной Торговой системе, и дополнительного поручения от Клиента не требуют.</p>	<p>Изменение подхода к оказанию брокерского обслуживания на условиях Единого лимита.</p>
<p>Пункт 3.4.3 3.4.3. Компания обязана по поручению Клиента совершать Сделки в Торговой системе в пределах Активов, зарезервированных в данной Торговой системе, либо в одной или нескольких Торговых системах, объединенных с данной Торговой системой в Единый лимит, а в случаях, когда Клиент имеет право совершать необеспеченные Сделки – в пределах, определяемых в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту, в соответствии с предыдущим пунктом Регламента. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении его поручений на совершение Сделок в случае недостаточности зарезервированных в Торговой системе Активов для исполнения данных Сделок.</p>	<p>Пункт 3.4.3 3.4.3. Компания обязана по поручению Клиента совершать Сделки в Торговой системе в пределах Активов, зарезервированных в данной Торговой системе, а в случаях, когда Клиент имеет право совершать необеспеченные Сделки – в пределах, определяемых в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту, в соответствии с предыдущим пунктом Регламента. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении его поручений на совершение Сделок в случае недостаточности зарезервированных в Торговой системе Активов для исполнения данных Сделок.</p>	<p>Изменение подхода к оказанию брокерского обслуживания на условиях Единого лимита.</p>
<p>Пункт 3.4.5 3.4.5. Резервирование денежных средств осуществляется Компанией на основании поручения Клиента на перевод денежных средств, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (за исключением перевода денежных средств из одной Торговой системы в другую, если такие Торговые системы объединены в Единый лимит); резервирование ценных бумаг осуществляется Компанией на основании поручения Клиента на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого резервируемого наименования ценной бумаги отдельно). Поручения на перевод денежных средств принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 7 к Регламенту.</p>	<p>Пункт 3.4.5 3.4.5. Резервирование денежных средств осуществляется Компанией на основании поручения Клиента на перевод денежных средств, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (за исключением перевода денежных средств из одной Торговой системы в другую, если такие Торговые системы входят в Единый лимит); резервирование ценных бумаг осуществляется Компанией на основании поручения Клиента на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого резервируемого наименования ценной бумаги отдельно). Поручения на перевод денежных средств принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 7 к Регламенту.</p>	<p>Изменение подхода к оказанию брокерского обслуживания на условиях Единого лимита.</p>

<p>Пункт 3.4.9 3.4.9. Если на одной из Торговых систем, объединенных в Единый лимит, денежных средств недостаточно для исполнения поручения Клиента на совершение Сделок, а на другой Торговой системе, объединенной с первой Торговой системой в Единый лимит, необходимые денежные средства есть, Компания самостоятельно осуществляет перевод необходимого количества денежных средств из одной Торговой системы в другую.</p>	<p>Пункт 3.4.9 3.4.9. Если на одной из Торговых систем, входящих в Единый лимит, денежных средств недостаточно для исполнения поручения Клиента на совершение Сделок, а на другой Торговой системе, входящей с первой Торговой системой в Единый лимит, необходимые денежные средства есть, Компания самостоятельно осуществляет перевод необходимого количества денежных средств из одной Торговой системы в другую.</p>	<p>Изменение подхода к оказанию брокерского обслуживания на условиях Единого лимита.</p>
<p>Пункт 4.1.11 4.1.11. Длжащееся поручение на заключение договоров займа и совершение сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами (Приложение № 9 к Регламенту) может быть отменено Клиентом путем направления Компании Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащего отметку об отказе от заключения договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами. Длжащееся поручения на совершение сделок по закрытию позиции (Приложение № 8 к Регламенту), специальных сделок РЕПО (Приложение № 8 к Регламенту), специальных сделок своп (Приложение № 8 к Регламенту) может быть отменено путем направления Компании Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащего отметку об ограничении Клиенту возможности совершения необеспеченных сделок.</p>	<p>Пункт 4.1.11 4.1.11. Длжащееся поручение на заключение договоров процентного займа и совершение сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами (Приложение № 9 к Регламенту) может быть отменено Клиентом путем направления Компании Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащего отметку об отказе от заключения договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами. Длжащееся поручения на совершение сделок по закрытию позиции (Приложение № 8 к Регламенту), специальных сделок РЕПО (Приложение № 8 к Регламенту), специальных сделок своп (Приложение № 8 к Регламенту) может быть отменено путем направления Компании Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащего отметку об ограничении Клиенту возможности совершения необеспеченных сделок.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Пункт 4.1.12 4.1.12. Поручение на совершение Сделки является, в том числе, поручением Клиента Компании исполнить соответствующую Сделку за счет Активов Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом либо соответствующим поручением на совершение Сделки.</p>	<p>Пункт 4.1.12 4.1.12. Поручение на совершение Сделки является, в том числе, поручением Клиента Компании исполнять обязанности, возникшие в связи с совершением Сделки, за счет Активов Клиента, если иное не предусмотрено Регламентом либо соответствующим поручением на совершение Сделки.</p>	<p>Актуализация сведений</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; 	<p>Часть пункта 4.3.1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ сделок по приобретению облигаций, 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»; 	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Часть пункта 4.5.4</p>	<p>Часть пункта 4.5.4</p>	<p>Актуализация сведений</p>

<p>4.5.4. Клиент принимает на себя обязательство поддерживать стоимость активов, принимаемых Клиринговым центром в качестве обеспечения, не ниже размера гарантийного обеспечения, требуемого для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании поручений Клиента на Срочную сделку (активных заявок).</p> <p>Активы в иностранной валюте и ценных бумагах, которые в соответствии с правилами Клирингового центра могут приниматься в обеспечение, принимаются в гарантийное обеспечение с учетом применяемого Клиринговым центром дисконта.</p>	<p>4.5.4. Клиент принимает на себя обязательство поддерживать стоимость Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа не ниже размера гарантийного обеспечения, требуемого для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании поручений Клиента на Срочную сделку (активных заявок).</p> <p>Активы в иностранной валюте и ценных бумагах, которые в соответствии с правилами Клирингового центра могут приниматься в обеспечение, принимаются в гарантийное обеспечение с учетом применяемого Клиринговым центром дисконта и ставок риска, соответствующих категориям риска клиентов.</p>	
<p>Пункт 4.5.5</p> <p>4.5.5. При возникновении у Клиента задолженности по обеспечению достаточного уровня гарантийного обеспечения (в том числе при пересчете размера гарантийного обеспечения при изменении или применении Компанией Клиенту дополнительного коэффициента гарантийного обеспечения, дополнительного дисконта, при уплате вариационной маржи) Клиент обязуется выплачивать Компании дополнительное вознаграждение в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту, исходя из суммы задолженности Клиента по гарантийному обеспечению за каждый день, по окончании которого за Клиентом числится задолженность по гарантийному обеспечению.</p> <p>Задолженность Клиента по гарантийному обеспечению определяется как положительная разница между требуемым размером гарантийного обеспечения с учетом применяемого Компанией дополнительного коэффициента и/или дополнительного дисконта и стоимостью активов, зарезервированных на срочном рынке ПАО Московская Биржа.</p>	<p>Пункт 4.5.5</p> <p>4.5.5. В случае снижения стоимости Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа ниже необходимого уровня гарантийного обеспечения (в том числе при пересчете размера гарантийного обеспечения при изменении или применении Компанией Клиенту дополнительного коэффициента гарантийного обеспечения, дополнительного дисконта, при уплате вариационной маржи) Клиент обязуется выплачивать Компании дополнительное вознаграждение в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту, исходя из суммы задолженности Клиента по гарантийному обеспечению за каждый день, по окончании которого за Клиентом числится задолженность по гарантийному обеспечению.</p> <p>Задолженность Клиента по гарантийному обеспечению определяется как положительная разница между требуемым размером гарантийного обеспечения с учетом применяемого Компанией дополнительного коэффициента и/или дополнительного дисконта и стоимостью Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Пункт 5.2.8</p> <p>5.2.8. Компания предоставляет Клиенту Копию Отчета по требованию Клиента либо лица, бывшего клиентом, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования/запроса. Копия Отчета, предоставляемая по требованию Клиента, предоставляется в форме и способом, указанным в соответствующем требовании, при этом, если форма и способ предоставления Копии Отчета требованием не определены, Копия Отчета предоставляется в виде скан-копии через Личный кабинет клиента.</p>	<p>Пункт 5.2.8</p> <p>5.2.8. Компания предоставляет Клиенту Копию Отчета по требованию Клиента либо лица, бывшего клиентом, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования/запроса.</p> <p>Копия Отчета, предоставляемая по требованию Клиента, предоставляется в форме и способом, указанным в соответствующем требовании, при этом, если форма и способ предоставления Копии Отчета требованием не определены, Копия Отчета предоставляется в виде скан-копии через Личный кабинет клиента.</p> <p>Компания хранит Копии Отчетов в бумажной форме в течение 30 дней с момента их изготовления. По истечении указанного срока неустребованные Копии Отчетов в бумажной форме уничтожаются.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Пункт 7.2.1</p> <p>7.2.1. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками, поэтому Клиенту, перед заключением Договора о брокерском обслуживании, необходимо внимательно ознакомиться с декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок, декларацией о рисках операций с производными финансовыми</p>	<p>Пункт 7.2.1</p> <p>7.2.1. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками, поэтому Клиенту, перед заключением Договора о брокерском обслуживании, необходимо внимательно ознакомиться с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг</p>	<p>Актуализация сведений</p>

<p>инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, с уведомлением об общем характере и/или источниках конфликта интересов, уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиентов, уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, иной информацией, приведенной в Приложении № 1.1 к Регламенту.</p>	<p>клиента, декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, декларацией о рисках, связанных с приобретением векселей, декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, уведомлением о праве направить брокеру заявление об отказе от предоставлении брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, с иной информацией, приведенной в Приложении № 1.1 к Регламенту.</p>	
<p>Пункт 8.4.5 8.4.5. Претензионный порядок разрешения разногласий по Договору о брокерском обслуживании является обязательным. Претензия заявляется Стороной в письменной форме, должна быть подписана Стороной-отправителем (ее уполномоченным представителем) и направлена Стороне-адресату почтой, курьерской службой, посредством электронной почты в соответствии с порядком, установленным разделом 2.3 Регламента, либо вручена Стороне-адресату под расписку. Претензия должна быть рассмотрена не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения. Непредставление ответа Стороной-адресатом на претензию по истечении установленного для ее рассмотрения срока рассматривается Стороной-отправителем как отказ в удовлетворении претензии.</p>	<p>Пункт 8.4.5 8.4.5. Претензионный порядок разрешения разногласий по Договору о брокерском обслуживании является обязательным. Претензия заявляется Стороной-отправителем в письменной форме, должна быть подписана Стороной-отправителем (ее уполномоченным представителем) и направлена Стороне-адресату почтой, курьерской службой, посредством электронной почты в соответствии с порядком, установленным разделом 2.3 Регламента, либо вручена Стороне-адресату под расписку. Претензия должна быть рассмотрена не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения. Непредставление ответа Стороной-адресатом на претензию по истечении установленного для ее рассмотрения срока рассматривается Стороной-отправителем как отказ в удовлетворении претензии.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Приложения № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 8 и 9 Из-за особенностей предоставления информации изменения в приложения в новой редакции Регламента не приводятся. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией приложений обратившись к новому приложению к Регламенту в новой редакции, размещенному на сайте АО «ИК «Горизонт»</p>		