

Описание вносимых изменений в Регламент брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» (редакция, утвержденная Приказом Генерального директора АО «ИК «Горизонт» № 20250813-1 от 13.08.2025 г.)

Прежняя редакция	Новая редакция	Комментарии
Раздел 8.3. Конфиденциальность и защита персональных данных	Раздел 8.3. Конфиденциальность	Актуализация сведений в связи с изменениями в законодательстве
Пункт 8.3.2. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Компания является оператором обработки персональных данных, Клиент/потенциальный Клиент (его уполномоченные лица, выгодоприобретатели) дают согласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в анкете, Заявлении о присоединении к Договору, Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания. Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту/потенциальному Клиенту (уполномоченным лицам, выгодоприобретателям), определенная в законодательстве Российской Федерации как «персональные данные». Компанией используются следующие способы обработки персональных данных Клиентов уполномоченных лиц, выгодоприобретателей: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией по поручению субъекта персональных данных, эмитенты (лица, обязанные по ценным бумагам), вышестоящие депозитарии, регистраторы, организаторы торгов, клиринговые организации, репозитарии, лица, участвующие или связанные с участием в исполнении поручений Клиента и (или) сделок (операций), совершенных (исполняемых) на основании поручений Клиента, в том числе лица, которым Компания поручает совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных. Целями обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и	Пункт 8.3.2. Удален в новой редакции	Актуализация сведений в связи с изменениями в законодательстве

надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании и ее партнера на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) предоставление аналитических материалов, а также новостей, связанных с деятельностью Компании, финансового рынка в целом; (iv) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований. Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.		
Приложение № 1.1		
Отсутствует	Добавлен в раздел 7 «Уведомления» п.п.7 Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения Цель настоящей декларации — предоставить вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров. Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг. Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями. I. Рыночные риски Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO. Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.	Актуализация сведений в связи с изменениями в законодательстве

	II. Риски «аллокации» Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что ваше поручение может быть исполнено частично и вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе. В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда вы получите большее количество акций, чем изначально планировали. В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все ваши заявки могут остаться без удовлетворения. Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии. Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.	
Нумерация подпунктов 7,8,9,10 изменена соответственно на 8,9,10,11		
Абзац 3 Раздела III Я ознакомлен и путем подписания настоящего Заявления выражаю свое согласие с тем, что Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» (место нахождения: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании. Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией поручению субъекта персональных данных, эмитенты (лица, обязанные по ценным бумагам), вышестоящие депозитарии, регистраторы, организаторы торгов, клиринговые организации, репозитарии, лица, участвующие или связанные с участием в исполнении поручений Клиента и (или) сделок (операций), совершенных (исполняемых) на основании поручений Клиента, в том числе лица,	Абзац 3 Раздела III Подписанием настоящего заявления (1) выражаю согласие на получение посредством электронной почты и телефонной связи рекламы товаров и услуг АО «ИК «Горизонт» и его партнеров, предложений финансовых инструментов, иной информации о товарах и услугах АО «ИК «Горизонт» и его партнеров, аналитических материалов, новостей финансового рынка, новостей, связанных с деятельностью АО «ИК «Горизонт» и его партнеров, приглашений на мероприятия АО «ИК «Горизонт» и его партнеров; (2) подтверждаю, что уведомлен(а) о праве в любой момент отказаться от получения указанной выше информации вообще либо конкретным способом путем направления в адрес АО «ИК «Горизонт», в том числе посредством электронной почты, информация о которой размещена странице АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.ikhorizon.ru/, соответствующего сообщения, либо воспользовавшись специальной ссылкой на отписку от получения рассылки по электронной почте, содержащейся в рассылке АО «ИК «Горизонт».	Актуализация сведений в связи с изменениями в законодательстве

которым Компания поручает совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных. Подписанием настоящего Заявления выражаю свое согласие с тем, что Компания как оператор персональных данных вправе поручить обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании, другим лицам для целей реализации целей обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) предоставление аналитических материалов, а также новостей, связанных с деятельностью Компании, финансового рынка в целом; (iv) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований. Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений с Компанией - в случае заключения Договора/Договоров на основании настоящего Заявления или в течение 5 (пяти) лет со дня предоставления данных Компании - в случае не заключения ни Договора о брокерском обслуживании, ни Депозитарного договора на основании настоящего Заявления, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании, указанному выше.		
---	--	--

Приложение № 3
Актуализация сведений. Из-за объема изменений, содержание приложения в прежней и новой редакции не приводятся. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 3 к Регламенту, размещенной на сайте АО «ИК «Горизонт»