

**Утвержден**

**Приказом № 20251020-2 от 20.10.2025 г.  
Генерального директора  
Акционерного общества «Инвестиционная  
компания «Горизонт»**

**РЕГЛАМЕНТ  
брокерского обслуживания  
Акционерного общества  
«Инвестиционная компания «Горизонт»**

**Г. МОСКВА**

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....  | 3  |
| 1.1.  | СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА.....  | 3  |
| 1.2.  | ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.....  | 4  |
| 1.3.  | СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ.....  | 5  |
| 1.4.  | ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ.....  | 6  |
| 1.5.  | БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ.....  | 10 |
| 1.6.  | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.....  | 12 |
| 1.7.  | ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА.....  | 13 |
| 1.8.  | СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА).....   | 14 |
| 1.9.  | УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА.....  | 16 |
| 1.10. | ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ.....  | 17 |
| 1.11. | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДО ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ, НА СДЕЛКУ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИЛИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ..... | 18 |
| 1.12. | УВЕДОМЛЕНИЕ О СПОСОБАХ УЧЕТА АКТИВОВ КЛИЕНТА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛИРИНГОВОМУ ЦЕНТРУ.....   | 19 |
| 2     | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.....  | 20 |
| 2.1.  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....  | 20 |
| 2.2.  | ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА.....   | 21 |
| 2.3.  | ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL).....   | 21 |
| 2.4.  | ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ.....   | 22 |
| 2.5.  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.....   | 23 |
| 2.6.  | ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА.....   | 23 |
| 3     | НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....  | 24 |
| 3.1.  | ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.....   | 24 |
| 3.2.  | ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ.....   | 25 |
| 3.3.  | ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ.....  | 26 |
| 3.4.  | РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ И ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ.....  | 28 |
| 4     | ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК).....  | 29 |
| 4.1.  | ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК.....   | 29 |
| 4.2.  | ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК.....  | 30 |
| 4.3.  | ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ, В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ).....  | 32 |
| 4.4.  | ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО.....   | 33 |
| 4.5.  | ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ОРГАНИЗОВАННОМ СРОЧНОМ РЫНКЕ.....  | 33 |
| 4.6.  | ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТИТОРОВ.....  | 36 |
| 4.7.  | ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА.....  | 36 |
| 4.8.  | ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ (СДЕЛКИ T+).....   | 37 |
| 4.9.  | ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ/ПРИОБРЕТЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ, РЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....   | 37 |
| 4.10. | ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ.....   | 37 |
| 4.11. | ОСОБЕННОСТИ ВНЕБИРЖЕВЫХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК (ОПЕРАЦИЙ) С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ.....   | 38 |
| 5     | ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ.....   | 39 |
| 5.1.  | ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....  | 39 |
| 5.2.  | ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ.....  | 39 |
| 5.3.  | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ.....  | 40 |
| 6     | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА.....   | 44 |
| 7     | УВЕДОМЛЕНИЯ.....  | 47 |
| 7.1.  | УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА.....   | 47 |
| 7.2.  | ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....  | 48 |
| 7.3.  | НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....  | 50 |
| 7.4.  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ.....  | 50 |
| 8     | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....   | 51 |
| 8.1.  | ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.....  | 51 |
| 8.2.  | ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.....   | 52 |
| 8.3.  | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.....  | 53 |
| 8.4.  | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....   | 53 |
|       | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:.....  | 55 |

# 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА<sup>1</sup>

- 1.1.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок осуществления Компанией брокерской деятельности, оказания Компанией Клиентам брокерских и иных сопутствующих услуг, взаимодействия Компании и Клиентов в процессе оказания брокерских услуг. Регламент описывает унифицированные процедуры подачи Клиентами поручений и принятия их Компанией к исполнению и иные условия, устанавливающие права и обязанности Компании и Клиентов в процессе осуществления Компанией брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.
- 1.1.2. Регламент разработан в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.1.3. Регламент не является публичной офертой, но является приглашением заинтересованным лицам делать оферты путем направления в Компанию Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании в порядке и на условиях, установленных Регламентом. Компания вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Договора о брокерском обслуживании, оказания всех или части услуг.
- 1.1.4. Регламент является неотъемлемой частью любого Договора о брокерском обслуживании, заключенного Компанией с Клиентом, при условии, что соответствующий договор содержит положение о том, что Регламент является его неотъемлемой частью.
- 1.1.5. Компания вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент любые изменения и/или дополнения. Изменения и/или дополнения в Регламент должны быть оформлены в письменном виде и утверждены Приказом Генерального директора или лицом, исполняющим его обязанности. Изменения и/или дополнения в Регламент могут быть оформлены в виде новой редакции Регламента.
- 1.1.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие на внесение Компанией в одностороннем порядке любых изменений и/или дополнений в Регламент. Какого-либо иного согласия Клиента на внесение Компанией изменений и/или дополнений в Регламент (предварительного либо последующего) не требуется.
- 1.1.7. Компания обязана уведомить Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в Регламент путем размещения текста соответствующих изменений и/или дополнений или новой редакции Регламента на Сайте Компании, а Клиент обязуется отслеживать на регулярной основе изменения в Регламент и знакомиться с новыми редакциями Регламента.
- 1.1.8. Если более длительный срок не установлен органом, утверждающим изменения и/или дополнения в Регламент, изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу по истечении десяти рабочих дней с даты размещения их текста странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru>. Датой уведомления Клиента является дата размещения информации на Сайте Компании, кроме случаев, специально предусмотренных в Регламенте. В случае возникновения спора между Компанией и Клиентом относительно даты размещения текста изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Компании, считается, что изменения и/или дополнения в Регламент были размещены на Сайте Компании в срок (дату), установленный для их размещения на Сайте Компании документом об их утверждении.
- Изменения и/или дополнения, связанные с изменением сведений о Компании, о кредитных организациях, в которых открыты счета Компании, вступают в силу одновременно с утверждением указанных сведений.
- Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменениями императивных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают не позднее вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.
- 1.1.9. С момента вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент в соответствии с предыдущим пунктом Регламента порядок взаимоотношений (а равно права и обязанности) Компании и Клиентов по Договорам о брокерском обслуживании, неотъемлемой частью которых является Регламент, считается соответствующим образом измененным и/или дополненным, за исключением случая, когда от Клиента в период с даты размещения текста изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Компании и до вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент поступило уведомление о расторжении Договора о брокерском обслуживании. В указанном случае прежняя редакция Регламента продолжает действовать до даты прекращения действия Договора о брокерском обслуживании.
- В случае если внесенные в Регламент изменения и/или дополнения касаются форм поручений и/или заявлений, содержащихся в приложениях к Регламенту, Компания в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления изменений и/или дополнений в силу, принимает поручения и/или заявления, как в прежней, так и в измененной форме. По истечении указанного срока Компания вправе, но не обязана, принимать поручения и/или заявления, составленные по старой форме.
- 1.1.10. Если соглашением Сторон не установлено иное, в случае противоречия между текстом Договора о брокерском обслуживании и текстом Регламента, Стороны договорились применять текст Регламента.
- 1.1.11. Регламент состоит из основного текста Регламента и приложений к Регламенту, являющихся его неотъемлемыми частями.

<sup>1</sup> Термины «Регламент», «Компания», «Клиенты», «Брокерская деятельность», «Брокерские услуги», «Сайт», «Договор о брокерском обслуживании» использованы в разделе 1.1. Регламента «Статус и структура Регламента» в значении, указанном в разделе 1.4. Регламента «Термины и понятия».

## 1.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

- 1.2.1. Договор о брокерском обслуживании заключается путем полного принятия лицом, желающим заключить с Компанией Договор о брокерском обслуживании, условий соответствующего Договора о брокерском обслуживании, форма и содержание которого установлены в Приложениях к Регламенту. Договор о брокерском обслуживании заключается без указания срока его действия.
- 1.2.2. Договоры о брокерском обслуживании, формы и условия которых установлены в Приложениях к Регламенту, не являются публичными договорами. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора о брокерском обслуживании.
- 1.2.3. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям соответствующего Договора о брокерском обслуживании путем заполнения и передачи в Компанию Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании в соответствии с формой Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании, являющейся Приложением № 1.1 к Регламенту. Такое заявление одновременно является предложением, адресованным Компании, считать себя заключившим Договор о брокерском обслуживании на условиях, определяемых соответствующим Приложением к Регламенту и заявлением, после принятия Компанией такого предложения.

Лицо передает Компании оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6 Регламента. Физические лица, присоединившиеся к Соглашению об использовании простой электронной подписи или к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, вправе направить Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании, а также необходимые документы, в виде электронного документа, подписанного соответственно простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, используя функциональные возможности Личного кабинета либо Сайта Компании.

Юридические лица, присоединившиеся к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, вправе направить Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании в виде электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью, используя функциональные возможности Личного кабинета либо Сайта Компании.

- 1.2.4. Принятие Компанией предложения о заключении Договора о брокерском обслуживании, условия которого определяются соответствующим Приложением к Регламенту и заявлением, осуществляется путем совершения Компанией действий по выполнению условий соответствующего Договора о брокерском обслуживании, в том числе совершение Компанией действий по присвоению Клиенту торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга и т.п.
- 1.2.5. О принятии Компанией предложения о заключении Договора о брокерском обслуживании, условия которого определяются соответствующим Приложением к Регламенту и заявлением, Компания направляет Клиенту уведомление о заключении Договора о брокерском обслуживании с указанием реквизитов заключенного договора.

Компания передает Клиенту уведомление о заключении Договора о брокерском обслуживании посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в анкете, либо используя функциональные возможности Личного кабинета.

- 1.2.6. Обмен сторонами Договора о брокерском обслуживании документами в соответствии с разделом 1.2 Регламента является соблюдением простой письменной формы договора.
- 1.2.7. По запросу Клиента Договор о брокерском обслуживании, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа в бумажном виде, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».

### 1.3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

#### 1.3.1. Наименование Компании:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Полное наименование      | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» |
| Сокращенное наименование | АО «ИК «Горизонт»  |

#### 1.3.2. Сведения о государственной регистрации Компании:

|   |  |
|---|--|
| Дата регистрации                                      | 25 августа 2006 г.   |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1247700651307  |
| Местонахождение (юридический адрес)                   | 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209 |

#### 1.3.3. Сведения о постановке Компании на учет в налоговых органах:

|   |   |
|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   | 9703192084  |
| Код причины постановки на учет в налоговом органе | 770301001   |
| Налоговый орган, осуществивший постановку на учет | Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве |
| Дата постановки на учет в налоговом органе        | 16 ноября 2023 г.                                       |

#### 1.3.4. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

|   |
|---|
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14137-100000 выдана Банком России 14.06.2022 г. без ограничения срока действия                   |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-14138-010000 выдана Банком России 14.06.2022 г. без ограничения срока действия                    |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13261-001000 выдана ФСФР России 17.08.2010 г. без ограничения срока действия |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14193-000100 выдана Банком России 26.07.2023 г. без ограничения срока действия                 |

#### 1.3.5. Контакты:

|   |  |
|---|--|
| Фактический (почтовый) адрес                          | 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209 |
| Телефон   | +7 (495) 105 82 00   |
| Адрес электронной почты Компании для Сообщений        | <a href="mailto:clients@ikhorizon.ru">clients@ikhorizon.ru</a>   |
| Адрес электронной почты Компании для отправки отчетов | <a href="mailto:bo@ikhorizon.ru">bo@ikhorizon.ru</a>   |

## 1.4. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.4.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и понятия:

|  |   |
|--|---|
| <b>Активы</b>  | - денежные средства и/или ценные бумаги и/или драгоценные металлы, находящиеся в распоряжении Компании, а также денежные средства, ценные бумаги и драгоценные металлы Клиента, которые должны поступить в распоряжение Компании по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента;   |
| <b>Анкета</b>  | - документ по форме, утвержденной АО «ИК «Горизонт» и опубликованной на Сайте Компании. Подразделяется на анкету физического лица и анкету юридического лица;   |
| <b>Базисный актив</b>                                    | - ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и (или) химические показатели состояния окружающей среды, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, значения, рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом;                                 |
| <b>Биржевая Сделка</b>                                   | - Сделка, совершенная через Организатора торговли;  |
| <b>Брокерская деятельность (Брокерское обслуживание)</b> | - деятельность Компании по предоставлению Клиентам брокерских услуг и Дополнительных услуг;   |
| <b>Брокерские услуги</b>                                 | - деятельность Компании по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации, в том числе срочных сделок, от имени и за счет Клиента или от имени Компании и за счет Клиента;   |
| <b>Вознаграждение</b>                                    | - вознаграждение Компании за оказание Клиенту услуг (в том числе связанным с предоставлением права использования программного обеспечения, используемого для целей оказания Клиенту брокерских услуг), предусмотренных Регламентом, подлежащее уплате Клиентом в размере и порядке, установленными Регламентом и Договором о брокерском обслуживании (приложениями к нему);   |
| <b>Депозитарий</b>                                       | - депозитарий Компании или иной депозитарий, обеспечивающий депозитарный учет операций с ценными бумагами по результатам Сделок, совершаемых Компанией в соответствующей Торговой системе, или депозитарий, осуществляющий депозитарный учет ценных бумаг, с которыми Компания совершает Сделки на внебиржевом рынке;   |
| <b>Депозитарный договор</b>                              | - договор о депозитарном обслуживании, заключенный между Компанией и Клиентом;  |
| <b>Договор о брокерском обслуживании (Договор)</b>       | - заключенный Компанией договор о брокерском обслуживании, договор поручения, договор комиссии, агентский договор либо любой иной договор, содержащий положение о том, что Регламент является неотъемлемой частью данного договора, в котором Компания выступает на стороне брокера, поверенного, комиссионера, агента либо иного посредника;   |
| <b>Дополнительные услуги</b>                             | - услуги Компании, указанные в пункте 1.5.4 Регламента;   |
| <b>Драгоценные металлы</b>                               | - золото, серебро, иной драгоценный металл в обезличенном виде, с которыми Компания заключает сделки по поручениям Клиентов на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа;   |
| <b>Единый лимит</b>                                      | - 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 драгоценных 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; |
| <b>Прекращение использования ценных бумаг</b>            | - прекращение прав (полномочий) по распоряжению ценными бумагами, предоставленных Компанией в соответствии с разделом 1.7 Регламента;   |
| <b>Инвестиционный пай</b>                                | - инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда;   |
| <b>Индивидуальный инвестиционный счет</b>                | - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг Клиента – физического   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства, условиями настоящего Регламента и Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета;   |
| <b>Клиент</b>                     | - любое лицо (физическое либо юридическое лицо, в том числе, являющееся Нерезидентом), с которым Компания заключила Договор о брокерском обслуживании;   |
| <b>Квалифицированный инвестор</b> | - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу закона, или Клиент, признанный Компанией квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и утвержденным Компанией внутренним документом – «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами»;   |
| <b>Код Клиента</b>                | - уникальный код Клиента, присвоенный ему Компанией;   |
| <b>Компания</b>                   | - Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»;  |
| <b>Личный кабинет</b>             | - конфиденциальный персональный раздел страницы АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающий обмен между Клиентом и Компанией документами в электронной форме, подписанными электронными подписями Сторон, а также содержащий материалы информационного характера;   |
| <b>Необеспеченная сделка</b>      | - сделка, по которой Компания принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Компании, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Компании по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Компания обязана передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества Клиента принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента; |
| <b>Нерезидент</b>                 | - лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;  |
| <b>Неторговые операции</b>        | - операции с Активами Клиента, непосредственно не связанные с Совершением Сделок, проведение которых необходимо в целях надлежащего исполнения Договора о брокерском обслуживании;   |
| <b>Организатор торговли</b>       | - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;  |
| <b>Отчет</b>                      | - единый отчет либо совокупность нескольких отчетов Компании о ходе исполнения Договора о брокерском обслуживании в течение Отчетного периода (части Отчетного периода), отвечающих требованиям части 5 Регламента;  |
| <b>Отчетная дата</b>              | - последний календарный день Отчетного периода;  |
| <b>Отчетный период</b>            | - период времени, который используется для целей определения размера и срока уплаты Вознаграждения Компании, формирования Отчетов и иных целей, предусмотренных Регламентом;   |
| <b>Портфель</b>                   | - 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.  |

Портфели группируются в разрезе Договоров о брокерском обслуживании, при этом компания группирует следующие Портфели:

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);

Портфель, в который входят 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 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);

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).

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).

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»).

#### **Правила Торговой системы**

- совокупность норм, предусмотренных нормативными правовыми актами и внутренними нормативными актами (правилами, регламентами и т.п.) Организатора торговли, а также клиринговой организации, расчетного депозитария и кредитной организации, обеспечивающих проведение расчетов по результатам, проводимых Организатором торговли торгов, устанавливающих порядок осуществления указанными организациями своей деятельности, а равно порядок проведения ими торгов по ценным бумагам и товарам, допущенным у торгам на организованном рынке и осуществления расчетов по результатам их проведения (исполнения заключенных на торгах сделок);

#### **Расходы**

- расходы, связанные с совершением Компанией Торговых, Неторговых и иных операций в рамках Договора о брокерском обслуживании, включая, но не ограничиваясь, расходы на выплату вознаграждения Организаторов торговли, клиринговых и расчетных организаций, депозитариев, регистраторов (держателей реестров владельцев ценных бумаг); поверенных, комиссионеров, агентов, брокеров (в случае их привлечения по согласованию с Клиентом), кредитных организаций (в случаях, предусмотренных Регламентом);

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Клиринговый центр</b>              | - юридическое лицо, имеющее право осуществлять деятельность по определению подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовке документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств, на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности;   |
| <b>Расчетный депозитарий</b>          | - Депозитарий, осуществляющий расчеты (исполнение обязательств по передаче ценных бумаг) по результатам заключенных в Торговой системе сделок;  |
| <b>Регламент</b>                      | - настоящий Регламент брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт»;   |
| <b>Регламент Депозитария Компании</b> | - Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (Клиентский регламент);   |
| <b>Реестродержатель</b>               | - лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг;   |
| <b>Резидент</b>                       | - лицо, являющееся резидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;   |
| <b>Сайт</b>                           | - страница Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенная по адресу: <a href="https://www.ikhorizon.ru">https://www.ikhorizon.ru</a> ;  |
| <b>Сделка</b>                         | - любые юридические и фактические (иные) действия Компании и/или третьих лиц (контрагентов по сделке), направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Компании и/или её Клиентов, предметом (объектом) которых являются ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы либо иные объекты гражданских прав; для целей настоящего Регламента под Сделкой также подразумевается Срочная Сделка;   |
| <b>Система Интернет-Трейдинга</b>     | - комплекс программно-технических средств, обеспечивающих составление (создание), передачу и прием Сообщений в электронной форме;   |
| <b>Торговая система</b>               | - система программно-технических, организационных и юридических средств и мероприятий, обеспечивающих проведение Организатором торговли торгов по ценным бумагам, иностранной валюте и драгоценным металлам в порядке, установленном Правилами Торговой системы.  |
| <b>Совершение Сделки</b>              | - заключение по поручению и в интересах Клиента от его имени или от имени Компании договора (Сделки), его изменение, исполнение, а также расторжение либо прекращение обязательств, возникших из договора (Сделки), иным образом (под Совершением Сделки также подразумевается одностороннее выражение Компанией либо третьими лицами воли на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Компании и/или её Клиентов (односторонняя Сделка));   |
| <b>Сообщения</b>                      | - предусмотренные Регламентом поручения, заявления, уведомления, отчеты и иные документы и сообщения, а также обращения (жалобы) Клиентов;  |
| <b>Срочная Сделка</b>                 | - фьючерсный или опционный договор (контракт), заключаемый на торгах, проводимых Организатором торговли (являющимся фондовой биржей) в соответствии с Правилами соответствующей Торговой системы, в том числе - спецификацией соответствующего фьючерсного или опционного договора (контракта) либо форвардный/опционный контракт, либо иной договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключаемый на внебиржевом рынке;   |
| <b>Торговый код Клиента</b>           | - буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту в соответствии с правилами выбранной Торговой системы, и предназначенный для совершения сделок в этой Торговой системе;  |
| <b>Фьючерсный договор (контракт)</b>  | - заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.<br><br>помимо условий, указанных выше, фьючерсный договор может также предусматривать одну из следующих обязанностей:<br><br>обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне или лицу (лицам), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, в том числе путем заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, договора |

|  |   |
|--|---|
|  | купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара;   |
|  | обязанность сторон фьючерсного договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив;  |
| <b>Опционный договор (контракт)</b>  | - договор (контракт), предусматривающий право одной из сторон на покупку или продажу финансового актива по цене исполнения у продавца опциона в течение определенного времени или на определенную дату;   |
| <b>Стороны</b>   | - Компания и Клиент;  |
| <b>Электронный документ</b>  | - документ, в котором информация представлена в электронной форме;  |
| <b>Электронная подпись</b>   | - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.<br><br>Для целей Регламента под электронной подписью понимается простая электронная подпись и усиленная неквалифицированная электронная подпись. |
| <b>Соглашение об использовании простой электронной подписи</b>                       | - Соглашение об использовании простой электронной подписи, устанавливающее порядок использования простой электронной подписи. Размещено на Сайте Компании   |
| <b>Соглашение об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи</b> | - Соглашение об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, устанавливающее порядок использования усиленной неквалифицированной электронной подписи. Размещено на Сайте Компании.  |

Термины и понятия, не определенные в предыдущем пункте Регламента, не описанные по тексту Регламента, понимаются в значении, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

- 1.4.2. Для целей совершения Компанией Сделок от имени и в интересах Клиента, в том числе для целей заключения, исполнения, изменения или прекращения договоров и соглашений, которые заключаются Компанией от имени Клиента на основании Договора о брокерском обслуживании настоящим Клиент выдает Компании письменное уполномочие для представительства перед третьими лицами, а настоящий пункт Регламента представляет собой доверенность, выданную Клиентом Компании на совершение соответствующих действий, в том числе, но не ограничиваясь, предоставляет право на определение и согласование условий Сделок (с учетом условий поручения Клиента), право на заключение Сделок, внесение изменений в заключенные Сделки, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным Компанией по поручению Клиента Сделкам.

Стороны договорились, что срок действия письменного уполномочия (доверенности), определенного настоящим пунктом Регламента, определяется следующим образом: с даты заключения Договора о брокерском обслуживании и в течение всего срока его действия.

Полномочия по настоящей доверенности могут быть передоверены Компанией другому лицу.

- 1.4.3. Клиент дает согласие на осуществление Компанией одновременного представительства разных сторон в Сделке.

## 1.5. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

- 1.5.1. Компания оказывает брокерские услуги на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг: на биржевом и внебиржевом рынках, при этом возможность совершения срочных сделок (заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) предоставляется только Клиентам, заявившим о предоставлении им возможности совершения необеспеченных сделок в порядке, установленном Регламентом..

- 1.5.2. Компания оказывает брокерские услуги в следующих Торговых системах:

- ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка;
- ПАО Московская Биржа: Срочный рынок;
- ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов.

Компания самостоятельно определяет перечень ценных бумаг и иных финансовых инструментов Торговых систем, в отношении которых Клиент вправе подавать поручения на сделку. Перечень доступных ценных бумаг и иных финансовых инструментов доводится до Клиента через Систему Интернет-Трейдinга QUIK.

- 1.5.3. Компания может оказывать брокерские услуги в Торговых системах, не указанных в пункте 1.5.2 Регламента, в том числе с использованием услуг третьих лиц (брокеров, агентов и т.п.), имеющих доступ к торгам в соответствующей Торговой системе.

- 1.5.4. Компания может оказывать Клиентам следующие Дополнительные услуги:

- предоставление Клиентам доступа к системам Интернет-трейдинга для передачи сообщений через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- иные услуги, предусмотренные Регламентом или Договором о брокерском обслуживании.

- 1.5.5. На основании Заявления о присоединении к Договору либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащих отметку Клиента о предоставлении ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита Компания оказывает Клиенту брокерские услуги на условиях Единого лимита.
- 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»;
- (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.
- (3) Клиент предоставляет Компании право использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента. 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.
- 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).
- 1.5.6. Перечень услуг, указанный в пунктах 1.5.1– 1.5.5 Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и/или Правилами Торговых систем и/или иными положениями Регламента и/или соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом, Компания оказывает Клиенту иные услуги (осуществляет в интересах Клиента иные юридические и фактические действия).
- 1.5.7. Компания не предоставляет Клиентам, (i) не предоставившим Компании права использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Компании, и (ii) денежные средства и ценные бумаги которых совместно учитываются клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией на обособленном счете, услуг по совершению следующих Сделок:
- 1) Сделок (в том числе указанных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением Сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих Сделок Компанией не принимается в состав портфеля Клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сама Компания;
  - 2) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Компании, действующей за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Компании, действующей за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;
  - 3) не являющихся производными финансовыми инструментами Сделок своп с иностранной валютой, за исключением Сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сама Компания;
  - 4) Сделок РЕПО, за исключением Сделок РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сама Компания;
  - 5) договоров процентного займа и Сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, заключаемых (совершаемых) в соответствии с Приложением № 9 к Регламенту.
- 1.5.8. По соглашению с Клиентом Компания вправе предоставить Клиенту, не предоставившему Компании право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Компании, услуги по совершению Сделок, указанных в подпунктах 1-5 пункта 1.5.7 Регламента. В этом случае Компания обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией денежных средств и ценных бумаг каждого Клиента, не предоставившего Компании право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Компании, и в отношении которого Компания не применяет ограничений по предоставлению услуг по совершению Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента.
- 1.5.9. В целях определения (согласования) Торговых систем, в отношении которых Компания будет осуществлять брокерское обслуживание Клиента, Клиент указывает интересующие его Торговые системы в Заявлении о присоединении к Договору либо указывает на предоставление брокерского обслуживания на условиях Единого лимита. В последнем случае Компания осуществляет брокерское обслуживание Клиента на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке. В случае если Клиент не выберет ни

одной из Торговых систем и не заявит о своем желании получать брокерское обслуживание на условиях Единого лимита, брокерское обслуживание Клиента осуществляется только на внебиржевом рынке.

Клиент вправе осуществить изменение состава Торговых систем, в отношении которых Компания осуществляет брокерское обслуживание, путем направления в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания по форме Приложение № 1.2 к Регламенту.

Клиент, заключивший с Компанией Договор о брокерском обслуживании, являющийся субброкерским договором, либо Клиент, заключивший с Компанией Договор о брокерском обслуживании в качестве доверительного управляющего, должны направить в Компанию Заявление на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе (Приложение № 1.3 к Регламенту).

- 1.5.10. Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении каких-либо услуг, в том числе в предоставлении доступа к Системе Интернет-Трейдинга полностью или в части отдельных Торговых систем или обмена отдельными видами Сообщений.
- 1.5.11. Компания вправе отказать в проведении операции, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Компании возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- 1.5.12. Компания вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении поручений Клиента, имеющих признаки действий, относящихся к манипулированию рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Клиент должен быть уведомлен о таком отказе в письменном виде.
- 1.5.13. Клиент вправе в любое время до момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании изменить условия брокерского обслуживания, направив Компании Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания.  
Компания вносит изменения в условия обслуживания Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Клиента Заявления об изменении условий брокерского обслуживания.
- 1.5.14. В случае предоставления Клиентом дополнительного Заявления о присоединении к Договору об условиях брокерского обслуживания, Компания заключает с Клиентом еще один Договор о брокерском обслуживании.
- 1.5.15. Компания в интересах Клиента совершает операции (сделки) на рынке ценных бумаг, на срочном рынке, при этом поручения физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в отношении отдельных сделок (договоров) исполняются только после прохождения ими тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата тестирования.
- 1.5.16. В случаях, предусмотренных Правилами Торговой системы, в которой совершается Сделка, либо соглашением между Компанией и Клиентом, Компания осуществляет только заключение и/или изменение Сделки (договора), при этом её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно.
- 1.5.17. Если иное не предусмотрено Договором о брокерском обслуживании либо Правилами соответствующей Торговой системы, совершение Компанией Сделки от собственного имени либо от имени Клиента *зависит от собственного усмотрения Компании*.
- 1.5.18. Брокерское обслуживание Клиента в определенной Торговой системе осуществляется в порядке и на условиях, установленных Регламентом и Правилами соответствующей Торговой системы. В том числе Компания осуществляет регистрацию Клиента в соответствующей Торговой системе (регистрация Клиента в Торговой системе является предварительным условием брокерского обслуживания Клиента в соответствующей Торговой системе).
- 1.5.19. Брокерское обслуживание Клиентов–нерезидентов осуществляется в порядке, установленном Регламентом, с особенностями, установленными законодательством Российской Федерации, актами органов государственной власти, Банка России. При этом положения Регламента, противоречащие законодательству Российской Федерации, актам органов государственной власти, Банка России, к отношениям Сторон не применяются.
- 1.5.20. Компания совмещает осуществление брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

## 1.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- 1.6.1. Клиент обязан предоставить Компании документы, перечень которых содержится на Сайте Компании, до момента заключения Договора о брокерском обслуживании, а также обязуется предоставлять ежегодно в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании:  
анкеты лиц, соответствующие типу Клиента (юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель), указанные в перечне документов, содержащихся на Сайте Компании;  
Клиент – российское юридическое лицо - бухгалтерскую (финансовую) отчетность за истекший год с отметкой налогового органа о ее принятии; анкету физического лица в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, анкету в отношении всех бенефициарных владельцев, а также сведения о деловой репутации;  
Клиент – иностранное юридическое лицо – сертификат (certificate of goodstanding) или иной документ, подтверждающий действующий статус юридического лица, выданный годом предоставления в Компанию такого документа; сертификат (certificate of incumbency) или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица, выданный годом предоставления в Компанию такого документа; финансовую отчетность подготовленную по стандартам МСФО за предыдущий налоговый период (предоставляется в виде копии, заверенной Клиентом с расшифровкой по видам доходов, операционных (административных) расходов), копию аудиторского заключения (если аудит является обязательным в

стране юрисдикции Клиента), анкету физического лица в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, анкету в отношении всех бенефициарных владельцев, а также сведения о деловой репутации. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык; документы, подтверждающие изменения в ранее представленные сведения, если таковые Клиентом ранее не были представлены.

Если документ изначально создан и существует в электронном виде, такой документ предоставляется Клиентом в электронной форме с приложением электронной подписи, удостоверяющей его подлинность.

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:

- идентификации Клиента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Договора о брокерском обслуживании;
- соблюдения требований законодательства.

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.

1.6.3. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, в том числе в анкету, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Клиентом Компании во исполнение пунктов 1.6.1 и 1.6.2 Регламента, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Компании документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Компании документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Компания не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае непредоставления Клиентом необходимых документов.

1.6.4. Обновление сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (актуализация устаревших сведений, а также ежегодное предоставление сведений в соответствии с п. 1.6.1 Регламента) должно быть завершено до проведения операции.

1.6.5. В случае выявления Компанией недостатков в представленных документах, в том числе их некомплектность, несоответствие требованиям к форме, Компания, не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующего недостатка, направляет Клиенту по электронной почте уведомление, содержащее указание на выявленные недостатки.

1.6.6. В случае если Клиент не предоставил Компании новые данные, Стороны договорились считать, что данные Клиента не претерпели изменения. Компания не несет ответственности в случае, если предоставленные Клиентом данные являются недостоверными и(или) устаревшими.

1.6.7. В случае если какие-либо документы были предоставлены Компании в целях заключения и исполнения иных договоров, заключенных между Компанией и Клиентом (договоров доверительного управления имуществом, агентских договоров, депозитарных и иных), при условии соблюдения положений пунктов 1.6.1– 1.6.3 Регламента, то Компания вправе не запрашивать документы уже предоставленные Компании ранее.

1.6.8. Настоящим Клиент уполномочивает Компанию в случаях, связанных с Совершением Сделок, предоставлять документы, переданные Клиентом Компании в соответствии с условиями Регламента, и иную информацию о Клиенте (в том числе информацию, являющуюся конфиденциальной, а равно содержащую коммерческую тайну) третьим лицам, в том числе организаторам торговли, депозитариям, кредитным организациям, реестродержателям, а равно иным лицам, принимающим участие в Совершении Сделок, либо способствующим их совершению. Стороны договорились не считать нарушением пункта 8.3.1 Регламента действия Компании, предусмотренные данным пунктом Регламента.

## 1.7. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА

1.7.1. Если иное не установлено соглашением, заключенным между Компанией и Клиентом, либо иными положениями Регламента, для совершения Сделок с ценными бумагами Клиент предоставляет Компании полномочия (права) по распоряжению соответствующими ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, необходимые для исполнения соответствующей Сделки, а равно для исполнения соответствующего поручения Клиента. Предоставление Компании указанных полномочий осуществляется путем:

- открытия счета депо в депозитарии Компании, в отношении которого Клиент не указал, что он не предназначен для использования в процессе оказания ему со стороны Компании брокерских услуг (в случае, когда между Клиентом и Компанией заключен и депозитарный договор, и Договор о брокерском обслуживании) и зачисление на этот счет ценных бумаг;
- назначения Компанией попечителем счета (раздела счета) депо Клиента в стороннем депозитарии, на котором осуществляется учет соответствующих ценных бумаг;
- предоставления Компанией доверенности (иных документов) и/или совершения Клиентом иных фактических и юридических действий, необходимых для предоставления Компании указанных полномочий.

1.7.2. При осуществлении Компанией полномочий по распоряжению ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо в депозитарии Компании, при условии, что в отношении этого счета депо отсутствует указание, что он не

предназначен для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг, Компания использует в качестве оснований для совершения операций с соответствующими ценными бумагами документы (в том числе поручения), полученные Компанией от Клиента в рамках оказания Клиенту брокерских услуг.

В рамках реализации полномочий по распоряжению указанными ценными бумагами Компания на основании соответствующих документов Клиента осуществляет необходимые действия (операции) с ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь, открывает/закрывает разделы счета депо, принимает на хранение и учет и/или снимает с хранения и учета ценные бумаги, осуществляет перевод и/или перемещение ценных бумаг, фиксирует обременение и/или ограничение распоряжения ценными бумагами и/или фиксирует прекращение обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами, совершает иные операции, необходимые для целей надлежащего оказания Клиенту брокерских услуг.

Клиент – физическое лицо, открывая в Депозитарии Компании счет депо, в отношении которого Клиент не указывает, что он не предназначен для использования в процессе оказания ему со стороны Компании брокерских услуг, принимает на себя обязательство подавать поручения, направленные на перевод и/или снятие с хранения ценных бумаг, учитываемых по такому счету (таких счетов) депо, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

- 1.7.3. Если иное не установлено соглашением Сторон и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации, и/или Правилами Торговых систем ценные бумаги, полученные по Сделкам, совершенным Компанией в интересах Клиента, должны находиться на счете депо Клиента. В этих целях Компания самостоятельно подает соответствующие поручения Депозитарию.
- 1.7.4. Во избежание сомнения Стороны определяют, что предоставление Компании полномочия (права) по распоряжению ценными бумагами не является правом Компании использовать ценные бумаги в своих интересах, Компания не вправе распоряжаться ценными бумагами без соответствующих документов Клиента.

## 1.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА)

- 1.8.1. Настоящий раздел Регламента, кроме установления соответствующих прав и обязанностей Сторон, представляет собой уведомление Клиента об использовании специального брокерского счета, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Компании, разработанное в соответствии с требованиями законодательства.
- 1.8.2. Денежные средства Клиента, переданные им Компании для инвестирования в ценные бумаги и (или) заключения Срочных Сделок, а также денежные средства, полученные по Сделкам, совершенным Компанией в интересах Клиента, находятся (учитываются) на отдельном банковском счете (счетах), открываемом Компанией в кредитной организации (далее – специальный брокерский счет).

Денежные средства Клиентов-физических лиц, передаваемые по Договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
- 1.8.3. Компания открывает отдельные специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиентов, предоставивших Компании право использовать принадлежащие им денежные средства, и для учета денежных средств Клиентов, не предоставивших Компании подобного права.
- 1.8.4. Компания вправе объединять денежные средства соответствующего типа Клиентов на специальном брокерском счете (счетах), денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) вместе с денежными средствами других Клиентов.
- 1.8.5. Отдельный специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиента может быть открыт только с согласия Компании. Компания не может быть принуждена к открытию указанного счета. В случае согласия Компании на открытие отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, открытие данного счета осуществляется Компанией в порядке и на условиях, установленных соответствующей кредитной организацией. В случае открытия отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств Клиента, Компания вправе потребовать от Клиента полного возмещения расходов, связанных с открытием и ведением такого счета и/или установить дополнительное Вознаграждение Компании.
- 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 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).

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).

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.

- 1.8.7. Компания обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией денежных средств:
- 1) Клиентов, предоставивших Компании право использования денежных средств и ценных бумаг в интересах Компании;
  - 2) Клиентов, не предоставивших Компании права использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Компании, и которым не предоставляются услуги по совершению Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента;
  - 3) каждого Клиента, не предоставившего Компании право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Компании, и в отношении которого Компания не применяет ограничения по предоставлению услуг по совершению Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента.
- 1.8.8. Не является использованием денежных средств в интересах Компании объединение денежных средств Клиентов на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 1.8.7 Регламента, а также использования их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, денежные средства которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 1.8.7 Регламента, при условии соблюдения требований, установленных пунктом 1.5.7 Регламента.
- 1.8.9. В случае если денежные средства Клиента, не предоставившего Компании права их использования в интересах Компании, были использованы Компанией для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других Клиентов, Компания обязана не позднее одного рабочего дня с даты использования денежных средств обеспечить зачисление денежных средств на счета, на которых в соответствии подпунктами 2 – 3 пункта 1.8.7 Регламента учитывались активы Клиента Компании, которые были использованы Компанией для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других Клиентов.
- 1.8.10. Если иное не установлено соглашением Сторон, Компания не уплачивает Клиенту какое-либо вознаграждение (в том числе, проценты) за пользование денежными средствами Клиента в собственных интересах Компании (а равно прибыль, полученная Компанией в результате использования ею денежных средств Клиента, распределению в пользу Клиента не подлежит). Настоящий пункт Регламента представляет собой надлежащее и достаточное соглашение Сторон о размере и порядке уплаты Компанией вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента.
- 1.8.11. В случае использования денежных средств Клиента в собственных интересах Компании, Компания гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента.
- 1.8.12. В случае использования Компанией денежных средств Клиента в собственных интересах, она вправе:
- зачислять денежные средства Клиента на собственный банковский счет Компании;
  - осуществлять расчеты по Сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента и/или по поручению Клиента, с использованием собственного банковского счета Компании без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет;
  - перечислять денежные средства Клиента с собственного банковского счета Компании на собственный банковский счет Клиента в порядке Изъятия Активов;
  - осуществлять зачет обязательств Компании, указанных в предыдущем пункте Регламента, в счет любых обязательств Клиента по уплате Компании денежных средств (при этом информация о соответствующем зачете должна быть указана в Отчете за соответствующий период времени, а равно указанный Отчет признается Сторонами заявлением Компании о зачете).
- 1.8.13. При объединении денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов Компании у Клиента возникают следующие риски:
- риск неисполнения поручения и риск несвоевременного исполнения поручения Клиента вследствие нехватки денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента как результат ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
  - риск неплатежа по Сделке, связанный с нехваткой денежных средств.

- 1.8.14. При использовании Компанией денежных средств Клиента в собственных интересах у Клиента возникают риски, аналогичные рискам, указанным в пункте 1.8.13 Регламента, при этом, в случае зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет Компании, такие риски могут возникнуть как из-за отсутствия на счете Компании достаточного количества денежных средств, так и из-за обращения взыскания на имущество Компании или невозможности осуществить операцию по банковскому счету Компании в виду приостановления операций по нему в случаях, установленных законодательством.
- 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.
- В случае нарушения 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».
- 1.8.16. Компания осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете и/или собственном банковском счете. Компания осуществляет раздельный учет денежных средств различных Клиентов. Аналитический учет ведется Компанией в разрезе каждого Клиента (Договора о брокерском обслуживании). Компания предоставляет Клиенту отчетность в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 1.8.17. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах Компании. Информация о кредитных организациях, в которых Компанией открыты специальные брокерские счета, размещается на Сайте Компании.
- 1.8.18. Компания уведомляет Клиента, что денежные средства Клиента, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
- 1.8.19. По запросу Клиента Компания может предоставить дополнительную информацию о специальных брокерских счетах и кредитных организациях, в которых эти счета открыты.
- 1.8.20. В случае изменения информации о кредитных организациях, в которых у Компании открыты специальные брокерские счета, Клиент считается уведомленным о таком изменении с момента размещения соответствующей информации на Сайте Компании.

## 1.9. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

- 1.9.1. Любые действия от имени Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании вправе совершать только Уполномоченные лица – лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим разделом Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.9.2. Для целей Регламента под «**Исполнительным органом**» юридического лица подразумевается физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица либо иное физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с федеральными законами и/или учредительными документами юридического лица.
- 1.9.3. Для целей настоящего Регламента под «**Управляющим**» юридического лица подразумевается физическое лицо, а под «**Управляющей организацией**» юридического лица - организация, которым по договору переданы полномочия Исполнительного органа данного юридического лица.
- 1.9.4. Уполномоченным лицом Клиента может быть:
- представитель Клиента, являющийся физическим лицом;
  - Исполнительный орган Клиента – юридического лица, его Управляющий либо Исполнительный орган его Управляющей организации;
  - Исполнительный орган юридического лица - представителя Клиента, его Управляющий либо Исполнительный орган его Управляющей организации.
- 1.9.5. Уполномоченным лицом Клиента является лицо, отвечающее одновременно всем следующим требованиям:
- Уполномоченное лицо, является одним из лиц, указанных в предыдущем Пункте Регламента;
  - Компании предоставлена отдельная анкета, содержащая сведения об Уполномоченном лице;
  - Компании предоставлен образец подписи Уполномоченного лица одним из следующих способов: либо предоставлен нотариально удостоверенный образец подписи Уполномоченного лица, либо заверенный образец подписи Уполномоченного лица содержится в доверенности, либо образец подписи Уполномоченного лица проставлен в анкете физического лица в присутствии сотрудника Компании;
  - Компании предоставлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи Исполнительного органа Клиента – юридического лица либо образец подписи его Управляющего, либо Исполнительного органа его Управляющей организации (настоящее условие действует только в отношении Клиентов, являющихся юридическими лицами);

- Компании предоставлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая образец подписи Исполнительного органа юридического лица - представителя Клиента либо его Управляющего, либо Исполнительного органа его Управляющей организации (настоящее условие действует только в отношении юридического лица, являющегося представителем Клиента);
- Компании предоставлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия Уполномоченного лица действовать от имени Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании.

Анкета Клиента - юридического лица и доверенность, выданная от имени Клиента - юридического лица, должны быть подписаны его Исполнительным органом либо его Управляющим, либо Исполнительным органом его Управляющей организации, образец подписи которого содержится в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Компании. Анкета Клиента - юридического лица – нерезидента РФ может быть подписана лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности. Анкета Клиента – физического лица и доверенность, выданная от имени Клиента - физического лица, должны быть нотариально удостоверены либо подписаны Клиентом - физическим лицом в присутствии сотрудника Компании.

## 1.10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ

- 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.

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 соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента.

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).

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).

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.

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.

- 1.10.2. Использование ценных бумаг Клиента в интересах Компании означает право Компании зачислять ценные бумаги Клиента на собственный счет Компании, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Компанией собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

- 1.10.3. Если иное не установлено соглашением с Клиентом, Компания не использует в своих интересах ценные бумаги следующих категорий Клиентов:

Клиент осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

- 1.10.4. Компания, используя в своих интересах ценные бумаги Клиента, гарантирует Клиенту своевременное исполнение его поручений за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, установленные Регламентом.

1.10.5. Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Компания вправе распоряжаться ими без поручения Клиента, при этом Компания не вправе подавать депозитарию (держателю реестра) от имени Клиента поручения по зачислению ценных бумаг на собственный счет Компании.

АО «ИК «Горизонт», действующее в качестве Депозитария, осуществляющего учет прав на используемые Компанией в своих интересах ценные бумаги, осуществляет операции по счету депо Клиента на основании Депозитарного договора без депозитарного поручения Клиента.

При использовании ценных бумаг Клиента Компания передает Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Компании.

1.10.6. Компания обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией ценных бумаг:

- 1) Клиентов, предоставивших Компании право использования денежных средств и ценных бумаг в интересах Компании;
- 2) Клиентов, не предоставивших Компании права использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Компании, и которым не предоставляются услуги по совершению Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента;
- 3) каждого Клиента, не предоставившего Компании право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Компании, и в отношении которого Компания не применяет ограничения по предоставлению услуг по совершению Сделок, указанных в пункте 1.5.7 Регламента.

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 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.

1.10.8. В случае если ценные бумаги Клиента, не предоставившего Компании права их использования в интересах Компании, были использованы Компанией для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других Клиентов, Компания обязана не позднее одного рабочего дня с даты использования ценных бумаг обеспечить зачисление ценных бумаг на счета, на которых в соответствии подпунктами 2–3 пункта 1.10.6 Регламента учитывались ценные бумаги Клиента Компании, которые были использованы Компанией для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других Клиентов. В случае невозможности зачисления ценных бумаг Клиенту Компания обязана возместить Клиенту убытки в указанный выше срок.

#### **1.11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДО ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, НА СДЕЛКУ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИЛИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРОИЗВОДНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ**

1.11.1. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация или предоставляется доступ к такой информации:

- в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и/или заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.
- в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Компании, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);
- в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Компании (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;

- 1.11.2. В случае, если до предоставления информации, указанной в абзаце 2 и 3 пункта 1.11.1 Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Компания вправе предоставлять информацию (доступ к такой информации) только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);
- 1.11.3. В случае, если до предоставления информации, указанной в пунктах 1.11.1-1.11.2 Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Компания вправе предоставлять информацию (доступ к такой информации) о ценах, указанную в пунктах 1.11.1-1.11.2 Регламента, соответствующую известному ему объему сделки;
- 1.11.4. В случае намерения Клиента совершить Сделку РЕПО вместо информации, указанной в абзаце 2 и 3 пункта 1.11.1 Регламента, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей Сделки РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями Сделки РЕПО, с учетом положений пунктов 1.11.2– 1.11.3 Регламента.
- 1.11.5. При наличии нескольких источников информации, указанной в пунктах 1.11.1-1.11.4 Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Компанией самостоятельно.

По запросу Клиента Компания предоставляет Клиенту сведения об источнике соответствующей информации.

- 1.11.6. Информация, указанная в пунктах 1.11.1-1.11.4 Регламента, предоставляется следующими способами:
- путем предоставления доступа к информации о соответствующих заявках через программное обеспечение Рабочее место QUIK – в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, при условии, что Клиент присоединился к сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK. Доступ к информации, указанной в абзаце 2 пункта 1.11.1 Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет, а именно: с момента направления Клиенту логина (имя пользователя) и одноразового пароля для входа в учетную запись рабочего места QUIK.

в устной форме - в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, а также Клиентам, не присоединившимся к сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK.

- 1.11.7. Информация, указанная в пунктах 1.11.1-1.11.4 Регламента, может повторно не предоставляться Клиенту, если указанная информация была ранее ему предоставлена Компанией при предоставлении Клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 1.11.8. Информация, указанная в пунктах 1.11.1-1.11.4 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Компания не отвечает:
- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
  - при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве брокера;
  - при приеме условных и/или дящихся поручений;
  - при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и/или представителем Компании, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
  - в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Компания временно утратила доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);
  - в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пунктах 1.11.1-1.11.4 Регламента;
  - в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые брокер не отвечает.

## 1.12. УВЕДОМЛЕНИЕ О СПОСОБАХ УЧЕТА АКТИВОВ КЛИЕНТА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛИРИНГОВОМУ ЦЕНТРУ

- 1.12.1. Настоящий раздел Регламента, кроме установления соответствующих прав и обязанностей Сторон, представляет собой уведомление Клиента о способах учета Активов Клиента и его праве потребовать отдельного учета Активов, переданных

Клиринговому центру в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента, разработанное в соответствии с требованиями законодательства.

- 1.12.2. Учитывая, что Клиринговый центр ведет общий учет, переданного ему имущества и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией, при передаче Клиринговому центру Активов, предоставленных Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Компанией за счет Клиента, Компания может использовать следующие способы учета Активов Клиента:
- вместе с Активами других Клиентов, предоставивших Компании право использования своих денежных средств и ценных бумаг;
  - вместе с Активами других Клиентов, не предоставивших Компании право использования своих денежных средств и ценных бумаг;
  - отдельно Активы Клиента (на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете) с предоставлением Компании права использования этих денежных средств и ценных бумаг;
  - отдельно Активы Клиента (на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете) без предоставления Компании права использования этих денежных средств и ценных бумаг.
- 1.12.3. Клиент имеет право потребовать ведения отдельного учета Активов, предоставленных в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Компании), возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.
- 1.12.4. За ведение отдельного учета денежных средств и ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Компании), возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, может взиматься отдельная комиссия. Расходы, связанные с осуществлением ведения отдельного учета Активов в Клиринговом центре, подлежащие возмещению Клиентом, осуществляются Компанией самостоятельно (без акцепта Клиента) и удерживаются из Активов Клиента.
- 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).
- 1.12.6. Компания уведомляет Клиента о рисках полной или частичной утраты Активов, учитываемых как вместе с Активами других Клиентов, так и при отдельном учете с предоставлением Компании права их использования, при банкротстве Компании.
- 1.12.7. Компания уведомляет Клиента, что денежные средства и ценные бумаги Клиента, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

## 2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

### 2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. В рамках Договора о брокерском обслуживании взаимодействие Сторон осуществляется следующими способами:

- в электронной форме с использованием Личного кабинета;
- в электронной форме с использованием системы Интернет-Трейдинга;
- в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail);
- путем использования почтовой связи;
- путем непосредственного взаимодействия Сторон в офисе Компании.

2.1.2. Клиент вправе направлять Сообщения в электронной форме с использованием Личного кабинета, в электронной форме с электронной почты, а также в письменной форме путем использования почтовой связи либо путем непосредственной передачи в офисе Компании по рабочим дням.

Если иное не установлено Регламентом, Компания осуществляет прием Сообщений в период с 9:30 по 18:30 (по 17:30 - в предпраздничные дни) по московскому времени. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в рабочий день, но за пределами установленного в Компании режима работы) или за пределами периода времени, установленного для приема отдельных поручений (Приложение № 7 к Регламенту), Компания вправе считать полученными на следующий рабочий день.

Клиент вправе направлять поручения на торговые операции в виде документа в электронной форме с использованием системы Интернет-Трейдинга в течение установленного для соответствующей торговой системы расписания торгов, при этом, если иное не установлено путем размещения на Сайте Компании соответствующей информации, Компания не предоставляет возможности участия в торгах в дополнительные торговые сессии, которые проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни - субботу и/или воскресенье (дополнительная сессия выходного дня является частью ближайшего следующего «обычного» торгового дня). Поручения на торговые операции, отправляемые в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного торговой системой расписания торгов) не принимаются.

2.1.3. Порядок осуществления каждого из указанных в пункте 2.1.1 Регламента способов передачи Сообщений устанавливается иными разделами настоящей части Регламента.

- 2.1.4. Только по предварительному согласованию Клиента с Компанией, вне зависимости от имеющегося между Сторонами способа взаимодействия, Клиент вправе использовать дополнительный способ передачи Сообщений.
- 2.1.5. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом (его представителем), а равно полученным Компанией, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящей частью Регламента, а также в случае возникновения у Компании сомнений в том, что Сообщение исходит от Клиента (его надлежаще уполномоченного представителя).
- 2.1.6. Компания вправе осуществлять рассылку аналитических материалов на электронную почту Клиента и/или через Личный кабинет.

## **2.2. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА**

- 2.2.1. С использованием Системы интернет-трейдинга могут передаваться Сообщения, возможность составления, передачи и приема которых предусмотрена функциональными возможностями Системы интернет-трейдинга.
- 2.2.2. Передача Сообщений с использованием Системы интернет-трейдинга осуществляется в порядке, установленном частью 6 Регламента.
- 2.2.3. Стороны договорились, что Сообщения, переданные с использованием Системы интернет-трейдинга, с соблюдением порядка, установленного частью 6 Регламента, признаются электронными документами, равнозначными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
- 2.2.4. Стороны соглашаются, что Сообщения, переданные Клиентом (его уполномоченным представителем) с использованием Системы интернет-трейдинга, могут использоваться в судебных органах в качестве доказательства факта подачи Клиентом поручения и для установления содержания такого поручения.
- 2.2.5. Интернет-трейдинг – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств, поэтому Клиент должен осознавать и принимает на себя риск невозможности использования Системы интернет-трейдинга по причинам отсутствия у него доступа к сети Интернет, отсутствия и/или некорректной настройки программно-аппаратных средств.
- 2.2.6. Использование Системы интернет-трейдинга предполагает наличие у Клиента права использования необходимого программного обеспечения, поэтому Клиент обязуется заключить договор на использование соответствующего программного обеспечения и исполнять обязанности, установленные таким договором.

В случае, когда право использования необходимого программного обеспечения предоставляется Компанией, Компания вправе приостановить использование Клиентом Системы интернет-трейдинга через соответствующее программное обеспечение при нарушении Клиентом условий предоставления и/или использования соответствующего программного обеспечения без предварительного уведомления.

## **2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL)**

- 2.3.1. Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail) в виде скан-копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны. В иной форме Сообщения по электронной почте направляются только в случаях, предусмотренных Регламентом.
- 2.3.2. Сообщение считается переданным (принятым) посредством электронной почты при условии:
- что передача Сообщения осуществлялась Компанией с адреса электронной почты для Сообщений, указанного в Регламенте, или с иного адреса Компании специально-указанного в Регламенте в качестве адреса, с которого должны передаваться соответствующие Сообщения, на адрес (адреса) электронной почты Клиента (его представителя), указанный (указанные) в анкете Клиента (его представителя), либо на адрес (адреса) электронной почты, предоставленный (предоставленные) Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту);
  - что прием Сообщения осуществлялся Компанией на адрес электронной почты для Сообщений, указанный в Регламенте, или на иной адрес Компании специально-указанный в Регламенте в качестве адреса, на который должны передаваться соответствующие Сообщения, с адреса (адресов) электронной почты Клиента (его представителя), указанного (указанных) в анкете Клиента (его представителя), либо с адреса (адресов) электронной почты, предоставленного (предоставленных) Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту);
  - соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание.
- 2.3.3. В случае если в анкете Клиента содержится информация о более чем одном адресе электронной почты, Стороны используют следующие правила для определения адреса электронной почты Клиента в целях направления или получения Сообщений:
- в случае если в анкете Клиента выделены типы адресов, то адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» могут использоваться для любых Сообщений, направляемых Сторонами друг другу, за исключением случаев, когда Клиентом указаны адреса типа «для отчетов»; в этом случае адреса типа «для отчетов», используются Компанией только для

предоставления и направления предусмотренных Регламентом отчетов Компании, а адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» - для остальных Сообщений;

- в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Компания использует все относящиеся к соответствующему типу адреса электронной почты при отправке Клиенту соответствующих Сообщений;
- в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Стороны используют любой из этих адресов для подтверждения того, что отправителем соответствующего Сообщения является Клиент.

2.3.4. Компания вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента (его представителя), равносильным Сообщению от Клиента (его представителя), переданному в оригинале.

2.3.5. Предупреждение о рисках передачи Сообщений по электронной почте.

Возможность обмена сообщениями по электронной почте зависит от возможности доступа Клиента к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также от особенностей функционирования сервиса электронной почты, поэтому используя электронную почту как способ обмена Сообщениями, Клиент должен осознавать и принимает на себя:

риск неполучения Сообщений от Компании и Компанией от Клиента ввиду:

- отсутствия по каким-либо причинам у Клиента доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- сбоев, нарушениях в работе, некорректной работе сервисов электронной почты (в том числе, настройка фильтров нежелательной корреспонденции, как самим почтовым сервисом, так и Клиентом и/или его уполномоченными лицами, в результате которой электронное письмо Компании не может быть получено по адресу электронной почты Клиента или перемещается в раздел ящика электронной почты Клиента для нежелательной корреспонденции);
- превышения максимального объема дискового пространства, зарезервированного за соответствующим почтовым ящиком Клиента;
- сбоев, нарушений в работе, некорректной работе программного обеспечения, способствующего доступу в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и/или работе с сервисом электронной почты;
- утраты права доступа Клиента к ящику электронной почты, адрес которой был указан в анкете Клиента (его представителя), либо с адреса (адресов) электронной почты, предоставленного (предоставленных) Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту);
- иных причин, делающих невозможным обмен сообщениями и находящихся вне контроля АО «ИК «Горизонт» и Клиента.

риск несанкционированного доступа к ящику электронной почты и самой электронной почте со стороны третьих лиц

2.3.6. При отсутствии доступа к электронной почте Клиент обязан использовать иные предусмотренные Регламентом способы передачи Компании Сообщений.

Компания не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности предоставить Компании или получить от Компании те или иные документы посредством электронной почты в результате неработоспособности каналов связи или оборудования как со стороны Клиента, так и со стороны Компании.

2.3.7. В целях предотвращения несанкционированного доступа к электронной почте Клиенту необходимо:

- соблюдать Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению нормального функционирования вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, размещенные на Сайте Компании;
- обеспечивать конфиденциальность информации, используемой для доступа к почтовому ящику электронной почты, используемой при взаимодействии с Компанией, в том числе пароля доступа к электронной почте, пароля доступа в учетную запись, используемую для доступа к почтовому ящику электронной почты, пароля доступа к устройству, используемому для работы с электронной почтой; осуществлять смену соответствующих паролей на регулярной основе, а также при наличии подозрений, что конфиденциальность информации, используемой для доступа к электронной почте, нарушена;
- незамедлительно направлять в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту) в случае утраты доступа к используемой при взаимодействии с Компанией электронной почты.

2.3.8. Компания не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате реализации рисков, указанных в пункте 2.3.5 Регламента, и/или нарушения Клиентом требований пункта 2.3.7 Регламента.

## **2.4. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ**

2.4.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы Сообщений в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем их непосредственного вручения Сторонами друг другу.

2.4.2. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:

- Клиентом Компании на фактический (почтовый) адрес Компании, указанный в Регламенте, либо

- Компанией Клиенту на почтовый адрес Клиента, указанный в анкете Клиента.
- 2.4.3. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Компании, расположенном по адресу Компании, указанному в Регламенте.
- 2.4.4. Если иное не предусмотрено Регламентом, Сообщение считается переданным, а равно полученным, способами, указанным в настоящем разделе Регламента, в момент вручения оригинала Сообщения (содержащего оригинал Сообщения почтового отправления) Стороне, которой оно адресовано (её уполномоченному представителю).
- 2.4.5. Если по почтовому адресу, указанному в анкете Клиента, Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (Сообщения), то соответствующая корреспонденция (Сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом в день отправки данной корреспонденции (Сообщения) Компанией по указанному адресу с использованием почтовой связи. При соблюдении положений пункта 2.4.2 Регламента, Компания считается надлежащим образом исполнившей свои обязанности по направлению Сообщения.

## **2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДПИСАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

- 2.5.1. Стороны вправе использовать электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи электронных документов, при этом  
Стороны вправе использовать простую электронную подпись для подписания электронных документов, в отношении которых на Сайте Компании, в Личном кабинете, либо в ином программном обеспечении, позволяющем создавать и отправлять в Компанию электронные документы, установлена возможность их подписания простой электронной подписью;  
Стороны вправе использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись для подписания любых электронных документов, если законодательством, соглашением сторон и настоящим Регламентом не установлено иное.
- 2.5.2. Порядок использования электронной подписи определен Компанией в Регламенте, в Соглашении об использовании простой электронной подписи и в Соглашении об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, размещенных на Сайте Компании. Клиент-физическое лицо присоединяется к Соглашению об использовании простой электронной подписи и к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи на основании соответствующего заявления.
- 2.5.3. Стороны вправе использовать установленные виды электронной подписи после присоединения Клиента к соответствующему соглашению об электронной подписи.
- 2.5.4. Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью установленного Сторонами вида в порядке, определенном соответствующим положением Регламента или соглашением об использовании электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
- 2.5.5. Если в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Регламента или обычаями делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Соглашения об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

## **2.6. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА**

- 2.6.1. Доступ к Личному кабинету предоставляется Клиентам, присоединившимся к Соглашению об использовании простой электронной подписи или к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи. Личный кабинет предоставляется Клиенту однократно.
- 2.6.2. Клиентам, ранее получившим доступ к Личному кабинету дополнительный доступ к Личному кабинету не предоставляется, при этом Компания обеспечивает возможность использования ранее предоставленного Личного кабинета для целей обмена Сообщениями в соответствии с настоящим Регламентом.
- 2.6.3. Первоначальный доступ к Личному кабинету осуществляется по связке данных «Имя пользователя для входа в Личный кабинет» и одноразовому паролю на вход, передаваемых Клиентам с помощью сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона Клиента-физического лица, либо путем их передачи Клиенту (его уполномоченному представителю) иным способом, предусмотренным пунктом 2.1.1 Регламента.
- 2.6.4. Если иное не установлено Договором о брокерском обслуживании, использование Личного кабинета для обмена Сообщениями, когда функциональные возможности Личного кабинета предусматривают возможности обмена такими Сообщениями, является приоритетным способом обмена Сообщениями между Компанией и Клиентом, присоединившимся к Соглашению об использовании простой электронной подписи или к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Личному кабинету как на основание неполучения или невозможности передачи Сообщений, предусмотренных функциональными возможностями Личного кабинета.

В случае использования Клиентом Личного кабинета для целей направления в Компанию обращений (жалоб), Компания осуществляет уведомление Клиента о регистрации соответствующего обращения (жалобы) путем изменения статуса такого обращения (жалобы) в Личном кабинете.

- 2.6.5. Личный кабинет юридического лица позволяет его уполномоченному представителю только просматривать полученные от Компании Сообщения, без права направлять в Компанию Сообщения. Юридические лица реализуют свое право на передачу Компании Сообщений с использованием Личного кабинета через Личные кабинеты своих надлежаще уполномоченных представителей - физических лиц, присоединившихся к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, и имеющих действительные ключи усиленной неквалифицированной электронной подписи. Такими представителями могут быть как физические лица, наделенные учредительными документами юридического лица правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени юридического лица на основании доверенности.
- 2.6.6. Личный кабинет – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств, поэтому Клиент должен осознавать и принимает на себя риск невозможности использования Личного кабинета, в том числе невозможность ознакомления с Отчетами за Отчетный период, размещенными в Личном кабинете, по причинам отсутствия у него доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отсутствия и/или некорректной настройки программно-аппаратных средств. В случае отсутствия у Клиента доступа к Личному кабинету, Клиенту необходимо незамедлительно уведомить об этом Компанию. Если Клиент не уведомил об этом Компанию, то он не вправе ссылаться на то, что у него отсутствовал доступ в Личный кабинет.
- 2.6.7. При отсутствии доступа к Личному кабинету Клиент обязан использовать иные предусмотренные Регламентом способы передачи Компании Сообщений.
- Компания не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности предоставить Компанию или получить от Компании те или иные документы через Личный кабинет в результате неработоспособности каналов связи или оборудования как со стороны Клиента, так и со стороны Компании.
- 2.6.8. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Клиенту необходимо:
- соблюдать Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению нормального функционирования вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, размещенные на Сайте Компании;
  - самостоятельно осуществлять смену Пароля доступа, используя соответствующий раздел Личного кабинета, в случае появления сомнений в том, что Пароль доступа не доступен посторонним лицам;
  - подавать в Компанию заявление о блокировании доступа в Личный кабинет в случаях утраты логина и/или Пароля доступа, доступа к номеру мобильного телефона, используемого для входа в Личный кабинет;
  - уведомлять Компанию о прекращении полномочий физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица при обмене Сообщениями через Личный кабинет.
- 2.6.9. Компания не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате нарушения Клиентом требований пункта 2.6.7 и пункта 2.6.9 Регламента.

### **3 НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **3.1. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

- 3.1.1. В целях исполнения Договора о брокерском обслуживании Компания совершает Неторговые операции – операции, непосредственно не связанные с Совершением Сделок.
- 3.1.2. Компания осуществляет следующие Неторговые операции с Активами Клиента:
- Пополнение Активов;
  - Изъятие Активов;
  - Резервирование Активов;
  - Перевод ценных бумаг.
- 3.1.3. Изъятие Активов, Резервирование Активов в Торговой системе осуществляются, если иное не установлено Регламентом, на основании поручений Клиента, составленных по соответствующим формам, предусмотренным приложениями к Регламенту.
- 3.1.4. Если иное не установлено формой соответствующего поручения, все поля формы являются обязательными к заполнению. Компания принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Компанией.
- 3.1.5. Поручение на совершение Неторговой операции Изъятия Активов, Резервирования Активов может быть отменено Клиентом путем направления Компании заявления об отмене ранее поданного поручения на осуществление неторговой операции с

активами, составленного по форме, содержащейся в приложении к Регламенту. Такое заявление принимается Компанией к исполнению при условии, если ранее поданное поручение на совершение указанных Неторговых операции еще не исполнено. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Компанией для исполнения заявления об отмене.

## 3.2. ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ

3.2.1. Для целей настоящего Регламента под Пополнением Активов подразумевается передача Клиентом Компании денежных средств либо Передача ценных бумаг в целях исполнения Сделок, заключаемых Компанией по поручению и/или в интересах Клиента. Клиент вправе в любое время осуществлять Пополнение Активов без ограничений.

Пополнение Активов денежными средствами с помощью сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП) доступно только физическим лицам, при этом максимальная сумма платежа не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.

3.2.2. Датой передачи Клиентом Компании денежных средств является дата зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Компании.

Компания не принимает денежные средства, поступившие со счета, открытого Клиенту-физическому лицу как индивидуальному предпринимателю, и возвращает поступившие суммы по реквизитам отправителя платежа.

Компания вправе отказать в зачислении денежных средств, поступающих в пользу Клиента от третьих лиц.

3.2.3. Датой передачи ценных бумаг является дата:

В отношении бездокументарных ценных бумаг - дата, определяемая в соответствии со следующими правилами:

(1) Если Компании предоставляются полномочия по распоряжению имеющимся счетом депо, на котором учитываются ценные бумаги Клиента,

Клиент (а) совершает установленные условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария действия, направленные на предоставление Компании права распоряжения счетом депо Клиента, на котором учитываются ценные бумаги, и (б) осуществляет резервирование ценных бумаг путем направления в Компанию поручения на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту.

В этом случае датой передачи ценных бумаг будет дата исполнения Компанией поручения на резервирование ценных бумаг.

(2) Если Компании предоставляются полномочия по распоряжению по вновь открываемому счету депо в этом депозитарии, Клиент (а) совершает установленные условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария действия, направленные на предоставление Компании права распоряжения вновь открываемым счетом депо, (б) осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо, в отношении которого Компания получила право распоряжения, путем направления в депозитарий поручения в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария.

В этом случае датой передачи ценных бумаг будет дата зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, в отношении которого Компания получила право распоряжения.

(3) В случае одновременного заключения Договора о брокерском обслуживании и Депозитарного договора, в рамках которого Клиент не указал, что открываемый счет не предназначен для использования в процессе оказания Клиенту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг, дата передачи ценных бумаг определяется датой внесения депозитарием Компании приходной записи по такому счету депо Клиента.

3.2.4. При перечислении Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет Компании Клиент обязан указать в расчетных (платежных) документах назначение платежа, отражающее суть операции и содержащее указание на реквизиты Договора о брокерском обслуживании, а также на то, что перечисление денежных средств НДС не облагается, например: **«Перечисление денежных средств по Договору о брокерском обслуживании №\_\_ от \_\_\_\_\_ (НДС не облагается)»**.

Одновременно с перечислением денежных средств Клиент вправе дать Компании указание о резервировании этих денежных средств в одной из Торговых систем, в отношении которой Компания осуществляет брокерское обслуживание Клиента, путем указания в назначении платежа, например, фразы следующего содержания: *«Для зачисления на Торговый код (указывается торговый код в соответствии с информацией, предоставленной в уведомлении о заключении Договора)»*. В случае отсутствия указания на Торговый код, Компания осуществляет резервирование денежных средств для целей совершения Сделок на фондовом рынке или по своему усмотрению.

При перечислении Клиентом денежных средств с использованием СБП, Компания рекомендует Клиенту указывать следующее назначение платежа: «СБП. Договор о Брокерском обслуживании №\_\_ от \_\_\_\_\_. Торговый код \_\_\_\_\_. Без НДС».

3.2.5. При перечислении Клиентом денежных средств Клиент должен руководствоваться реквизитами специального брокерского счета, указанными в уведомлении о заключении Договора о брокерском обслуживании, в рамках которого Клиент осуществляет перечисление. В случае если денежные средства поступают на банковский счет, отличный от указанного в соответствующем уведомлении, Компания вправе отказать Клиенту в приеме денежных средств. В этом случае Компания осуществляет возврат денежных средств в течение трех рабочих дней с даты их поступления путем их перечисления на банковский счет Клиента, с которого возвращаемые денежные средства поступили Компании.

3.2.6. Денежные средства в иностранной валюте, полученные Компанией от депозитария Клиента-резидента в соответствии с условиями Депозитарного договора с этим Клиентом-резидентом в качестве дохода по ценным бумагам, могут использоваться Клиентом-резидентом исключительно для заключения и исполнения договоров с нерезидентами или договоров, обязательства

по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7 «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

При нарушении Клиентом-резидентом указанного условия использования денежных средств в иностранной валюте, Компания осуществляет вывод поступивших от депозитария Клиента-резидента денежных средств в иностранной валюте через их конвертацию в рубли РФ через уполномоченную кредитную организацию по курсу, установленному кредитной организацией.

- 3.2.7. Если между Клиентом и Компанией было заключено несколько Договоров о брокерском обслуживании, то денежные средства, зачисленные на специальный брокерский счет в качестве дохода по ценным бумагам в рамках Депозитарного договора с этим Клиентом, учитываются Компанией в качестве денежных средств, поступивших по Договору о брокерском обслуживании, указанному этим Клиентом в документах депозитария при определении порядка совершения операций по счету депо, предназначенного для использования в процессе оказания Клиенту со стороны АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг, а в случае прекращения действия такого договора на момент зачисления денежных средств – учет осуществляется в рамках любого имеющегося Договора о брокерском обслуживании с Клиентом, определенного Компанией по своему усмотрению.

### **3.3. ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ**

- 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 распоряжения, но в отношении которых Компанией ранее исполнялись поручения Клиента на Совершение Сделок.

- 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 Компанией, 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.

- 3.3.3. Особенности Изъятия денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае возникновения особой жизненной ситуации, указаны в пункте 3.3.10 Регламента. 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 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.

- 3.3.4. Компания обязана не позднее рабочего дня, следующего за датой получения поручения на вывод денежных средств:

- направить в обслуживающую Компанию кредитную организацию расчетный (платежный) документ о перечислении денежных средств, указанных в поручении на Изъятие Активов, на банковский счет Клиента.

- 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.

- 3.3.6. Датой передачи Компанией Клиенту ценных бумаг является дата списания ценных бумаг со счета депо Клиента, по которому Компании представлено право распоряжения, либо дата акта приема-передачи ценных бумаг, подписанного Сторонами.

- 3.3.7. В случае отмены Клиентом (прекращения) полномочий Компании по распоряжению счетом депо, ценные бумаги, учтенные на данном счете депо, считаются переданными с момента отмены (прекращения) указанных полномочий Компании.

- 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 государствами и (или) международными организациями ограничительных мер;

- не исполнять поручение на Изъятие Активов в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

- 3.3.9. Когда перечисление денежных средств в иностранной валюте не допускается законодательством, Компания при изъятии Клиентом-резидентом денежных средств в иностранной валюте, осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную кредитную организацию по курсу, установленному кредитной организацией.
- 3.3.10. Особенности Изъятия денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае возникновения особой жизненной ситуации.
- 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, предусмотренных частью 2 Регламента.
- 3.3.10.2. Клиент указывает в Требовании сумму денежных средств, подлежащую изъятию в размере, не превышающем стоимость дорогостоящего лечения, указанную в Медицинском документе (его копии).
- 3.3.10.3. При предоставлении Клиентом документов для выплаты денежных средств в полном объеме (составе) и содержащих все необходимые сведения, Компания в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента соответствующего Требования и Медицинского документа (его копии), осуществляет выплату денежных средств, за исключением случая, когда осуществление выплаты денежных средств приведет к нарушению Компанией норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.  
Компания информирует Клиента о неосуществлении выплаты денежных средств с указанием причин не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного абзацем 1 настоящего подпункта Регламента.
- 3.3.10.4. При предоставлении Клиентом документов для выплаты денежных средств не в полном объеме (составе) и (или) документов, не содержащих все необходимые сведения, Компания отказывает в исполнении Требования, при этом Компания информирует Клиента об этом с указанием на выявленные несоответствия и возвращает Медицинский документ (его копию) (в случае его предоставления в бумажном виде) в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения документов.  
Клиент вправе повторно предоставить документы для осуществления возврата денежных средств в соответствии с подпунктом 3.3.10.1 Регламента.
- 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.
- 3.3.10.6. Компания информирует Клиента о выплате денежных средств с указанием суммы выплаченных денежных средств в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем осуществления выплаты денежных средств.  
Такое информирование осуществляется на усмотрение Компании любым способом (способами), предусмотренным (предусмотренными) частью 2 Регламента.
- 3.3.10.7. Требования о возврате денежных средств, находящихся на индивидуальном инвестиционном счете, в связи с возникновением особой жизненной ситуации принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 7 к Регламенту.
- 3.3.11. Невозможность перечисления Компанией Клиенту-резиденту денежных средств в иностранной валюте, когда такая невозможность обусловлена требованиями российского законодательства, является условием исполнения Компанией длящегося поручения Клиента на конверсионную операцию по продаже соответствующей иностранной валюты за рубли через уполномоченный банк или иную кредитную организацию по курсу, установленному банком или иной кредитной организацией.  
Компания на основании длящегося поручения, условия которого изложены в настоящем пункте ниже, осуществляет конверсионную операцию по продаже имеющейся у Клиента иностранной валюты в рубли.  
Условия конвертации: конвертация (продажа) иностранной валюты для целей вывода денежных средств в иностранной валюте по внутреннему курсу банка или иной кредитной организации, в котором Компании открыт специальный брокерский счет, на котором учитываются денежные средства соответствующего Клиента в иностранной валюте.  
Длящееся поручение, закрепленное в настоящем пункте Регламента, действует в течение всего срока действия Договора о брокерском обслуживании и не может быть отменено до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании.  
В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента длящееся поручение считается измененным соответствующим образом.  
За исполнение длящегося поручения, условия которого изложены в настоящем пункте Регламента, вознаграждение Компании не рассчитывается и не взимается.
- 3.3.12. Компания не несет ответственность за исполнение поручения на Изъятие Активов, которое было направлено Клиентом не через Личный кабинет, а с использованием электронной почты без использования усиленной неквалифицированной электронной подписи Клиента, или оригинал поручения на бумажном носителе не был получен Компанией, при условии, что

соответствующее поручение на Изъятие Активов было исполнено Компанией путем передачи Активов непосредственно Клиенту или его Уполномоченному представителю. При этом Клиент не вправе ссылаться на то обстоятельство, что соответствующее поручение на Изъятие Активов вообще не направлялось им Компании.

3.3.13. Компания вправе безакцептно списывать денежные средства со счета Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.

### 3.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ И ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

3.4.1. Для целей Регламента под Резервированием Активов понимается:

- операция по обеспечению наличия в Торговой системе денежных средств на специальном брокерском счете (счетах) Компании, открытом в Клиринговом центре данной Торговой системы (с особенностями, установленными настоящим разделом 3.4 Регламента);
- операция по обеспечению наличия в Торговой системе ценных бумаг на счете (счетах) депо Компании (открытого Депозитарию как номинальному держателю), осуществляющего ведение счета (счетов) депо Клиента, и/или счете (счетах) депо Клиента, открытого (ых) в ином депозитарии для целей осуществления расчетов в данной Торговой системе;
- операция по переводу денежных средств Клиента, учитываемых по одному договору о брокерском обслуживании Клиента, на другой договор о брокерском обслуживании этого Клиента, в том числе для целей увеличения стоимости портфеля Клиента;
- информирование Компании о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Клиент намеревается дать Компании поручение на Совершение Сделки (в случаях, когда Компании не предоставлено право распоряжаться ценными бумагами Клиента).

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.

Поскольку резервирование денежных средств может быть сопряжено с необходимостью перевода денежных средств между участниками платежной системы Банка России, деятельность которых регулируется правилами, устанавливающими специальный порядок и сроки исполнения распоряжений на перевод денежных средств, Компания не несет ответственности за сроки перевода денежных средств Клиента на необходимые Клиенту Торговые системы.

Клиент должен самостоятельно отслеживать достаточность денежных средств для исполнения его поручений и заблаговременно передавать в Компанию поручения на перевод денежных средств, а в случаях, требующих оперативного резервирования денежных средств, использовать сервис срочных переводов (осуществление перевода денежных средств участниками платежной системы Банка России без учета расписания рейсов).

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.

3.4.4. До подачи Компании поручений на Совершение Сделок с ценными бумагами, в отношении которых Компании не предоставлено право распоряжения, Клиент обязан (а) осуществить резервирование ценных бумаг путем направления в Компанию поручения на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту, (б) одновременно с направлением поручения на резервирование предоставляет Компании выписку по счету депо, подтверждающую, что на дату резервирования ценных бумаг на этом счете депо Клиента присутствует достаточное количество ценных бумаг.

В целях обеспечения достоверности данных о количестве принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в отношении которых Компании не предоставлено право распоряжаться, но в отношении которых Компанией исполнено поручение Клиента на Совершение Сделок, Клиент не позднее 10 часов утра (время московское) рабочего дня, следующего за днем получения от депозитария документа по результатам проведенной операции с ценными бумагами, повлекшей изменение их количества (в том числе погашение и конвертация ценных бумаг), предоставляет Компании документы депозитария Клиента (отчет об операциях по счету депо/разделу счета депо Клиента/выписка по счету депо/разделу счета депо Клиента), подтверждающие количество ценных бумаг, владельцем которых является (или правом на распоряжение которыми обладает) Клиент.

Если по документам депозитария количество ценных бумаг, в отношении которых Компании не предоставлено право распоряжаться, но в отношении которых Компанией ранее исполнялись поручения Клиента на Совершение Сделок, уменьшилось относительно ранее предоставленных в Компанию документов депозитария, при этом такое уменьшение не связано с исполнением Компанией поручения Клиента на Совершение Сделки с такими ценными бумагами, Клиент, одновременно с предоставлением документов депозитария, передает в Компанию поручение на изъятие соответствующих ценных бумаг в соответствующем количестве. Поручение на изъятие ценных бумаг не предоставляется в случае погашения ценных бумаг, которые ранее были зарезервированы в Торговой системе.

Указанные в настоящем пункте документы депозитария предоставляются Клиентом в виде скан-копии посредством адреса электронной почты Компании для приема Сообщений или с использованием Личного кабинета.

В случае непредставления Клиентом документов в соответствии с настоящим пунктом Регламента, Компания имеет право отказать Клиенту в исполнении поручений на Совершение Сделок с соответствующими Активами.

- 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.
- 3.4.6. В случае недостаточности Активов, зарезервированных в Торговой системе, для исполнения Сделок, совершенных в данной Торговой системе, Компания вправе использовать для исполнения данных Сделок Активы Клиента, зарезервированные в другой Торговой системе, либо Активы Клиента, в отношении которых Резервирование в Торговой системе не осуществлялось, а равно Компания вправе осуществлять соответствующее Резервирование Активов в Торговой системе (осуществлять переводы Активов по Клиринговым счетам в различных Торговых системах и иным счетам) без предварительного поручения Клиента. Действия Компании по резервированию Активов Стороны договорились считать предварительно одобренными Клиентом.
- 3.4.7. В случае недостаточности Активов, в отношении которых Резервирование в Торговой системе не осуществлялось, для исполнения Сделок, расчеты по которым осуществляются без использования Клиринговых счетов, Компания вправе использовать Активы Клиента, зарезервированные в Торговой системе (системах), а равно осуществлять списание Активов с Клиринговых счетов без поручения Клиента. Компания также вправе списывать Активы Клиента с Клиринговых счетов во всех случаях, предусмотренных Регламентом, когда Компания уполномочена самостоятельно распоряжаться Активами Клиента, а равно – распоряжаться Активами без его предварительного согласия (поручения) Клиента. Действия Компании по резервированию Активов Стороны договорились считать предварительно одобренными Клиентом.
- 3.4.8. Компания вправе отказать Клиенту в осуществлении Резервирования Активов в одной Торговой системе за счет Активов, зарезервированных в другой Торговой системе и необходимых для исполнения Сделок, заключенных Компанией до момента получения соответствующего поручения Клиента в последней Торговой системе, а равно за счет Активов, в отношении которых Резервирование Активов в Торговой системе не осуществлялось и необходимых для исполнения Сделок, заключенных Компанией до момента получения соответствующего поручения Клиента, расчеты по которым осуществляются без использования Клиринговых счетов. В данном случае Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента не поданными.
- 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.
- 3.4.10. Для целей Регламента под переводом ценных бумаг понимается:
- операция перевода ценных бумаг с одного счета (раздела счета) депо Клиента, открытого в депозитарии, в отношении которого Компания имеет право распоряжения, на другой счет (раздел счета) депо Клиента, открытый в депозитарии, в отношении которого Компания имеет права распоряжения, без изменения счета номинального держателя и места хранения ценных бумаг (депозитария или регистратора, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя ценных бумаг);
  - операция перемещения ценных бумаг, когда место учета ценных бумаг на счете (разделе счета) депо Клиента в Депозитарии, в отношении которого Компания имеет право распоряжения, не меняется, но меняется счет депо номинального держателя и/или место хранения ценных бумаг (меняется депозитарий или регистратор, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя ценных бумаг);
  - операция, совмещающая и перевод, и перемещение.
- 3.4.11. Перевод ценных бумаг осуществляется Компанией на основании Поручения на перевод ценных бумаг (Приложение № 4.6 к Регламенту), такое поручение составляется в отношении каждого наименования ценной бумаги отдельно.

## **4 ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК)**

### **4.1. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК**

- 4.1.1. Компания совершает следующие виды Сделок:
- Сделки с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, выпущенными российскими и иностранными лицами, иными финансовыми инструментами, совершение Сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, займа, РЕПО, срочные сделки, отчуждение/приобретение бумаг на основании решения о выпуске, решения эмитента;
  - Сделки с иностранной валютой и драгоценными металлами на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа;
  - иные сделки, предусмотренные соглашением Сторон.
- 4.1.2. Указанные в пункте 4.1.1 Регламента Сделки совершаются Компанией на основании поручений Клиента, составленных по форме, предусмотренной приложением к Регламенту, либо на основании дящихся поручений, условия которых содержатся в Регламенте, либо по иной форме, согласованной Компанией.

- 4.1.3. Если иное не установлено формой соответствующего поручения, все поля формы являются обязательными к заполнению. Компания принимает и исполняет поручения при условии, что все поля, предусмотренные формой соответствующего поручения, и подлежащие заполнению, заполнены Клиентом корректно, а само поручение, не являющееся дящимся, составлено не более, чем за пять рабочих дней до даты его принятия Компанией.
- 4.1.4. Если иное не указано в поручении на совершение Сделки либо Регламенте считается, что поручение действует:
- до конца проводимой Организатором торговли торговой сессии, в течение которой или до начала которой (но не ранее окончания предыдущей торговой сессии) поручение было получено Компанией, если поручение подлежит исполнению в соответствующей Торговой системе, при условии соблюдения требований, предусмотренных соответствующей Торговой системой;
  - до конца рабочего дня, в течение которого поручение было получено Компанией, если поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке.
- 4.1.5. Клиент вправе направлять Компании следующие типы поручений на совершение Сделок:
- Лимитированное поручение – поручение на покупку/продажу, ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), иностранной валюты и драгоценных металлов по цене соответственно не выше/не ниже, указанной в поручении;
  - Рыночное поручение – поручение на покупку/продажу ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), иностранной валюты и драгоценных металлов по цене, сложившейся в момент исполнения поручения на рынке.
- 4.1.6. Если в поручении на совершение Сделки указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то в случае отсутствия указания типа поручения, а также в случае указания на его рыночный тип, такое поручение считается Лимитированным поручением, а равно – данное поручение исполняется Компанией как Лимитированное поручение. Если в поручении на совершение Сделки не указана цена ценных бумаг (фьючерсных или опционных контрактов), то данное поручение является Рыночным поручением, а равно – данное поручение исполняется Компанией как Рыночное поручение.
- 4.1.7. В случае, если в поручении на совершение Сделки не указана определенная Торговая система, то Компания вправе совершить соответствующую Сделку в любой Торговой системе по усмотрению Компании, в зависимости от того, где установлена наилучшая цена на покупку/продажу ценных бумаг на момент подачи Поручения.
- 4.1.8. Клиент может по согласованию с Компанией включить в поручение на совершение Сделки дополнительные условия.
- 4.1.9. При работе через Систему интернет-трейдинга Клиент дополнительно может указать условия, при наступлении которых поручение на совершение Сделки с указанными Клиентом параметрами формируется и подается автоматически (далее - **Стоп-заявки**).
- При выполнении указанного в Стоп-заявке условия автоматически сформированное поручение на совершение Сделки является поданным Клиентом и подлежит исполнению в порядке, установленном Регламентом.
- Стоп-заявки могут быть выставлены путем непосредственного введения Клиентом условий Стоп-заявки в Систему интернет-трейдинга и ее передачи Компании через Систему интернет-трейдинга с использованием средств идентификации Клиента.
- Возможность подачи Клиентом Стоп-заявок через Систему интернет-трейдинга может быть отключена Компанией по заявлению Клиента.
- 4.1.10. Поручение (за исключением условных и/или дящихся поручений, условия которых определены Регламентом) может быть отменено Клиентом путем направления Компании соответствующего заявления об отмене поручения на совершение Сделки, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. Заявление об отмене поручения принимается Компанией к исполнению при условии, если ранее поданное Поручение на совершение Сделки еще не исполнено или исполнено частично. В этом случае Клиент возмещает все расходы, понесенные Компанией для исполнения Заявления об отмене.
- 4.1.11. Дящееся 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.
- Дящееся 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.
- 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.
- 4.1.13. Компания вправе ограничивать возможность приема поручений на приобретение иностранных ценных бумаг, о делистинге которых было объявлено российским организатором торгов.

## **4.2. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК**

- 4.2.1. Компания исполняет поручение Клиента на совершение Сделки при соблюдении одновременно следующих условий:
- поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
  - поручение содержит все существенные условия, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной Регламентом форме;
  - наступил срок и/или условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и/или условие его исполнения;

- отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнения поручения.
- 4.2.2. В случае, если поручение физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, подано в отношении сделок (договоров), перечисленных в пункте 4.3 Регламента, дополнительным условием исполнения поручения является получение Клиентом положительного результата тестирования в отношении соответствующего вида сделок (договоров).  
В случае, если между Компанией и Клиентом заключено несколько Договоров о брокерском обслуживании, Компания учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем Договорам о брокерском обслуживании.
- 4.2.3. Исполнение поручений Клиента на совершение Сделки осуществляется путем совершения Компанией Сделки в соответствии с условиями соответствующего поручения и положениями Регламента, при этом Компания, действующая от своего имени за счет Клиента, вправе совершить одну или несколько Сделок, в том числе через привлечение стороннего брокера, в рамках исполнения поручений на совершение Сделки разных Клиентов, если условия таких поручений совпадают, а само такое исполнение не противоречит соответствующим поручениям (условиям соответствующих поручений), в том числе, если поручение Клиента на совершение Сделки не содержит указаний на то, что оно должно быть исполнено путем совершения Сделки с конкретным лицом.
- 4.2.4. Клиент обязуется передать Компании Активы, необходимые для исполнения указанной в поручении Сделки и соблюдать требования о Резервировании Активов в Торговой системе. Компания вправе исполнить поручение Клиента до предоставления указанных Активов.
- 4.2.5. Компания принимает все разумные меры для исполнения поручений на совершение Сделки на лучших условиях в соответствии с условиями соответствующего поручения. Политика Компании по совершению торговых операций за счет Клиентов изложена в Порядке обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» и размещена на Сайте Компании.
- 4.2.6. Совершение Сделок в Торговой системе осуществляется в порядке, установленном Правилами Торговой системы. Совершение Компанией Сделок на внебиржевом рынке осуществляется Компанией в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке и условиями конкретной Сделки, согласованными её сторонами.
- 4.2.7. Компания вправе исполнить поручение на совершение Сделки по частям, а равно путем совершения нескольких Сделок, в том числе - на различных условиях, при условии их соответствия условиям поручения Клиента на совершение Сделки. Компания вправе совершить одну Сделку во исполнение нескольких поручений, полученных от одного или нескольких Клиентов.
- 4.2.8. Компания вправе исполнить поручение на совершение Сделки частично, если иное не предусмотрено соответствующим поручением.
- 4.2.9. Компания вправе самостоятельно, но с учетом содержания поручения Клиента на Совершение Сделки, определять условия, на которых будет заключен договор во исполнение Сделки, в том числе ответственность сторон договора, очередность исполнения обязательств, порядок разрешения споров и т.д.
- 4.2.10. В случае если поручение на совершение Сделки в течение срока его действия не было исполнено Компанией либо было исполнено только частично, то Компания обязана уведомить об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за датой истечения срока действия соответствующего поручения. При этом форма уведомления может быть выбрана Компанией самостоятельно, в том числе путем отражения частичного исполнения в отчете Компании Клиенту и/или в Системе интернет-трейдинга.
- 4.2.11. Компания не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента на совершение Сделки, если такое неисполнение стало следствием:
- 4.2.11.1. аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения Совершения Сделок в Торговых системах, произошедших не по вине Компании;
  - 4.2.11.2. действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах;
  - 4.2.11.3. сложившейся конъюнктуры рынка.
- 4.2.12. Компания вправе по своему усмотрению привлекать к совершению Сделки третьих лиц (брокеров, агентов, комиссионеров, поверенных, лиц, оказывающих информационные услуги по поиску контрагентов по Сделке и др.), а равно, вправе поручить совершение соответствующей Сделки указанным третьим лицам, кроме совершения действий по заключению Сделки в Торговой системе, указанной в пункте 1.5.2 Регламента, на основании бездресных заявок.
- 4.2.13. В случае, если Компания осуществляет только заключение Сделки, а её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно, Клиент обязан предоставить Компании в указанный ею срок документы, подтверждающие исполнение обязательств Клиента (Компании) по данной Сделке. При этом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по указанной Сделке, Клиент обязан возместить Компании любые убытки (любые понесенные Компанией расходы), понесенные или которые будут понесены Компанией в связи с соответствующим неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Сделке.
- 4.2.14. Компания осуществляет хранение полученных ею во исполнение совершенных Сделок документарных ценных бумаг, учет прав на которые не осуществляется Депозитариями.

#### **4.3. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ)**

4.3.1. До исполнения поручения Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, Компания проводит тестирование такого клиента, если поручение подано в отношении следующих сделок (договоров):

- необеспеченных сделок;
- договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов (за исключением договора, когда все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого Клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы);
- сделок РЕПО (за исключением сделок РЕПО с центральным контрагентом, специальных сделок РЕПО, а также сделок РЕПО, когда Компания принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Компании либо подлежит поступлению Компании по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и Компания не обязана передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента (при этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по сделке РЕПО, предусмотренному поручением);
- сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 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»;
- 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);
- сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- сделок по приобретению облигаций со структурным доходом;
- сделок по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- сделок по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- сделок по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ; «О рынке ценных бумаг»;
- сделок по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- сделок по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

- сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.
- 4.3.2. Не требуют проведения тестирования сделки по приобретению ценных бумаг, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного Клиента, при этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично
- 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.
- Перечень вопросов для тестирования установлен Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
- 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.
- 4.3.5. Требование о проведении тестирования Клиента-физического лица не применяются в случае, если за счет указанного Клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 4.3.1 Регламента и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в поручении Клиента-физического лица.
- 4.3.6. Тестирование проводится путем получения Компанией ответов Клиента-физического лица на вопросы, соответствующие виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
- 4.3.7. Тестирование Клиентов проводится в Личном кабинете Клиента.
- 4.3.8. О результатах тестирования Компания уведомляет Клиента непосредственно после его проведения путем отображения результата тестирования на экране устройства Клиента, на котором он проходил тестирование. Информация о результатах тестирования сохраняется в Личном кабинете Клиента.
- 4.3.9. Клиенту, получившему отрицательный результат тестирования, предоставляется возможность повторного тестирования.
- 4.3.10. Компания принимает поручения Клиента, требующие проведения тестирования к исполнению, а также предоставляет Клиенту возможность подачи таких поручений через систему интернет-трейдинга, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом положительного результата тестирования по соответствующему виду сделки (договора).
- 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).

#### **4.4. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО**

- 4.4.1. Сделка РЕПО состоит из двух частей (взаимосвязанных Сделок): первой части Сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется первой по времени) и второй части Сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется после исполнения первой части Сделки РЕПО). Продавец ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО является покупателем ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО, а покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом по второй части Сделки РЕПО.
- 4.4.2. Компания совершает Сделки РЕПО на основании поручений Клиента, содержащих указание на совершение Сделки РЕПО по форме, содержащейся в приложении к Регламенту.
- Специальные Сделки РЕПО совершаются Компанией с особенностями, установленными Приложением № 8 к Регламенту.
- 4.4.3. Исполнение обеих частей Сделки РЕПО осуществляется Компанией на основании одного поручения на совершение данной Сделки.
- 4.4.4. Если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, отказ от предоставления Компанией права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента влечет невозможность совершения Клиентом сделок РЕПО, за исключением сделок РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сама Компания.

#### **4.5. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ОРГАНИЗОВАННОМ СРОЧНОМ РЫНКЕ**

- 4.5.1. На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок, и при условии, что Клиент заявил о предоставлении ему возможности совершения необеспеченных сделок,

Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение Срочных Сделок на организованных торгах срочного рынке ПАО Московская Биржа.

Подаявая поручение на Срочную Сделку Клиент подтверждает, что ознакомлен со спецификациями соответствующего срочного контракта, порядком его исполнения, а также с особенностями совершения Срочных Сделок, закрепленных настоящим разделом Регламента.

Компания вправе по собственному усмотрению ограничить перечень инструментов срочного рынка, в отношении которых Компания принимает от Клиентов поручения на Срочную Сделку, без дополнительного предварительного уведомления Клиента. Компания предоставляет Клиенту информацию о перечне срочных контрактов организованного срочного рынка, в отношении которых Компания принимает поручения на Срочную Сделку через Систему интернет-трейдинга QUIK. Компания отказывает Клиенту в исполнении поручения на Срочную Сделку, принятого, но не исполненного Компанией до момента вступления в силу изменений в перечень срочных контрактов, в отношении которых Компания совершает сделки.

Если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, отказ от предоставления Компанией права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента влечет невозможность совершения Клиентом сделок на организованном срочном рынке, за исключением сделок, указанных в подпункте 2 пункта 1.5.7 Регламента.

Заявление Клиента об ограничении его в возможности совершения необеспеченных сделок является основанием для прекращения у такого Клиента возможности совершения Срочных Сделок на организованных торгах срочного рынка ПАО Московская Биржа.

Поручения на совершение Срочных Сделок на организованных торгах срочного рынка ПАО Московская Биржа, поступившие от Клиента, заявившего об ограничении его в возможности совершения необеспеченных сделок не подлежат исполнению (Компания отказывает Клиенту в исполнении таких поручений).

- 4.5.2. В целях обеспечения достаточности средств Клиента для исполнения открытых позиций по Срочным Сделкам Правилами Торговых систем устанавливается система финансовых и организационных гарантий, которая предусматривает порядок предоставления Клиентом гарантийного обеспечения и уплаты вариационной маржи.

Гарантийное обеспечение – выраженная в рублях РФ стоимость активов Клиента (денежных средств в рублях, иностранной валюте и/или ценных бумаг, принимаемых в гарантийное обеспечение в соответствии с правилами Клирингового центра), требуемых для обеспечения всех его открытых позиций по Срочным Сделкам и активных заявок.

Вариационная маржа – сумма денежных средств, обязанность по уплате которой возникает у одной из сторон Срочной Сделки в результате изменения цены (котировальной цены) Срочной Сделки или цены базисного актива Срочной Сделки. Расчет и уплата вариационной маржи осуществляются в соответствии с Правилами Торговой системы, в том числе спецификацией соответствующей Срочной Сделки.

- 4.5.3. Клиринговый центр устанавливает требования и порядок расчета гарантийного обеспечения и вправе потребовать внести дополнительное гарантийное обеспечение открытых позиций Клиента по Срочным Сделкам и активных заявок.

Компания вправе изменить размер требуемого Клиринговым центром уровня гарантийного обеспечения в любой момент времени в течение торгового дня без предварительного уведомления Клиента путем применения дополнительного коэффициента к размеру гарантийного обеспечения, рассчитанного Клиринговым центром, при этом применяемый Компанией дополнительный коэффициент изменяется в диапазоне от единицы до двух. Компания пересчитывает общий размер гарантийного обеспечения Клиента в системе контроля позиций в соответствии с установленным этому Клиенту коэффициентом гарантийного обеспечения.

- 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).

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.

Компания вправе без предварительного уведомления Клиента осуществить переоценку стоимости его активов в иностранной валюте и ценных бумагах, принимаемых в обеспечение, путем применения дополнительного дисконта (в %) к рассчитанной Клиринговым центром стоимости соответствующих активов Клиента в следующих случаях:

- возникновение на финансовом рынке ситуаций, влекущих возникновение повышенного риска неисполнения обязательств;
- систематическое (три и более раз в месяц) возникновение у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, влекущей закрытие позиций Клиента на срочном рынке;
- систематическое (три и более раз в месяц) неисполнение Клиентом требования осуществить резервирование денежных средств в целях поддержания достаточного уровня гарантийного обеспечения

Компания пересчитывает общий размер гарантийного обеспечения Клиента в системе контроля позиций в соответствии с установленным этому Клиенту дополнительного дисконта.

- 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.

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.

- 4.5.6. В целях контроля за достаточностью активов Клиента при исполнении поручений Клиента на совершение Срочной Сделки Компания осуществляет расчет стоимости соответствующего портфеля, размера начальной маржи, размера минимальной маржи, а в отношении клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска, также обеспечивает соблюдение НПП1 и НПП2. Расчет указанных показателей, последствия снижений показателей НПП1 и НПП2 ниже 0, а также иные требования, предъявляемые к Срочным Сделкам, включая условия закрытий позиций Клиента определяется в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту.
- 4.5.7. В случае совершения Срочных Сделок Компания самостоятельно, без предварительного уведомления и согласования с Клиентом, производит за счет средств Клиента все необходимые расчеты, связанные с предоставлением гарантийного обеспечения и уплатой вариационной маржи, а также премии по опционным договорам (контрактам).
- 4.5.8. Исполнение Срочных Сделок в последний день их обращения осуществляется в порядке, установленном спецификацией соответствующего срочного контракта без дополнительного поручения Клиента.
- 4.5.9. В тех случаях, когда Компания не предоставляет возможности заключения сделок с инструментом, являющимся базисным активом поставочной Срочной Сделки, Компания в течение последнего дня обращения срочного контракта проводит процедуру принудительного закрытия позиций по соответствующему срочному контракту, при этом наличие у Компании права провести принудительное закрытие позиций не освобождает Клиента от ответственности за неисполнение обязательств по срочным контрактам, предусмотренной Правилами соответствующей Торговой системы.
- 4.5.10. В рамках процедуры исполнения поставочных Срочных Сделок Клиент обязан осуществить все необходимые действия и формальности, предусмотренные Правилами соответствующей торговой системы, спецификацией соответствующего срочного контракта и Регламентом для исполнения соответствующей Срочной Сделки, в том числе:
- не позднее 17:00 рабочего дня, предшествующего дню исполнения Срочной Сделки, обеспечить резервирование на рынке базисного актива ценных бумаг, денежных средств, драгоценных металлов в количестве, установленном Правилами соответствующей Торговой системы.
  - в случае, если исполнение обязательства по поставке ценных бумаг будет осуществляться за счет Портфеля фондового рынка-1, Портфеля валютного рынка и рынка драгоценных металлов Клиент обязуется в течение дня исполнения соответствующего срочного контракта поддерживать стоимость соответствующего портфеля не ниже соответствующего ему размера начальной маржи.
- 4.5.11. Начиная с 13:00 часов рабочего дня, предшествующего дню исполнения поставочного срочного контракта, Компания прекращает прием поручений на Срочную Сделку, увеличивающих позицию Клиента по такому срочному контракту.
- 4.5.12. В случае недостаточности денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по открываемой в результате экспирации (исполнения) опциона позиции по фьючерсному контракту (условие исполнения длящегося поручения, условия которого изложены ниже), Компания в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению вправе по своему усмотрению производить следующие действия:
- не исполнять Заявление об исполнении опциона, исполняемого путем открытия позиции по фьючерсному контракту;
  - исполнить Заявление об исполнении опциона частично;
  - в дату исполнения соответствующего опциона заключить офсетную сделку с фьючерсным контрактом, являющимся базисным активом этого опциона. При этом под офсетной сделкой понимается открытие позиции по фьючерсному контракту (заключение Срочной Сделки – фьючерсного контракта), противоположной той, которая будет открыта Клиринговым центром при исполнении опциона.
- Условия заключения офсетной сделки (условия длящегося поручения): (1) место совершения сделки - ПАО Московская Биржа: Срочный рынок; (2) наименование и вид заключаемой офсетной сделки: фьючерсный контракт, базисным активом которого является тот же базисный актив, что и во фьючерсном контракте, заключенном при исполнении соответствующего опциона; (3) количество базисного актива по офсетной сделке равно количеству базисного актива по фьючерсному контракту, заключенному при исполнении соответствующего опциона; (4) срок исполнения обязательства по офсетной сделке совпадает с датой исполнения обязательства по фьючерсному контракту, заключенному при исполнении соответствующего опциона; (5) направление офсетной сделки – противоположное направлению по фьючерсному контракту, заключенному при исполнении соответствующего опциона; (5) цена: рыночная, складывающаяся на торгах ПАО Московской Биржи: Срочный рынок.
- Длящееся поручение, закрепленное в настоящем пункте Регламента, действует в течение всего срока действия Договора о брокерском обслуживании и не может быть отменено до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании.
- В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента длящееся поручение считается измененным соответствующим образом.
- 4.5.13. В случае возникновения у Компании убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по срочным контрактам или применением соответствующей Торговой системой санкций в отношении Компании, Компания имеет право возмещать их путем списания необходимой суммы денежных средств со счета Клиента в безакцептном порядке.

#### **4.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

- 4.6.1. Брокерское обслуживание Клиентов по совершению Сделок с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, осуществляется с учетом положений, указанных в настоящем разделе Регламента, а также установленных законодательством Российской Федерации.
- 4.6.2. Поручение Клиента на совершение Сделок по приобретению ценных бумаг или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, исполняется Компанией только в случае, если Клиент является Квалифицированным инвестором (в силу закона или признан таковым Компанией в соответствии с Регламентом Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» признания квалифицированным инвестором», размещенном на Сайте Компании).
- 4.6.3. Компания исполняет поручение Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, только на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг (активов), предназначенных для Квалифицированных инвесторов.
- 4.6.4. Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона и желающий совершать сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, должен предварительно подать Компании заявление о признании Квалифицированным инвестором с приложением, в случае необходимости, подтверждающих документов. Клиент может быть признан Компанией Квалифицированным инвестором только если он соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами» в порядке, установленном таким регламентом. Клиент считается признанным Квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.
- 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).
- 4.6.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Квалифицированным инвестором, обязан ежегодно, в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года, предоставлять Компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания Квалифицированным инвестором. В случае нарушения указанной обязанности или в случае, если в результате проверки, проведенной Компанией, установлено несоответствие Клиента требованиям, юридическое лицо утрачивает статус Квалифицированного инвестора.
- 4.6.7. Брокер вправе не принимать поручения на сделки с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, до подтверждения в текущем году Клиентом факта его соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

#### **4.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА**

- 4.7.1. На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов, Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа с инструментами валютного рынка, содержащимися в Перечне инструментов валютного рынка, размещенном на Сайте Компании.
- 4.7.2. Компания предоставляет Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок с инструментами валютного рынка ПАО Московская Биржа как на условиях резервирования Клиентом достаточного количества денежных средств для исполнения поручений Клиента, так и на условиях неполного обеспечения. Список иностранных валют, в отношении которых Компания предоставляет возможность совершить необеспеченную сделку определяется Перечнем ликвидных иностранных валют.
- 4.7.3. Правила совершения Клиентами необеспеченных сделок с иностранной валютой, включая перечни клиентов, которым Компания не предоставляет возможность совершения таких сделок, виды перечней ликвидных иностранных валют, а также порядок доведения до клиентов соответствующих им перечней ликвидных иностранных валют определены Правилами и особенностями совершения отдельных сделок (Приложение № 8 к Регламенту).
- 4.7.4. На Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа совершаются сделки с инструментами валютного рынка в соответствии со спецификациями инструментов и (или) списками параметров соответствующих сделок, утвержденными ПАО Московская Биржа.
- 4.7.5. Положения пунктов 4.1.6–4.1.7 настоящего Регламента не применяются к отношениям сторон по совершению сделок с инструментами валютного рынка на организованных торгах ПАО Московская Биржа.
- 4.7.6. Порядок подачи поручений, в том числе вид поручений и тип заявок по ним, определяется Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

#### **4.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ (СДЕЛКИ T+)**

- 4.8.1. Сделки с ценными бумагами, с отложенным исполнением заключаются в ходе торгов ценными бумагами на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Режим основных торгов T+». Исполнение по таким сделкам осуществляется в календарный день, определяемый в соответствии с правилами соответствующей Торговой системы. Если соответствующий календарный день приходится на нерабочий день, то исполнение по такой сделке осуществляется в следующий за ним ближайший рабочий день.
- 4.8.2. Перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершать сделки с отложенным исполнением, утверждается соответствующей Торговой системой.
- 4.8.3. Компания исполняет поручения Клиентов на совершение сделок в режимах торгов с отложенным исполнением при условии соблюдения Клиентами требований к обеспечению выставленной заявки Активами в соответствии с правилами соответствующей клиринговой организации и настоящего Регламента.
- 4.8.4. Порядок подачи поручений, в том числе время подачи, вид поручений и тип заявок по ним, определяется правилами соответствующей Торговой системы.

#### **4.9. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ/ПРИБРЕТЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ, РЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТА**

- 4.9.1. В случаях, когда условиями выпуска ценных бумаг предусмотрена процедура приобретения ценных бумаг эмитентом по требованию их владельца, процедура приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента или процедура размещения ценных бумаг, в том числе на основании публичных ofert, Клиент вправе дать Компании поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения на участие в оферте/размещении/публичном предложении (Приложении № 5.4 к Регламенту).
- 4.9.2. Такое поручение должно быть подано Клиентом не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок держателей соответствующих ценных бумаг, установленной решением о выпуске (решением эмитента).
- 4.9.3. Компания вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Компании в ходе принятия оферты эмитента/участия в размещении; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для подачи Поручения на участие в оферте/размещении/публичном предложении.
- 4.9.4. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на участие в оферте/размещении в случае, если на дату окончания приема эмитентом соответствующих заявок держателей ценных бумаг у Клиента отсутствуют необходимые для исполнения соответствующего поручения Активы.
- 4.9.5. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на участие в оферте/ размещении/публичном предложении путем подачи Заявления об отмене поручения на участие в оферте/размещении/публичном предложении (Приложении № 6.6 к Регламенту), при этом Компания имеет право отказать в приеме такого заявления, если оно подано менее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) соответствующих заявок, либо к моменту его получения Компания уже выполнила необходимые для исполнения отменяемого поручения действия и не имеет возможности их отменить.
- 4.9.6. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте/размещению, Компания уведомляет об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Компании стало известно о допущенном эмитентом нарушении обязательств.

#### **4.10. ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ**

- 4.10.1. На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов, Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа с инструментами рынка драгоценных металлов, содержащимися в Перечне инструментов рынка драгоценных металлов, размещенном на Сайте Компании.
- 4.10.2. Компания предоставляет Клиенту возможность подачи поручений на совершение сделок с инструментами рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа как на условиях резервирования Клиентом достаточного количества денежных средств для исполнения поручений Клиента, так и на условиях неполного обеспечения. Список драгоценных металлов, в отношении которых Компания предоставляет возможность совершить необеспеченную сделку определяется Перечнем ликвидных драгоценных металлов.
- 4.10.3. Правила совершения Клиентами необеспеченных сделок с драгоценными металлами, включая перечни клиентов, которым Компания не предоставляет возможность совершения таких сделок, виды перечней ликвидных драгоценных металлов, а также порядок доведения до клиентов соответствующих им перечней ликвидных драгоценных металлов определены Правилами и особенностями совершения отдельных сделок (Приложение № 8 к Регламенту).

- 4.10.4. На Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа совершаются сделки с инструментами рынка драгоценных металлов в соответствии со спецификациями инструментов и (или) списками параметров соответствующих сделок, утвержденными ПАО Московская Биржа.
- 4.10.5. Положения пунктов 4.1.6– 4.1.7 настоящего Регламента не применяются к отношениям сторон по совершению сделок с инструментами рынка драгоценных металлов на организованных торгах ПАО Московская Биржа.
- 4.10.6. Порядок подачи поручений, в том числе вид поручений и тип заявок по ним, определяется Правилами организованных торгов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
- 4.10.7. В целях осуществления расчетов по сделкам с драгоценными металлами, которые заключены на основании поручений Клиентов, Компания открывает в Клиринговой организации торговый банковский счет в драгоценном металле, предназначенный для учета драгоценного металла без указания индивидуальных признаков аффинированного драгоценного металла в слитке (номер, марка, проба, масса, год выпуска и т.п.). Драгоценные металлы Клиента учитываются на торговом банковском счете Компании в драгоценном металле вместе с драгоценными металлами других Клиентов. По торговому банковскому счету Брокера в драгоценном металле осуществляются операции по списанию/зачислению драгоценного металла для расчетов по сделкам с драгоценным металлом, заключенным Компанией по поручениям Клиентов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
- 4.10.8. Компания не осуществляет операций с драгоценными металлами в слитках (иной материальной форме) и не принимает от Клиентов распоряжений на осуществление следующих операций с драгоценными металлами:
- зачисление драгоценных металлов в обезличенном виде или в слитках по поручениям Клиента или третьих лиц;
  - перевод драгоценных металлов между счетами либо портфелями Клиента;
  - вывод/изъятие драгоценных металлов на счета Клиента или третьих лиц в драгоценных металлах, открытые в кредитных организациях и/или некредитных финансовых организациях.

#### **4.11. ОСОБЕННОСТИ ВНЕБИРЖЕВЫХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК (ОПЕРАЦИЙ) С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ**

- 4.11.1. Компания по поручениям Клиента совершает внебиржевые валютные сделки (операции), под которыми для целей Регламента понимаются:
- конверсионные операции – операции по покупке/продаже валюты лота в уполномоченной кредитной организации исключительно для осуществления расчетов под сделку;
- валютные сделки спот – сделка купли-продажи иностранной валюты, при заключении которой одна сторона покупает или продает одну валюту (валюта лота) другой стороне за другую валюту (сопряженная валюта);
- валютные сделки своп - две взаимосвязанные сделки валютный спот. По условиям валютной сделки своп, заключая валютную сделку спот по покупке иностранной валюты одновременно заключается другая валютная сделка спот по продаже иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая валютную сделку спот по продаже иностранной валюты одновременно заключается другая валютная сделка спот по покупке иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих валютных сделок спот совпадает, а срок исполнения обязательств по второй валютной сделке спот не должен превышать двух рабочих дней с даты заключения сделки.
- 4.11.2. Внебиржевые валютные сделки (операции) осуществляются только при условии соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, а также при отсутствии иных ограничений.
- 4.11.3. Компания вправе частично исполнить поручение Клиента на внебиржевую валютную сделку (операцию) в случае, если после исполнения такого поручения сумма денежных средств в соответствующей валюте на брокерском счете станет недостаточной для исполнения обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами и/или для расчетов по сделкам, заключенным по поручениям Клиента, или в случае, если денежных средств Клиента недостаточно для исполнения поручения.
- 4.11.4. Компания вправе отказать в исполнении поручения Клиента на внебиржевую валютную сделку (операцию), в том числе в случаях:
- отсутствия у Компании специального брокерского счета в соответствующей иностранной валюте;
  - подачи поручения на внебиржевую валютную сделку (операцию) Клиентом, не предоставившим Компании право использования его денежных средств, и отсутствия у Компании отдельного специального брокерского счета в соответствующей валюте для хранения денежных средств Клиентов, не предоставивших Компании право их использования;
  - если после исполнения поручения Клиента на внебиржевую валютную сделку (операцию) денежных средств в соответствующей валюте станет недостаточно для исполнения обязательств Клиента перед Компанией или третьими лицами и/или для расчетов по Сделкам, заключенным по поручениям Клиента;
  - если совершение внебиржевой валютной сделки (операции) противоречит требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации;
  - отсутствия возможности совершить внебиржевую валютную сделку (операцию) по курсу, указанному в соответствующем поручении;

- отсутствия у Компании возможности совершить внебиржевую валютную сделку (операцию) на условиях, указанных в соответствующем поручении;
  - если в поручении на внебиржевую валютную сделку (операцию) с отметкой о совершении валютной сделки своп срок исполнения по второй валютной сделке спот превышает два рабочих дня с даты заключения сделки.
- 4.11.5. Компания исполняет поручение Клиента на внебиржевую валютную сделку (операцию) путем подачи в уполномоченную кредитную организацию либо привлеченному брокеру поручения по форме и на условиях, установленных такой кредитной организацией, либо привлеченным брокером, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией поручения от Клиента, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в соответствующем поручении.
- Время зачисления приобретенных денежных средств на специальный брокерский счет зависит от времени исполнения кредитной организацией либо привлеченным брокером соответствующего поручения Компании.
- 4.11.6. Подавая поручение на внебиржевую валютную сделку (операцию) Клиент принимает на себя расходы по совершению такой операции. Компания вправе удерживать комиссию кредитной организации и привлеченного брокера за совершение валютной сделки (операции) из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

## **5 ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ**

### **5.1. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

- 5.1.1. Компания предоставляет Клиенту отчеты по требованию Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.1.2. Если у Клиента не нулевой остаток по Активам и/или срочным контрактам, то для целей настоящего Регламента применяется вид Отчетного периода: Отчетный месяц. В случае нулевого остатка у Клиента по Активам и/или срочным контрактам за Отчетный период, Компания вправе не предоставлять Клиенту отчет.
- 5.1.3. Первый Отчетный период начинается с даты вступления Договора о брокерском обслуживании в силу и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором Договор о брокерском обслуживании вступил в силу. Если первый Отчетный период одновременно является последним Отчетным периодом по Договору о брокерском обслуживании, то дата его окончания определяется датой окончания последнего Отчетного периода.
- 5.1.4. Последний Отчетный период по Договору о брокерском обслуживании заканчивается в дату прекращения действия Договора о брокерском обслуживании. При этом последний Отчетный период начинается с первого числа месяца, в котором данный Отчетный период закончился.

### **5.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ**

- 5.2.1. Компания предоставляет Клиенту следующую информацию об операциях по счету Клиента:  
Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам, сделкам с драгоценными металлами и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке, которые включают сведения только за один соответствующий календарный день (далее – Ежедневные Отчеты), и  
Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке, которые включают сведения только за месяц (далее - Отчеты за Отчетный период).
- 5.2.2. По запросу Клиента либо лица, бывшего клиентом, Компания предоставляет Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам, сделкам с драгоценными металлами и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке, за любой период/периоды времени, за который/которые Компания ранее направляла отчет/отчеты (далее – Копия Отчета).
- 5.2.3. Содержащаяся в Отчетах информация о ценных бумагах (вид, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), регистрационный номер выпуска (ISIN), количество и т.п.), в отношении которых Компании не было предоставлено право распоряжаться, но с которыми Компания совершала по поручению Клиента Сделки, носит информационный характер и не подтверждает наличие у Компании соответствующих ценных бумаг или права по распоряжению ими.
- 5.2.4. Компания предоставляет отчет по каждому Договору о брокерском обслуживании отдельно без приложения документов, подтверждающих совершение сделок, а также подтверждающих понесенные расходы.
- 5.2.5. Компания предоставляет Клиенту Ежедневный Отчет по требованию Клиента.
- В случае, если Клиентом Компании является профессиональный участник или управляющая компания, осуществляющая деятельность по доверительному управлению на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Клиенту направляются Ежедневные Отчеты в обязательном порядке.

Приоритетным способом предоставления Ежедневного Отчета является использование Личного кабинета. Компания вправе на свое усмотрение использовать несколько способов предоставления такого отчета.

Ежедневные отчеты, направляемые Клиентам по инициативе Компании, носят информационный характер.

Ежедневный Отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае, если Компания осуществляла сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

Компания вправе в случае несвоевременного поступления документов, подтверждающих факт совершения Сделки, не отражать в Ежедневном отчете информацию о такой Сделке, при этом Компания обязана отразить факт совершения данной Сделки в Отчете за Отчетный период.

5.2.6. Компания обязана в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по истечении Отчетного периода предоставить Клиенту Отчет за Отчетный период. Приоритетным способом предоставления Отчета за отчетный период является использование Личного кабинета. Компания вправе на свое усмотрение использовать несколько способов предоставления такого отчета.

5.2.7. При предоставлении Отчета за Отчетный период с использованием Личного кабинета, Отчет считается предоставленным в дату размещения Отчета, указанную в соответствующем разделе Личного кабинета Клиента, а в случае (если применимо) предоставления Отчета по электронной почте, Отчет считается предоставленным в дату направления Отчета по электронной почте при условии что передача Отчета осуществлялась с адреса электронной почты Компании для отправки отчетов, указанного в Регламенте, на адрес электронной почты Клиента, указанный в анкете Клиента, либо на адрес (адреса) электронной почты, предоставленный Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту). Отчет за Отчетный период в бумажном виде предоставляется Клиенту в офисе Компании либо направляется почтой.

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.

Компания хранит Копии Отчетов в бумажной форме в течение 30 дней с момента их изготовления. По истечении указанного срока невостребованные Копии Отчетов в бумажной форме уничтожаются.

Копия Отчета, предоставляемая по запросу лица, бывшего Клиентом, предоставляется в бумажной форме в офисе Компании.

5.2.9. Ежедневный отчет, Отчет за Отчетный период, Отчет по запросу, переданный способом, установленным настоящим Регламентом, в виде электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Компании, приравнивается к оригиналу соответствующего Отчета в бумажном виде с подписью уполномоченного лица и печатью Компании и не требует последующего предоставления оригинала соответствующего Отчета.

5.2.10. Клиент вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета предоставить Компании мотивированные письменные возражения по представленному Отчету. Такое возражение может быть направлено в Компанию в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью Клиента-физического лица, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью Клиента-физического лица, либо представителя юридического лица с использованием Личного кабинета.

5.2.11. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета Клиенту, Компания не получит от Клиента возражений по данному Отчету.

5.2.12. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, либо поступили, но по результатам их рассмотрения Компанией были признаны необоснованными, является безусловным доказательством того, что все Торговые, Неторговые и иные операции, указанные в данном Отчете, были совершены Компанией надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании, Регламента и поручениями (заявлениями) Клиента. Клиент не вправе предъявлять Компании какие-либо претензии (а равно полностью освобождает Компанию от соответствующей ответственности), касающиеся Торговых, Неторговых и иных операций, совершенных Компанией в рамках Договора о брокерском обслуживании и настоящего Регламента, сведения о которых содержатся в принятом и одобренном в порядке пункта 5.2.11 Регламента Клиентом Отчете.

### **5.3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ**

5.3.1. Клиент обязан уплачивать Компании Вознаграждение в порядке, установленном Регламентом. Размер Вознаграждения Компании определяется на основании Приложения № 3 к Регламенту «Порядок определения размера вознаграждения Компании», а тарифный план на основании Заявления о присоединении к Договору.

5.3.2. В случае, если Клиенту по согласованию с Компанией устанавливается индивидуальный размер и/или порядок определения вознаграждения Компании (индивидуальный тарифный план), Вознаграждение Компании, помимо документов, указанных в пункте 5.3.1 Регламента, определяется также дополнительным соглашением к Договору о брокерском обслуживании, устанавливающим содержание индивидуального тарифного плана. Индивидуальный тарифный план может применяться наряду с тарифами, поименованными в Приложении № 3 к Регламенту, изменяя и/или дополняя их, либо вместо них. В случае направления Клиентом заявления об установлении другого стандартного тарифного плана, действие ранее подписанных с Клиентом соглашений об установлении индивидуального тарифного плана прекращается со дня перехода Клиента на соответствующий стандартный тарифный план.

- 5.3.3. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок определения размера вознаграждения Компании, о чем уведомляет Клиентов путем размещения информации на Сайте Компании. Новая редакция тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу Регламента. Клиенты обязаны самостоятельно отслеживать на Сайте Компании изменения в тарифы и знакомиться с новой редакцией тарифов.
- 5.3.4. Размер Вознаграждения за Совершение отдельной Сделки может определяться как:
- 5.3.4.1. Произведение суммы Сделки и Ставки Вознаграждения, размер которой устанавливается в Порядке определения размера Вознаграждения Компании, при этом:
- Вознаграждение за Совершение Сделок РЕПО рассчитывается на основании Суммы сделки по первой части Сделки РЕПО.
  - Вознаграждение за Совершение Сделок своп рассчитывается на основании Суммы сделки по первой части Сделки своп (первой сделки спот), при этом для расчета берется объем сопряженной валюты (валюта, за которую производится покупка или продажа валютного инструмента).
  - Для Сделок РЕПО и Сделок своп Ставка Вознаграждения может быть установлена в процентах годовых. В указанном случае Вознаграждение рассчитывается по формуле: Сумма по первой части Сделки РЕПО (первой части Сделки своп) \* Ставка Вознаграждения / 365 (366) \* срок Сделки РЕПО (Сделки своп) (в днях).
  - Вознаграждение за Совершение Сделок с облигациями рассчитывается от суммы Сделки (Суммы сделки по первой части Сделки РЕПО) за вычетом суммы накопленного купонного дохода (НКД).
  - Вознаграждение за Совершение Сделок займа рассчитывается на основании стоимости ценных бумаг, передаваемых в заем.
  - Если сумма Сделки установлена в иностранной валюте, для целей расчета Вознаграждения используется сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения Сделки. Сумма Вознаграждения уплачивается в рублях.
- 5.3.4.2. Фиксированная сумма, указанная в Порядке определения размера Вознаграждения Компании.
- 5.3.5. Компания вправе установить дополнительные параметры для расчета Вознаграждения Компании за Совершение Сделок и/или операций.:
- 5.3.5.1. Минимальный размер Вознаграждения за Совершение отдельной Сделки (для Сделок, Вознаграждение за Совершение которых рассчитывается согласно подпункта 5.3.4.1 Регламента). Если Вознаграждение за Совершение отдельной Сделки не превышает Минимальный размер Вознаграждения, подлежит уплате Минимальный размер Вознаграждения. В иных случаях уплачивается вознаграждение, рассчитанное в соответствии с подпунктом 5.3.4.1 Регламента.
- 5.3.5.2. Минимальная плата за трейд – минимальный размер Вознаграждения Компании за Совершение Сделок во исполнение одного поручения Клиента. Если сумма Вознаграждений за Совершение всех Сделок в рамках одного поручения Клиента не превышает Минимальную плату за трейд, подлежит уплате Минимальная плата за трейд. В иных случаях уплачивается сумма Вознаграждений за Совершение всех Сделок во исполнение одного поручения.
- 5.3.5.3. Минимальный размер Вознаграждения Компании за определенный период времени (в том числе в отношении определенных видов Сделок и/или в зависимости от совершения определенных видов Сделок). В этом случае Компания ведет расчет начисленного Вознаграждения Компании нарастающим итогом с первого по последнее число (включительно) соответствующего периода времени. Если общая сумма начисленного за соответствующий период времени Вознаграждения Компании составит менее установленного минимального размера Вознаграждения, Компания, не позднее дня, следующего за днем окончания соответствующего периода, доначисляет Клиенту разницу между установленным минимальным размером Вознаграждения за определенный период времени и фактически начисленной суммой Вознаграждения за соответствующий период. Если иное не установлено Договором о брокерском обслуживании, сроком уплаты доначисленной части Вознаграждения Компании является день, следующий за днем окончания соответствующего периода времени.
- 5.3.5.4. Абонентская плата – сумма денежных средств, подлежащая выплате Клиентом Компании вне зависимости от вида либо количества совершенных Сделок и/или операций за соответствующий период времени, при этом абонентская плата может быть установлена как наряду с вознаграждением Компании за Совершение Сделок и/или операций, так и вместо установленного соответствующим тарифом Вознаграждения Компании за совершение всех либо отдельных Сделок и/или операций.
- Если иное не установлено Порядком определения размера вознаграждения и/или (если применимо) дополнительным соглашением к Договору о брокерском обслуживании, устанавливающим содержание индивидуального тарифного плана, (1) под месяцем или годом понимаются календарный месяц или календарный год соответственно, а под кварталом – период времени, равный трем месяцам, отсчет которых ведется с начала календарного года; (2) перерасчет абонентской платы в зависимости от фактического количества дней в соответствующем периоде времени не осуществляется.
- 5.3.6. Для тарифного плана может быть установлено требование о *Минимальной стоимости Активов* - минимальной сумме денежных средств и (или) стоимости других Активов Клиента, которые он обязуется передать Компании до начала оказания услуг по Договору о брокерском обслуживании. В случае изменения тарифного плана после начала оказания услуг по Договору о брокерском обслуживании указанное требование применяется в отношении стоимости Активов Клиента на дату установления нового тарифного плана.
- 5.3.7. Сумма Вознаграждения Компании (если иное не указано в Договоре о брокерском обслуживании) включает в себя:
- а) налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения;
  - б) почтовые расходы;
  - в) расходы на обслуживание брокерских счетов и совершение операций в кредитных организациях, за исключением:

- расходов на совершение операций по покупке/продаже иностранной валюты;
- комиссий за осуществление валютного контроля (вне зависимости от валюты платежа);
- комиссий за осуществление валютного перевода;
- комиссий банков-корреспондентов;
- комиссий за уточнение реквизитов платежа (только в случае предоставления Клиентом неверных реквизитов для расчетов);
- расходов, связанных с открытием и ведением Клиенту отдельного специального брокерского счета;
- комиссий за осуществление платежей с использованием сервиса срочного перевода (ССП), в том числе в случаях, когда в соответствии с требованиями Банка России платежи должны осуществляться с использованием ССП в обязательном порядке (например, осуществление платежей свыше 100 000 000 рублей);
- комиссий за осуществление платежей с использованием СБП;
- комиссий, взимаемых кредитными организациями, при использовании Клиентом платежных карт;
- расходов, связанных с регистрацией Клиента в Торговых системах.

г) не включает в себя прочие Расходы, связанные с осуществлением брокерского обслуживания (комиссии организаторов торговли, клиринговых организаций, вознаграждений, уплачиваемых третьим лицам, привлекаемых Компанией для исполнения поручения Клиента), за исключением указанных выше.

Вознаграждение Компании (за исключением Вознаграждения Компании за совершение конверсионных операций и сделок купли-продажи иностранной валюты на валютном рынке ПАО Московская Биржа) налогом на добавленную стоимость не облагается.

5.3.8. Клиент обязан уплачивать Компании Вознаграждение в размере, установленном Регламентом, Заявлением о присоединении к Договору, Заявлением об изменении условий брокерского обслуживания и (если применимо) дополнительным соглашением к Договору о брокерском обслуживании, устанавливающим индивидуальный тарифный план.

5.3.9. Если иное не установлено условиями Регламента и/или Договора о брокерском обслуживании, срок уплаты Вознаграждения за Совершение каждой Сделки (операции) наступает в дату заключения Компанией соответствующей Сделки (операции), срок уплаты Вознаграждения за оказание Дополнительных и иных услуг наступает сразу после оказания такой услуги, срок уплаты Вознаграждения за определенный период времени наступает в рабочий день, следующий за последним днем истекшего периода.

Срок уплаты Вознаграждения за совершение срочных сделок на организованных торгах вечерней сессии торгов наступает на следующий за днем совершения такой срочной сделки торговый день соответствующего организатора торговли.

Срок уплаты Вознаграждения в виде абонентской платы наступает в последний рабочий день периода, за который уплачивается соответствующая абонентская плата.

5.3.10. Компания при наступлении срока уплаты Вознаграждения самостоятельно (без акцепта Клиента) списывает/удерживает сумму Вознаграждения за счет денежных средств в рублях, входящих в состав Активов Клиента, либо осуществляет зачет обязательства Клиента по уплате Вознаграждения. При этом Вознаграждение в любом случае должно быть уплачено не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения Отчетного периода, в котором была заключена соответствующая Сделка или оказана услуга.

5.3.11. Расходы, связанные с осуществлением Брокерского обслуживания, подлежащие возмещению Клиентом, Компания имеет право самостоятельно (без акцепта Клиента) удерживать данные расходы из Активов Клиента.

5.3.12. В случае если Компания несет Расходы, подлежащие возмещению Клиентом, в иностранной валюте, Клиент обязан возместить Компании сумму понесенных расходов в рублях по курсу Центрального банка России на день оплаты Компанией таких расходов.

5.3.13. Недостаточность входящих в состав Активов денежных средств в рублях для оплаты Вознаграждения Компании и/или Расходов, связанных с осуществлением брокерского обслуживания, когда Компания по поручению Клиента осуществляет вывод денежных средств Клиента в иностранной валюте, а также наличие просроченной задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Компании и/или Расходов, связанных с осуществлением брокерского обслуживания, и недостаточности входящих в состав Активов денежных средств в рублях по состоянию на первый рабочий день Отчетного периода, следующего за Отчетным периодом, за который образовалась указанная задолженность, являются условиями исполнения длящегося поручения, условия которого изложены в настоящем пункте ниже.

Компания на основании длящегося поручения, условия которого изложены в настоящем пункте ниже, осуществляет конвертацию (продажу) имеющейся у Клиента иностранной валюты в рубли.

Условия конвертации: конвертация (продажа) иностранной валюты для целей оплаты Вознаграждения Компании и/или Расходов осуществляется Компанией по внутреннему курсу банка или иной кредитной организации, в котором Компании открыт специальный брокерский счет, на котором учитываются денежные средства соответствующего Клиента в иностранной валюте, при этом (1) внутренний курс конвертации (продажи) иностранной валюты кредитной организации не может быть меньше курса соответствующей иностранной валюты, установленного Банка России на дату конвертации (продажи), более чем на 3%, (2) сумма денежных средств в иностранной валюте, в отношении которой осуществляется конвертация (продажа), определяется Компанией самостоятельно, исходя из необходимого для конвертации количества иностранной валюты по внутреннему курсу банка, с округлением дробной части в сторону увеличения (3) денежные средства в рублях, оставшиеся после оплаты Вознаграждения Компании и/или Расходов переводятся на специальный брокерский счет, на котором учитываются денежные средства в рублях соответствующего Клиента.

Длящееся поручение, закрепленное в настоящем пункте Регламента, действует в течение всего срока действия Договора о брокерском обслуживании и не может быть отменено до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании.

В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента длящееся поручение считается измененным соответствующим образом.

За исполнение длящегося поручения, условия которого изложены в настоящем пункте Регламента, вознаграждение Компании не рассчитывается и не взимается.

- 5.3.14. При наличии просроченной задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Компании либо Расходов, связанных с осуществлением брокерского обслуживания и не достаточности входящих в состав Активов денежных средств в рублях по состоянию на первый рабочий день Отчетного периода, следующего за Отчетным периодом, за который образовалась указанная задолженность, Компания вправе направить Клиенту требование об уплате Вознаграждения Компании и/или суммы Расходов.

В случае направления Компанией требования об уплате Вознаграждения Компании и/или суммы Расходов, Клиент обязан перечислить (передать) Компании соответствующую сумму денежных средств не позднее 30 (Тридцати) дней с даты истечения Отчетного периода, за который было начислено, но не оплачено Вознаграждение Компании, либо в котором были произведены соответствующие Расходы.

- 5.3.15. Наличие просроченной задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Компании либо Расходов, связанных с осуществлением брокерского обслуживания, и не достаточности входящих в состав Активов денежных средств в рублях и иностранной валюте по состоянию на тридцать первый день с даты истечения Отчетного периода, за который было начислено, но не оплачено Вознаграждение Компании, либо в котором были произведены соответствующие Расходы является условием исполнения длящихся поручений, условия которых изложены в настоящем пункте ниже.

Компания на основании длящихся поручений, условия которых изложены в настоящем пункте ниже, осуществляет продажу ценных бумаг, обращающихся на ПАО Московская Биржа и/или закрытие позиций по Срочным Сделкам, являющимся стандартными срочными контрактами, обращающимися на ПАО Московская Биржа, входящих в состав Активов, в количестве, необходимом для осуществления соответствующего платежа.

Условия продажи ценных бумаг: (1) наименование и вид ценных бумаг определяются Компанией самостоятельно из числа ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа; в зависимости от количества имеющихся у Клиента ценных бумаг и размера задолженности Клиента перед Компанией может быть осуществлена продажа нескольких видов ценных бумаг; (2) место совершения сделки (продажи) - ПАО Московская Биржа, если учет прав на соответствующие ценные бумаги осуществляется с местом хранения в НКО АО НРД; (3) цена продажи ценных бумаг: цена, складывающаяся на торгах соответствующей бирже в дату продажи соответствующих ценных бумаг; (4) количество ценных бумаг: определяется исходя суммы задолженности Клиента перед Компанией и ценой одной ценной бумаги, складывающейся на торгах соответствующей биржи, с учетом возможных расходов по исполнению поручения и наличия требования к размеру лота.

Условия закрытия Срочных Сделок, являющихся, стандартными срочными контрактами, обращающимися на ПАО Московская Биржа: (1) место совершения сделки - ПАО Московская Биржа; (2) Срочная Сделка, позиция по которой закрывается, определяется Компанией самостоятельно из числа Срочных Сделок, являющихся стандартными срочными контрактами, допущенными к торгам на ПАО Московская Биржа, по которым у Клиента имеются открытые позиции; в зависимости от объема имеющихся у Клиента открытых Срочных Сделок, являющихся стандартными срочными контрактами, допущенными к торгам на ПАО Московская Биржа, и размера задолженности Клиента перед Компанией может быть осуществлено закрытие нескольких Срочных Сделок; (3) направление сделки – противоположенная Срочной Сделке, позиция по которой закрывается; (4) цена: рыночная, складывающаяся на торгах ПАО Московской Биржи в дату закрытия.

Длящиеся поручения, закрепленные в настоящем пункте Регламента, действуют в течение всего срока действия Договора о брокерском обслуживании и не могут быть отменены до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании.

В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента длящееся поручение считается измененным соответствующим образом.

За исполнение длящихся поручений, условия которых изложены в настоящем пункте Регламента, вознаграждение Компании не рассчитывается и не взимается.

- 5.3.16. В случае недостаточности денежных средств в рублях, входящих в состав Активов, для оплаты вознаграждения Компании и/или Расходов, связанных с осуществлением брокерского обслуживания, и невозможности продажи ценных бумаг, фьючерсных и/или опционных контрактов, денежных средств в иностранной валюте, входящих в состав Активов, вследствие состояния рынка ценных бумаг (иных срочных рынков), несмотря на разумные усилия Компании, Компания вправе направить Клиенту повторное требование о погашении задолженности по уплате Вознаграждения Компании и/или суммы Расходов. Клиент обязан погасить задолженность перед Компанией в размере соответствующей сумме задолженности путем перечисления (передачи) Компании денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Компании.

- 5.3.17. Компания вправе осуществить списание/удержание Вознаграждения и Расходов за счет денежных средств в рублях, входящих в состав Активов, до момента уплаты всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых, за счет Активов, может возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

- 5.3.18. При условии, что Клиент (1) заключил с АО «ИК «Горизонт» Депозитарный договор и (2) не указал, что открытый на основании Депозитарного договора счет депо не предназначен для использования в процессе оказания Клиенту со стороны с АО «ИК «Горизонт» брокерских услуг, Компания вправе безакцептно списывать вознаграждение Депозитария за операции по такому счету и возмещать его расходы за счет Активов Клиента в порядке, предусмотренном положениями настоящего раздела Регламента, если на основании Заявления об изменении условий брокерского обслуживания Клиенту не предоставлено право оплаты вознаграждения Депозитария и возмещения расходов Депозитария на основании счетов.

Изменение порядка оплаты вознаграждения и расходов Депозитария осуществляется при условии отсутствия задолженности Клиента по Депозитарному договору, при этом вне зависимости от установленного Клиенту порядка оплаты вознаграждения и расходов Депозитария, Компания оставляет за собой право безакцептного списания задолженности Клиента в случае нарушения срока оплаты счетов.

## 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА

- 6.1. Клиенту предоставляется возможность доступа к Системе интернет-трейдинга, позволяющей Сторонам направлять друг другу Сообщения в электронной форме с использованием удаленного доступа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а равно Компания может осуществлять брокерское обслуживание Клиента с приемом сообщений от Клиентов с использованием Системы интернет-трейдинга.
- 6.2. Компания предоставляет Клиенту доступ к Системе интернет-трейдинга с применением следующего программного обеспечения: **Рабочее место QUIK** (программное обеспечение для персональных компьютеров на базе операционной системы Windows) (далее – Рабочее место QUIK). Право использования ПО QUIK принадлежит Компании на основании договора, заключенного между Компанией и обладателем исключительных имущественных и авторских прав на ПО QUIK – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз».
- 6.3. Право пользования ПО QUIK предоставляется путем присоединения к сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK, условия которого изложены в Приложении № 10 к настоящему Регламенту.
- 6.4. Стороны могут направлять друг другу с использованием ПО QUIK Сообщения, возможность составления, передачи и приема которых предусмотрена ПО QUIK, в том числе Клиент может направлять Компании поручения на Совершение Сделок, на вывод и перевод денежных средств. Указанные в настоящем пункте Регламента Сообщения для целей Регламента именуются «**электронные Сообщения**».
- 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.
- 6.6. Клиенты–физические лица используют Систему интернет-трейдинга для обмена Сообщениями с Компанией лично, а также через своих уполномоченных представителей–физических лиц, но при условии, что между представителем Клиента и Компанией заключен Договор о брокерском обслуживании.  
Клиент–физическое лицо получает право на использование Системы интернет-трейдинга через своего представителя при соблюдении условия, установленного пунктом 6.5 Регламента, при этом доверенность Клиента–физического лица на представителя должна быть нотариально-удостоверенной либо выдана (подписана) в присутствии сотрудника Компании.
- 6.7. В целях обеспечения аутентификации и идентификации Клиента (его представителя), использующего Систему интернет-трейдинга в качестве лица, уполномоченного на передачу Компании электронных Сообщений (определения лица, подписывающего информацию), стороны используют связку логин (имя пользователя) – пароль, вводимые Клиентом (его представителем) в процессе входа в учетную запись рабочего места QUIK как способ аутентификации и идентификации Клиента (его представителя) на применяемом рабочем месте QUIK.
- 6.8. Учетная запись создается Клиенту (его представителю) под каждое используемое рабочее место QUIK с присвоением каждой учетной записи уникального идентификатора (UID (Unique identifier)). UID является информацией, указывающей на лицо, составляющее и/или отправляющее Сообщение с использованием ПО QUIK.  
Учетная запись Клиента–физического лица создается на основании Заявления о присоединении к Договору (Приложение № 1.1 к Регламенту) либо на основании Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту), содержащего отметку о создании учетной записи рабочего места QUIK и указанием конкретного вида рабочего места QUIK, которое будет использоваться с этой учетной записью.  
Для создания учетной записи представитель Клиента–юридического лица направляет в Компанию Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK представителя (Приложение № 10.1 к Регламенту) и указывает конкретный вид рабочего места QUIK, которое будет использоваться с этой учетной записью, при этом вид указанного рабочего места QUIK должен соответствовать количеству имеющихся у Клиента–юридического лица лицензий. Такое заявление направляется с адреса электронной почты представителя Клиента–юридического лица, указанного в его анкете, на адрес электронной почты Компании, указанный в п.п. 1.3.5 п.3 Регламента, либо передается с использованием Личного кабинета этого представителя.  
Для создания учетной записи представитель Клиента–физического лица направляет в Компанию Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK (Приложение № 10.1 к Регламенту) и указывает конкретный вид рабочего места QUIK, которое будет использоваться с этой учетной записью, при этом вид указанного рабочего места QUIK должен соответствовать количеству имеющихся у Клиента–физического лица лицензий. Такое заявление направляется с адреса электронной почты представителя Клиента–физического лица, указанного в его анкете, на адрес электронной почты Компании, указанный в п.п. 1.3.5 Регламента, либо с использованием Личного кабинета этого представителя.  
После создания учетной записи и присвоения соответствующему рабочему месту QUIK UID, Компания передает заявителю логин (имя пользователя) и одноразовый пароль для входа в учетную запись. Логин (имя пользователя) и пароль выслаются в виде СМС на номер мобильного телефона, соответствующего физического лица либо представителя юридического лица или направляются на адрес электронной почты клиента физического лица либо /представителя клиента юридического лица указанного в их анкетах или передаются с использованием Личного кабинета. При направлении логина и пароля заявителю–представителю Клиента в виде СМС, Компания использует номер мобильного телефона представителя, указанный в его анкете, а при направлении Клиенту–физическому лицу - использует номер мобильного телефона, указанный в его анкете либо предоставленный Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту).

Пароли подлежат регулярной смене в соответствии с настройками Системы интернет-трейдинга Компании и требованиями Регламента.

Учетная запись рабочего места QUIK представителя аннулируется в следующих случаях:

- поступление в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту) с отметкой об отмене регистрации соответствующего представителя в качестве уполномоченного представителя, имеющего право использовать ПО QUIK;
- наличие у Компании информации о прекращении полномочий представителя, когда такое прекращение не связано с истечением срока действия его полномочий;
- истечение шести месяцев с даты блокирования учетной записи;
- прекращение действия Договора о брокерском обслуживании, в рамках которого представителю была зарегистрирована учетная запись рабочего места QUIK.

Учетная запись рабочего места QUIK представителя блокируется в следующих случаях:

- истечение срока действия его полномочий;
- прекращение права пользования соответствующим ПО QUIK.

Учетная запись Клиента–физического лица аннулируется в следующих случаях:

- прекращение Договора о брокерском обслуживании, в рамках которого Клиенту была зарегистрирована учетная запись;
- прекращение Сублицензионного договора (Приложение № 10 к Регламенту);
- истечение шести месяцев с даты блокирования учетной записи Клиента;

Учетная запись рабочего места QUIK Клиента-физического лица блокируется в следующих случаях:

- прекращение права пользования соответствующим ПО QUIK.

6.9. Связка логин (имя пользователя) – пароль признается Компанией, Клиентом и его представителем простой электронной подписью, где в качестве ключа простой электронной подписи выступает пароль. Указанная простая электронная подпись может использоваться для целей формирования, подписания и направления в адрес Компании электронных Сообщений, при этом лицом, составившим и/или отправившим Сообщение, признается лицо, чей UID содержится или иным образом связан с составленным и/или отправленным Сообщением.

Клиент (его представитель), использующий ПО QUIK, принимают на себя обязанность по использованию простой электронной подписи в соответствии с Регламентом, а также по обеспечению конфиденциальности ключа простой электронной подписи.

6.10. Полученное Компанией электронное Сообщение, подписанное простой электронной подписью Клиента (его представителя), юридически эквивалентно соответствующему Сообщению, составленному на бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись Клиента (его представителя), при этом лицом, подписавшим соответствующее электронное Сообщение, признается лицо, на чье имя зарегистрирована учетная запись рабочего места QUIK, использованная для передачи электронного Сообщения.

6.11. Клиент (его представитель) обязан:

хранить в тайне ключ простой электронной подписи, в том числе Клиент (его представитель) не вправе передавать ключ простой электронной подписи другим лицам, обязан организовать режим работы с Системой интернет-трейдинга таким образом, чтобы исключить возможность доступа к Системе интернет-трейдинга неуполномоченных лиц;

регулярно обновлять пароли, используемые в качестве доступа в учетную запись рабочего места QUIK;

самостоятельно и регулярно обновлять версии используемого ПО QUIK.

6.12. В случае компрометации ключа простой электронной подписи Клиент обязан прекратить прием-передачу электронных Сообщений с использованием скомпрометированного ключа простой электронной подписи, незамедлительно сменить пароль, сообщить об этом Компании доступными средствами связи, при этом все электронные Сообщения, отправленные с использованием скомпрометированного ключа простой электронной подписи, и полученные Компанией до момента получения информации Клиента (его представителя) о компрометации ключа простой электронной подписи, считаются отправленными Клиентом (его представителем).

При этом под компрометацией ключа простой электронной подписи Стороны подразумевают обстоятельства, свидетельствующие о том, что ключ простой электронной подписи стал известен лицам, не уполномоченным на их использование (в том числе, утрата носителей, содержащих ключ простой электронной подписи, утрата мобильного устройства с установленным ПО QUIK, утрата средства связи, используемого для приема кодов Компании и т.п.), а также прекращение полномочий лиц, уполномоченных Клиентом действовать от его имени.

6.13. Клиент (его представитель), присоединившийся к Соглашению об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи и имеющий действительные ключи усиленной неквалифицированной электронной подписи, на основании Заявления о параметрах электронной подписи (Приложение № 10.2 к Регламенту), содержащего отметку об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, вправе использовать такой вид электронной подписи в качестве аналога собственноручной подписи электронного Сообщения, формируемого и передаваемого Компанией с использованием Рабочего места QUIK для ПК. В этом случае Клиент (его представитель) должен осуществить настройку и интеграцию ключей электронной подписи в Рабочее место QUIK для ПК в соответствии с инструкцией по настройке, размещенной на Сайте Компании.

Заявление, указанное в абзаце 1 настоящего пункта Регламента, может быть составлено Клиентом или его представителем при условии, что в отношении соответственно Клиента или его представителя Компанией ранее была создана учетная запись в отношении соответствующего Рабочего места QUIK для ПК (определяется на основании присвоенного Компанией UID рабочего места QUIK).

Заявление, указанное в абзаце 1 настоящего пункта Регламента, передается одним из способов, установленных частью 2 Регламента.

- 6.14. Со дня, следующего за датой принятия Компанией Заявления о параметрах электронной подписи, содержащего отметку об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, Компания и Клиент (его представитель) признают усиленную неквалифицированную электронную подпись соответственно Клиента или его представителя, созданную и используемую в соответствии с Соглашением об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи, аналогом собственноручной подписи соответственно Клиента или его представителя в Сообщениях, передаваемых в Компанию посредством Рабочего места QUIK для ПК, UID которого был указан в соответствующем заявлении, и используют ее вместо соответствующей простой электронной подписи.
- 6.15. Клиент (его представитель) вправе возобновить использование простой электронной подписи вместо усиленной неквалифицированной электронной подписи, направив в Компанию Заявление о параметрах электронной подписи с отметкой об использовании простой электронной подписи в отношении Рабочего места QUIK для ПК с соответствующим UID. В этом случае простая электронная подпись применяется, начиная с даты, следующей за датой принятия соответствующего заявления.
- 6.16. Для целей определения порядка использования электронных подписей при передаче Компании Сообщений с использованием Системы интернет-трейдинга посредством ПО QUIK Стороны определили, что параметры электронной подписи рабочего места QUIK, установленные Заявлением о параметрах электронной подписи с более поздней датой, отменяют действие параметров этого рабочего места QUIK (определяется по UID), установленных заявлением с более ранней датой.
- 6.17. Полученное Клиентом (его представителем) от Компании электронное Сообщение, соответствующее требованиям настоящей части 6 Регламента, юридически эквивалентно соответствующему Сообщению, составленному на бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись лица (лиц), уполномоченного на совершение соответствующих действий от имени Компании.
- 6.18. Временем приема электронного Сообщения является время, зафиксированное системными часами Системы интернет-трейдинга в отношении времени поступления соответствующего электронного Сообщения. При этом время, зафиксированное системными часами Системы интернет-трейдинга в отношении времени поступления соответствующего электронного Сообщения, является московским временем.
- 6.19. Стороны признают в качестве доказательств подписания электронных документов электронной подписью в соответствии с настоящим разделом Регламента протоколы, лог-файлы, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Компании, и/или представленные третьими лицами (например, операторами связи).
- 6.20. Стороны не осуществляют предоставление на бумажном носителе ранее переданных через Систему интернет-трейдинга электронных Сообщений, если иное не предусмотрено Регламентом.
- 6.21. Компания формирует и хранит архив полученных от Клиента (его представителя) и переданных Клиенту (его представителю) через Систему интернет-трейдинга электронных Сообщений. Архив указанных Сообщений формируется в электронной форме автоматически средствами Системы интернет-трейдинга.
- 6.22. В случае возникновения обстоятельств, создающих угрозу безопасности функционирования Системы интернет-трейдинга, а также в случае возникновения отклонений от штатного режима функционирования Системы интернет-трейдинга, Компания вправе приостановить прием электронных Сообщений Клиента (его представителя) до устранения соответствующей угрозы или восстановления штатного режима функционирования Системы интернет-трейдинга. При этом Компания немедленно уведомляет Клиента о приостановлении приема электронных Сообщений.
- 6.23. Компания не несет ответственности в случае исполнения ею электронного Сообщения, созданного посредством подключения к Системе интернет-трейдинга с использованием электронной подписи Клиента, но составленного и направленного Компанией от имени Клиента (его представителя) неуполномоченным лицом, если на момент исполнения соответствующего электронного Сообщения Компанией не было получено одним из способов, установленным частью 2 Регламента, уведомление Клиента (его представителя) о компрометации его ключа электронной подписи.
- 6.24. Компания вправе приостановить обслуживание Клиента с использованием Системы интернет-трейдинга, в том числе при возникновении разногласий и споров, связанных с особенностями брокерского обслуживания Клиента с использованием Системы интернет-трейдинга.
- 6.25. Компания не несёт ответственности за прекращение (приостановление) обслуживания Клиента с использованием Системы интернет-трейдинга, в том числе в следующих случаях:
  - нарушений в работе программных и/или технических средств, обеспечивающих функционирование Системы интернет-трейдинга;
  - нарушений в работе телекоммуникационных линий связи, через которые осуществляется подключение Клиента (его представителя) к Системе интернет-трейдинга, обмен информацией между Системой интернет-трейдинга и Торговой системой;
  - сбоев в работе Торговых систем;
  - нарушения Клиентом положений, указанных в пунктах 6.11- 6.12 Регламента а также требований Соглашения об использовании усиленной неквалифицированной электронной подписи (в случае ее использования при работе с Рабочим местом QUIK для ПК).

## 7 УВЕДОМЛЕНИЯ

### 7.1. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА

- 7.1.1 Настоящее Уведомление разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее по тексту настоящего раздела Регламента – Закон), а также Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
- 7.1.2 К основным гарантиям Клиентов в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с Клиентами договоров, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.
- 7.1.3 Компания обязана по требованию Клиента либо лица, намеренного стать Клиентом предоставить ему следующие документы и информацию:
- 7.1.3.1 копию лицензии Компании на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 7.1.3.2 копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица;
  - 7.1.3.3 сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
  - 7.1.3.4 сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Компании и её резервном фонде;
  - 7.1.3.5 информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуг по Договору о брокерском обслуживании, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения вознаграждения) Компании и порядок его уплаты.
- 7.1.4 Компания при приобретении у неё эмиссионных ценных бумаг Клиентом либо при приобретении ею эмиссионных ценных бумаг по поручению Клиента обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:
- 7.1.4.1 сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации – идентификационный номер выпуска таких бумаг;
  - 7.1.4.2 сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
  - 7.1.4.3 сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
  - 7.1.4.4 сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
  - 7.1.4.5 сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 7.1.5 Компания при отчуждении эмиссионных ценных бумаг Клиентом обязана по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:
- 7.1.5.1 ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
  - 7.1.5.2 ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 7.1.6 Компания, оказывая услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, обязана по требованию Клиента предоставить, помимо общей информации о Компании, следующую информацию (документы):

- 7.1.6.1 инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
  - 7.1.6.2 источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информацией управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
  - 7.1.6.3 размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
  - 7.1.6.4 порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
- 7.1.7 Компания, оказывая услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязана по требованию Клиента предоставить, помимо общей информации о Компании, следующую информацию (документы) о таких договорах:
- 7.1.7.1 спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, Компания также предоставляет спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
  - 7.1.7.2 размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
  - 7.1.7.3 источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Компании информации о таком источнике).
- 7.1.8 Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Компании предоставить информацию в соответствии с настоящим Уведомлением и федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.
- 7.1.9 Сведения о Компании предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего запроса Клиента.
- 7.1.10 Сведения о ценных бумагах предоставляются Клиенту в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Клиента.
- 7.1.11 Указанные в настоящем уведомлении информация и документы предоставляются Компанией любым способом, предусмотренным Регламентом для передачи Сообщений, а также могут быть размещены на Сайте Компании.
- 7.1.12 За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.
- 7.1.13 Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом.

## **7.2 ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- 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 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.
- 7.2.2 Перечень рисков, представленный в декларациях и уведомлениях, не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, иные финансовые инструменты, с совершением сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. Декларации призваны помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, иные финансовые инструменты, с совершением сделок

с иностранной валютой и драгоценными металлами, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

7.2.3 Клиент обязуется обращаться к Сайту Компании на предмет отслеживания информации о возможных дополнениях или изменениях в декларациях о рисках и/или уведомлениях, в том числе в декларациях и уведомлениях, с которыми Клиент ознакомился при заключении Договора о брокерском обслуживании.

7.2.4 Компания предупреждает Клиента, что подача Клиентом Стоп-заявок (поручений с предварительными условиями исполнения) несет дополнительные риски убытков, вызванные особенностями выставления и исполнения Стоп-заявок, в том числе по следующим причинам:

- контроль условий исполнения Стоп-заявки и исполнение поручения на Сделку, сформированного на ее основании, осуществляются автоматически, в связи с чем при наступлении условий Стоп – заявки ее исполнение может быть невозможно по техническим причинам, в том числе в случае сбоя в канале связи между Системой интернет-трейдинга и Торговой системой,
- исполнение Стоп-заявки влечет изменение рыночной позиции Клиента без его непосредственного участия и без его предварительного уведомления Клиента о совершении Сделки,
- исполнение поручения на совершение Сделки, поданного на основании Стоп-заявки, может быть вызвано кратковременным колебанием цен в Торговой системе,
- Компания не осуществляет мониторинг Стоп-заявок Клиента и не уведомляет Клиента, если условия исполнения Стоп-заявок не отвечают или перестают отвечать рыночной ситуации.

Клиент подтверждает, что он ознакомлен с особенностями и порядком выставления и исполнения Стоп-заявок, осознает и принимает на себя риски любых неблагоприятных последствий, вызванных подачей и исполнением Стоп-заявок либо их неисполнением по каким-либо причинам.

Клиент уведомлен и согласен с тем, что Компания не будет нести ответственность за убытки Клиента, связанные с применением Клиентом Стоп-заявок, в том числе, но не исключительно, причиненные исполнением либо неисполнением Стоп-заявки по причине технических сбоев, возникших при формировании поручения на Сделку при наступлении условий Стоп-заявок, а также связанные с возможностью или невозможностью использования Системы интернет-трейдинга для выставления Стоп-заявок.

7.2.5 Компания не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых ею по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении операций на рынке ценных бумаг, а также самостоятельно определяет свою инвестиционную стратегию.

7.2.6 Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

7.2.7 Компания уведомляет Клиента, что правила клиринга на торгах ПАО Московская Биржа предусматривают право клиринговой организации заключать с участником клиринга без его поручения сделки РЕПО с целью исполнения обязательств недобросовестных участников клиринга перед добросовестными (далее – сделки РЕПО Клирингового центра) с использованием ценных бумаг, находящихся на торгово-клиринговом счете Т+ третьего участника клиринга.

Выбор участника клиринга, с которым, в случае необходимости, заключается сделка РЕПО Клирингового центра, и выбор торгово-клирингового счета Т+ участника клиринга, с использованием которого будет заключена сделка РЕПО Клирингового центра, а также определение количества ценных бумаг, в отношении которых заключается сделка РЕПО Клирингового центра, осуществляется Клиринговым центром.

С учетом того, что ценные бумаги Клиента, предназначенные для торгов в режиме торгов Т+, находятся на торгово-клиринговом счете Т+ Компании как участника торгов и участника клиринга, указанные сделки РЕПО Клирингового центра могут заключаться с ценными бумагами Клиента без его поручения. В результате совершения таких сделок РЕПО Клирингового центра ценные бумаги Клиента могут выйти из распоряжения Компании в рамках исполнения первой части сделки РЕПО Клирингового центра и вернуться в распоряжение Компании в рамках исполнения второй части такой сделки РЕПО Клирингового центра, при этом а сама сделка РЕПО будет отражена в Отчете за отчетный период. Суммы денежных средств, полученных участником клиринга от сделки РЕПО с Клиринговым центром с ценными бумагами Клиента, а также доход по ценным бумагам Клиента передается Компанией Клиенту в полном объеме.

Особенности условий сделки РЕПО Клирингового центра:

Продавцом по первой части сделки РЕПО Клирингового центра является участник клиринга (Компания), покупателем – клиринговая организация (клиринговый центр);

в дату заключения Сделки РЕПО Клирингового центра участник клиринга (продавец по первой части сделки РЕПО Клирингового центра) обязан передать клиринговому центру (покупателю по первой части сделки РЕПО Клирингового центра) ценные бумаги в количестве, определенном клиринговым центром, а клиринговый центр обязан уплатить участнику клиринга сумму РЕПО;

в расчетный день, следующий за датой заключения сделки РЕПО Клирингового центра, клиринговый центр обязан вернуть участнику клиринга ценные бумаги, полученные по первой части Сделки РЕПО Клирингового центра, а участник клиринга обязан уплатить клиринговому центру сумму РЕПО, уменьшенную исходя из ставки по Сделкам РЕПО Клирингового центра;

срок Сделки РЕПО Клирингового центра составляет один расчетный день;

сумма РЕПО рассчитывается как произведение количества ценных бумаг, переданных по первой части сделки РЕПО Клирингового центра, и последней расчетной цены ценных бумаг, определенной в соответствии с документами клиринговой организации;

ставка по сделкам РЕПО Клирингового центра устанавливается в процентах годовых. Информация о ставке по таким сделкам РЕПО публикуется на сайте клиринговой организации. Ставка по заключенным сделкам РЕПО Клирингового центра не может быть изменена;

в случае если на дату заключения Сделки РЕПО Клирингового центра приходится дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, клиринговый центр обязан передать доход участнику клиринга.

- 7.2.8 Компания уведомляет Клиента, что правила клиринга предусматривают возможность заключения клиринговой организацией договоров, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестными участниками клиринга. Такие договоры заключаются без поручений добросовестных участников клиринга в порядке и на условиях, установленных правилами клиринга соответствующей клиринговой организации, при этом такие договоры будут отражены в Отчете за отчетный период.
- 7.2.9 Компания уведомляет Клиента о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации, в т.ч. с учетом вводимых санкционных ограничений, которые могут заключаться: (i) в блокировке денежных средств, поступивших в качестве доходов или от погашения приобретаемых Клиентом ценных бумаг, (ii) в невозможности перевести ценные бумаги в иные места хранения, включая российские депозитарии, (iii) в невозможности продать ценные бумаги из-за их блокировки на счетах в иностранных организациях, запрета осуществления поставки ценных бумаг по сделкам со счетов в иностранных организациях, запрета на совершение сделок с ценными бумагами в соответствии с правом, применимым к иностранной организации; (iv) в продаже ценных бумаг по цене ниже цены их покупки в связи с местом хранения ценных бумаг в иностранной организации.
- 7.2.10 Заключая Договор о брокерском обслуживании Клиент подтверждает, что он ознакомился с декларациями о рисках и уведомлениями, принимает на себя вышеуказанные риски, а также возможные иные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

### 7.3 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 7.3.1 Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на рынке ценных бумаг, осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 7.3.2 При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами стоимость выбывающих ценных бумаг принимается по методу ФИФО.
- 7.3.3 Клиент-физическое лицо, от имени которого Компанией была совершена сделка с ценными бумагами или заключен договор, являющийся производным финансовым инструментом, расчет по которой (которому) был осуществлен без участия Компании, в целях правильного исчисления и уплаты налога на доход физического лица в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, обязан предоставить в Компанию документы, подтверждающие надлежащее исполнение сторонами обязательств по такой сделке (договору) (например, выписка по банковскому счету, счету депо, иные документы), не позднее одного месяца с даты исполнения обязательств по сделке.
- 7.3.4 Клиент-физическое лицо, передающий Компании ценные бумаги для целей совершения с ними сделок в рамках Договора о брокерском обслуживании, вправе направить в Компанию заявление об учете фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов на приобретение соответствующих ценных бумаг в качестве уменьшения налоговой базы по операциям с этими ценными бумагами. Такое заявление подается одновременно с передачей Компании ценных бумаг с приложением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, на основании которых этот Клиент произвел соответствующие расходы (в том числе, договоры о приобретении ценных бумаг, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода Клиенту прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов).
- В случае непредоставления заявления, указанного в настоящем пункте, а равно непредоставления подтверждающих документов (в том числе если представленные документы не могут быть приняты в качестве подтверждающих документов), Компания осуществляет расчет налоговой базы без учета произведенных на приобретение ценных бумаг расходов.
- 7.3.5 Клиент обязуется предоставлять Компании полный комплект надлежаще оформленных документов, необходимых для применения корректных ставок при налогообложении получаемых им доходов. В случае непредоставления указанных документов (неполного предоставления или отражения в них недостоверной информации, предоставления недостоверных заверений) Клиент обязуется возместить Компании понесенные ей финансовые потери (расходы и убытки) в рамках налогообложения выплачиваемых Клиенту доходов в связи с установленным фактом недостоверности содержащихся в них сведений, заверений и информации.

### 7.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 7.4.1 Для целей применения в настоящем Регламенте нижеуказанные термины имеют следующее значение:
- Биржевая информация - цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на соответствующей бирже, а также информационные сообщения биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых обладает биржа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - Использование биржевой информации для целей участия в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа - использование биржевой информации для целей принятия решения о выставлении/невываении заявки, объявления (подачи) заявок Компании для заключения сделок с ценными бумагами на ПАО Московская Биржа, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок;

- Использование биржевой информации для целей участия в торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа – использование биржевой информации для целей принятия решения о совершении Срочных сделок на торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа;
  - Использование биржевой информации для целей участия в организованных торгах на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа на валютном рынке – использование биржевой информации для целей принятия решения о подаче заявок Компании для заключения сделок на организованных торгах на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа;
  - Использование биржевой информации для целей участия в торгах Акционерного общества «Национальная товарная биржа» - использование биржевой информации исключительно в целях принятия решения о подаче поручений Компании для заключения договоров на указанной бирже;
  - Производная информация - цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе биржевой информации, отличающиеся от значений исходной биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной биржевой информации.
- 7.4.2 В целях участия в торгах на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа Компания с помощью программного обеспечения, указанного в пункте 6.2 Регламента, предоставляет Клиенту, зарегистрированному в соответствующей Торговой системе, биржевую информацию в объеме, необходимом для целей участия в торгах на соответствующем рынке, а также биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок, совершенных в интересах такого Клиента.
- 7.4.3 Клиент вправе использовать биржевую информацию, предоставленную Компанией в соответствии с пунктом 7.4.2 Регламента исключительно для целей участия в торгах.
- 7.4.4 В случае использования Клиентом биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, включая, но не ограничиваясь, использование биржевой информации в системах автоматического принятия решений о заключении сделок (в том числе с использованием торговых алгоритмов), в системах риск-менеджмента, для расчета производной информации, для распространения биржевой информации неограниченному кругу лиц, для предоставления биржевой информации третьим лицам, Компания применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:
- предупреждение о нарушении использования биржевой информации в письменном виде;
  - приостановление предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации;
  - прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.
- 7.4.5 В случае если в результате нарушения Клиентом правил использования биржевой информации Компании понесет убытки, Клиент обязуется возместить Компании все понесенные в результате такого нарушения убытки.
- 7.4.6 Клиенты – профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, намеренные исполнять поручения своих клиентов на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, используя услуги Компании обязуются уведомлять своих клиентов о целях использования биржевой информации и мерах ответственности за их нарушение до момента заключения договора об оказании брокерских услуг со своими клиентами.

## 8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

### 8.1 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1.1 Компания и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора о брокерском обслуживании, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.
- 8.1.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если указанное уведомление осуществлено Клиентом любым из способов, предусмотренных Регламентом.
- Клиент также может направить уведомление в устной форме с использованием телефонной связи, в письменной форме по электронной почте (e-mail) с последующим направлением в оригинале не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их направления указанными в настоящем абзаце средствами связи.
- 8.1.3 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.
- 8.1.4 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме. При этом Стороны вправе согласовать иные условия их исполнения.

## 8.2 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

8.2.1 Договор о брокерском обслуживании заключается без указания срока его действия.

8.2.2 Каждая из Сторон может расторгнуть Договор о брокерском обслуживании до истечения срока его действия путем направления соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом (далее именуется – «Уведомление о расторжении договора»).

Клиент вправе направить Компании Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем непосредственного вручения в офисе Компании лично, либо с использованием курьерской службы в соответствии с Регламентом, либо в электронной форме с использованием электронной почты, либо в виде электронного документа, подписанного соответствующим видом электронной подписи, через Личный кабинет Клиента. Договор о брокерском обслуживании прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Компанией Уведомления о расторжении договора.

Компания вправе направить Клиенту Уведомление о расторжении договора в электронной форме с использованием электронной почты, через Личный кабинет Клиента или в письменной форме путем вручения Уведомления уполномоченному представителю Клиента либо с использованием почтовой связи. Договор о брокерском обслуживании прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправления Уведомления о расторжении договора:

- в электронной форме через Личный кабинет Клиента или с использованием электронной почты или
- в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем его вручения непосредственно Клиенту (уполномоченному представителю Клиента).

При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору о брокерском обслуживании действуют до полного их исполнения Сторонами.

8.2.3 Компания вправе прекратить прием поручений на Совершение Сделок на 3 (третий) рабочий день с даты получения от Клиента Уведомления о расторжении договора либо по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты отправления Клиенту Уведомления о расторжении договора, а также Компания вправе по согласованию с Клиентом не исполнять ранее принятые от Клиента, но не исполненные поручения на Совершение Сделок.

8.2.4 Клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прекращения действия Договора о брокерском обслуживании направить Компании поручение на Изъятие Активов в части денежных средств и документарных ценных бумаг, учет прав на которые не осуществляется депозитарием, составленное по форме, указанной в приложении к Регламенту.

8.2.5 В случае неисполнения обязательства Клиента, указанного в предыдущем пункте Регламента, Компания:

8.2.5.1 Продает соответствующие документарные ценные бумаги и перечисляет Клиенту полученные от продажи денежные средства в соответствии с подпунктом 8.2.5.2 Регламента;

8.2.5.2 перечисляет денежные средства, входящие в состав Активов, на банковский счет Клиента, сведения о котором были предоставлены Клиентом в анкете Клиента либо на банковский счет, дополнительно указанный Клиентом для соответствующего перечисления денежных средств, иной банковский счет Клиента, известный Компании. Компания вправе отказаться от перечисления денежных средств непосредственно на банковский счет третьего лица.

8.2.6 Положения пункта 8.2.5 Регламента являются условными поручениями Клиента на продажу соответствующих документарных ценных бумаг, на вывод денежных средств в рублях.

Условие исполнения поручения на продажу документарных ценных бумаг: не направление Клиентом в Компанию не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прекращения Договора о брокерском обслуживании поручения на изъятие документарных ценных бумаг (при их наличии).

Условие исполнения поручения на вывод денежных средств: не направление Клиентом в Компанию не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прекращения Договора о брокерском обслуживании поручения на вывод денежных средств (при их наличии).

Условия поручения на продажу документарных ценных бумаг: (1) место совершения сделки: внебиржевой рынок; (2) наименование и вид ценных бумаг: документарные ценные бумаги, в отношении которых Клиент не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прекращения Договора о брокерском обслуживании не направил Компании поручение на их изъятие, и учет прав на которые не осуществляется депозитарием; (3) количество ценных бумаг: определяется количеством документарных ценных бумаг, находящихся в распоряжении Компании по состоянию на дату возникновения условий исполнения поручения; (4) цена: средневзвешенная цена предложений о покупке соответствующих документарных ценных бумаг (котировки на покупку), объявленных брокерами, дилерами и/или управляющими.

Условия поручения вывод денежных средств: (1) объем выводимых денежных средств определяется объемом денежных средств, находящихся в распоряжении Компании по состоянию на дату возникновения условий исполнения поручения, за вычетом денежных средств, подлежащих выплате по ранее совершенным сделкам, начисленного, но не выплаченного вознаграждения Компании, расходов, подлежащих возмещению за счет денежных средств Клиента; (2) перечисление осуществляется на банковский счет Клиента, сведения о котором были предоставлены Клиентом в анкете Клиента либо на банковский счет, дополнительно указанный Клиентом для соответствующего перечисления денежных средств, иной банковский счет Клиента, известный Компании.

Условные поручения, закрепленные в настоящем пункте Регламента, действуют в течение всего срока действия Договора о брокерском обслуживании и не могут быть отменены до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании.

В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента соответствующие условные поручения считаются измененными соответствующим образом.

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 конвертацию (продажу) иностранной валюты в соответствии с длежащимся поручением, условия которого изложены в пункте 3.3.11 Регламента.

- 8.2.7 При отсутствии у Компании информации о действующем банковском счете Клиента Компания не несет ответственность за несвоевременную передачу денежных средств, входящих в состав Активов, Клиенту.
- 8.2.8 Компания вправе до момента Изъятия Активов в связи с прекращением действия Договора о брокерском обслуживании, осуществить за счет Активов исполнение всех обязательств по Совершенным Компанией Сделкам, оплату Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения Компании и/или удержать часть Активов Клиента, необходимую для осуществления платежей, которые не могли быть исполнены до момента Изъятия Активов в связи с расторжением Договора о брокерском обслуживании.
- 8.2.9 С момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании права и обязанности (обязательства) Сторон по Договору о брокерском обслуживании прекращаются, кроме прав и обязанностей (обязательств) Сторон, возникших, но не исполненных (осуществленных) до момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании, а также прав и обязанностей, указанных в пунктах 8.2.10- 8.2.11 Регламента.
- 8.2.10 В случае если до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании Компанией не было получено соответствующее поручение на изъятие Активов и у Компании отсутствует информация о действующем банковском счете Клиента, Клиент уплачивает Компании Вознаграждение за хранение денежных средств Клиента и компенсирует все связанные с этим расходы в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 8.2.11 Принадлежащие Клиенту денежные средства либо ценные бумаги, фактически полученные Компанией после прекращения действия Договора о брокерском обслуживании, но в связи и в результате осуществления Компанией брокерского обслуживания Клиента в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании, подлежат передаче Клиенту в порядке, установленном Регламентом для Изъятия Активов. При этом Компания имеет право на получение соответствующего Вознаграждения и компенсацию Расходов за счет полученного ею имущества в порядке, установленном Договором о брокерском обслуживании для оплаты Вознаграждения Компании. В случае если до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании Компанией не было получено соответствующее поручение на изъятие Активов, Стороны договорились, что Компания вправе перечислить денежные средства по реквизитам Клиента, данные о которых известны Компании. Стороны установили, что в данном случае Компания совершила все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.
- 8.2.12 Расходы по осуществлению брокерского обслуживания Клиента, возникшие и/или понесенные Компанией после прекращения действия Договора о брокерском обслуживании, осуществляются (оплачиваются, возмещаются) в порядке, установленном настоящим Регламентом для возмещения расходов Брокера, связанных с осуществлением брокерского обслуживания.

### **8.3 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 8.3.1 Информация, полученная Сторонами друг о друге, информация, ставшая известной Сторонам вследствие заключения и исполнения Договора о брокерском обслуживании, является конфиденциальной. Стороны не вправе раскрывать (разглашать) указанную информацию третьим лицам, за исключением компетентных (уполномоченных) органов государственной власти и местного самоуправления (по их обоснованному требованию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации), профессиональных консультантов и аудиторов Сторон, а также случаев, установленных Регламентом или письменным соглашением Сторон. При этом каждая из Сторон обязана приложить все усилия для предотвращения распространения (разглашения) указанной информации третьим лицам. Указанное в настоящем Пункте Регламента обязательство Сторон продолжает бессрочно действовать после прекращения действия Договора.

### **8.4 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

- 8.4.1 Клиент не вправе осуществлять уступку (передачу) прав (требований) по Договору о брокерском обслуживании, а равно прав (требований), основанием возникновения которых является Договор о брокерском обслуживании, без письменного согласия Компании.
- 8.4.2 В случае нарушения Клиентом срока исполнения любых обязательств по уплате Компании денежных средств Компания вправе потребовать от Клиента уплаты пени (неустойку) в размере 0,2% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Компания вправе удержать пеню (неустойку) из средств Клиента или выставить счет, подлежащий оплате Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.
- 8.4.3 В случае если Компания осуществляет только заключение Сделки, а её исполнение осуществляется Клиентом самостоятельно, то Клиент обязан исполнить соответствующую Сделку в порядке и сроки, предусмотренные её условиями, при этом Клиент не вправе оспаривать данные условия, кроме случая их противоречия условиям поручения Клиента на Совершение соответствующей Сделки или дополнительному соглашению Сторон. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента исполнения Сделки Клиентом последний обязан предоставить Компании копии документов, подтверждающих исполнение Сделки Клиентом.
- 8.4.4 Клиент обязан возместить Компании убытки, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникшие вследствие оказания услуг данному Клиенту, по вине Клиента.
- 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.

- 8.4.6 Все споры из Договора о брокерском обслуживании подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании.
- 8.4.7 К отношениям Сторон по Договору о брокерском обслуживании подлежит применению право Российской Федерации.
- 8.4.8 Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ:

- Приложение № 1.1: Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании.
- Приложение № 1.2: Заявление об изменении условий брокерского обслуживания.
- Приложение № 1.3: Заявление на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе.
- Приложение № 1.4: Заявление о добавлении/исключении информации о банковском счете.
- Приложение № 1.5: Заявление о добавлении/исключении информации о номере телефона/адресе электронной почты.
- Приложение № 1.6: Заявление на отмену регистрации кода (дополнительного кода) в торговой системе.
- Приложение № 1.7: Заявление об установлении кодового слова.
- Приложение № 2.1: Договор о брокерском обслуживании.
- Приложение № 2.2: Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (заключается только при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно, с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет).
- Приложение № 2.2.1: Договор о Брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024).
- Приложение № 2.3: Договор о брокерском обслуживании (субброкерский договор).
- Приложение № 2.4: Договор о брокерском обслуживании (субброкерский договор с условием открытия индивидуального счета внутреннего учета).
- Приложение № 2.5: Декларация о рисках. Уведомления.
- Приложение № 3: Порядок определения размера вознаграждения Компании.
- Приложение № 4.1: Поручение на перевод денежных средств.
- Приложение № 4.2: Поручение на вывод денежных средств.
- Приложение № 4.3: Поручение на резервирование ценных бумаг.
- Приложение № 4.4: Исключено
- Приложение № 4.5: Поручение на изъятие ценных бумаг.
- Приложение № 4.6: Поручение на перевод ценных бумаг.
- Приложение 4.7: Требование о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в связи с возникновением особой жизненной ситуацией.
- Приложение № 5.1: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.
- Приложение № 5.2: Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.
- Приложение № 5.3: Поручение на совершение срочной сделки.
- Приложение № 5.4: Поручение на участие в оферте/размещении/публичном предложении.
- Приложение № 5.5: Поручение на сделку на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
- Приложение № 5.6: Поручение на заключение договора займа ценных бумаг.
- Приложение № 5.7: Поручение на внебиржевую операцию с инвестиционными паями.
- Приложение № 5.8: Поручение на внебиржевую валютную сделку (операцию).
- Приложение № 5.9: Поручение на заключение договора дарения ценных бумаг.
- Приложение № 6.1: Заявление об отмене ранее поданного поручения на осуществление неторговой операции с активами.
- Приложение № 6.2: Заявление об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами.
- Приложение № 6.3: Заявление на изменение поручения на сделку РЕПО с ценными бумагами.
- Приложение № 6.4: Заявление об отмене поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.
- Приложение № 6.5: Заявление об отмене поручения на совершение срочной сделки.
- Приложение № 6.6: Заявление об отмене поручения на участие в оферте/ размещении/ публичном предложении.
- Приложение № 6.7: Заявление об изменении условий ранее совершенной внебиржевой сделки с ценными бумагами.
- Приложение № 6.8: Заявление об отмене поручения на сделку на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
- Приложение № 6.9: Заявление об исполнении срочного контракта организованного рынка.
- Приложение № 7: Временной регламент приема и исполнения Компанией поручений на совершение Неторговых операций
- Приложение № 8: Правила и особенности совершения отдельных сделок.
- Приложение № 8.1: Заявление клиента об изменении категории риска.
- Приложение № 8.2: Уведомление о снижении норматива покрытия риска при исполнении поручения клиента (показатель НПП1).
- Приложение № 8.3: Уведомление о снижении норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (показатель НПП2).
- Приложение № 9: Порядок заключения договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.
- Приложение №10: Сублицензионный договор на использование программного обеспечения QUIK.
- Приложение № 10.1: Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK представителя.
- Приложение № 10.2: Заявление о параметрах электронной подписи, используемой в Системе интернет-трейдинга.

|  |  |
|--|--|
| <b>Заявление о присоединении к Договору</b>  |  |
| в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»   |  |
| <b>ФИО / Полное наименование Клиента (Депонента)</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> Действую в качестве доверительного управляющего<br>Наименование имущества – объекта доверительного управления |  |
| <b>Дата Заявления</b>  |  |

- (А) Настоящее Заявление о присоединении к Договору является предложением лица, наименование или имя которого указано выше, адресованным Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» (ОГРН 1247700651307, юридический адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209), о заключении договоров, отметка о присоединении к условиям которых содержится в настоящем заявлении, на условиях, определяемых настоящим заявлением и соответствующими регламентами.
- (В) Акцепт настоящего заявления осуществляется Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» путем совершения действий по выполнению условий соответствующих договоров, в том числе:
- акцептом Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» предложения о заключении Договора о брокерском обслуживании могут являться:
    - совершение действий по присвоению Клиенту торговых кодов;
    - предоставление доступа к Системе интернет-трейдинга;
  - акцептом Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» предложения о заключении Депозитарного договора может являться:
    - открытие Депоненту счета депо.
- (С) Акцепт Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» предложения о заключении договоров, отметка о присоединении к условиям которых содержится в настоящем заявлении, способом, указанным в разделе (В) настоящего заявления, является в соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса соблюдением письменной формы договора.
- (D) О принятии Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» предложения о заключении договоров, отметка о присоединении к условиям которых содержится в настоящем заявлении, Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» направляет заявителю уведомление о заключении договоров с указанием их реквизитов. Такое уведомление направляется посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента (Депонента), указанный Клиентом (Депонентом) в Анкете либо используя функциональные возможности Личного кабинета, либо передается заявителю в офисе Компании.
- I. Присоединение к Договору о брокерском обслуживании (*возмездному договору, заключаемому между Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее также АО «ИК «Горизонт» или Компания) и заявителем, в рамках которого Компания обязуется исполнять поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.*)

Отметка о наличии у заявителя статуса (i) иностранного инвестора, (ii) иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора или о том, что (iii) заявитель является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, действующим за счет иностранного инвестора либо за счет иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора,

при этом под иностранными инвесторами понимаются:

лица недружественных иностранных государств, осуществляющие инвестиции на территории Российской Федерации, в том числе с привлечением иностранных лиц, не являющихся лицами недружественных иностранных государств и осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги или совершающих в интересах таких лиц недружественных иностранных государств любые юридические и фактические действия;

иностранное лицо, не являющееся лицом недружественных иностранных государств и осуществляющее инвестиции на территории Российской Федерации с привлечением иностранных лиц, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги или совершающих в интересах таких иностранных лиц любые юридические и фактические действия.

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Договора о брокерском обслуживании, форма и условия которого закреплены (*далее выбирается один из вариантов*):

в Приложении № 2.1 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании

в Приложении № 2.2 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета (закключается только при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно, за исключением договора, в отношении которого было заявлено об использовании индивидуального инвестиционного счета в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 г., с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет) (только для физических лиц)

в Приложении № 2.2.1 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого начиная с 01.01.2024 (только для физических лиц)

в Приложении № 2.3 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании (субброкерского договора) (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, намеренных исполнять поручения своих клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, используя услуги Компании)

в Приложении № 2.4 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» – Форма Договора о брокерском обслуживании (субброкерского договора с условием открытия индивидуального счета внутреннего учета) (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, намеренных исполнять поручения своих клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, используя услуги Компании, при этом клиентам субброкера открываются индивидуальные счета внутреннего учета)

С даты заключения Договора о брокерском обслуживании, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Клиента, как они описаны в Регламенте брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее – Регламент брокерского обслуживания) в целом, и в Приложении, отметка о выборе которого содержится выше, в частности.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что

с условиями Договора о брокерском обслуживании и Регламента брокерского обслуживания, размещенным на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>, ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно;

с информацией для получателей финансовых услуг, размещенной на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ikhorizon.ru>, ознакомлен.

1. Единый лимит (условие доступно только для Договоров о брокерском обслуживании, условия которых изложены в Приложениях № 2.1, 2.2 и 2.2.1 Регламента брокерского обслуживания)

Настоящим прошу оказывать брокерское обслуживание на условиях Единого лимита (условие брокерского обслуживания, при котором активы, обязательства и задолженность Клиента перед Компанией, входящие в Портфель фондового рынка-1 и в Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов, объединены в один портфель - Портфель «Единый лимит»).

Предоставление брокерского обслуживания на условиях Единого лимита означает, что

Клиент поручает, а Компания регистрирует Клиента в торговых системах: ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка и ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов, при этом Клиент вправе зарегистрироваться и в других Торговых системах;

Клиент предоставляет Компании право использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в своих интересах;

Возможность совершения Клиентом сделок на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также внебиржевом рынке определяется достаточностью денежных средств в соответствующей валюте (с учетом обязательств, срок исполнения которых наступил), учитываемых как в Портфеле фондового рынка-1, так и в Портфеле валютного рынка и рынка драгоценных металлов.

Направление Клиентом Заявления о присоединении к Договору с отметкой о предоставлении Клиенту брокерского обслуживания на условиях Единого лимита означает предоставление Клиентом Компании права использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в своих интересах. В этом случае Клиент подтверждает, что он (i) ознакомлен с декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента, с уведомлением о праве направить Компании заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг и о последствиях такого отказа, с формой и порядком направления такого заявления (см. Декларацию о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента и Уведомление о праве направить брокеру заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента (раздел 7 настоящего заявления)); (ii) риски использования Компанией в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента ему понятны и принимаются им; (iii) ознакомлен с тем, что использование Компанией денежных средств и ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента.

В случае если в одном Заявлении о присоединении к Договору стоит отметка о предоставлении Клиенту Брокерского обслуживания на условиях Единого лимита и отказ Клиента от предоставления Компании права использования денежных средств и/или ценных бумаг Клиента в своих интересах, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о предоставлении ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита; брокерское обслуживание Клиента на условиях Единого лимита не осуществляется.

2. Регистрация в торговых системах:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка                                   |
| <input type="checkbox"/> | ПАО Московская Биржа: Срочный рынок <sup>1</sup>                               |
| <input type="checkbox"/> | ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов <sup>2</sup> |

3. Тарифный план (уплата вознаграждения Компании не исключает необходимость уплаты за счет средств Клиента или возмещения за его счет расходов, подлежащих уплате или возмещению за счет средств Клиента в соответствии с положениями Регламента брокерского обслуживания):<sup>3</sup>

|  |        |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/>   | Первый |
| По согласованию с Компанией Клиенту устанавливается индивидуальный тарифный план, который может изменять или дополнять базовый тарифный план. <sup>4</sup> |        |

4. Предоставление доступа к Системе интернет-трейдинга и права использования программного обеспечения Рабочее место QUIK:<sup>5</sup>

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Сублицензионного договора на использование программного обеспечения QUIK (далее – Сублицензионный договор), форма и условия которого содержатся в Регламенте брокерского обслуживания, размещенном на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>. С даты вступления в силу Сублицензионного договора, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Сублицензиата, как они описаны в Приложении № 10 к Регламенту брокерского обслуживания.

Подписанием настоящего Заявления:

подтверждаю, что с условиями Сублицензионного договора и Регламента брокерского обслуживания ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно;

прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» предоставить доступ к Системе интернет-трейдинга в соответствии с условиями Регламента брокерского обслуживания и предоставить право использования программного обеспечения Рабочее место QUIK (количество лицензий (количество одновременно используемых экземпляров программного обеспечения Рабочее место QUIK): 1);

заявитель-физическое лицо обязуется обеспечивать конфиденциальность ключа простой электронной подписи, используемой в работе ПО QUIK: связка логин (имя пользователя) - пароль и код, отправляемый посредством сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона (при его использовании).

Подписание настоящего Заявления заявителем-физическим лицом является основанием для создания этому заявителю- учетной записи для работы в Системе интернет-трейдинга через Рабочее место QUIK.

4.1. Заявление о регистрации представителей - физических лиц в Системе интернет-трейдинга (заполняется юридическими лицами, а также физическими лицами, намеревающимися использовать программное обеспечение Рабочее место QUIK через своих уполномоченных представителей)

прошу зарегистрировать указанных ниже физических лиц в качестве уполномоченных представителей, имеющих право использовать программное обеспечение Рабочее место QUIK в соответствии с указанным видом учетной записи; настоящим подтверждаю, что признаю информацию в электронной форме, подписанную простой электронной подписью уполномоченного представителя в порядке установленном Регламентом брокерского обслуживания, электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью этого уполномоченного представителей:

| № | Фамилия, имя, отчество | Вид учетной записи |
|---|------------------------|--------------------|
|   |                        | ---                |
|   |                        | ---                |
|   |                        | ---                |

- Объем полномочий определяется уставом либо доверенностью, при этом вид учетной записи «просмотровый режим (без права подачи поручений)» исключает возможность подачи каких-либо поручений через программное обеспечение Рабочее место QUIK вне зависимости от наличия соответствующих полномочий в представленных документах.

- 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.
- Клиенты – физические лица вправе указать представителей при условии, что между представителем и Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» заключен договор о брокерском обслуживании.

#### 5. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг

Настоящим выражаю свой отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств 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 ниже.*

Настоящим выражаю свой отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента

Ставя отметку об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиент подтверждает, что он ознакомился с последствиями такого отказа.

Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или 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 брокерского обслуживания.

В случае если в Заявлении о присоединении к Договору стоит отметка о предоставлении Клиенту брокерского обслуживания на условиях Единого лимита и отказ Клиента от предоставления Компании права использования денежных средств и/или ценных бумаг Клиента в своих интересах, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о предоставлении ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита; брокерское обслуживание Клиента на условиях Единого лимита не осуществляется, Компания не использует соответственно денежные средства и/или ценные бумаги Клиента в своих интересах.

#### 6. Предоставление возможности совершения необеспеченных сделок (является необходимым условием для предоставления права совершения срочных сделок (заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами):

Прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» предоставить возможность совершения необеспеченных сделок

Ставя отметку о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок, Клиент подтверждает, что он:

ознакомлен с правилами и особенностями совершения необеспеченных сделок, сделок по закрытию позиций, специальных сделок РЕПО, специальных сделок своп (Приложение № 8 к Регламенту брокерского обслуживания);

ознакомлен с тем, что за совершение специальных сделок РЕПО, специальных сделок своп, сделок по закрытию позиций установлено отдельное вознаграждение;

понимает, что совершение необеспеченных сделок сопряжено с дополнительными рисками.

Если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента влечет невозможность совершения Клиентом необеспеченных сделок, за исключением сделок, указанных в подп. 1 п. 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания.

Клиент-физическое лицо, ставя отметку о предоставлении ему возможности совершения необеспеченных сделок, подтверждает, что он ознакомлен, что поручения физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение необеспеченных сделок исполняются только после прохождения таким клиентом тестирования по соответствующим сделкам и получения им положительного результата такого тестирования.

#### 7. Уведомления:

##### **Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг**

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

1. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

## 2. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

### 1). Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

### 2). Процентный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

### 3). Риск банкротства эмитента акций

Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

### 3. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

### 4. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### 1). Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

#### 2). Риск контрагента

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером, несет Вы.

### 5. Правовой риск

Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

### 6. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш брокер, а какие из рисков несет Вы.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента**

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование брокером в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

#### **1. Риск использования денежных средств**

В соответствии с законом брокер должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других клиентов – на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

#### **2. Риск использования ценных бумаг**

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть Вам ценные бумаги, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Если Вы предоставили брокеру право использования в его интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, Вы вправе в любое время подать Вашему брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Вашему брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок**

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Вам брокером) и необеспеченные сделки (сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения Вашего имущества, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

#### **1. Риски финансового «плеча»**

При совершении маржинальных и необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах маржинальным и необеспеченным сделкам и имущества клиента, предоставленного брокеру, однако даже в разрешенных пределах, Вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, при совершении маржинальных и необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены маржинальные и необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

#### **2. Риск принудительного закрытия позиции**

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, договора о брокерском обслуживании или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных

средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности ценных бумаг;

требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами**

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Более того, некоторые виды стратегий с производными финансовыми инструментами (например, необеспеченная продажа опционных контрактов) сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.

Настоящая декларация относится также и к операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке.

#### **1. Риски финансового «плеча»**

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Вам необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и брокер ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» — рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений Вы должны учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы производных финансовых инструментов, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

#### **2. Риск принудительного закрытия позиции**

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас.

Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;

требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

#### **3. Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с производными финансовыми инструментами по сравнению с убытками от обычных сделок.

Учитывая вышесказанное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

#### 1. Системные риски

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверяют права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

#### 2. Валютные риски

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

#### 3. Правовые риски

##### 1). Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

##### 2). Санкционные риски

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

##### 3). Различия в регулировании ценных бумаг

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, участвующего их финансового института.

##### 4). Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего удобства. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

##### 5). Защита прав в иностранным суде и правоохранительных органах

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами Вы, в большинстве случаев, не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Учитывая вышесказанное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

## **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.

### **1. 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.

### **2. 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.

## **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций**

Настоящая Декларация раскрывает отдельные специальные риски, связанные с инвестициями в иностранные облигации. Общие риски, связанные с операциями с иностранными ценными бумагами, изложены в Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

### **I. Риски, связанные с участием в корпоративных действиях**

При принятии решения об инвестировании денежных средств в иностранные облигации необходимо учитывать, что российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на иностранные облигации, не могут гарантировать потенциальным инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов облигаций и собраниях владельцев облигаций, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные облигации, а также особенностей порядка учета прав в международных центральных депозитариях.

Участие в добровольных корпоративных действиях возможно только в случае, если сумма номиналов принадлежащих инвестору иностранных облигаций равна минимальной деноминации или превышает ее. Вместе с тем, эмитентом могут быть установлены условия участия в добровольных корпоративных действиях, не предполагающих наличия каких-либо ограничений по деноминации.

Аналогичные риски могут возникнуть при участии в обязательных корпоративных действиях.

Потенциальные инвесторы должны внимательно ознакомиться с ограничениями, установленными в проспекте иностранных облигаций относительно участия в добровольных/обязательных корпоративных действиях и принять решение об инвестировании денежных средств в конкретные иностранные облигации с учетом данных ограничений и собственных целей инвестирования.

### **II. Риски, связанные с установлением в эмиссионных документах минимальной деноминации**

Проспект иностранных облигаций может содержать нормы о минимальной деноминации, устанавливающие ограничение на обращение ценных бумаг в странах ЕС (минимальный торговый лот, доступный к продаже). Проспектом иностранных облигаций также могут быть

установлены ограничения по торговле в размере деноминации (минимальный торговый лот, доступный к продаже) в других странах, в которых ценные бумаги эмитента имеют листинг.

Наличие в проспекте иностранных облигаций минимальной деноминации означает, что международные центральные депозитарии смогут учесть торгово-расчетные операции только с объемом ценных бумаг, превышающим или равным деноминации (например, USD 100 000) и кратным шагу деноминации (например, USD 1000). Соответственно, наличие в проспекте иностранных облигаций таких ограничений может повлечь риски, связанные с отсутствием у инвестора возможности перевести иностранные ценные бумаги в Clearstream и/или Euroclear.

Для инвесторов, которые приобрели в Российской Федерации пакет иностранных облигаций общим объемом, который меньше установленного размера минимальной деноминации, и которые намерены вывести облигации для расчетов в Clearstream и/или Euroclear, наличие в проспекте иностранных облигаций требований к минимальной деноминации, может повлечь риски, связанные с отказом Clearstream и/или Euroclear осуществить операцию, и необходимость приобрести дополнительно к своему пакету облигации для выполнения требования к минимальной деноминации (данные риски отсутствуют в случае расчетов в российской депозитарии).

### III. Правовые риски

При приобретении иностранных облигаций необходимо иметь в виду, что они не всегда являются аналогами российских облигаций. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским облигациям, в частности, иностранная облигация может не предусматривать право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее полной номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента при наступлении событий или условий, предусмотренных эмиссионными документами.

### IV. Геополитические риски

При принятии инвестиционных решений потенциальный инвестор должен внимательно ознакомиться с геополитическими рисками, в т.ч. с наличием санкций в отношении эмитента (лица, выдавшего иностранные облигации), заемщика, кредитной организации, в которой открыт счет, депозитария, в котором будут учитываться права на иностранные облигации. В случае наличия каких-либо законодательных и/или регулятивных ограничений и/или санкций в отношении указанных выше организаций, а также самого инвестора, инвестор несет риски, связанные с неполучением выплаты номинальной стоимости и купонного дохода по иностранным облигациям в валюте номинальной стоимости. В случае отсутствия у лица, получающего выплату по иностранным облигациям, счета, позволяющего зачислить денежные средства в иностранной валюте, инвестор несет риск получения сумм по иностранным облигациям в рублях Российской Федерации по курсу, установленному кредитной организацией в соответствии с внутренними правилами такой кредитной организации.

Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что законодательство Российской Федерации может содержать запрет на инвестирование денежных средств в определенные иностранные облигации.

Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на иностранные облигации или личный закон депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция иностранных облигаций, запрещает данному депозитарию содействовать финансированию в иностранные облигации эмитента.

Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой приобретатель открывает валютный банковский счет в иностранной валюте или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по иностранным облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по иностранным облигациям.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

## **Декларация 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**

Цель настоящей Декларации - предоставить вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

### I. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски

по которым вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую вы хеджируете.

#### 1. Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

#### 2. Риск ликвидности

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

#### 3. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

#### II. Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для вас. ваш брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта.

#### III. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

##### 1. Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH RATINGS, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки вашим планам.

##### 2. Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным

правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

### 3. Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

### **Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов**

Настоящее уведомление создано с целью информирования Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

В настоящем уведомлении под общим характером конфликта интересов понимается возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или членов ее органов управления, и/или ее участников, и/или ее работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора или имеющих доступ к служебной или инсайдерской информации на иных законных основаниях, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов Компании, либо при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в результате которого действия или бездействия Компании и/или членов ее органов управления и/или ее участников и/или ее работников могут повлечь причинение убытков Клиенту и/или иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В целях исключения конфликта интересов Компания принимает комплекс мер (в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), руководствуясь при осуществлении профессиональной деятельности принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Вместе с тем, поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Компания информирует Клиента о следующих источниках конфликта интересов:

наличие у Компании, работников Компании, контролирующих или подконтрольных лиц Компании собственного интереса в совершении сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами /иными активами, изменении рыночной цены ценных бумаг /финансовых инструментов /иных активов;

участие Компании в сделке с разных сторон в интересах разных Клиентов;

наличие у Компании интереса в приобретении Клиентами определенных ценных бумаг, в случаях выполнения Компанией функций андеррайтера размещаемых ценных бумаг и (или) при ином участии Компании в размещении ценных бумаг;

наличие у Компании интереса в приобретении, обмене или погашении Клиентами определенных паев паевых инвестиционных фондов, в случаях выполнения Компанией функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

несовпадение интересов Компании, работников аналитического подразделения Компании и Клиента (-ов) в процессе подготовки работниками Компании инвестиционно-аналитических исследований;

нарушение принципа независимости аналитического подразделения Компании и принципов организации взаимодействия работников различных подразделений Компании (принципа «китайских стен»);

совмещение Компанией нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Клиенту при принятии инвестиционных и иных решений в процессе взаимодействия с Компанией следует исходить из возможного наличия перечисленных обстоятельств, самостоятельно обращаться в Компанию за предоставлением дополнительных пояснений применительно к конкретной ситуации, в случае наличия у него сомнений и неразрешенных вопросов.

- Компания уведомляет Клиента, что денежные средства, зачисляемые на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
- Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу информации о суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядка его уплаты.
- Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу следующей информации (документов), связанных с оказанием Компанией услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов: (i) инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда, (ii) источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе), (iii) размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком, (iv) порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.
- Компания уведомляет Клиента о праве на получение по его запросу следующей информации (документов), связанных с оказанием Компанией услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: (i) спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового

инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом), (ii) размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, (iii) источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

### **Уведомление о праве направить брокеру заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента**

Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, вправе в любое время направить Компании заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента. Заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания) с отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента брокерского обслуживания.

Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом сделок и договоров, перечисленных в п. 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания.

В случае, если отказ от предоставления Компании права использования денежных средств и/или 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 брокерского обслуживания).

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 брокерского обслуживания).

### **Уведомление о запрете на осуществлении действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/манипулирование рынком**

Компания уведомляет Клиента, что в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее по тексту настоящего раздела – Закон):

1. запрещается использование инсайдерской информации:

для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2. запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

о недопустимости подачи поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;

о необходимости уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации (и/или непосредственно инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Компании, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц;

о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Компании, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;

о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Компанией операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению (распоряжению) Клиента.

Компания вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Компании есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Компания вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые

Компанией. Компания вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

### **Уведомление физического лица – получателя финансовых услуг о наличии информационных документов**

Компания уведомляет Клиента-физического лица, что на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ikhorizon.ru/> размещены информационные документы в отношении обыкновенных акций российских акционерных обществ, привилегированных акций российских акционерных обществ и фьючерсных договоров (контрактов), обыкновенных облигаций российских эмитентов (под обыкновенной облигацией понимается облигация, не являющаяся структурной облигацией, облигацией со структурным доходом, субординированной облигацией, облигацией без срока погашения, конвертируемой облигацией, коммерческой облигацией, облигацией федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), замещающей облигацией (облигацией, предусмотренной ст. 6 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), облигацией с залоговым обеспечением денежными требованиями), облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), иностранных депозитарных расписок на акции, субординированных облигаций российских эмитентов, структурных облигаций российских эмитентов, облигаций российских эмитентов со структурным доходом, опционных договоров, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (кроме биржевых паевых инвестиционных фондов), инвестиционных паев российских биржевых паевых инвестиционных фондов, акций (паев) ETF.

Компания рекомендует ознакомиться с указанными информационными документами до начала подачи поручений.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что до присоединения к Договору о брокерском обслуживании полностью ознакомился с текстом Регламента брокерского обслуживания, включающего все приложения, а равно подтверждаю, что:

предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания Договором о брокерском обслуживании права и обязанности Сторон мне полностью известны и понятны;

я согласен (согласна) с тем, что брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания;

я ознакомился (ознакомилась) с частью 7 Регламента брокерского обслуживания «Уведомления», а именно с:

Уведомлением о правах и гарантиях Клиента, изложенным в разделе 7.1. Регламента брокерского обслуживания;

Информацией, изложенной в разделе 7.2. Регламента брокерского обслуживания, в том числе с уведомлением о праве клиринговой организации заключать сделки РЕПО Клирингового центра с ценными бумагами, находящимися на торгово-клиринговом счете Т+ участника клиринга, в том числе с ценными бумагами клиента участника клиринга; с уведомлением о праве клиринговой организации заключать без поручения добросовестного участника клиринга договоры, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестным участником клиринга;

Целями использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение, изложенными в разделе 7.5. Регламента брокерского обслуживания;

я ознакомился (ознакомилась) с Уведомлением об использовании специального брокерского счета, изложенным в разделе 1.8. Регламента брокерского обслуживания, в том числе с рисками, связанными с объединением денежных средств клиентов на специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов;

я ознакомился (ознакомилась) с порядком и условиями использования Компанией в собственных интересах денежных средств клиентов, изложенных в разделе 1.8 Регламента брокерского обслуживания, в том числе мне известно, что использование Компанией денежных средств осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;

я ознакомился (ознакомилась) с порядком и условиями использования Компанией ценных бумаг клиентов, изложенных в разделе 1.10 Регламента брокерского обслуживания, в том числе мне известно, что использование Компанией ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;

я ознакомился (ознакомилась) с Уведомлением о способах учета активов, передаваемых клиринговому центру, изложенным в разделе 1.12 Регламента брокерского обслуживания;

я уведомлен (уведомлена) о наличии в Регламенте брокерского обслуживания длящихся поручений и ознакомился с их условиями, порядком их исполнения и порядком их отмены;

я уведомлен (уведомлена) о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации;

я уведомлен (уведомлена), что физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, отдельные сделки (договоры) доступны только после прохождения тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата такого тестирования.

#### **8. Заявление физического лица, намеренного заключить договор на брокерское обслуживание, предусматривающего открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета.<sup>6</sup>**

8.1. Для физических лиц, не являющихся стороной договора, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, либо являющихся стороной договора, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого начиная с 01.01.2024, в т.ч. являющихся стороной договора, предусматривающего ведение

индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно и заявивших об использовании индивидуального инвестиционного в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024.

### **Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.**

Закключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в Декларации о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг (разделе 7 части I настоящего Заявления), имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два вида налоговых вычета на долгосрочные сбережения граждан, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но в совокупности с уплаченными в соответствующем налоговом периоде пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения, сберегательных взносов по договору долгосрочным сбережений и сумм денежных средств, внесенных по другим договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, не более 400 000 рублей за налоговый период;

2) «на доход», по которому вы можете обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям на индивидуальном инвестиционном счете на сумму не более 30 миллионов рублей по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращенным в одном налоговом периоде, при условии истечения минимального срока, установленного законодательством о налогах и сборах, с даты заключения соответствующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Вы можете воспользоваться обоими вариантами налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, но вам следует иметь в виду, что если вы прекратите ваш договор до истечения минимального срока, установленного законодательством о налогах и сборах, то не сможете воспользоваться указанными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога, а также уплатить пени.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь одновременно не более трех индивидуальных инвестиционных счетов. Открытие большего количества индивидуальных инвестиционных счетов может привести к тому, что вы не сможете воспользоваться налоговым вычетом на долгосрочные сбережения граждан ни по одному из них.

Вариант 1:

Настоящим заявляю, что:

не имею договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. включительно, за исключением договора, в отношении которого было заявлено об использовании индивидуального инвестиционного счета в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 г.;

количество заключенных мною действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух.

Вариант 2:

Настоящим заявляю, что:

не имею договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно, за исключением договора, в отношении которого было заявлено об использовании индивидуального инвестиционного счета в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 г.;

количество заключенных мною действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает трех, при этом договор на ведение индивидуального инвестиционного счета заключается для целей передачи на него активов

- 8.2. Для физических лиц, одновременно отвечающих следующим условиям: (i) являющихся стороной договора, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно и не делавших заявления об использовании индивидуального инвестиционного в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024, и (ii) заключающих договор на ведение индивидуального счета в целях передачи учтенных на индивидуальном инвестиционном счете такого физического лица денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» как другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг

### **Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.**

Закключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в Декларации о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг (разделе 7 части I настоящего Заявления), имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако

существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Настоящим заявляю, что договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный с другим профессиональным участником, будет прекращен не позднее месяца с даты настоящего заявления, при этом договор с другим профессиональным участником будет прекращен с передачей активов Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт»

**II. Присоединение к Депозитарному договору (возмездному договору, заключаемому между Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее также АО «ИК «Горизонт» или Депозитарий) и заявителем, в рамках которого Депозитарий обязывается оказывать Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по этим счетам депо; услуги, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам)**

Отметка о присоединении к Депозитарному договору

- Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безусловно принимаю условия Депозитарного договора форма и условия которого содержатся в Условиях осуществления депозитарной деятельности депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (Клиентский регламент депозитария) (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности), размещенных на странице Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru/>. С даты вступления в силу Депозитарного договора, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Депонента, как они описаны в Приложении № 1.2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

Подписанием настоящего Заявления подтверждаю, что с условиями Депозитарного договора и Условиями осуществления депозитарной деятельности ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно.

Отметка о наличии у заявителя статуса (i) иностранного инвестора, (ii) иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора или о том, что (iii) заявитель является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, действующим за счет иностранного инвестора либо за счет иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора,

при этом под иностранными инвесторами понимаются:

лица недружественных иностранных государств, осуществляющие инвестиции на территории Российской Федерации, в том числе с привлечением иностранных лиц, не являющихся лицами недружественных иностранных государств и осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги или совершающих в интересах таких лиц недружественных иностранных государств любые юридические и фактические действия;

иностранные лица, не являющиеся лицами недружественных иностранных государств и осуществляющие инвестиции на территории Российской Федерации с привлечением иностранных лиц, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги или совершающих в интересах таких иностранных лиц любые юридические и фактические действия.

Блок предназначен лицам, не являющимся доверительным управляющим

Присоединяясь к Депозитарному договору, Депонент

*(далее допускается выбор обоих вариантов, при этом для случая одновременного присоединения к Депозитарному договору и Договору о брокерском обслуживании либо в случае, когда Депонент заключил с Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» Договор о брокерском обслуживании ранее, рекомендуется поставить отметку о выборе обоих вариантов;*

*для случая присоединения только к Депозитарному договору рекомендуется поставить отметку о выборе только второго варианта)*

Вариант 1:

дает Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» как депозитарию (далее - Депозитарий) поручение на открытие торгового счета депо владельца для клиринга в соответствующей выбранному Клиентом организатору торговли (пункт 2 раздел I Заявления) клиринговой организации (для клиринга обязательств в Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее - НКО НКЦ (АО)) - в отношении сделок на ПАО Московская Биржа. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора, а в случае наличия у заявителя статуса иностранного инвестора либо иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора, такое поручение исполняется Депозитарием при условии предоставления заявителем реквизитов банковского счета типа «Ин» для получения выплат по российским ценным бумагам.

Отметка о выборе Варианта 1 означает, что операции по соответствующему торговому счету депо владельца будут осуществляться, в том числе по поручению или с согласия соответственно НКО НКЦ (АО) - в отношении торгового счета депо владельца, открываемого для клиринга обязательств по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа.

В случае если клиринговая организация, осуществляющая клиринг по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа или ее правопреемники поменяется, то с момента соответствующего изменения операции по соответствующему торговому счету депо владельца будут осуществляться по поручению или с согласия новой клиринговой организации.

указанный счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)

За исключением случая, когда Заявитель указал, что открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо владельца не предназначен для использования в процессе оказания Заявителю со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг,

но при условии, что ниже отсутствует указание Заявителя использовать открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо владельца в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании иного Договора о Брокерском обслуживании,

присоединяясь к Депозитарному договору, Заявитель соглашается с тем, что Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о Брокерском обслуживании, заключенного на основании Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, указанного в разделе I «Присоединение к Договору о брокерском обслуживании» настоящего Заявления.

Настоящим даю указание Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Вариант 2:

дает Депозитарию поручение на открытие счета депо владельца. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора, а в случае наличия у заявителя статуса иностранного инвестора либо иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора, такое поручение исполняется Депозитарием при условии предоставления заявителем реквизитов банковского счета типа «Ин» для получения выплат по российским ценным бумагам.

указанный счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)

За исключением случая, когда Заявитель указал, что открытый на основании настоящего Заявления счет депо владельца не предназначен для использования в процессе оказания Заявителю со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг,

но при условии, что ниже отсутствует указание Заявителя использовать открытый на основании настоящего Заявления счет депо владельца в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании иного Договора о Брокерском обслуживании,

присоединяясь к Депозитарному договору, Заявитель соглашается с тем, что Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о

Брокерском обслуживании, заключенного на основании Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, указанного в разделе I «Присоединение к Договору о брокерском обслуживании» настоящего Заявления.

Настоящим даю указание Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления счету депо владельца документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

*Блок предназначен доверительным управляющим – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, а также управляющим компаниями, осуществляющим деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,*

Присоединяясь к Депозитарному договору, Депонент дает Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» как депозитарию (далее - Депозитарий) поручение на открытие торгового счета депо доверительного управляющего для клиринга в соответствующей выбранному Клиентом организатору торговли (пункт 2 раздел I Заявления) клиринговой организации (для клиринга обязательств в Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее - НКО НКЦ (АО)) - в отношении сделок на ПАО Московская Биржа. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора, а в случае, если заявитель является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, действующим за счет иностранного инвестора либо за счет иностранного лица, действующего в интересах иностранного инвестора, такое поручение исполняется Депозитарием при условии предоставления заявителем реквизитов банковского счета типа «Ин» для получения выплат по российским ценным бумагам.

Отметка о присоединении к Депозитарному договору означает, что операции по соответствующему торговому счету депо доверительного управляющего будут осуществляться, в том числе по поручению или с согласия соответственно НКО НКЦ (АО) - в отношении торгового счета депо доверительного управляющего, открываемого для клиринга обязательств по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа).

В случае если клиринговая организация, осуществляющая клиринг по сделкам, заключенным на торгах ПАО Московская Биржа или ее правопреемники, меняются, то с момента соответствующего изменения операции по соответствующему торговому счету депо доверительного управляющего будут осуществляться по поручению или с согласия новой клиринговой организации.

указанный счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)

За исключением случая, когда Заявитель указал, что открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо доверительного управляющего не предназначен для использования в процессе оказания Заявителю со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг,

но при условии, что ниже отсутствует указание Заявителя использовать открытый на основании настоящего Заявления торговый счет депо доверительного управляющего в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании иного Договора о Брокерском обслуживании,

присоединяясь к Депозитарному договору, Заявитель соглашается с тем, что Депозитарий использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо доверительного управляющего документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о Брокерском обслуживании, заключенного на основании Заявления о присоединении к Договору о Брокерском обслуживании, указанного в разделе I «Присоединение к Договору о брокерском обслуживании» настоящего Заявления.

Настоящим даю указание Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» использовать в качестве оснований для совершения Депозитарных операций по открытому на основании настоящего Заявления торговому счету депо доверительного управляющего документы (в том числе поручения), полученные от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг на основании Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

*Блок предназначен доверительным управляющим, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами, если она связана исключительно с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.*

Присоединяясь к Депозитарному договору Депонент

дает Депозитарию поручение на открытие счета депо доверительного управляющего. Такое поручение исполняется Депозитарием в дату направления Депоненту уведомления о заключении с ним Депозитарного договора (*счет депо доверительного управляющего, осуществляющего деятельность по договору доверительного управления, связанную исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам, открывается при предоставлении оригинала или удостоверенной нотариусом копии такого договора доверительного управления*).

Открытый на основании настоящего поручения счет не предназначен для использования в процессе оказания Депоненту со стороны Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» брокерских услуг (операции по такому счету не проводятся на основании документов, полученных Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» в рамках оказания Депоненту брокерских услуг)

Реквизиты для перечисления доходов:

В случаях, когда Депонент заключил с Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» Договор о брокерском обслуживании либо присоединился к Договору о брокерском обслуживании, доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо, открытым в Депозитарии, перечисляются на специальный брокерский счет Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт», при этом Депонент вправе изменить (за исключением случаев, когда законодательством установлено требование к счету, на который должны поступать доходы по ценным бумагам) счет для получения доходов, направив в Депозитарий Информацию о счете для перечисления дохода по форме Приложения № 2.13 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

В случаях, когда между Депонентом и Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» не заключен Договор о брокерском обслуживании, доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо, открытым в Депозитарии, перечисляются на счет, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента, при этом Депонент вправе изменить (за исключением случаев, когда законодательством установлено требование к счету, на который должны поступать доходы по ценным бумагам) счет для получения доходов, направив в Депозитарий Информацию о счете для перечисления дохода по форме Приложения № 2.13 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

***Информирование Депонента о рисках учета права на ценные бумаги иностранных эмитентов в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги:***

Система учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов предполагает открытие АО «ИК «Горизонт», действующему в качестве депозитария, осуществляющего учет прав Депонента на ценные бумаги иностранных эмитентов, счета лица, действующего в интересах других лиц (далее – счет Депозитария). Такой счет открывается в иностранной организации, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять деятельность по учету прав на ценные бумаги (далее – иностранный депозитарий), если такая иностранная организация соответствует установленным Банком России критериям.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков, которые могут возникнуть в связи с учетом ценных бумаг иностранных эмитентов на счете Депозитария в иностранном депозитарии.

Депоненту, являющемуся владельцем ценных бумаг иностранных эмитентов либо планирующему приобрести такие ценные бумаги, следует учитывать следующие риски, главной причиной реализации которых является геополитическая ситуация и возможное введение со стороны иностранных государств или международных организаций ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в том числе в отношении Депозитария:

- риск ограничения права владельца на распоряжение ценными бумагами иностранных эмитентов;
- риск невозможности осуществления или затруднение в осуществлении владельцем прав, удостоверяемых ценными бумагами иностранных эмитентов;
- риск неполучения владельцем дивидендов, купонных и иных выплат по ценным бумагам иностранных эмитентов;
- риск ограничения права владельца на распоряжение денежными средствами, полученными по ценным бумагам иностранных эмитентов;
- риск неисполнения эмитентами иностранных ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам) своих обязательств перед отдельными владельцами ценных бумаг.

Депоненту следует учитывать, что указанный перечень рисков не является исчерпывающим.

Депоненту следует принять во внимание, что в случае реализации вышеуказанных рисков, АО «ИК «Горизонт», иные российские инфраструктурные организации, включая, но не ограничиваясь, организации, обеспечивающие/осуществляющие депозитарные и расчетные процедуры/операции, клиринговые процедуры/операции, организации – места хранения ценных бумаг, иные вышестоящие учетные, расчетные, клиринговые институты (организации), не несут ответственности перед Депонентом за убытки, возникшие у Депонента, и не могут быть привлечены к ответственности Депонентом или третьим лицом, в случае реализации рисков, связанных с учетом прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в иностранных депозитариях.

### III. Подпись

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что с информацией для получателей финансовых услуг, размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ikhorizon.ru/> ознакомлен.

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что с Рекомендациями по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям, размещенными на странице Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу <https://www.ikhorizon.ru/>, ознакомлен.

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 на 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».

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>Подпись клиента (уполномоченного представителя)</b> |  |                      |
| ФИО:   |  |                      |
| Подпись  |  |                      |
|  |  | Печать (при наличии) |

|  |                       |                |
|--|-----------------------|----------------|
| <i><b>Зарегистрировано:</b> (заполняется сотрудником Компании)</i> |                       |                |
|  |                       |                |
| <i>Дата и время регистрации</i>                                    | <i>ФИО сотрудника</i> | <i>Подпись</i> |

<sup>1</sup> Возможность совершения сделок (заключения договоров) на срочном рынке ПАО Московская Биржа предоставляется Клиентам, заявившим о предоставлении им возможности совершения необеспеченных сделок. В случае если в одном Заявлении стоит отметка о регистрации в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок, при этом Клиент не заявил о предоставлении ему права совершения необеспеченных сделок, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о регистрации в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок.

<sup>2</sup> Подача поручений на совершение сделок с драгоценными металлами не доступна клиентам, Договор о брокерском обслуживании с которыми предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

<sup>3</sup> Описание тарифного плана содержится в Приложении № 3 к Регламенту брокерского обслуживания.

<sup>4</sup> Индивидуальный тарифный план фиксируется сторонами в дополнительном соглашении к Договору о брокерском обслуживании.

<sup>5</sup> Программное обеспечение Рабочее место QUIK предоставляется безвозмездно.

<sup>6</sup> Настоящий пункт предназначен для заполнения физическими лицами, намеренными заключить договор на брокерского обслуживание, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. Выбирается один из двух вариантов.

|  |  |
|--|--|
| <b>Заявление об изменении условий брокерского обслуживания</b>   |  |
| в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»   |  |
| <b>ФИО / Полное наименование Клиента:</b>  |  |
| <input type="checkbox"/> Действую в качестве доверительного управляющего<br>Наименование имущества – объекта доверительного управления |  |
| <b>Дата Заявления</b>  |  |
| <b>Дата Договора</b>   |  |
| <b>Номер Договора</b>  |  |

1. Единый лимит (условие доступно только для Договоров о брокерском обслуживании, условия которых изложены в Приложениях № 2.1 и 2.2 Регламента брокерского обслуживания)

Настоящим прошу **выберите вариант** мне брокерское обслуживание на условиях Единого лимита (условие брокерского обслуживания, при котором активы, обязательства и задолженность Клиента перед Компанией, входящие в Портфель фондового рынка-1 и в Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов, объединены в один портфель - Портфель «Единый лимит»).

Предоставление брокерского обслуживания на условиях Единого лимита означает, что

Клиент поручает, а Компания регистрирует Клиента в торговых системах: ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка и ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов, при этом Клиент вправе зарегистрироваться и в других Торговых системах;

Клиент предоставляет Компании право использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в своих интересах;

Направление Клиентом Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о предоставлении Клиенту брокерского обслуживания на условиях Единого лимита, означает направление Клиентом заявления о предоставлении Компании права использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в своих интересах (если ранее такое право Клиентом не было предоставлено Компании). В этом случае (1) заявление Клиента о предоставлении Компании права использования денежных средств и ценных бумаг Клиента в своих интересах считается направленным вне зависимости от наличия отдельной отметки о предоставлении Компании права использования денежных средств Клиента в своих интересах в таком заявлении, (2) Клиент подтверждает, что он (i) ознакомлен с Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента и Уведомлением о праве направить брокеру заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента (раздел 4 настоящего заявления); (ii) риски использования Компанией в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента ему понятны и принимаются им; (iii) ознакомлен с тем, что использование Компанией денежных средств и ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента.

В случае если в одном Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания стоит отметка о предоставлении Клиенту брокерского обслуживания на условиях Единого лимита и отказ Клиента от предоставления Компании права использования денежных средств и/или ценных бумаг средств Клиента в своих интересах, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о предоставлении ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита, брокерское обслуживание Клиента на условиях Единого лимита не осуществляется, Компания не использует соответственно денежные средства и/или ценные бумаги Клиента в своих интересах.

Клиент, отказавшийся от брокерского обслуживания на условиях Единого лимита сохраняет право подавать поручения на совершение сделок на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа на общих основаниях.

2. Изменения в торговых системах (Клиентам, брокерское обслуживание которых осуществляется на условиях Единого лимита, возможность отменить регистрацию на фондовом и валютном рынках ПАО Московская Биржа не предоставляется без отмены Единого лимита):

|  |  |
|--|--|
| Прошу <b>выберите вариант</b> :          |  |
| в следующей торговой системе (системах): |  |
| <input type="checkbox"/>                 | ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка     |
| <input type="checkbox"/>                 | ПАО Московская Биржа: Срочный рынок <sup>1</sup> |



ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов<sup>2</sup>

### 3. Предоставление доступа к Системе интернет-трейдинга и права использования программного обеспечения QUIK:

*Выбирается один из представленных вариантов*

#### *Вариант 1*

отметка о присоединении к Сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK

Настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью принимаю условия Сублицензионного договора на использование программного обеспечения QUIK (далее – Сублицензионный договор), форма и условия которого содержатся в Регламенте брокерского обслуживания, размещенном на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru>. С даты вступления в силу Сублицензионного договора, заключаемого на основании настоящего Заявления, принимаю на себя права и обязанности Сублицензиата, как они описаны в Приложении № 11 к Регламенту брокерского обслуживания.

Подписанием настоящего Заявления:

подтверждаю, что с условиями Сублицензионного договора и Регламента брокерского обслуживания, ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно;

прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» предоставить доступ к Системе интернет-трейдинга в соответствии с условиями Регламента брокерского обслуживания и предоставить право использования программного обеспечения Рабочее место QUIK (количество лицензий (количество одновременно используемых экземпляров программного обеспечения Рабочее место QUIK): 1).

#### *Вариант 2*

прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» изменить количество лицензий программного обеспечения Рабочее место QUIK

необходимое количество лицензий программного обеспечения Рабочее место QUIK **0** (указывается итоговое (с учетом изменений) количество лицензий):

#### 3.1. Заявление о регистрации представителей - физических лиц в Системе интернет-трейдинга

(заполняется юридическими лицами, а также физическими лицами, намеревающимися использовать QUIK через своих уполномоченных представителей).

прошу **выберите вариант** указанных ниже физических лиц в качестве уполномоченных представителей, имеющих право использовать программное обеспечение Рабочее место QUIK в соответствии с указанным видом учетной записи:

| № | Фамилия, имя, отчество | Вид учетной записи |
|---|------------------------|--------------------|
|   |                        | -                  |
|   |                        | -                  |
|   |                        | -                  |

- Объем полномочий определяется уставом либо доверенностью, при этом вид учетной записи «просмотровый режим (без права подачи поручений)» исключает возможность подачи каких-либо поручений через программное обеспечение Рабочее место QUIK вне зависимости от наличия соответствующих полномочий в представленных документах.
- 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.
- Клиенты – физические лица вправе указать представителей при условии, что между представителем и Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» заключен договор о брокерском обслуживании.

#### 3.2. Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK

(заполняется физическими лицами, намеревающимися использовать программное обеспечение Рабочее место QUIK)

Прошу создать учетную запись для работы в Системе интернет-трейдинга через программное обеспечение Рабочее место QUIK.

Подписанием настоящего Заявления обязуюсь обеспечивать конфиденциальность ключа простой электронной подписи, используемой в работе программного обеспечения Рабочее место QUIK QUIK: связка логин (имя пользователя) - пароль и код, отправляемый посредством сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона (при его использовании).

#### 4. Предоставление/отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента. Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента

*Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента*

Настоящим выражаю свой отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента.

*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 ниже.*

Настоящим выражаю свой отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента

Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом сделок и договоров, перечисленных в п. 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания.

Ставя отметку об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиент подтверждает, что он ознакомился с последствиями такого отказа.

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/или 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.

В случае, если в одном Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания стоит отметка о предоставлении Клиенту брокерского обслуживания на условиях Единого лимита и отказ Клиента от предоставления Компании права использования денежных средств и/или ценных бумаг Клиента в своих интересах, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о предоставлении ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита, Брокерское обслуживание Клиента на условиях Единого лимита не осуществляется, Компания не использует соответственно денежные средства и/или ценные бумаги Клиента в своих интересах.

*Предоставление Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента*

Настоящим предоставляю Компании право использования в своих интересах денежных средств Клиента

Настоящим предоставляю Компании право использования в своих интересах ценных бумаг Клиента

Ставя отметку о предоставлении Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиент подтверждает, что он

ознакомлен с Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента, с уведомлением о праве направить Компании заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг и о последствиях такого отказа, с формой и порядком направления такого отказа;

риски использования Компанией в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента ему понятны и принимаются им;

ознакомлен с тем, что использование Компанией денежных средств и ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента

**Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента**

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование брокером в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

**1. Риск использования денежных средств**

В соответствии с законом брокер должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других клиентов – на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

**2. Риск использования ценных бумаг**

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть Вам ценные бумаги, которые использовал.

Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Если Вы предоставили брокеру право использования в его интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, Вы вправе в любое время подать Вашему брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Вашему брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

**Уведомление о праве направить брокеру заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента**

Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, вправе в любое время направить Компании заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента. Заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания) с отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента брокерского обслуживания.

Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом сделок и договоров, перечисленных в п. 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания.

В случае, если отказ от предоставления Компании права использования денежных средств и/или 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 брокерского обслуживания).

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 брокерского обслуживания).

5. Совершение необеспеченных сделок (является необходимым условием для предоставления права совершения срочных сделок (заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами):

Прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» предоставить возможность совершения необеспеченных сделок

Ставя отметку о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок, Клиент подтверждает, что он:

ознакомлен с правилами и особенностями совершения необеспеченных сделок, сделок по закрытию позиций, специальных сделок РЕПО, специальных сделок своп (Приложение № 8 к Регламенту брокерского обслуживания);

ознакомлен с тем, что за совершение специальных сделок РЕПО, сделок по закрытию позиций на валютном рынке ПАО Московская Биржа, сделок своп установлено отдельное вознаграждение;

понимает, что совершение необеспеченных сделок сопряжено с дополнительными рисками.

Если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента влечет невозможность совершения Клиентом необеспеченных сделок, за исключением сделок, указанных в подпункте 1 пункта 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания.

Клиент-физическое лицо, ставя отметку о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок, подтверждает, что он ознакомлен, что поручения физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение необеспеченных сделок исполняются только после прохождения таким клиентом тестирования по соответствующим сделкам и получения им положительного результата такого тестирования.

Прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» ограничить меня в возможности совершения необеспеченных сделок.

В этом случае Клиент не будет иметь возможность подавать поручение в целях совершения сделки, в результате исполнения которого у Клиента возникает непокрытая позиция.

Ограничение в возможности совершения Клиентом необеспеченных сделок является основанием для прекращения у Клиента права на совершение срочных сделок (заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами).

В случае если в одном Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания стоит отметка о регистрации в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок и отметка об ограничении Клиента в возможности совершения необеспеченных сделок, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о регистрации в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок.

## 6. Заключение договоров процентного займа и совершение сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами:

Прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» предоставить возможность заключения договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

Ставя отметку о предоставлении возможности заключения договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, Клиент подтверждает, что он:

ознакомлен с Порядком заключения договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами (Приложение № 9 к Регламенту брокерского обслуживания);

согласен на заключение Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» от своего имени за счет Клиента договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами на условиях дящегося поручения, условия которого изложены в Приложении № 9 к Регламенту брокерского обслуживания;

понимает, что заключение договоров процентного займа или совершение сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами означает невозможность совершения с ценными бумагами, переданными в заем либо покупателю по первой части сделки РЕПО, сделок, исполнение по которым должно быть осуществлено до даты возврата ценных бумаг;

понимает, что заключение договоров процентного займа или совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами означает невозможность совершения с ценными бумагами, переданными в заем либо покупателю по первой части сделки РЕПО, неторговых операций ранее даты возврата ценных бумаг;

понимает, что направление Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» поручения на сделку с ценными бумагами, переданными в заем либо покупателю по первой части сделки РЕПО, будет означать направление в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» поручения на совершение необеспеченной сделки;

понимает, что в период с даты передачи ценных бумаг в заем по дату их возврата, лицом, имеющим право на реализацию прав, закрепленных соответствующими ценными бумагами (право на участие в собрании, право на получение дохода и др.), будет являться заемщик;

понимает, что в период с даты передачи ценных бумаг по первой части сделки РЕПО по дату их возврата, лицом, имеющим право на участие в собрании, будет являться покупатель по первой части сделки РЕПО, при этом право на получение дохода по ценным бумагам сохраняется за продавцом по первой части сделки РЕПО.

Клиент-физическое лицо, ставя отметку о предоставлении возможности заключения договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, подтверждает, что возможность совершения сделок РЕПО будет ему предоставлена только после прохождения таким клиентом тестирования по соответствующим сделкам и получения им положительного результата такого тестирования.

Клиент вправе отказаться от заключения договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, направив в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

Настоящим выражаю свой отказ от заключения Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт» от своего имени за мой счет договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

## 7. Заявление Клиента-физического лица в отношении Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно:

Настоящим заявляю об использовании индивидуального инвестиционного счета, ведение которого осуществляется на основании Договора о брокерском обслуживании, дата и номер которого указаны на первой странице настоящего заявления, в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024.

Ставя отметку об использовании индивидуального инвестиционного счета в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024, Клиент подтверждает:

(1) свое согласие с тем, что с даты, следующей за датой настоящего заявления, условия Договора о брокерском обслуживании, дата и номер которого указаны на первой странице настоящего заявления, определяются Договором о брокерском обслуживании, форма и условия которого закреплены в Приложении № 2.2.1 к Регламенту брокерского обслуживания - Форма Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого начиная с 01.01.2024;

(2) что с условиями Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 2.2.1 к Регламенту брокерского обслуживания - Форма Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого начиная с 01.01.2024) размещенного на

странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru>, ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно;

- (3) что понимает, что до внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации сохраняется прежний порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов, который не предполагает возможности одновременно получать вычет в части суммы денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, открытый после 01.01.2024, и вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на таком индивидуальном инвестиционном счете, а также не позволяет сохранить налоговые льготы при наличии одновременно нескольких индивидуальных инвестиционных счетов.

#### 8. Изменение порядка оплаты вознаграждения и возмещения расходов депозитария АО «ИК «Горизонт»:

Прошу изменить порядок оплаты услуг Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» как депозитария и возмещения расходов депозитария (по умолчанию приоритетным является вариант безакцептного списания):

*Вариант 1 (используется, если клиент хочет изменить установленный приоритет):*

Оплата вознаграждения и возмещения расходов депозитария осуществляется на основании счетов, предоставляемых АО «ИК «Горизонт»

*Я ознакомлен и понимаю, что в случае несвоевременной оплаты счетов АО «ИК «Горизонт» вправе осуществить безакцептное списание сумм, указанных в счетах, из денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете.*

*Вариант 2 (используется, если клиент хочет вернуться к безакцептному списанию):*

Оплата вознаграждения и возмещения расходов депозитария осуществляется путем безакцептного списания сумм, указанных в счетах, из денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

#### 9. Подпись Клиента (уполномоченного представителя):

|      |         |                      |
|------|---------|----------------------|
| ФИО: |         |                      |
|      | Подпись | Печать (при наличии) |

| <i>Зарегистрировано: (заполняется сотрудником Компании)</i> |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   |                       |                |
| <i>Дата и время регистрации</i>                             | <i>ФИО сотрудника</i> | <i>Подпись</i> |

<sup>1</sup> Возможность совершения сделок (заключения договоров) на срочном рынке ПАО Московская Биржа предоставляется Клиентам, заявившим о предоставлении им возможности совершения необеспеченных сделок.

<sup>2</sup> Подача поручений на совершение сделок с драгоценными металлами не доступна клиентам, Договор о брокерском обслуживании с которыми предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

| <b>Заявление на регистрацию<br/>кода (дополнительного кода) в Торговой системе</b>  |  |
|---|--|
| в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»  |  |
| <b>Полное наименование Клиента:</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> Клиент действует в качестве управляющего (ДУ) (на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами либо в соответствии с его личным законом ему предоставлено право осуществления аналогичной деятельности)<br><input type="checkbox"/> учредителя ДУ<br><input type="checkbox"/> группы учредителей ДУ |  |
| <b>Дата Заявления</b>   |  |
| <b>Дата Договора</b>  |  |
| <b>Номер Договора</b>   |  |

1. Выбор торговой системы:

|   |   |
|---|---|
| Прошу зарегистрировать в указанной (указанных) ниже торговой системе (системах):    |   |
| <input type="checkbox"/> код нового клиента субброкера/ доверительного управляющего | <input type="checkbox"/> дополнительный код клиента субброкера/ доверительного управляющего |
| Торговые системы:   |   |
| <input type="checkbox"/>  | ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка  |
| <input type="checkbox"/>  | ПАО Московская Биржа: Срочный рынок   |
| <input type="checkbox"/>  | ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов                           |

2. Информация о лице, в интересах которого действует Клиент/ Информация о паевом инвестиционном фонде:

| <input type="checkbox"/> Физическое лицо - <b>выберите элемент</b>  | <input type="checkbox"/> Юридическое лицо - <b>выберите элемент</b>  | <input type="checkbox"/> ПИФ   |
|---|--|--|
| Серия и номер основного документа, удостоверяющего личность:        | ИНН (обязательно для резидентов РФ, для нерезидентов РФ - при наличии) / регистрационный номер (для нерезидентов РФ - при отсутствии ИНН): | Номер регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: |
| Страна, гражданином которой является физическое лицо-нерезидент РФ: | Страна регистрации юридического лица-нерезидента РФ:   |  |
| <b>Не является</b> квалифицированным инвестором                     | <b>Не является</b> квалифицированным инвестором  |  |
| Код для индивидуального инвестиционного счета: <b>нет</b>           |  |  |

3. Код лица, в интересах которого действует Клиент (заполняется в отношении торговых систем, выбранных в п. 1 настоящего Заявления):

|  |  |
|--|--|
| Торговый код ПАО Московская биржа: Сектор фондового рынка                      |  |
| Торговый код ПАО Московская Биржа: Срочный рынок                               |  |
| Торговый код ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов |  |

4. Дополнительная информация:

Подпись Клиента (уполномоченного представителя):

|      |  |                      |
|------|--|----------------------|
| ФИО: |  |                      |
|      |  | Печать (при наличии) |

|         |  |
|---------|--|
| Подпись |  |
|---------|--|

| <i>Зарегистрировано: (заполняется сотрудником Компании)</i> |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   |                       |                |
| <i>Дата и время регистрации</i>                             | <i>ФИО сотрудника</i> | <i>Подпись</i> |

## Заявление о добавлении/исключении информации о банковском счете

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента: |  |
|---------------------------|--|

Нижеуказанный банковский счет прошу **выберите вариант**

### Реквизиты банковского счета<sup>1</sup>:

|                                |  |                               |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Получатель:                    |  |                               |  |
| Адрес получателя:              |  |                               |  |
| ИНН/КИО получателя:            |  | БИК Банка<br>Получателя:      |  |
| Банк получателя:               |  |                               |  |
| Валюта счета:                  |  |                               |  |
| Номер счета или IBAN:          |  | SWIFT Банка:                  |  |
| Корр. Счет:                    |  |                               |  |
| Банк – корреспондент:          |  |                               |  |
| SWIFT Банка<br>корреспондента: |  | БИК Банка-<br>корреспондента: |  |
| Дополнительная информация      |  |                               |  |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления заявления:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <i>Дата получения заявления</i>  |  |
| <i>Время получения заявления</i> |  |

<sup>1</sup> Все реквизиты банковского счета в иностранной валюте заполняются на английском языке

|  |  |
|--|--|
| <b>Заявление о добавлении/исключении информации о номере телефона/адресе электронной почты</b> |  |
| в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»                                     |  |
| ФИО / Полное наименование Клиента  |  |
| Дата Заявления   |  |

Настоящим прошу:

Внести следующие изменения в сведения о номере телефона:

**выберите вариант** номер телефона для использования в качестве **выберите вариант**

**выберите вариант** номер телефона для использования в качестве **выберите вариант**

**выберите вариант** номер телефона для использования в качестве **выберите вариант**

Внести следующие изменение в сведения об адресе электронной почты:

**выберите вариант** электронную почту для использования в качестве **выберите вариант**

**выберите вариант** электронную почту для использования в качестве **выберите вариант**

**выберите вариант** электронную почту для использования в качестве **выберите вариант**

Подпись заявителя:

|     |         |
|-----|---------|
|     |         |
| ФИО | Подпись |

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| <i>Зарегистрировано: (заполняется сотрудником Компании)</i> |                       |                |
|   |                       |                |
| <i>Дата и время регистрации</i>                             | <i>ФИО сотрудника</i> | <i>Подпись</i> |

| <b>Заявление на отмену регистрации<br/>кода (дополнительного кода) в Торговой системе</b> |  |
|---|--|
| в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»                                |  |
| <b>Полное наименование<br/>Клиента:</b>   |  |
| <b>Дата Заявления</b>   |  |
| <b>Дата Договора</b>  |  |
| <b>Номер Договора</b>   |  |

Прошу отменить регистрацию следующего торгового кода (следующих торговых кодов) в Торговой системе:

регистрация кода (торговых кодов) отменяется в связи с расторжением договорных отношений между клиентом субброкера/доверительного управляющего и Клиентом.

Подпись Клиента (уполномоченного представителя):

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>ФИО:</b> |  |                      |
|             |  |                      |
| Подпись     |  | Печать (при наличии) |

| <b>Зарегистрировано: (заполняется сотрудником Компании)</b> |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   |                       |                |
| <i>Дата и время регистрации</i>                             | <i>ФИО сотрудника</i> | <i>Подпись</i> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Заявление об установлении кодового слова</b>            |  |
| в Акционерное Общество «Инвестиционная компания «Горизонт» |  |
| ФИО Заявителя  |  |
| Дата Заявления   |  |

Настоящим прошу:

Установить следующее кодовое слово в целях дополнительной идентификации заявителя при использовании телефонной связи во взаимоотношениях с АО «ИК «Горизонт»:

Обязуюсь обеспечивать его конфиденциальность.

Подпись заявителя:

|     |         |
|-----|---------|
|     |         |
| ФИО | Подпись |

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| <i>Зарегистрировано: (заполняется сотрудником Компании)</i> |                       |                |
|   |                       |                |
| <i>Дата и время регистрации</i>                             | <i>ФИО сотрудника</i> | <i>Подпись</i> |

## ДОГОВОР о брокерском обслуживании

Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключен в г. Москве между следующими лицами, совместно именуемыми «Стороны»:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| с одной стороны <b>«Компания»:</b> | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»   |
| с другой стороны <b>«Клиент»:</b>  | Клиентом по настоящему Договору является лицо, присоединившееся к настоящему Договору в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» и настоящим Договором<br><i>о нижеследующем:</i> |

1. Компания обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях, установленных Регламентом брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее - Регламент).
2. Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Текст Регламента в действующей редакции размещен на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru>.
4. Регламент устанавливает порядок осуществления Компанией брокерского обслуживания Клиента, а равно – соответствующие права и обязанности Сторон.
5. Размер вознаграждения Компании за осуществление брокерского обслуживания Клиента определяется в соответствии с Регламентом и Заявлением о присоединении к Договору.
6. Настоящим Клиент подтверждает, что до заключения (подписания) Договора Клиент полностью ознакомился с условиями брокерского обслуживания, изложенными в Заявлении о присоединении к Договору, текстом Регламента, включая все приложения к Регламенту, и подтверждает, в частности, что:
  - предусмотренные Регламентом права и обязанности Сторон Клиенту полностью известны и понятны;
  - Клиент согласен с тем, что брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом;
  - Клиент ознакомился с правом на получение информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он, как получатель финансовой услуги, должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании при оказании ему брокерских услуг и порядке его уплаты;
  - Клиент ознакомился с правом на получение информации, связанной с приобретением паев паевых инвестиционных фондов, а также информации, связанной с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
  - Клиент ознакомился с уведомлением о правах и гарантиях;
  - Клиент ознакомился 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 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, 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;
  - Клиент уведомлен о праве клиринговой организации заключать сделки РЕПО клирингового центра с ценными бумагами, находящимися на торгово-клиринговом счете Т+ участника клиринга, в том числе с ценными бумагами клиента участника клиринга;
  - Клиент уведомлен о праве клиринговой организации заключать без поручения добросовестного участника клиринга договоры, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестным участником клиринга;
  - Клиент ознакомился с уведомлением об использовании специального брокерского счета, в том числе с рисками, связанными с объединением денежных средств клиентов на специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов;
  - Клиент ознакомился с порядком и условиями использования Компанией в собственных интересах денежных средств клиентов, в том числе с тем, что использование Компанией денежных средств осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;

- Клиент ознакомился с порядком и условиями использования Компанией ценных бумаг клиентов, в том числе с тем, что использование Компанией ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;
  - Клиент уведомлен о том, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
  - Клиент ознакомился с целями использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение;
  - Клиент ознакомился с уведомлением о способах учета активов, передаваемых клиринговому центру;
  - Клиент уведомлен о наличии в Регламенте дящихся поручений и ознакомлен с их условиями, порядком их исполнения и отмены;
  - Клиент уведомлен о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации;
  - Клиент уведомлен, что физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, отдельные сделки (договоры) доступны только после прохождения тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата такого тестирования.
7. Настоящий Договор заключается путем полного принятия лицом, желающим заключить с Компанией Договор, условий настоящего Договора.
8. Настоящий Договор не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора.
9. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям настоящего Договора путем заполнения и передачи в Компанию Заявления о присоединении к Договору, содержащего отметку о присоединении к договору о брокерском обслуживании по форме Приложения № 2.1 к Регламенту. Такое заявление заполняется по форме Заявления о присоединении к Договору, являющейся Приложением № 1.1 к Регламенту.
- Заявление о присоединении к Договору одновременно является предложением заявителя, адресованным Компании, считать себя заключившим Договор на условиях настоящего Договора и Заявления о присоединении к Договору, после принятия Компанией такого предложения.
10. Лицо передает Компании оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6. Регламента.
11. Принятие Компанией предложения о заключении настоящего Договора осуществляется путем совершения Компанией действий по выполнению условий настоящего Договора, в том числе совершение Компанией действий по присвоению Клиенту торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга и т.п.
12. О принятии Компанией предложения о заключении Договора, Компания направляет Клиенту уведомление о заключении договора с указанием его реквизитов.
13. Компания передает Клиенту уведомление о заключении Договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Анкете, либо используя функциональные возможности Личного кабинета.
14. Обмен сторонами документами в соответствии с условиями настоящего Договора является соблюдением простой письменной формы договора.
15. По запросу Клиента Договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».

## ДОГОВОР

### о брокерском обслуживании

(заключается только при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно, с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет)

Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключен в г. Москве между следующими лицами, совместно именуемыми «Стороны»:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| с одной стороны «Компания»: | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»  |
| с другой стороны «Клиент»:  | Клиентом по настоящему Договору является лицо, присоединившееся к настоящему Договору в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» и настоящим Договором |

*о нижеследующем:*

1. Компания обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях, установленных Регламентом брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее - Регламент).
2. Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Текст Регламента в действующей редакции размещен на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru>.
4. Регламент устанавливает порядок осуществления Компанией Брокерского обслуживания Клиента, а равно – соответствующие права и обязанности Сторон.
5. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.**
  - 5.1 Настоящий Договор предусматривает ведение индивидуального инвестиционного счета (счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Договора).
  - 5.2 По настоящему Договору допускается передача Компании Клиентом только денежных средств, при этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом по настоящему Договору в течение календарного года не может превышать 1 000 000 рублей. В расчет указанной суммы принимаются суммы, которые переданы Клиентом посредством перевода личных денежных средств Клиента с его банковского счета и/или посредством перевода личных денежных средств Клиента, находящихся на ином счете внутреннего учета Компании, ранее открытом Компанией на основании другого договора о брокерском обслуживании.  
В случае превышения лимита денежных средств, установленного абзацем 1 п. 5.2. Договора, денежные средства в сумме, превышающей 1 000 000 рублей, возвращаются Клиенту по реквизитам банковского счета, с которого такие денежные средства поступили, а при отсутствии такой возможности – по реквизитам банковского счета Клиента, имеющимся в распоряжении Компании, не позднее трех рабочих дней с даты передачи соответствующей суммы денежных средств Компании.
  - 5.3 Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяются Правительством Российской Федерации.
  - 5.4 Передача Компании Клиентом денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет путем перевода денежных средств, переданных Компании или полученных Компанией при оказании Компанией Клиенту депозитарных услуг или осуществления Компанией доверительного управления ценными бумагами Клиента, со счета Компании на индивидуальный инвестиционный счет не допускается, при этом поступление от депозитария на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств, полученных в качестве дохода, погашения, выкупа, иного распределения в отношении ценных бумаг, учитываемых или учитывавшихся на индивидуальном инвестиционном счете, когда депозитарный договор Клиента предусматривает такое зачисление, не является передачей Клиентом денежных средств.
  - 5.5 В случае заключения настоящего Договора в связи с передачей учтенных на индивидуальном инвестиционном счете Активов, а также обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, от этого профессионального участника рынка ценных бумаг Компании, Компания не осуществляет прием денежных средств от Клиента до получения от профессионального участника рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, состав которых определяется федеральным органом исполнительной власти, позволяющих установить сумму денежных средств в рублях, переданную Клиентом в течение календарного года профессиональному участнику рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается.  
В случае если в течение одного месяца с даты настоящего Договора Компании не будут переданы в полном объеме Активы, а также обязательства по договорам, заключенным за счет Клиента другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, настоящий Договор прекращает свое действие по истечении указанного срока.

5.6 Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов, при этом совершение Клиентом действий, направленных на полное или частичное изъятие Активов, является основанием для расторжения Договора. Совершение Клиентом действий, направленных на полное или частичное изъятие Активов, отмена (прекращение) Клиентом полномочий Компании по распоряжению ценными бумагами является уведомлением Клиента о расторжении Договора. В этом случае Договор считается прекращенным по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Компанией соответствующего поручения Клиента либо в дату возврата Клиенту всех Активов - в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

5.7 Клиент вправе потребовать передачи учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

О заключении такого договора Клиент обязан уведомить Компанию не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения указанного договора. Такое уведомление признается Сторонами требованием Клиента о передаче учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете другому профессиональному участнику и должно содержать реквизиты этого профессионального участника рынка ценных бумаг, необходимые для передачи Активов, а также дату заключения договора на открытие и ведение инвестиционного счета с этим профессиональным участником.

Уведомление о заключении договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником признается Сторонами уведомлением Компании о расторжении Договора. В этом случае Договор прекращает свое действие по истечении одного месяца с даты заключения договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг либо в дату передачи всех Активов Клиента другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета – в зависимости от того, какая из дат наступит раньше. Передача Активов в связи прекращением действия Договора осуществляется по реквизитам профессионального участника, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Компания вправе передавать сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Компания не несет ответственности за неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть у Клиента в результате нарушения срока уведомления Компании о заключении договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником.

5.8 В случае поступления Компании информации о том, что Клиент после заключения Договора с Компанией заключил договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником, о наличии (заключении) которого Клиент не уведомил Компанию, Компания в одностороннем порядке отказывается от Договора.

5.9 Положения Регламента, противоречащие пункту п. 5 Договора, не подлежат применению к отношениям Сторон, за исключением сделок и операций с драгоценными металлами, осуществляемых с учетом особенностей и ограничений, установленных Регламентом.

6. Размер вознаграждения Компании за осуществление Брокерского обслуживания Клиента определяется в соответствии с Регламентом и Заявлением о присоединении к Договору.

7. Настоящим Клиент подтверждает, что до заключения (подписания) Договора Клиент полностью ознакомился с условиями брокерского обслуживания, изложенными в Заявлении о присоединении к Договору, текстом Регламента, включая все приложения к Регламенту, и подтверждает, в частности, что:

- предусмотренные Регламентом права и обязанности Сторон Клиенту полностью известны и понятны;
- Клиент согласен с тем, что брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом;
- Клиент ознакомился с правом на получение информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он, как получатель финансовой услуги, должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании при оказании ему брокерских услуг и порядок его уплаты;
- Клиент ознакомился с правом на получение информации, связанной с приобретением паев паевых инвестиционных фондов, а также информации, связанной с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Клиент ознакомился с уведомлением о правах и гарантиях;
- Клиент ознакомился 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 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 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;
- Клиент уведомлен о праве клиринговой организации заключать сделки РЕПО клирингового центра с ценными бумагами, находящимися на торгово-клиринговом счете Т+ участника клиринга, в том числе с ценными бумагами клиента участника клиринга;
- Клиент уведомлен о праве клиринговой организации заключать без поручения добросовестного участника клиринга договоры, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестным участником клиринга;
- Клиент ознакомился с уведомлением об использовании специального брокерского счета, в том числе с рисками, связанными с объединением денежных средств клиентов на специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов;

- Клиент ознакомился с порядком и условиями использования Компанией в собственных интересах денежных средств клиентов, в том числе с тем, что использование Компанией денежных средств осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;
  - Клиент ознакомился с порядком и условиями использования Компанией ценных бумаг клиентов, в том числе с тем, что использование Компанией ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;
  - Клиент уведомлен о том, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
  - Клиент ознакомился с целями использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение;
  - Клиент ознакомился с уведомлением о способах учета активов, передаваемых Клиринговому центру;
  - Клиент уведомлен о наличии в Регламенте длящихся поручений и ознакомлен с их условиями, порядком их исполнения и отмены;
  - Клиент уведомлен о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации;
  - Клиент уведомлен, что физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, отдельные сделки (договоры) доступны только после прохождения тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата такого тестирования.
8. Настоящий Договор заключается путем полного принятия физическим лицом, желающим заключить с Компанией Договор, условий настоящего Договора.
9. Настоящий Договор не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора.
10. Физическое лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям настоящего Договора путем заполнения и передачи в Компанию Заявления о присоединении к Договору, содержащего отметку о присоединении к договору о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в соответствии с формой Заявления о присоединении к Договору, являющейся Приложением № 1.1 к Регламенту.
- Такое заявление одновременно является предложением заявителя, адресованным Компании, считать себя заключившим Договор на условиях настоящего Договора и Заявления о присоединении к Договору, после принятия Компанией такого предложения.
11. Физическое лицо передает Компании оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6. Регламента.
12. Принятие Компанией предложения о заключении настоящего Договора осуществляется путем совершения Компанией действий по выполнению условий настоящего Договора, в том числе совершение Компанией действий по присвоению Клиенту торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга и т.п.
13. О принятии Компанией предложения о заключении Договора, Компания направляет Клиенту уведомление о заключении договора с указанием его реквизитов.
14. Компания передает Клиенту уведомление о заключении Договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Анкете либо используя функциональные возможности Личного кабинета. .
15. Обмен сторонами документами в соответствии с условиями настоящего Договора является соблюдением простой письменной формы договора.
16. По запросу Клиента Договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».

**ДОГОВОР**  
**о брокерском обслуживании**  
(ведение индивидуального инвестиционного счета,  
открытого начиная с 01.01.2024)

Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключен в г. Москве между следующими лицами, совместно именуемыми «Стороны»:

с одной стороны **«Компания»:** Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»

с другой стороны **«Клиент»:** Клиентом по настоящему Договору является лицо, присоединившееся к настоящему Договору в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» и настоящим Договором

*о нижеследующем:*

1. Компания обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях, установленных Регламентом брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее - Регламент).
2. Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Текст Регламента в действующей редакции размещен на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru>.
4. Регламент устанавливает порядок осуществления Компанией Брокерского обслуживания Клиента, а равно – соответствующие права и обязанности Сторон.
5. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.**

- 5.1 Настоящий Договор предусматривает ведение индивидуального инвестиционного счета (счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Договора).

Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и/или обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора, и для исполнения и/или обеспечения обязательств по Договору.

Перечисление доходов, за исключением дивидендов по ценным бумагам, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается.

- 5.2 Клиент вправе одновременно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов.

Клиент вправе заключить договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида, с Компанией или иным лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

- 5.3 По настоящему Договору допускается передача Компании Клиентом только денежных средств, за исключением случая передачи Компании Активов другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, в связи с прекращением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с таким лицом (за исключением случаев, указанных в абзаце 2 настоящего пункта 5.3 Договора).

Компания не вправе принимать передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, Активы для их учета на индивидуальном инвестиционном счете в случаях, если в соответствии с Договором Клиентом ранее были переданы денежные средства либо если на такой индивидуальный инвестиционный счет ранее были переданы Активы другим лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, в соответствии с настоящим пунктом 5.3 Договора или пунктом 4 статьи 41.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

- 5.4 Передача Компании Клиентом денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет может осуществляться посредством перевода личных денежных средств Клиента с его банковского счета и/или посредством перевода личных денежных средств Клиента, находящихся на ином счете внутреннего учета Компании, ранее открытом Компанией на основании другого договора о брокерском обслуживании.
- 5.5 Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, определяются Правительством Российской Федерации.
- 5.6 Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов (с соблюдением требований пункта 5.7 Договора) или передачи Активов другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, либо передачи учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств в оплату инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда (с соблюдением требований пункта 5.7 Договора).

5.7 Не допускается возврат Клиенту учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов без прекращения Договора за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.9 Договора.

Не допускается передача учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, без прекращения Договора.

5.8 Договор прекращается в течение 30 дней со дня обращения Клиента с соответствующим уведомлением (требованием) к Компании, при этом совершение Клиентом действий, направленных на полное или частичное изъятие Активов, учитываемых на индивидуальном счете, отмена (прекращение) Клиентом полномочий Компании по распоряжению ценными бумагами, учитываемых на индивидуальном счете, является уведомлением Клиента о расторжении Договора без передачи учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете Активов другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов. В этом случае Договор считается прекращенным по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения Компанией соответствующего поручения Клиента либо в дату возврата Клиенту всех Активов - в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Компания уведомляет Клиента о прекращении Договора в течение трех рабочих дней со дня его прекращения.

5.9 Договор не прекращается в случае возврата по требованию Клиента учтенных на индивидуальном инвестиционном счете денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора.

Для целей настоящего Договора под особой жизненной ситуацией Клиента понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения.

Порядок и сроки выплаты денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае Клиентом Компании, устанавливаются нормативным актом Банка России.

5.10 Положения Регламента, противоречащие пункту 5 Договора, не подлежат применению к отношениям Сторон, за исключением сделок и операций с драгоценными металлами, осуществляемых с учетом особенностей и ограничений, установленных Регламентом.

6. Размер вознаграждения Компании за осуществление Брокерского обслуживания Клиента определяется в соответствии с Регламентом и Заявлением о присоединении к Договору.

7. Настоящим Клиент подтверждает, что до заключения (подписания) Договора Клиент полностью ознакомился с условиями брокерского обслуживания, изложенными в Заявлении о присоединении к Договору, текстом Регламента, включая все приложения к Регламенту, и подтверждает, в частности, что:

- предусмотренные Регламентом права и обязанности Сторон Клиенту полностью известны и понятны;
- Клиент согласен с тем, что брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом;
- Клиент ознакомился с правом на получение информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он, как получатель финансовой услуги, должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании при оказании ему брокерских услуг и порядок его уплаты;
- Клиент ознакомился с правом на получение информации, связанной с приобретением паев паевых инвестиционных фондов, а также информации, связанной с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Клиент ознакомился с уведомлением о правах и гарантиях;
- Клиент ознакомился 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 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 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;
- Клиент уведомлен о праве клиринговой организации заключать сделки РЕПО клирингового центра с ценными бумагами, находящимися на торгово-клиринговом счете Т+ участника клиринга, в том числе с ценными бумагами клиента участника клиринга;
- Клиент уведомлен о праве клиринговой организации заключать без поручения добросовестного участника клиринга договоры, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестным участником клиринга;
- Клиент ознакомился с уведомлением об использовании специального брокерского счета, в том числе с рисками, связанными с объединением денежных средств клиентов на специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов;
- Клиент ознакомился с порядком и условиями использования Компанией в собственных интересах денежных средств клиентов, в том числе с тем, что использование Компанией денежных средств осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;
- Клиент ознакомился с порядком и условиями использования Компанией ценных бумаг клиентов, в том числе с тем, что использование Компанией ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;
- Клиент уведомлен о том, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- Клиент ознакомился с целями использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение;

- Клиент ознакомился с уведомлением о способах учета активов, передаваемых Клиринговому центру;
  - Клиент уведомлен о наличии в Регламенте длящихся поручений и ознакомлен с их условиями, порядком их исполнения и отмены;
  - Клиент уведомлен о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации;
  - Клиент уведомлен, что физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, отдельные сделки (договоры) доступны только после прохождения тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата такого тестирования.
8. Настоящий Договор заключается путем полного принятия физическим лицом, желающим заключить с Компанией Договор, условий настоящего Договора.
  9. Настоящий Договор не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора.
  10. Физическое лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям настоящего Договора путем заполнения и передачи в Компанию Заявления о присоединении к Договору, содержащего отметку о присоединении к договору о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в соответствии с формой Заявления о присоединении к Договору, являющейся Приложением № 1.1 к Регламенту.  
Такое заявление одновременно является предложением заявителя, адресованным Компании, считать себя заключившим Договор на условиях настоящего Договора и Заявления о присоединении к Договору, после принятия Компанией такого предложения.
  11. Физическое лицо передает Компании оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6. Регламента.
  12. Принятие Компанией предложения о заключении настоящего Договора осуществляется путем совершения Компанией действий по выполнению условий настоящего Договора, в том числе совершение Компанией действий по присвоению Клиенту торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга и т.п.
  13. О принятии Компанией предложения о заключении Договора, Компания направляет Клиенту уведомление о заключении договора с указанием его реквизитов.
  14. Компания передает Клиенту уведомление о заключении Договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Анкете, либо используя функциональные возможности Личного кабинета.
  15. Обмен сторонами документами в соответствии с условиями настоящего Договора является соблюдением простой письменной формы договора.
  16. По запросу Клиента Договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».

## ДОГОВОР о брокерском обслуживании (субброкерский договор)

Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключен в г. Москве между следующими лицами, совместно именуемыми «Стороны»:

|  |   |
|--|---|
| с одной стороны «Компания»:                | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»  |
| с другой стороны «Клиент» или «Субброкер»: | Клиентом (Субброкером) по настоящему Договору является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, либо иностранное лицо, имеющее право в соответствии с его личным законом совершать сделки с ценными бумагами, иностранной валютой или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, по поручению, за счет и в интересах третьих лиц, намеренный (намеренное) исполнять поручения своих клиентов используя услуги Компании, присоединившийся к настоящему Договору в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» и настоящим Договором |

*о нижеследующем:*

- Компания обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях, установленных Регламентом брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее - Регламент) и Договором, с учетом особенностей законодательного регулирования отношений между Компанией и Клиентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим как субброкер в интересах своих клиентов.
- В случае возникновения противоречий между положениями Регламента и Договора, к отношениям Сторон подлежат применению положения Договора.
- Для целей Договора и Регламента понятие «Субброкер» равноценно понятию «Клиент», используемому в Регламенте.
- Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора. Текст Регламента в действующей редакции размещен на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru>.
- Принимая во внимание, что Договор заключен Сторонами в целях исполнения договоров о брокерском обслуживании, заключенных между Субброкером и его клиентами, оказание услуг по настоящему Договору осуществляется с соблюдением следующих условий:
  - при исполнении обязательств, установленных Договором, Субброкер по отношению к Компании имеет все права и несет все обязанности лица, предоставляющего профессиональные услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации;
  - настоящий Договор не регулирует отношения, возникающие между Субброкером и клиентами Субброкера, их взаимные права, обязанности и ответственность регулируются соответствующим договором о брокерском обслуживании, заключенным между Субброкером и клиентом Субброкера;
  - Компания не имеет никаких обязательств и не несет ответственности перед клиентами Субброкера;
  - для целей обеспечения соответствия количества ценных бумаг, переданных Субброкером Компании для совершения Сделок или полученных Компанией при совершении Сделок, количеству соответствующих ценных бумаг на счетах депо клиентов Субброкера или на счете депо номинального держателя Субброкера, на котором учитываются ценные бумаги клиентов Субброкера, предназначенные для совершения сделок на основании настоящего Договора или полученных на основании настоящего Договора, Субброкер одновременно с предоставлением в депозитарий поручений на совершение операций по приему/снятию с хранения ценных бумаг, их переводу или перемещению, обязан предоставить Компании поручение на резервирование/изъятие соответствующих ценных бумаг;
  - Компания принимает к исполнению поручения и заявления Субброкера при условии, что поручения и заявления направлены в отношении конкретного клиента Субброкера, которому присвоен торговый код клиента в соответствующей торговой системе;
  - Субброкер обязуется уведомлять своих клиентов о целях использования биржевой информации, получаемой от Компании, а также о мерах ответственности за их нарушение.
- Компания не вправе удовлетворять свои требования к Субброкеру за счет имущества клиента Субброкера, за исключением требований по обязательствам, возникшим вследствие исполнения (прекращения) Компанией обязательств из сделок, совершенных за счет имущества этого клиента Субброкера.
- Компания осуществляет обособленный учет обязательств, исполняемых за счет или в пользу одного клиента Субброкера, от обязательств, исполняемых за счет или в пользу другого клиента Субброкера. Для учета таких обязательств под каждого клиента Субброкера Компания открывает отдельный раздел омнибусного счета внутреннего учета (учет обязательств на брутто-основе). Основанием для открытия отдельного раздела омнибусного счета внутреннего учета является предоставление Субброкером Компании Заявления на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе с отметкой о регистрации дополнительного кода клиента Субброкера (по форме Приложения № 1.3 к Регламенту).
- Субброкер обязуется предоставлять Компании до начала подачи поручений за счет соответствующих клиентов, а также по запросу Компании следующие документы:

- 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.
9. Субброкер обязан незамедлительно по требованию Компании предоставлять документы, в том числе поручения на совершение депозитарных операций, необходимые для исполнения сделок, заключенных Компанией в интересах Субброкера.
10. Компания принимает к исполнению Поручение Субброкера на совершение сделки и Поручение на изъятие Активов при условии:
- наличия на специальном брокерском счете Компании необходимой суммы денежных средств Субброкера или наличия необходимого количества ценных бумаг Субброкера, учитываемых Компанией по настоящему Договору, в том числе зарезервированных в соответствующей Торговой системе;
  - наличия на специальном брокерском счете Компании необходимого количества денежных средств Субброкера, достаточных для оплаты Вознаграждения Компании, включая причитающееся Брокеру вознаграждение и сумм для возмещения всех сопутствующих расходов;
  - Активы Субброкера не заблокированы Компанией в целях исполнения полученных ранее поручений Субброкера или в качестве обеспечения обязательств Субброкера перед Компанией в соответствии с Договором.
11. Размер Вознаграждения Компании за осуществление Брокерского обслуживания Субброкера определяется в соответствии с Регламентом и Заявлением о присоединении к Договору.
12. Настоящим Субброкер подтверждает, что до заключения Договора Субброкер полностью ознакомился с условиями брокерского обслуживания, изложенными в Заявлении о присоединении к Договору, текстом Регламента, включая все приложения к Регламенту, и подтверждает, в частности, что:
- предусмотренные Регламентом права и обязанности Сторон Субброкеру полностью известны и понятны;
  - Субброкер согласен с тем, что брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом;
  - Субброкер ознакомился с правом на получение информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он, как получатель финансовой услуги, должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании при оказании мне брокерских услуг и порядок его уплаты;
  - Субброкер ознакомился с правом на получение информации, связанной с приобретением паев паевых инвестиционных фондов, а также информации, связанной с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
  - Субброкер ознакомился с уведомлением о правах и гарантиях;
  - Субброкер ознакомился 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 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, 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;
  - Субброкер уведомлен о праве клиринговой организации заключать сделки РЕПО клирингового центра с ценными бумагами, находящимися на торгово-клиринговом счете Т+ участника клиринга, в том числе с ценными бумагами клиента участника клиринга;
  - Субброкер уведомлен о праве клиринговой организации заключать без поручения добросовестного участника клиринга договоры, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестным участником клиринга;
  - Субброкер ознакомился с уведомлением об использовании специального брокерского счета, в том числе с рисками, связанными с объединением денежных средств клиентов на специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов;
  - Субброкер ознакомился с порядком и условиями использования Компанией в собственных интересах денежных средств клиентов, в том числе с тем, что использование Компанией денежных средств осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;
  - Субброкер ознакомился с порядком и условиями использования Компанией ценных бумаг клиентов, в том числе с тем, что использование Компанией ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;
  - Субброкер уведомлен о том, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
  - Субброкер ознакомился целями использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение;

- Субброкер ознакомился с уведомлением о способах учета активов, передаваемых клиринговому центру;
  - Субброкер уведомлен о наличии в Регламенте дящихся поручений и ознакомлен с их условиями, порядком их исполнения и отмены;
  - Субброкер уведомлен о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации.
13. Настоящий Договор заключается путем полного принятия лицом, желающим заключить с Компанией Договор, условий настоящего Договора.
  14. Настоящий Договор не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора.
  15. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям настоящего Договора путем заполнения и передачи в Компанию Заявления о присоединении к Договору, содержащего отметку о присоединении к договору о брокерском обслуживании по форме Приложения № 2.3 к Регламенту. Такое заявление заполняется по форме Заявления о присоединении к Договору, являющейся Приложением № 1.1 к Регламенту.  
Заявление о присоединении к Договору одновременно является предложением заявителя, адресованным Компании, считать себя заключившим Договор на условиях настоящего Договора и Заявления о присоединении к Договору после принятия Компанией такого предложения.
  16. Лицо передает Компании оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6. Регламента.
  17. Принятие Компанией предложения о заключении настоящего Договора осуществляется путем совершения Компанией действий по выполнению условий настоящего Договора, в том числе совершение Компанией действий по присвоению Субброкеру торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга и т.п.
  18. О принятии Компанией предложения о заключении Договора, Компания направляет Субброкеру уведомление о заключении договора с указанием его реквизитов.
  19. Компания передает Субброкеру уведомление о заключении Договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Субброкера, указанный им в Анкете, либо используя функциональные возможности Личного кабинета. .
  20. Обмен сторонами документами в соответствии с условиями настоящего Договора является соблюдением простой письменной формы договора.
  21. По запросу Субброкера Договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».

**ДОГОВОР**  
**о брокерском обслуживании**  
**(субброкерский договор с условием открытия**  
**индивидуального счета внутреннего учета)**

Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключен в г. Москве между следующими лицами, совместно именуемыми «Стороны»:

|  |   |
|--|---|
| с одной стороны <b>«Компания»:</b>                       | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»  |
| с другой стороны <b>«Клиент»</b> или <b>«Субброкер»:</b> | Клиентом (Субброкером) по настоящему Договору является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, либо иностранное лицо, имеющее право в соответствии с его личным законом совершать сделки с ценными бумагами, иностранной валютой или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, по поручению, за счет и в интересах третьих лиц, намеренный (намеренное) исполнять поручения своих клиентов используя услуги Компании, присоединившийся к настоящему Договору в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» и настоящим Договором |

*о нижеследующем:*

- Компания обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях, установленных Регламентом брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее - Регламент) и Договором, с учетом особенностей законодательного регулирования отношений между Компанией и Клиентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим как субброкер в интересах своих клиентов.
- В случае возникновения противоречий между положениями Регламента и Договора, к отношениям Сторон подлежат применению положения Договора.
- Для целей Договора и Регламента понятие «Субброкер» равноценно понятию «Клиент», используемому в Регламенте.
- Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора. Текст Регламента в действующей редакции размещен на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru>.
- Принимая во внимание, что Договор заключен Сторонами в целях исполнения договоров о брокерском обслуживании, заключенных между Субброкером и его клиентами, оказание услуг по настоящему Договору осуществляется с соблюдением следующих условий:
  - при исполнении обязательств, установленных Договором, Субброкер по отношению к Компании имеет все права и несет все обязанности лица, предоставляющего профессиональные услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации;
  - настоящий Договор не регулирует отношения, возникающие между Субброкером и клиентами Субброкера, их взаимные права, обязанности и ответственность регулируются соответствующим договором о брокерском обслуживании, заключенным между Субброкером и клиентом Субброкера;
  - Компания не имеет никаких обязательств и не несет ответственности перед клиентами Субброкера;
  - для целей обеспечения соответствия количества ценных бумаг, переданных Субброкером Компании для совершения Сделок или полученных Компанией при совершении Сделок, количеству соответствующих ценных бумаг на счетах депо клиентов Субброкера или на счете депо номинального держателя Субброкера, на котором учитываются ценные бумаги клиентов Субброкера, предназначенные для совершения сделок на основании настоящего Договора или полученных на основании настоящего Договора, Субброкер одновременно с предоставлением в депозитарий поручений на совершение операций по приему/снятию с хранения ценных бумаг, их переводу или перемещению, обязан предоставить Компании поручение на резервирование/изъятие соответствующих ценных бумаг;
  - Компания принимает к исполнению поручения и заявления Субброкера при условии, что поручения и заявления направлены в отношении конкретного клиента Субброкера;
  - Субброкер обязуется уведомлять своих клиентов о целях использования биржевой информации, получаемой от Компании, а также о мерах ответственности за их нарушение.
- Компания не вправе удовлетворять свои требования к Субброкеру за счет имущества клиента Субброкера, за исключением требований по обязательствам, возникшим вследствие исполнения (прекращения) Компанией обязательств из сделок, совершенных за счет имущества этого клиента Субброкера.
- 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.
- Субброкер обязуется предоставлять Компании до начала подачи поручений за счет соответствующих клиентов, а также по запросу Компании следующие документы:
  - 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.
9. Для целей регистрации клиентов Субброкера на бирже Субброкер предоставляет Компании следующий комплект документов:
- 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;
  - налоговый сертификат – для клиентов Субброкера, не являющихся резидентами РФ (при наличии);
  - копию уведомления об открытии клиенту Субброкера счета депо и/или раздела счета депо.
10. Субброкер обязан незамедлительно по требованию Компании предоставлять документы, в том числе поручения на совершение депозитарных операций, необходимые для исполнения сделок, заключенных Компанией в интересах Субброкера.
11. Компания принимает к исполнению Поручение Субброкера на совершение сделки и Поручение на изъятие Активов при условии:
- наличия на специальном брокерском счете Компании необходимой суммы денежных средств соответствующего клиента Субброкера или наличия необходимого количества ценных бумаг соответствующего клиента Субброкера, учитываемых Компанией по настоящему Договору, в том числе зарезервированных в соответствующей Торговой системе;
  - наличия на специальном брокерском счете Компании необходимого количества денежных средств Субброкера, достаточных для оплаты Вознаграждения Компании, включая причитающееся Брокеру вознаграждение и сумм для возмещения всех сопутствующих расходов;
  - Активы соответствующего клиента Субброкера не заблокированы Компанией в целях исполнения полученных ранее поручений Субброкера или в качестве обеспечения обязательств Субброкера перед Компанией в соответствии с Договором.
12. Размер Вознаграждения Компании за осуществление Брокерского обслуживания Субброкера определяется в соответствии с Регламентом и Заявлением о присоединении к Договору.
13. Настоящим Субброкер подтверждает, что до заключения Договора Субброкер полностью ознакомился с условиями брокерского обслуживания, изложенными в Заявлении о присоединении к Договору, текстом Регламента, включая все приложения к Регламенту, и подтверждает, в частности, что:
- предусмотренные Регламентом права и обязанности Сторон Субброкеру полностью известны и понятны;
  - Субброкер согласен с тем, что брокерское обслуживание будет осуществляться в порядке, установленном Регламентом;
  - Субброкер ознакомился с правом на получение информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он, как получатель финансовой услуги, должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании при оказании мне брокерских услуг и порядок его уплаты;
  - Субброкер ознакомился с правом на получение информации, связанной с приобретением паев паевых инвестиционных фондов, а также информации, связанной с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
  - Субброкер ознакомился с уведомлением о правах и гарантиях;
  - Субброкер ознакомился 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 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, 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;
  - Субброкер уведомлен о праве клиринговой организации заключать сделки РЕПО клирингового центра с ценными бумагами, находящимися на торгово-клиринговом счете Т+ участника клиринга, в том числе с ценными бумагами клиента участника клиринга;
  - Субброкер уведомлен о праве клиринговой организации заключать без поручения добросовестного участника клиринга договоры, в результате которых у добросовестного участника клиринга возникает обязанность перед клиринговой организацией по передаче последней денежных средств и/или ценных бумаг, в целях урегулирования обязательств клиринговой организации перед добросовестным участником клиринга;
  - Субброкер ознакомился с уведомлением об использовании специального брокерского счета, в том числе с рисками, связанными с объединением денежных средств клиентов на специальном брокерском счете с денежными средствами других клиентов;
  - Субброкер ознакомился с порядком и условиями использования Компанией в собственных интересах денежных средств клиентов, в том числе с тем, что использование Компанией денежных средств осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;
  - Субброкер ознакомился с порядком и условиями использования Компанией ценных бумаг клиентов, в том числе с тем, что использование Компанией ценных бумаг осуществляется на безвозмездной основе, в том числе без распределения дохода, полученного от такого использования, в пользу Клиента;;
  - Субброкер уведомлен о том, что денежные средства, зачисляемые Компанией на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
  - Субброкер ознакомился с целями использования биржевой информации и мерами ответственности за их нарушение;

- Субброкер ознакомился с уведомлением о способах учета активов, передаваемых клиринговому центру;
  - Субброкер уведомлен о наличии в Регламенте длящихся поручений и ознакомлен с их условиями, порядком их исполнения и отмены;
  - Субброкер уведомлен о дополнительных рисках, связанных с учетом прав на ценные бумаги с местом хранения в иностранной организации.
14. Настоящий Договор заключается путем полного принятия лицом, желающим заключить с Компанией Договор, условий настоящего Договора.
  15. Настоящий Договор не является публичным договором. Компания вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Договора.
  16. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям настоящего Договора путем заполнения и передачи в Компанию Заявления о присоединении к Договору, содержащего отметку о присоединении к договору о брокерском обслуживании по форме Приложения № 2.3 к Регламенту. Такое заявление заполняется по форме Заявления о присоединении к Договору, являющейся Приложением № 1.1 к Регламенту.  
Заявление о присоединении к Договору одновременно является предложением заявителя, адресованным Компании, считать себя заключившим Договор на условиях настоящего Договора и Заявления о присоединении к Договору после принятия Компанией такого предложения.
  17. Лицо передает Компании оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 1.6. Регламента.
  18. Принятие Компанией предложения о заключении настоящего Договора осуществляется путем совершения Компанией действий по выполнению условий настоящего Договора, в том числе совершение Компанией действий по присвоению Субброкеру торговых кодов, предоставления доступа к системе Интернет-трейдинга и т.п.
  19. О принятии Компанией предложения о заключении Договора, Компания направляет Субброкеру уведомление о заключении договора с указанием его реквизитов.
  20. Компания передает Субброкеру уведомление о заключении Договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Субброкера, указанный в Анкете, либо используя функциональные возможности Личного кабинета. .
  21. Обмен сторонами документами в соответствии с условиями настоящего Договора является соблюдением простой письменной формы договора.
  22. По запросу Субброкера Договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».

Перечень рисков, представленный в настоящем Приложении к Регламенту брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, иные финансовые инструменты, с совершением сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

Декларации и уведомления призваны помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в финансовые инструменты, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

## Декларация о рисках

### I. Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

#### 1. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

#### 2. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

##### 1). Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

##### 2). Процентный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

##### 3). Риск банкротства эмитента акций

Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

##### 3. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

##### 4. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1). Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

2). Риск контрагента

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером, несет Вы.

5. Правовой риск

Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

6. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш брокер, а какие из рисков несет Вы.

Учитывая вышесказанное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **II. Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента**

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование брокером в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

1. Риск использования денежных средств

В соответствии с законом брокер должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других клиентов – на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

2. Риск использования ценных бумаг

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть Вам ценные бумаги, которые использовал. Такой

риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Если Вы предоставили брокеру право использования в его интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, Вы вправе в любое время подать Вашему брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Вашему брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **III. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок**

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Вам брокером) и необеспеченные сделки (сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения Вашего имущества, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

#### **1. Риски финансового «плеча»**

При совершении маржинальных и необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах маржинальным и необеспеченным сделкам и имущества клиента, предоставленного брокеру, однако даже в разрешенных пределах, Вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, при совершении маржинальных и необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены маржинальные и необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

#### **2. Риск принудительного закрытия позиции**

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, договора о брокерском обслуживании или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности ценных бумаг;

требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

#### **IV. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами**

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Более того, некоторые виды стратегий с производными финансовыми инструментами (например, необеспеченная продажа опционных контрактов) сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.

Настоящая декларация относится также и к операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке.

##### **1. Риски финансового «плеча»**

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Вам необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и брокер ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» — рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений Вы должны учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы производных финансовых инструментов, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

##### **2. Риск принудительного закрытия позиции**

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас.

Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;

требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принести благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

##### **3. Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с производными финансовыми инструментами по сравнению с убытками от обычных сделок.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

#### **V. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и

функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

#### 1. Системные риски

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверяют права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

#### 2. Валютные риски

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

#### 3. Правовые риски

##### 1). Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

##### 2). Санкционные риски

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностраных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

##### 3). Различия в регулировании ценных бумаг

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

##### 4). Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего удобства. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

##### 5). Защита прав в иностранном суде и правоохранительных органах

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами Вы, в большинстве случаев, не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

### **VI. 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.

#### 1. 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.

#### 2. 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.

### **VIII. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций**

Настоящая Декларация раскрывает отдельные специальные риски, связанные с инвестициями в иностранные облигации. Общие риски, связанные с операциями с иностранными ценными бумагами, изложены в Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

#### 1. Риски, связанные с участием в корпоративных действиях

При принятии решения об инвестировании денежных средств в иностранные облигации необходимо учитывать, что российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на иностранные облигации, не могут гарантировать потенциальным инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов облигаций и собраний владельцев облигаций, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные облигации, а также особенностей порядка учета прав в международных центральных депозитариях.

Участие в добровольных корпоративных действиях возможно только в случае, если сумма номиналов принадлежащих инвестору иностранных облигаций равна минимальной деноминации или превышает ее. Вместе с тем, эмитентом могут быть установлены условия участия в добровольных корпоративных действиях, не предполагающих наличия каких-либо ограничений по деноминации.

Аналогичные риски могут возникнуть при участии в обязательных корпоративных действиях.

Потенциальные инвесторы должны внимательно ознакомиться с ограничениями, установленными в проспекте иностранных облигаций относительно участия в добровольных/обязательных корпоративных действиях и принять

решение об инвестировании денежных средств в конкретные иностранные облигации с учетом данных ограничений и собственных целей инвестирования.

## 2. Риски, связанные с установлением в эмиссионных документах минимальной деноминации

Проспект иностранных облигаций может содержать нормы о минимальной деноминации, устанавливающие ограничение на обращение ценных бумаг в странах ЕС (минимальный торговый лот, доступный к продаже). Проспектом иностранных облигаций также могут быть установлены ограничения по торговле в размере деноминации (минимальный торговый лот, доступный к продаже) в других странах, в которых ценные бумаги эмитента имеют листинг.

Наличие в проспекте иностранных облигаций минимальной деноминации означает, что международные центральные депозитарии смогут учесть торгово-расчетные операции только с объемом ценных бумаг, превышающим или равным деноминации (например, USD 100 000) и кратным шагу деноминации (например, USD 1000). Соответственно, наличие в проспекте иностранных облигаций таких ограничений может повлечь риски, связанные с отсутствием у инвестора возможности перевести иностранные ценные бумаги в Clearstream и/или Euroclear.

Для инвесторов, которые приобрели в Российской Федерации пакет иностранных облигаций общим объемом, который меньше установленного размера минимальной деноминации, и которые намерены вывести облигации для расчетов в Clearstream и/или Euroclear, наличие в проспекте иностранных облигаций требований к минимальной деноминации, может повлечь риски, связанные с отказом Clearstream и/или Euroclear осуществить операцию, и необходимость приобрести дополнительно к своему пакету облигации для выполнения требования к минимальной деноминации (данные риски отсутствуют в случае расчетов в российском депозитарии).

## 3. Правовые риски

При приобретении иностранных облигаций необходимо иметь в виду, что они не всегда являются аналогами российских облигаций. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским облигациям, в частности, иностранная облигация может не предусматривать право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее полной номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента при наступлении событий или условий, предусмотренных эмиссионными документами.

## 4. Геополитические риски

При принятии инвестиционных решений потенциальный инвестор должен внимательно ознакомиться с геополитическими рисками, в т.ч. с наличием санкций в отношении эмитента (лица, выдавшего иностранные облигации), заемщика, кредитной организации, в которой открыт счет, депозитария, в котором будут учитываться права на иностранные облигации. В случае наличия каких-либо законодательных и/или регулятивных ограничений и/или санкций в отношении указанных выше организаций, а также самого инвестора, инвестор несет риски, связанные с неполучением выплаты номинальной стоимости и купонного дохода по иностранным облигациям в валюте номинальной стоимости. В случае отсутствия у лица, получающего выплату по иностранным облигациям, счета, позволяющего зачислить денежные средства в иностранной валюте, инвестор несет риск получения сумм по иностранным облигациям в рублях Российской Федерации по курсу, установленному кредитной организацией в соответствии с внутренними правилами такой кредитной организации.

Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что законодательство Российской Федерации может содержать запрет на инвестирование денежных средств в определенные иностранные облигации.

Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на иностранные облигации или личный закон депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция иностранных облигаций, запрещает данному депозитарию содействовать финансированию в иностранные облигации эмитента.

Приобретатель иностранных облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой приобретатель открывает валютный банковский счет в иностранной валюте или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по иностранным облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по иностранным облигациям.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

## **VIII. Декларация 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**

Цель настоящей Декларации - предоставить вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

## 1. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая Декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую вы хеджируете.

### а) Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

### б) Риск ликвидности

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

### в) Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

## 2. Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для вас. Ваш брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта.

## 3. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

### а) Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются

соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH RATINGS, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки вашим планам.

#### б) Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

#### в) Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

### **IX. Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.**

*Декларация о рисках в отношении Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно:*

Если заключаемый вами договор о брокерском обслуживании связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, то он позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в Декларации о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

*Декларация о рисках в отношении Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого, начиная с 01.01.2024:*

Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в Декларации о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, имеют отношение к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Вам следует иметь в виду, что если вы прекратите ваш договор ранее срока, установленного налоговым законодательством (за исключением случаев прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет), то не сможете воспользоваться соответствующими налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Отдельно обращаем внимание, что до внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации сохраняется прежний порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов (см. Декларацию о рисках в отношении Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно), который не предполагает возможности одновременно получать вычет в части суммы денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, открытый после 01.01.2024, и вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на таком индивидуальном инвестиционном счете, а также не позволяет сохранить налоговые льготы при наличии одновременно нескольких индивидуальных инвестиционных счетов.

## **Уведомления**

### **I. Уведомление об общем характере и(или) источниках конфликта интересов**

Настоящее уведомление создано с целью информирования Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

В настоящем уведомлении под общим характером конфликта интересов понимается возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или членов ее органов управления, и/или ее участников, и/или ее работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора или имеющих доступ к служебной или инсайдерской информации на иных законных основаниях, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов Компании, либо при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в результате которого действия или бездействия Компании и/или членов ее органов управления и/или ее участников и/или ее работников могут повлечь причинение убытков Клиенту и/или иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В целях исключения конфликта интересов Компания принимает комплекс мер (в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), руководствуясь при осуществлении профессиональной деятельности принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Вместе с тем, поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Компания информирует Клиента о следующих источниках конфликта интересов:

- наличие у Компании, работников Компании, контролирующих или подконтрольных лиц Компании собственного интереса в совершении сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами /иными активами, изменении рыночной цены ценных бумаг /финансовых инструментов /иных активов;
- участие Компании в сделке с разных сторон в интересах разных Клиентов;
- наличие у Компании интереса в приобретении Клиентами определенных ценных бумаг, в случаях выполнения Компанией функций андеррайтера размещаемых ценных бумаг и (или) при ином участии Компании в размещении ценных бумаг;
- наличие у Компании интереса в приобретении, обмене или погашении Клиентами определенных паев паевых инвестиционных фондов, в случаях выполнения Компанией функций агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- несовпадение интересов Компании, работников аналитического подразделения Компании и Клиента (-ов) в процессе подготовки работниками Компании инвестиционно-аналитических исследований;
- нарушение принципа независимости аналитического подразделения Компании и принципов организации взаимодействия работников различных подразделений Компании (принципа «китайских стен»);

- совмещение Компанией нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

Клиенту при принятии инвестиционных и иных решений в процессе взаимодействия с Компанией следует исходить из возможного наличия перечисленных обстоятельств, самостоятельно обращаться в Компанию за предоставлением дополнительных пояснений применительно к конкретной ситуации, в случае наличия у него сомнений и неразрешенных вопросов.

## **II. Уведомление о праве подать брокеру заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента**

Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, вправе в любое время направить Компании заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента. Заявление об отказе от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт») с отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт».

Реализуя свое право на отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиенту следует учитывать, что, если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, такой отказ влечет невозможность совершения Клиентом сделок и договоров, перечисленных в п. 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт».

В случае, если отказ от предоставления Компании права использования денежных средств и/или 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 брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт»).

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 брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт»).

## **III. Уведомление о запрете на осуществлении действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком**

Компания уведомляет Клиента, что в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее по тексту настоящего раздела – Закон):

### **1. запрещается использование инсайдерской информации:**

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

### **2. запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.**

В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

- о недопустимости подачи поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;
- о необходимости уведомлять Компанию о получении доступа к инсайдерской информации (и/или непосредственно инсайдерской информации), о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров Компании, а также о фактическом включении или исключении из списка инсайдеров третьих лиц;

- о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Компании, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;
- о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную Компанией операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по поручению (распоряжению) Клиента.

Компания вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Компании есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Компания вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Компанией. Компания вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

#### **IV. Уведомление физического лица – получателя финансовых услуг о наличии информационных документов**

Компания уведомляет Клиента-физического лица, что на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.ikhorizon.ru> размещены информационные документы в отношении

обыкновенных акций российских акционерных обществ, привилегированных акций российских акционерных обществ и фьючерсных договоров (контрактов), обыкновенных облигаций российских эмитентов (под обыкновенной облигацией понимается облигация, не являющаяся структурной облигацией, облигацией со структурным доходом, субординированной облигацией, облигацией без срока погашения, конвертируемой облигацией, коммерческой облигацией, облигацией федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), замещающей облигацией (облигацией, предусмотренной ст. 6 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), облигацией с залоговым обеспечением денежными требованиями), облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), иностранных депозитарных расписок на акции, субординированных облигаций российских эмитентов, структурных облигаций российских эмитентов, облигаций российских эмитентов со структурным доходом, опционных договоров, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (кроме биржевых паевых инвестиционных фондов), инвестиционных паев российских биржевых паевых инвестиционных фондов, акций (паев) ETF.

Компания рекомендует ознакомиться с указанными информационными документами до начала подачи поручений.

### Порядок определения размера вознаграждения Компании

Настоящий Порядок определения размера вознаграждения Компании (далее – Тарифы), является приложением к Регламенту осуществления брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее – Регламент) и неотъемлемой частью каждого Договора о брокерском обслуживании, заключенного в соответствии с Регламентом (далее - Договор) и устанавливает порядок определения (расчета) размера Вознаграждения Компании за осуществление Компанией брокерского обслуживания и оказание иных услуг, связанных с брокерским обслуживанием Клиента в соответствии с условиями Договора.

1. Вознаграждение Компании за совершение сделок определяется на основе тарифного плана, указанного в Заявлении о присоединении к Договору или в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания, с учетом ставок/размера Вознаграждения, определяемых в соответствии с настоящим пунктом:

#### 1.1. Тарифный план «Первый»

| №   | Услуга  | Ставка/<br>размер вознаграждения  | Минимальный размер,<br>руб. |
|-----|---|---|-----------------------------|
| 1.  | Внебиржевые сделки (за исключением сделок, в отношении которых тарифным планом или Компанией установлена специальная ставка/размер вознаграждения; Компания вправе не предоставлять услугу) (%)   |   |                             |
| 1.1 | с оплатой в рублях  | 0,03  | 3 000                       |
| 1.2 | остальные   | 0,1   | 3 000                       |
| 2.  | Внебиржевые сделки с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (%)   |   |                             |
| 2.1 | при сумме сделки до 3 000 000 рублей (включительно)   | 0,2   | 20 000                      |
| 2.2 | при сумме сделки свыше 3 000 000 рублей   | 0,15  | 20 000                      |
| 3.  | Сделки РЕПО (в % годовых)   |   |                             |
| 3.1 | с оплатой в рублях  | 0,5   | 100                         |
| 3.2 | остальные   | 0,6   | 100                         |
| 4.  | Биржевые сделки (за исключением сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочных сделок, а также сделок РЕПО) (%)   | Определяется исходя из дневного оборота в соответствии с п 2 Тарифов                  |                             |
| 5.  | Совершение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (включая сделки своп), а также внебиржевых валютных сделок(операций) по поручению Клиента (за исключением сделок по закрытию позиций) (%), в т.ч. НДС 20%                         | Определяется исходя из совокупного ежемесячного оборота в соответствии с п. 3 Тарифов |                             |
| 6.  | Совершение сделок с ценными бумагами, если их совершение и исполнение осуществляется с привлечением иностранного брокера (лица, которое в соответствии со своим личным законом вправе по поручению своих клиентов и за их счет совершать сделки с ценными бумагами) (%) | 1   | -                           |
| 7.  | Вознаграждение Компании за исполнение поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте (максимальный размер вознаграждения – 100 000 рублей) (%), в т.ч. НДС 20%)   | 0,5   | 5 000                       |
| 8.  | Внебиржевая Срочная сделка (рублей за сделку)   | 1000  | -                           |
| 9.  | Сделка на биржевом срочном рынке (рублей за контракт)   | 1   | -                           |
| 10. | Сделка по закрытию позиции на биржевом срочном рынке (рублей за контракт (сделку))  | 3   | -                           |
| 11. | Исполнение срочного контракта (сделки) на биржевом срочном рынке (рублей за контракт)   | 1   | -                           |
| 12. | Задолженность по гарантийному обеспечению (отдельно по каждому торговому коду клиента) (в % годовых)  | 21  | 0,1                         |
| 13. | Специальные сделки РЕПО (для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, когда на дату расчетов недостаточно   | 2   | 100*                        |

|     |  |  |      |
|-----|--|--|------|
|     | ценных бумаг в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту) (в % годовых)  |  |      |
| 14. | Специальные сделки РЕПО (для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, когда на дату расчетов недостаточно денежных средств в рублях в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту) (в % годовых)             | 5  | 100* |
| 15. | Специальные сделки РЕПО (для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, когда на дату расчетов недостаточно денежных средств в иностранной валюте в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту) (в % годовых) | 1,5  | 100* |
| 16. | Сделка по закрытию позиций в целях прекращения обязательств по сделкам с ценными бумагами (в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту) (%)  | 0,1  | -    |
| 17. | Сделка по закрытию позиций в целях прекращения обязательств по сделкам с иностранной валютой и драгоценными металлами (в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту) (%)  | 0,05                                       | -    |
| 18. | Исполнение поручения на заключение договора займа на основании Приложения № 9 к Регламенту (в % от стоимости соответствующих ценных бумаг)   | 0,002                                      | -    |
| 19. | Исполнение поручения на заключение договора дарения (рублей за каждый выпуск (в отношении эмиссионных ценных бумаг), за каждый паевой инвестиционный фонд (в отношении инвестиционных паев))                       | 50 000                                     | -    |
| 20. | Исполнение поручения на заключение договора займа ценных бумаг (за исключением исполнения поручения на заключение договора займа на основании Приложения № 9 к Регламенту)   | Определяется в соответствии с п. 4 Тарифов |      |

2. Ставка Вознаграждения Компании за совершение биржевых сделок (за исключением сделок, перечисленных в описании тарифного плана) определяется следующим образом, при этом (1) в дневной оборот не включаются сделки, совершенные клиринговой организацией с участником клиринга в целях исполнения обязательств при недостаточности активов в соответствии с правилами клиринга, (2) Компания не взимает вознаграждение за сделки, совершенные клиринговой организацией с участником клиринга в целях исполнения обязательств при недостаточности активов в соответствии с правилами клиринга:

| Ставка Вознаграждения | Дневной оборот (в рублях РФ)   | Размер Ставки Вознаграждения (%) |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                       | до 5 000 000                   | 0,05                             |
|                       | свыше 5 000 000 до 10 000 000  | 0,04                             |
|                       | свыше 10 000 000 до 50 000 000 | 0,03                             |
|                       | свыше 50 000 000               | 0,02                             |

Для целей определения применимой ставки вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом Тарифов под дневным оборотом понимается суммарный объем сделок, заключенных Компанией по поручению Клиента на фондовом рынке организатора торговли в течение торгового дня соответствующего организатора торговли, при этом:

сделки, совершенные на фондовых рынках разных организаторов торговли, не суммируются;

сделки, совершенные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли РФ по курсу Банка России на дату совершения таких сделок.

3. Ставка Вознаграждения Компании за совершение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (включая сделки своп), за совершение по поручению Клиента внебиржевых валютных сделок (операций) (покупка/продажа иностранной валюты) определяется следующим образом, при этом (1) в ежемесячный оборот не включаются сделки, совершенные клиринговой организацией с участником клиринга в целях исполнения обязательств при недостаточности активов в соответствии с правилами клиринга, (2) Компания не взимает вознаграждение за сделки, совершенные клиринговой организацией с участником клиринга в целях исполнения обязательств при недостаточности активов в соответствии с правилами клиринга;

| Совокупный ежемесячный оборот сделок (в рублях РФ)   | Размер ставки Вознаграждения (%) |
|--|----------------------------------|
| до 1 000 000 000 (включительно)                      | 0,005                            |
| свыше 1 000 000 000 до 10 000 000 000 (включительно) | 0,004                            |
| свыше 10 000 000 000                                 | 0,003                            |

Для целей расчета Вознаграждения Компании за совершение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (включая сделки своп), за совершение по поручению Клиента внебиржевых валютных сделок (операций) (покупка/продажа иностранной валюты) нижеприведенные термины имеют следующее значение:

Совокупный ежемесячный оборот сделок - суммарный объем сопряженной валюты по сделкам, заключенным Компанией по поручению Клиента, в течение календарного месяца на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (включая сделки своп), а также внебиржевых валютных сделок (операций);

Сопряженная валюта - валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструментов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (включая сделки своп), покупка или продажа иностранной валюты при совершении внебиржевых валютных сделок (операций). В случае, если объем сопряженной валюты выражается в иностранной валюте, Компания осуществляет пересчет объема сопряженной валюты в рубли РФ исходя из курса соответствующей иностранной валюты, установленного Банком России, на дату совершения соответствующей сделки.

Вознаграждение Компании за совершение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (включая сделки СВОП), внебиржевых валютных сделок (операций) включает в себя НДС в размере 20 %.

Вознаграждение Компании начисляется в последний рабочий день календарного месяца.

4. Ставка Вознаграждения Компании за заключение договора займа ценных бумаг (за исключением заключения договора займа на основании Приложения № 9 к Регламенту) определяется следующим образом:

| Сумма займа (в рублях РФ)               | Размер ставки Вознаграждения (%) |
|---|----------------------------------|
| не более 4 999 999 999,99               | 0,03                             |
| от 5 000 000 000 по 9 999 999 999, 99   | 0,012                            |
| от 10 000 000 000 по 19 999 999 999, 99 | 0,006                            |
| от 20 000 000 000                       | 0,002                            |

5. За обработку документов, подтверждающих затраты Клиента на приобретение ценных бумаг Компания взимает вознаграждение в размере 1 500 рублей за каждое заявление о подтверждении стоимости.

Вознаграждение Компании, установленное настоящим пунктом, включает в себя НДС в размере 20 %.

6. Вознаграждение за исполнение Компанией поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте исчисляется в соответствии со ставкой, установленной тарифным планом, от объема выводимых денежных средств, при этом объем выводимых денежных средств в иностранной валюте пересчитывается в рубли исходя из курса соответствующей иностранной валюты, установленного Банком России, на дату вывода иностранной валюты.

Вознаграждение Компании за исполнение Компанией поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте включает в себя НДС в размере 20 %.

7. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, о чем уведомляет Клиентов путем размещения информации на Сайте Компании <https://www.ikhorizon.ru>. Новая редакция Тарифов вступает в силу в порядке, установленном для вступления в силу Регламента.

Клиент обязуется отслеживать на сайте Компании изменения в Тарифы и знакомиться с новой редакцией Тарифов.

\* Минимальный размер вознаграждения установлен только для внебиржевых сделок РЕПО

## Поручение на перевод денежных средств

|                           |  |                |  |
|---------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента: |  |                |  |
| Номер договора:           |  | Дата договора: |  |

**Прошу осуществить перевод денежных средств в соответствии с заключенным между Клиентом и Компанией договором о брокерском обслуживании и указанными ниже условиями: <sup>1</sup>**

| Реквизиты списания    |  | Реквизиты зачисления    |  |
|-----------------------|--|-------------------------|--|
| Договор списания      |  | Договор зачисления      |  |
| Торговый код списания |  | Торговый код зачисления |  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Валюта операции:           |  |
| Сумма операции (цифрами):  |  |
| Сумма операции (прописью): |  |

В размере свободного остатка

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
поручения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения поручения          |  |
| Время получения поручения         |  |
| Способ подачи/получения поручения |  |

<sup>1</sup> Для перевода денежных средств с одного договора и/или торгового кода клиента на другой договор и/или торговый код клиента, необходимо заполнить поля «Договор списания», «Договор зачисления», «Торговый код списания» и «Торговый код зачисления».

Для перевода денежных средств с одного договора на другой, когда изменение остатка денежных средств, зарезервированных в торговой системе, не происходит - достаточно заполнить поля «Договор списания» и «Договор зачисления».

## Поручение на вывод денежных средств

|                                     |  |                |  |
|-------------------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:           |  |                |  |
| Номер договора:                     |  | Дата договора: |  |
| Торговый код списания: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу осуществить вывод денежных средств в соответствии с заключенным между Клиентом и Компанией договором о брокерском обслуживании и указанными ниже условиями:**

### Информация об операции:

|                                  |                                |         |  |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|--|
| Сумма операции (цифрами):        |                                | Валюта: |  |
| Сумма операции (прописью):       |                                |         |  |
| Форма передачи денежных средств: | <b>выберите форму передачи</b> |         |  |

В размере свободного остатка

### Реквизиты банковского счета:

|                                |   |                               |  |
|--------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Получатель:                    |   |                               |  |
| Адрес получателя:              |   |                               |  |
| ИНН/КИО получателя:            |   | БИК Банка<br>Получателя:      |  |
| Банк получателя:               |   |                               |  |
| Номер счета или IBAN:          |   | SWIFT Банка:                  |  |
| Корр. Счет:                    |   |                               |  |
| Банк – корреспондент:          |   |                               |  |
| SWIFT Банка<br>корреспондента: |   | БИК Банка-<br>корреспондента: |  |
| Назначение платежа:            | Отзыв денежных средств на основании договора о брокерском обслуживании № _____ от _____ .<br>НДС не облагается. |                               |  |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

\_\_\_\_\_

Дата составления поручения:

\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения поручения          |  |
| Время получения поручения         |  |
| Способ подачи/получения поручения |  |

<sup>1</sup> Поле заполняется в случае вывода денежных средств, зарезервированных в торговой системе. Указывается торговый код клиента в соответствующей торговой системе. Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах исполняется поручение.

## Поручение на резервирование ценных бумаг

|                             |  |                |  |
|-----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:   |  |                |  |
| Номер договора:             |  | Дата договора: |  |
| Торговый код <sup>1</sup> : |  |                |  |

*Прошу осуществить резервирование ценных бумаг в соответствии с заключенным между Клиентом и Компанией договором о брокерском обслуживании и указанными ниже условиями:*

### Информация о ценных бумагах:

| Наименование ценных бумаг | Вид ценных бумаг        | Номинальная стоимость, валюта | Гос. рег. номер выпуска/ правил ДУ и/или ISIN | Количество |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------|
|                           | <b>выберите вариант</b> |                               |   |            |

### Информация о счете резервирования:

|   |  |                                    |  |
|---|--|------------------------------------|--|
| Наименование депозитария Клиента                                |  | Тип, номер счета депо <sup>2</sup> |  |
| Место хранения (наименование, номер счета/раздела) <sup>3</sup> |  |                                    |  |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления поручения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения поручения          |  |
| Время получения поручения         |  |
| Способ подачи/получения поручения |  |

<sup>1</sup> Поле заполняется в случае передачи ценных бумаг компании для резервирования в торговой системе, указывается торговый код клиента в соответствующей системе. Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах осуществляется резервирование.

<sup>2</sup> При наличии на счете депо нескольких разделов, обязательно, помимо номера счета, указывается номер раздела счета депо.

<sup>3</sup> Не заполняется в случае совпадения данных о месте хранения с данными о депозитарии клиента.

## Поручение на изъятие ценных бумаг

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ ФИО Клиента: |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу осуществить изъятие ценных бумаг в соответствии с заключенным между Клиентом и Компанией договором о брокерском обслуживании и указанными ниже условиями:**

### Информация о ценных бумагах:

| Наименование ценных бумаг | Вид ценных бумаг        | Номинальная стоимость, валюта | Гос. рег. номер выпуска/ правил ДУ и/или ISIN | Количество |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------|
|                           | <b>выберите вариант</b> |                               |   |            |

### Информация о счете списания ценных бумаг:

|   |  |                                    |  |
|---|--|------------------------------------|--|
| Наименование депозитария Клиента                                |  | Тип, номер счета депо <sup>2</sup> |  |
| Место хранения (наименование, номер счета/раздела) <sup>3</sup> |  |                                    |  |

|   |  |
|---|--|
| Основание для совершения операции: <sup>4</sup> |  |
|---|--|

### Информация о счете зачисления ценных бумаг:<sup>5</sup>

|   |  |                       |  |
|---|--|-----------------------|--|
| Наименование / ФИО Контрагента                                  |  |                       |  |
| Наименование депозитария Контрагента                            |  | Тип, номер счета депо |  |
| Место хранения (наименование, номер счета/раздела) <sup>6</sup> |  |                       |  |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления \_\_\_\_\_

поручения: \_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения поручения          |  |
| Время получения поручения         |  |
| Способ подачи/получения поручения |  |

<sup>1</sup> Поле заполняется в случае изъятия (вывода) ценных бумаг, зарезервированных в торговой системе, указывается торговый код клиента в соответствующей системе. Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается операция.

<sup>2</sup> При наличии на счете депо нескольких разделов, обязательно, помимо номера счета, указывается номер раздела счета депо.

<sup>3</sup> Не заполняется в случае совпадения данных о месте хранения с данными о депозитарии клиента/контрагента.

<sup>4</sup> Заполняется только для осуществления депозитарного перевода и/или снятие с хранения и учета ценных бумаг клиента, в отношении которых компании предоставлено право распоряжения.

<sup>5</sup> Заполняется только для осуществления депозитарного перевода и/или снятие с хранения и учета ценных бумаг клиента, в отношении которых компании предоставлено право распоряжения.

<sup>6</sup> Не заполняется в случае совпадения данных о месте хранения с данными о депозитарии клиента/контрагента.

## Поручение на перевод ценных бумаг<sup>1</sup>

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ ФИО Клиента: |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |

**Прошу осуществить перевод ценных бумаг в соответствии с заключенным между Клиентом и Компанией договором о брокерском обслуживании и указанными ниже условиями:**

### Информация о ценных бумагах:

| Наименование ценных бумаг | Вид ценных бумаг        | Номинальная стоимость, валюта | Гос. рег. номер выпуска/ правил ДУ и/или ISIN | Количество |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------|
|                           | <b>выберите вариант</b> |                               |   |            |

### Информация о счете списания ценных бумаг:

|   |                   |  |  |
|---|-------------------|--|--|
| Наименование депозитария Клиента                                | АО «ИК «Горизонт» | Тип, номер счета депо / раздела счета депо |  |
| Место хранения (наименование, номер счета/раздела) <sup>2</sup> |                   |  |  |
| Торговый код: <sup>3</sup>                                      |                   |  |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Основание для совершения операции: |  |
|------------------------------------|--|

### Информация о счете зачисления ценных бумаг:

|   |                   |  |  |
|---|-------------------|--|--|
| Наименование депозитария Клиента                                | АО «ИК «Горизонт» | Тип, номер счета депо / раздела счета депо |  |
| Место хранения (наименование, номер счета/раздела) <sup>2</sup> |                   |  |  |
| Торговый код: <sup>4</sup>                                      |                   |  |  |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления

поручения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения поручения          |  |
| Время получения поручения         |  |
| Способ подачи/получения поручения |  |

<sup>1</sup> Используется только для осуществления депозитарного перевода ценных бумаг Клиента, в отношении которых Компании предоставлено право распоряжения.

<sup>2</sup> Не заполняется в случае совпадения данных о месте хранения с данными о депозитарии Клиента.

<sup>3</sup> Поле заполняется в случае списания с торгового счета депо ценных бумаг, зарезервированных в торговой системе - указывается торговый код клиента в соответствующей торговой системе. Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается операция.

<sup>4</sup> Поле заполняется в случае зачисления на торговый счет депо ценных бумаг с целью резервирования в торговой системе - указывается торговый код клиента в соответствующей торговой системе. Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается операция.

## Требование

**о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в связи с возникновением особой жизненной ситуации**

|                 |  |                |  |
|-----------------|--|----------------|--|
| ФИО Клиента:    |  |                |  |
| Номер договора: |  | Дата договора: |  |

*Прошу осуществить возврат денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в соответствии с указанным Договором о брокерском обслуживании, в связи с возникновением особой жизненной ситуации:*

**Информация об операции (в рублях):**

|  |  |
|--|--|
| Сумма операции (цифрами) <sup>1</sup> :  |  |
| Сумма операции (прописью):   |  |
| Стоимость дорогостоящего лечения, указанная в медицинском документе (цифрами) <sup>2</sup> : |  |

**Реквизиты банковского счета медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность):**

|  |   |                          |  |
|--|---|--------------------------|--|
| Полное наименование медицинской организации или ФИО индивидуального предпринимателя:   |   |                          |  |
| ИНН получателя:  |   | БИК Банка<br>Получателя: |  |
| Банк получателя:   |   |                          |  |
| Номер счета:   |   |                          |  |
| Корр. Счет:  |   |                          |  |
| Назначение платежа:  | Возврат денежных средств на основании договора о брокерском обслуживании № _____ от _____. НДС не облагается. |                          |  |
| Дата и номер договора (при наличии) с медицинской организацией, на основании которого медицинская организация (индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) будет осуществлять дорогостоящий вид лечения |   |                          |  |

**К настоящему Требованию необходимо приложить медицинский документ (его копию), на основании которого осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения<sup>3</sup>.**

**Сведения об уполномоченном лице клиента**

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата составления требования: \_\_\_\_\_

Подпись

*далее заполняется сотрудником Компании*

|  |  |
|--|--|
| <i>Дата получения поручения</i>          |  |
| <i>Время получения поручения</i>         |  |
| <i>Способ подачи/получения поручения</i> |  |

<sup>1</sup> Сумма операции не должна превышать стоимость дорогостоящего лечения, указанную в медицинском документе. В случае превышения суммы операции над стоимостью лечения, указанной в медицинском документе, в исполнении Требования будет отказано.

<sup>2</sup> Справка или медицинское заключение, выданные медицинской организацией (индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность) которой (которому) осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения.

<sup>3</sup> Является обязательным условием для возврата денежных средств Компанией. В случае не предоставления медицинского документа, в исполнении Требования будет отказано.

## Поручение на совершение сделки с ценными бумагами

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу совершить сделку на указанных условиях:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Вид сделки  | <b>выберите вариант</b> |
| Тип приказа   | <b>выберите вариант</b> |
| Наименование эмитента/<br>паевого инвестиционного фонда         |                         |
| Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш<br>ЦБ                |                         |
| Государственный регистрационный номер<br>выпуска и/или ISIN ЦБ  |                         |
| Количество, шт.   |                         |
| Цена за одну ценную бумагу (для облигаций<br>- в % от номинала) |                         |
| Валюта цены (для облигаций - валюта<br>номинала)                |                         |
| Информация, необязательная для заполнения                       |                         |
| Место совершения сделок   | <b>выберите вариант</b> |
| Срок действия поручения   |                         |
| Дополнительная информация                                       |                         |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
поручения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|  |  |
|--|--|
| <i>Дата получения поручения</i>          |  |
| <i>Время получения поручения</i>         |  |
| <i>Способ подачи/получения поручения</i> |  |

<sup>1</sup> Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, в обязательном порядке указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается сделка.  
Клиенты, действующие за свой счет и в своих интересах, указывают торговый код для совершения сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

## Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу совершить сделку РЕПО на указанных условиях:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Вид сделки (направление первой части сделки РЕПО)  | <b>выберите вариант</b> |
| Наименование эмитента  |                         |
| Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ  |                         |
| Государственный регистрационный номер выпуска и/или ISIN ЦБ  |                         |
| Сумма РЕПО <sup>2</sup> (в валюте расчетов)  |                         |
| Валюта расчетов  |                         |
| Количество, шт.  |                         |
| Цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО (для облигаций - в % от номинала)                   |                         |
| Валюта цены (для облигаций - валюта номинала)  |                         |
| Ставка РЕПО (или цена одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО (для облигаций - в % от номинала)) |                         |
| Срок РЕПО  |                         |
| Информация, необязательная для заполнения  |                         |
| Место совершения сделки  | <b>выберите вариант</b> |
| Срок действия поручения  |                         |
| Дополнительная информация  |                         |

**Сведения об уполномоченном лице клиента**

ФИО:

Дата составления поручения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения поручения          |  |
| Время получения поручения         |  |
| Способ подачи/получения поручения |  |

---

<sup>1</sup> Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, в обязательном порядке указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается сделка.

Клиенты, действующие за свой счет и в своих интересах, указывают торговый код для совершения сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

<sup>2</sup> При указании параметра «Сумма РЕПО (в валюте расчетов)» значение показателей «Количество, шт.» и «Цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО (для облигаций - в % от номинала)» не указываются.

## Поручение на участие в оферте/ размещении/ публичном предложении

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу:**

- Купить (принять участие в размещении) /  
первичном публичном предложении (IPO)       Продать (выполнить действия, необходимые для  
акцепта оферты эмитента)

**следующие ценные бумаги:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Наименование эмитента  |                         |
| Вид ценных бумаг   | <b>выберите вариант</b> |
| Гос. регистрационный номер/идентификационный номер<br>ценных бумаг |                         |
| Количество ценных бумаг, шт.                                       |                         |
| Цена за одну ценную бумагу (для облигаций - в % от<br>номинала)    |                         |
| Валюта цены (для облигаций - валюта номинала)                      |                         |
| Ставка купона (в % годовых) <sup>2</sup>                           |                         |
| Дата окончания срока действия оферты/<br>Дата размещения           |                         |
| Место совершения   | <b>выберите вариант</b> |

в соответствии с:

|                          |  |                          |                  |
|--------------------------|--|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Условиями Решения о выпуске ценных бумаг и<br>Проспекта ценных бумаг | <input type="checkbox"/> | Условиями оферты |
| <input type="checkbox"/> | Иное:  |                          |                  |

Срок действия поручения:

**Сведения об уполномоченном лице клиента**

ФИО:

Дата составления

поручения:

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения поручения          |  |
| Время получения поручения         |  |
| Способ подачи/получения поручения |  |

<sup>1</sup> Указывается торговый код Клиента, в отношении активов которого должно быть исполнено поручение. Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах исполняется поручение.

<sup>2</sup> Заполняется в случае участия в размещении. Указывается ставка купона за первый купонный период, установленная уполномоченным органом управления эмитента в соответствии с решением о выпуске соответствующих облигаций, а если размещение происходит в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, то указывается приемлемая для Клиента ставка.

## Поручение на сделку на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

*Прошу совершить сделку на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа на указанных ниже условиях:*

|  |  |
|--|--|
| Вид сделки                             | <b>выберите вариант</b>                |
| Инструмент                             |  |
| Количество лотов <sup>2</sup>          |  |
| Цена в сопряженной валюте <sup>3</sup> | <input type="checkbox"/> рыночная цена |
| Дополнительные условия                 |  |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
поручения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения поручения          |  |
| Время получения поручения         |  |
| Способ подачи/получения поручения |  |

<sup>1</sup> Заполняется при наличии у Клиента нескольких торговых кодов на валютном рынке ПАО Московская Биржа. Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается сделка.

<sup>2</sup> Минимальный лот для сделки купли-продажи иностранной валюты (за исключением инструментов USDRUB\_TMS, EURRUB\_TMS и CNYRUB\_TMS) – 1000 единиц иностранной валюты, для сделки купли-продажи золота – 10 г, но не более 3 000 000 г, для серебра – 100 г, но не более 50 000 000 г, размер лота для инструментов USDRUB\_TMS, EURRUB\_TMS и CNYRUB\_TMS – 0,01 USD/EUR/CNY соответственно при минимальном объеме заявки 1 USD/EUR/CNY соответственно и максимальном - 999,99 USD/EUR/CNY соответственно, минимальный лот по сделкам СВОП, когда одновременно подаются поручения на покупку (продажу) и на продажу (покупку) – 100 000 единиц иностранной валюты.

<sup>3</sup> Сопряженная валюта - валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструментов на организованных торгах на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

## Поручение на заключение договора займа ценных бумаг

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу совершить сделку на указанных условиях:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Вид сделки   | <b>выберите вариант</b> |
| Наименование эмитента/<br>паевого инвестиционного фонда        |                         |
| Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш<br>ЦБ               |                         |
| Государственный регистрационный номер<br>выпуска и/или ISIN ЦБ |                         |
| Количество, шт.  |                         |
| Срок займа   |                         |
| Информация, необязательная для заполнения                      |                         |
| Срок действия поручения  |                         |
| Дополнительная информация                                      |                         |

**Сведения об уполномоченном лице клиента**

ФИО:

Дата составления  
поручения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|  |  |
|--|--|
| <i>Дата получения поручения</i>          |  |
| <i>Время получения поручения</i>         |  |
| <i>Способ подачи/получения поручения</i> |  |

<sup>1</sup> Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, в обязательном порядке указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается сделка.  
Клиенты, действующие за свой счет и в своих интересах, указывают торговый код для совершения сделки на фондовом рынке ПАО Московская Биржа.

## Поручение на внебиржевую операцию с инвестиционными паями

|  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|
| Полное наименование / ФИО клиента  |  |                |  |
| Номер договора:  |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup>   |  |                |  |
| Полное название паевого инвестиционного фонда                            |  |                |  |
| Полное наименование управляющей компании                                 |  |                |  |
| Дата регистрации правил доверительного управления и номер их регистрации |  |                |  |
| Срок действия поручения  |  |                |  |

Прошу совершить следующую операцию с инвестиционными паями указанного паевого инвестиционного фонда:  
**выберите операцию**

| Данные о владельце/приобретателе/инвестиционных паев   |  |                           |  |
|--|--|---------------------------|--|
| Дата регистрации/ Дата рождения  |  |                           |  |
| <input type="checkbox"/> не являюсь налоговым резидентом РФ  |  |                           |  |
| Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица: |  |                           |  |
| Наименование документа   |  |                           |  |
| Серия, номер   |  | Дата выдачи               |  |
| ОГРН (для юридических лиц)   |  |                           |  |
| ИНН  |  | КПП (для юридических лиц) |  |
| Орган, выдавший документ   |  |                           |  |
| Место нахождения юридического лица/<br>Адрес регистрации физического лица                                    |  |                           |  |
| Почтовый адрес юридического лица/<br>Место жительства физического лица                                       |  |                           |  |

*Блок А предназначен для заполнения при приобретении паев*

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Прошу выдать инвестиционные паи на сумму  | указывается сумма денежных средств рублей   |
| <input type="checkbox"/> Прошу выдать инвестиционные паи на стоимость передаваемого имущества <sup>2</sup> | указывается стоимость передаваемого имущества рублей  |
| <input type="checkbox"/> Выдать инвестиционные паи в количестве <sup>3</sup>                               | указывается количество паев   |
| В оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются  |   |
| <input type="checkbox"/> денежные средства <sup>4</sup>  | <input type="checkbox"/> иное имущество, предусмотренное правилами доверительного управления <sup>5</sup> |

*Блок А-1*

| Реквизиты банковского счета:   |  |                           |  |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|
| Наименование банка             |  | БИК                       |  |
| город, страна нахождения банка |  | кор. счет                 |  |
| Расчетный счет                 |  | Лицевой счет              |  |
| ИНН                            |  | КПП (для юридических лиц) |  |

*Блок А-2*

Сведения, позволяющие определенно установить имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств)<sup>6</sup>:

Блок А-3

**Реквизиты счета депо/ лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг**

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование депозитария/держателя реестра            |  |
| Номер счета депо/лицевого счета                              |  |
| Реквизиты депозитарного договора (наименование, номер, дата) |  |

Блок Б предназначен для заполнения владельцами паев, направляющими заявку на обмен

Прошу обменять указываемое количество паев инвестиционных паев на инвестиционные паи полное название инвестиционного фонда, на паи которого осуществляется обмен

Блок В предназначен для заполнения владельцами паев, направляющими заявку на погашение паев<sup>7</sup>

Прошу погасить инвестиционные паи в количестве указывается количество паев

**Дополнительные сведения**

**Подписывая настоящее поручение Клиент подтверждает**

- что имеет право совершать указанную в поручении операцию с инвестиционными паями;
- что ознакомлен с правилами доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями;
- правильность и достоверность информации, указанной в поручении;
- ознакомлен с тем, что поручение носит безотзывный характер;
- ознакомлен с тем, что к заявке на приобретение инвестиционных паев должен прилагаться отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев имущества, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Банка России осуществляется оценщиком.

**Клиент/уполномоченное Клиентом лицо**

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата составления  
документа: \_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

далее заполняется сотрудником Компании

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения поручения          |  |
| Время получения поручения         |  |
| Способ подачи/получения поручения |  |

<sup>1</sup> Поле заполняется только клиентами, являющимися брокерами или доверительными управляющими и действующими в интересах своих клиентов, при этом указывается торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается сделка.

<sup>2</sup> Применимо для биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов

<sup>3</sup> Применяется при приобретении паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату паев денежных средств

<sup>4</sup> Отметка означает необходимость заполнить блок А-1, при этом если приобретаются паи биржевого или закрытого паевого инвестиционного фонда отметка означает необходимость дополнительно заполнить блок А-2

<sup>5</sup> Применима для приобретения паев биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов. Отметка означает необходимость заполнить блок А-2

<sup>6</sup> Если в качестве оплаты за приобретаемые паи передаются бездокументарные ценные бумаги дополнительно необходимо заполнить блок А-3 с указанием реквизитов счета депо/лицевого счета приобретателя паев

<sup>7</sup> Если правилами предусмотрена возможность выдела имущества в натуре при погашении паев, то в блоке А-3 необходимо заполнить реквизиты счета депо/лицевого счета лица для передачи уполномоченному лицу бездокументарных ценных бумаг

## Поручение на внебиржевую валютную сделку (операцию)

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

*Прошу осуществить валютную сделку (операцию) на указанных ниже условиях:*

|  |   |
|--|---|
| Вид сделки (операции)                        | <b>выберите вариант</b>   |
| Направление сделки (операции)                | <b>выберите вариант</b>   |
| Валюта сделки (операции)                     | <b>выберите вариант</b>   |
| Объем сделки (операции)                      |   |
| Сопряженная валюта                           | <b>выберите вариант</b>   |
| Валютный курс                                | <b>выберите вариант</b> <b>выберите вариант</b> <sup>2</sup> за один <b>выберите вариант</b> <sup>3</sup> |
| Срок или дата исполнения сделки <sup>4</sup> |   |
| Информация, необязательная для заполнения    |   |
| Срок действия поручения                      |   |
| Дополнительная информация                    |   |

С несением расходов за исполнение поручения, а также с вознаграждением Компании за исполнение настоящего поручения, согласен.

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
поручения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при  
наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|  |  |
|--|--|
| <i>Дата получения поручения</i>          |  |
| <i>Время получения поручения</i>         |  |
| <i>Способ подачи/получения поручения</i> |  |

<sup>1</sup> Указывается торговый код Клиента, в отношении денежных средств, зарезервированных в торговой системе, за счет которых должна быть совершена валютная сделка (операция). Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается операция. При нахождении денежных средств на внебиржевом рынке или на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, Клиенты, действующие в собственных интересах и имеющие не более одного торгового кода на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, поле могут не заполнять.

<sup>2</sup> Указать в сопряженной валюте.

<sup>3</sup> Указать валюту сделки (операции).

<sup>4</sup> Заполняется, если поручение подается на совершение валютной сделки спот, при этом срок исполнения обязательств по сделке не должен превышать двух рабочих дней с даты заключения сделки.

## Поручение на заключение договора дарения ценных бумаг

|                           |  |                |  |
|---------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента: |  |                |  |
| Номер договора:           |  | Дата договора: |  |

*Прошу совершить сделку на указанных условиях:*

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Вид сделки   | <b>выберите вариант</b> |
| Наименование эмитента/<br>паевого инвестиционного фонда  |                         |
| Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш<br>ЦБ   |                         |
| Государственный регистрационный номер<br>выпуска и/или ISIN ЦБ                                   |                         |
| Количество, шт.  |                         |
| Полное наименование / ФИО одаряемого<br>(при передаче в дар) / дарителя (при<br>получении в дар) |                         |
| Информация, необязательная для заполнения  |                         |
| Срок действия поручения  |                         |
| Дополнительная информация  |                         |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
поручения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|  |  |
|--|--|
| <i>Дата получения поручения</i>          |  |
| <i>Время получения поручения</i>         |  |
| <i>Способ подачи/получения поручения</i> |  |

## Заявление об отмене ранее поданного поручения на осуществление неторговой операции с активами

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

***Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения на осуществление  
неторговой операции:***

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Дата составления отменяемого поручения   |                         |
| Тип отменяемого поручения  | <b>выберите вариант</b> |
| Актив операции (валюта операции или наименование, гос.рег. номер и/или ISIN ценной бумаги) |                         |
| Объем операции (в валюте операции или штуках)  |                         |
| Информация, необязательная для заполнения  |                         |
| Дополнительная информация  |                         |

**Сведения об уполномоченном лице клиента**

ФИО:

Дата составления  
заявления:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения заявления          |  |
| Время получения заявления         |  |
| Способ подачи/получения заявления |  |

<sup>1</sup> Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, в обязательном порядке указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах подается заявление.

## Заявление об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения с указанными условиями:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Дата составления отменяемого поручения                          |                         |
| Вид сделки  | <b>выберите вариант</b> |
| Тип приказа   | <b>выберите вариант</b> |
| Наименование эмитента/<br>паевого инвестиционного фонда         |                         |
| Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш<br>ЦБ                |                         |
| Государственный регистрационный номер<br>выпуска и/или ISIN ЦБ  |                         |
| Количество, шт.   |                         |
| Цена за одну ценную бумагу (для облигаций<br>- в % от номинала) |                         |
| Валюта цены (для облигаций – валюта<br>номинала)                |                         |
| Информация, необязательная для заполнения                       |                         |
| Место совершения сделки   | <b>выберите вариант</b> |
| Срок действия поручения   |                         |
| Дополнительная информация                                       |                         |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
заявления:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения заявления          |  |
| Время получения заявления         |  |
| Способ подачи/получения заявления |  |

<sup>1</sup> Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, в обязательном порядке указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах подается заявление.

Клиенты, действующие за свой счет и в своих интересах, указывают торговый код при отмене поручения на совершение сделки на ПАО Московская Биржа.

## Заявление на изменение поручения на сделку РЕПО с ценными бумагами

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу внести изменения в сделку РЕПО с указанными условиями:**

|   |  |
|---|--|
| Дата поручения на сделку РЕПО                               |  |
| Вид сделки (направление первой части сделки РЕПО)           |  |
| Наименование эмитента                                       |  |
| Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ               |  |
| Государственный регистрационный номер выпуска и/или ISIN ЦБ |  |
| Количество, шт.   |  |
| Информация, необязательная для заполнения                   |  |
| Изменяется следующее  |  |
| Дополнительная информация                                   |  |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата

составления

заявления:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при  
наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Дата получения заявления:          |  |
| Время получения заявления:         |  |
| Способ подачи/получения заявления: |  |

<sup>1</sup> Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, в обязательном порядке указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах подается заявление.

## Заявление об отмене поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения с указанными условиями:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Дата составления отменяемого поручения   |                         |
| Вид сделки (направление первой части сделки РЕПО)  | <b>выберите вариант</b> |
| Наименование эмитента  |                         |
| Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ  |                         |
| Государственный регистрационный номер выпуска и/или ISIN ЦБ  |                         |
| Сумма РЕПО <sup>2</sup> (в валюте расчетов)  |                         |
| Валюта расчетов  |                         |
| Количество, шт.  |                         |
| Цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО (для облигаций - в % от номинала)                   |                         |
| Валюта цены (для облигаций – валюта номинала)  |                         |
| Ставка РЕПО (или цена одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО (для облигаций – в % от номинала)) |                         |
| Срок РЕПО  |                         |
| Информация, необязательная для заполнения  |                         |
| Место совершения сделки  | <b>выберите вариант</b> |
| Срок действия поручения  |                         |
| Дополнительная информация  |                         |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
заявления:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

**Зарегистрировано:** (заполняется сотрудником Компании)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения заявления          |  |
| Время получения заявления         |  |
| Способ подачи/получения заявления |  |

<sup>1</sup> Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, в обязательном порядке указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах подается заявление.  
Клиенты, действующие за свой счет и в своих интересах, указывают торговый код для отмены поручения на сделку на ПАО Московская Биржа.

<sup>2</sup> При указании параметра «Сумма РЕПО (в валюте расчетов)» значение показателей «Количество, шт.» и «Цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО (для облигаций - в % от номинала)» не указываются.

## Заявление об отмене поручения на совершение срочной сделки

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения с указанными условиями:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Дата составления отменяемого поручения  |                         |
| Место совершения сделки   | <b>выберите вариант</b> |
| Вид (направление) сделки  | <b>выберите вариант</b> |
| Вид срочной сделки  | <b>выберите вариант</b> |
| Наименование (обозначение, код, ISIN, указание на базисный актив) фьючерсного контракта или опциона |                         |
| Цена исполнения опциона   |                         |
| Количество фьючерсных контрактов (опционов) или однозначное условие его определения, шт.            |                         |
| Цена фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначное условие ее определения        |                         |
| Дата исполнения (для внебиржевых срочных сделок)  |                         |
| Срок действия поручения   |                         |
| Информация, необязательная для заполнения   |                         |
| Дополнительная информация   |                         |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
заявления:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*Далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения заявления          |  |
| Время получения заявления         |  |
| Способ подачи/получения заявления |  |

<sup>1</sup> Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, в обязательном порядке указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах подается заявление.

Клиенты, действующие за свой счет и в своих интересах, указывают торговый код для отмены поручения на сделку на ПАО Московская Биржа.

## Заявление об отмене поручения на участие в оферте / размещении / публичном предложении

|                           |  |                |  |
|---------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента: |  |                |  |
| Номер договора:           |  | Дата договора: |  |

**Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения с указанными условиями:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Дата составления отменяемого поручения  |                         |
| Вид сделки  | <b>выберите вариант</b> |
| Наименование эмитента   |                         |
| Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш<br>ЦБ  |                         |
| Государственный регистрационный номер<br>выпуска /идентификационный номер ценных<br>бумаг |                         |
| Количество, шт.   |                         |
| Место совершения сделок   | <b>выберите вариант</b> |
| Информация, необязательная для заполнения   |                         |
| Дополнительная информация   |                         |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
заявления:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|  |  |
|--|--|
| <i>Дата получения заявления</i>          |  |
| <i>Время получения заявления</i>         |  |
| <i>Способ подачи/получения заявления</i> |  |

## Заявление об изменении условий ранее совершенной внебиржевой сделки с ценными бумагами

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу в ранее совершенную сделку с ценными бумагами:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Вид сделки, в которую вносятся изменения, направление сделки | <b>выберите вариант</b> |
| Наименование, реквизиты, договора/соглашения                 |                         |

**внести следующие изменения**

|   |  |
|---|--|
| суть изменений, которые предлагает клиент |  |
| Дополнительная информация                 |  |

Подписывая настоящее заявление клиент/уполномоченное лицо клиента подтверждает, что ему понятно, (1) что возможность внесения изменений в ранее совершенную сделку зависит и от другой стороны сделки, а в случае ее совершения комиссионером (лицом, действующим от своего имени за счет и в интересах другого лица) – от желания лица, в интересах которого действовал комиссионер при заключении соответствующей сделки, (2) что внести изменения можно только в неисполненную сделку.

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
заявления:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|  |  |
|--|--|
| <i>Дата получения заявления</i>          |  |
| <i>Время получения заявления</i>         |  |
| <i>Способ подачи/получения заявления</i> |  |

<sup>1</sup> Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, в обязательном порядке указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах подается заявление.

## Заявление об отмене поручения на сделку на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

*Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения с указанными условиями:*

|  |  |
|--|--|
| Дата составления отменяемого поручения |  |
| Вид сделки                             | <b>выберите вариант</b>                |
| Инструмент                             | <a href="#">Выберите элемент.</a>      |
| Количество лотов <sup>2</sup>          |  |
| Цена в сопряженной валюте <sup>3</sup> | <input type="checkbox"/> рыночная цена |
| Дополнительные условия                 |  |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
заявления:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|  |  |
|--|--|
| <i>Дата получения заявления</i>          |  |
| <i>Время получения заявления</i>         |  |
| <i>Способ подачи/получения заявления</i> |  |

<sup>1</sup> Заполняется при наличии у Клиента нескольких торговых кодов на валютном рынке ПАО Московская Биржа. Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается сделка.

<sup>2</sup> Минимальный лот для сделки купли-продажи иностранной валюты (за исключением инструментов USDRUB\_TMS, EURRUB\_TMS и CNYRUB\_TMS) – 1000 единиц иностранной валюты, для сделки купли-продажи золота – 10 г, но не более 3 000 000 г, для серебра – 100 г, но не более 50 000 000 г, размер лота для инструментов USDRUB\_TMS, EURRUB\_TMS и CNYRUB\_TMS – 0,01 USD/EUR/CNY соответственно при минимальном объеме заявки 1 USD/EUR/CNY соответственно и максимальном - 999,99 USD/EUR/CNY соответственно, минимальный лот по сделкам СВОИ, когда одновременно подаются поручения на покупку (продажу) и на продажу (покупку) – 100 000 единиц иностранной валюты.

<sup>3</sup> Сопряженная валюта - валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструментов на организованных торгах ПАО Московская Биржа на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

## Заявление об исполнении срочного контракта организованного рынка

|                            |  |                |  |
|----------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента:  |  |                |  |
| Номер договора:            |  | Дата договора: |  |
| Торговый код: <sup>1</sup> |  |                |  |

**Прошу организовать исполнение следующего срочного контракта:**

| Вид срочного контракта  | Полный код срочного контракта | Количество исполняемых срочных контрактов | Дата исполнения (заполняется для американского опциона) |
|-------------------------|-------------------------------|---|---|
| <b>выберите вариант</b> |                               |   |   |

**Сведения об уполномоченном лице клиента**

ФИО:

Дата составления  
заявления:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|  |  |
|--|--|
| <i>Дата получения заявления</i>          |  |
| <i>Время получения заявления</i>         |  |
| <i>Способ подачи/получения заявления</i> |  |

<sup>1</sup> Указывается торговый код Клиента, в отношении активов которого должен быть исполнен контракт. Клиенты, являющиеся брокерами или доверительными управляющими, в обязательном порядке указывают торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах подается заявление.

## Заявление об отмене поручения на внебиржевую валютную сделку (операцию)

|                           |  |                |  |
|---------------------------|--|----------------|--|
| Наименование/ФИО Клиента: |  |                |  |
| Номер договора:           |  | Дата договора: |  |

*Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения с указанными условиями:*

|  |                         |  |                                      |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Дата составления отменяемого поручения |                         |  |                                      |
| Вид сделки (операции)                  | <b>выберите вариант</b> |  |                                      |
| Направление сделки (операции)          | <b>выберите вариант</b> |  |                                      |
| Валюта сделки (операции)               | <b>выберите вариант</b> |  |                                      |
| Объем сделки (операции)                |                         |  |                                      |
| Сопряженная валюта                     | <b>выберите вариант</b> |  |                                      |
| Валютный курс                          | <b>выберите вариант</b> | <b>выберите вариант</b> <sup>1</sup> за один | <b>выберите вариант</b> <sup>2</sup> |
| Дополнительная информация              |                         |  |                                      |

### Сведения об уполномоченном лице клиента

ФИО:

Дата составления  
поручения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись / печать (при наличии)

*далее заполняется сотрудником Компании*

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Дата получения поручения          |  |
| Время получения поручения         |  |
| Способ подачи/получения поручения |  |

<sup>1</sup> Указать в сопряженной валюте.  
<sup>2</sup> Указать валюту лота.

## Временной регламент приема и исполнения Компанией поручений на совершение Неторговых операций

| Вид поручения   | Время представления (поступления) поручения   | Правило определения времени приема поручения              | Сроки совершения действий, направленных на исполнение поручения   |
|---|---|---|---|
| Поручение на вывод денежных средств в безналичной форме, в том числе с использованием сервиса срочного перевода   | до 16:00 текущего дня   | в текущий день  | по возможности в текущий день, но не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия (поступления) поручения<br><i>(см. примечание)</i> |
|   | с 16:01 до 18:30 текущего дня   | в текущий день  | не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия (поступления) поручения<br><i>(см. примечание)</i>                                   |
|   | после 18:31 текущего дня  | считается принятым (полученным) на следующий рабочий день | не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия (получения) поручения<br><i>(см. примечание)</i>                                     |
|   | <p><i>Примечание:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. если в соответствии с банковскими правилами операции с соответствующей валютой (валютами) в указанный день банками не проводятся, поручение на вывод денежных средств в безналичной форме исполняется в ближайший банковский день, в который операции с соответствующей валютой (валютами) возобновляются;</li> <li>2. если клиент, в отношении которого Компания является налоговым агентом, совершает торговые операции в день приема поручения на вывод денежных средств, то поручение на вывод денежных средств в безналичной форме исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия (получения) поручения;</li> <li>3. если в последний рабочий день месяца поручение на вывод денежных средств в безналичной форме принято (получено) после 12:00 часов текущего дня, то поручение на вывод денежных средств в безналичной форме исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия (получения) поручения.</li> </ol> |   |   |
| Требование о возврате денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в связи с возникновением особой жизненной ситуации, в безналичной форме | до 18:30 текущего дня   | в текущий день  | в текущий день<br><i>(см. примечание)</i>   |
|   | после 18:31 текущего дня  | считается принятым (полученным) на следующий рабочий день | не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия (получения) поручения<br><i>(см. примечание)</i>                                     |
|   | <p><i>Примечание:</i> в случае отсутствия оснований для отказа в принятии и/или исполнении Требования</p>   |   |   |
| Поручение на перевод денежных средств   | до 18:00 текущего дня   | в текущий день  | по возможности в текущий день, но не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия (поступления) поручения<br><i>(см. примечание)</i> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | с 18:01 до 18:30 текущего дня  | в текущий день  | не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия (поступления) поручения<br><i>(см. примечание)</i>        |
|  | после 18:31 текущего дня   | считается принятым (полученным) на следующий рабочий день | в день принятия (получения) поручения<br><i>(см. примечание)</i>   |
|  | <i>Примечание:</i> если в соответствии с банковскими правилами операции с соответствующей валютой (валютами) в указанный день банками не проводятся, поручение на перевод денежных средств исполняется в ближайший банковский день, в который операции с соответствующей валютой (валютами) возобновляются   |   |  |
| Поручение на изъятие ценных бумаг, на перевод ценных бумаг, на резервирование ценных бумаг | до 17:30 текущего дня  | в текущий день  | по возможности в текущий день, но не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия (поступления) поручения |
|  | после 17:31 текущего дня   | считается принятым (полученным) на следующий рабочий день | не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия (получения) поручения                                     |
|  | <i>Примечание:</i><br>1. в текущий день при условии, что клиентом не совершались торговые операции в день подачи поручения;<br>2. после передачи в Депозитарий поручения на изъятие ценных бумаг исполнение такого поручения производится в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария места хранения соответствующих ценных бумаг |   |  |

## ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК

### 1.1. Общие положения:

- 1.2. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее – Регламент) и устанавливает правила и особенности совершения необеспеченных сделок, фьючерсных и опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, от имени Компании и за счет Клиента, Специальных сделок РЕПО, специальных сделок своп, а также требования к имуществу, за исключением денежных средств в валюте Российской Федерации, которое может быть передано Компании в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Компанией при оказании брокерских услуг, в том числе по предоставленным Компанией займам (далее - Правила).
- 1.3. На основании Заявления о присоединении к договору либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащего отметку о предоставлении ему возможности совершения необеспеченных сделок Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность совершать необеспеченные сделки, при этом поручения физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение необеспеченных сделок исполняются только после прохождения таким клиентом тестирования по соответствующим сделкам и получения им положительного результата такого тестирования.
- 1.4. Компания вправе в любое время ограничить всех либо отдельных клиентов в возможности совершения необеспеченных сделок, в результате которых возникают новые либо увеличиваются в абсолютном выражении существующие непокрытые позиции, как полностью, так и в части отдельных ценных бумаг и/или иностранных валют и/или драгоценных металлов.

Введение ограничения на совершение необеспеченных сделок означает, что Компания не допускает возникновения новых непокрытых позиций либо не допускает увеличение в абсолютном выражении ранее возникших непокрытых позиций по соответствующим активам с даты введения ограничения.

О введении такого ограничения, в том числе о сроке действия ограничения, а также о последствиях которые могут возникнуть в связи с наличием у клиентов непокрытой позиции по соответствующим активам, Компания уведомляет клиентов путем размещения соответствующей информации на Сайте Компании - если вводятся ограничения в отношении активов из базового перечня ликвидных ценных бумаг, базового перечня ликвидных иностранных валют и/или базового перечня драгоценных металлов, либо посредством электронной почты - если ограничения вводятся в отношении активов из отдельного перечня ликвидных ценных бумаг, отдельного перечня ликвидных иностранных валют и/или отдельного перечня ликвидных драгоценных металлов. Дополнительно к указанным способам уведомления Компания вправе использовать функциональные возможности программного обеспечения QUIK для информирования клиентов о введении ограничений.

Положения настоящего пункта Правил не распространяются на клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с особым уровнем риска.

### 2. В Правилах используются следующие термины и понятия:

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Валюта лота</b> | - | валюта, в которой номинирован лот инструмента Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (иностранная валюта – для необеспеченных сделок с иностранной валютой, драгоценный металл – для необеспеченных сделок с драгоценными металлами).  |
| <b>Сделка своп</b> | - | <p>две взаимосвязанные сделки спот. По условиям сделки своп, заключая сделку спот по покупке иностранной валюты/драгоценного металла одновременно заключается другая сделка спот по продаже иностранной валюты/драгоценного металла с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку спот по продаже иностранной валюты/драгоценного металла одновременно заключается другая сделка спот по покупке иностранной валюты/драгоценного металла с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.</p> <p>В случае если обязательство по сделке спот по продаже иностранной валюты/драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если обязательство по сделке спот по покупке иностранной валюты/драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то сделка своп имеет направленность «продажа/покупка».</p> <p>Компания вправе учитывать в соответствующем портфеле Клиента сделку своп как совокупность двух взаимосвязанных сделок покупки/продажи иностранной</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | валюты/драгоценного металла с соответствующими сроками исполнения обязательств по ним.  |
| <b>Сделка спот</b>  | - | сделка купли-продажи иностранной валюты/драгоценного металла на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, при заключении которой Компания от своего имени по поручению Клиента покупает/продает валюту лота за сопряженную валюту на условиях, определяемых в соответствующей спецификации.   |
| <b>Специальная сделка своп</b>  |   | сделка своп, которая заключается в целях достижения результата, возникающего при переносе непокрытой и/или временно непокрытой позиции Клиента (сделка своп переноса позиций).  |
| <b>Сопряженная валюта</b>   | - | валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструментов Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.   |
| <b>Специальная сделка РЕПО</b>  | - | сделка РЕПО, совершаемая для целей исполнения обязательства по Необеспеченной сделке, в порядке, установленном настоящими Правилами.  |
| <b>Стоимость Портфеля</b>   | - | сумма значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, по денежным средствам по каждому виду валют, по каждому виду драгоценного металла, а также по правам предъявить требование по опционным договорам, не предусматривающим уплату сторонами вариационной маржи, права управомоченной стороны по которым, в том числе в отношении цены исполнения, одинаковы. |
| <b>Плановая позиция</b>   | - | величина, рассчитываемая в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в отношении ценных бумаг эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковой объем прав, денежных средств по каждому виду валют, по каждому виду драгоценного металла, а также по правам предъявить требование по опционным договорам, не предусматривающим уплату сторонами вариационной маржи, права управомоченной стороны по которым, в том числе в отношении цены исполнения, одинаковы.                             |
| <b>Непокрытая позиция</b>   | - | возникающее в результате совершения необеспеченной сделки отрицательное значение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции.  |
| <b>Временно непокрытая позиция</b>  | - | непокрытая позиция, определяемая до истечения срока исполнения обязательства при положительном значении плановой позиции.   |
| <b>Указание</b>   | - | Указание Центрального банка Российской Федерации № 6681-У от 12.02.2024 «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».   |
| <b>НПР1</b>   | - | норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Компанией в соответствии с настоящими Правилами к категории клиентов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска; минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами. Расчет НПР1 осуществляется согласно Указанию.   |
| <b>НПР2</b>   | - | норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента, отнесенного Компанией в соответствии с настоящими Правилами к категории клиентов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска (далее - НПР2); минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0. Расчет НПР2 осуществляется согласно Указанию.  |
| <b>Список ценных бумаг, в отношении которых разрешено совершать сделки по продаже</b> | - | перечень ценных бумаг, по которым допускается возникновение непокрытой позиции.   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение</b>   | - | перечень ценных бумаг, по которым не допускается возникновение непокрытой позиции, но по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю; при совершении сделок с ценными бумагами, входящими в этот список, допускается возникновение непокрытой позиции по денежным средствам.  |
| <b>Список иностранных валют, в отношении которых разрешено совершать сделки по продаже</b>    | - | перечень иностранных валют, по которым допускается возникновение непокрытой позиции.   |
| <b>Список иностранных валют, принимаемых в обеспечение</b>                                    | - | перечень иностранных валют, по которым не допускается возникновение непокрытой позиции, но по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю; при совершении сделок с иностранной валютой, входящей и в этот список, допускается возникновение непокрытой позиции по денежным средствам.   |
| <b>Список драгоценных металлов, в отношении которых разрешено совершать сделки по продаже</b> | - | перечень драгоценных металлов, по которым допускается возникновение непокрытой позиции.  |
| <b>Список драгоценных металлов, принимаемых в обеспечение</b>                                 | - | перечень драгоценных металлов, по которым не допускается возникновение непокрытой позиции, но по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным нулю; при совершении сделок с драгоценными металлами, входящими в этот список, допускается возникновение непокрытой позиции по денежным средствам.  |
| <b>Ставка риска</b>   | - | показатель, отражающий риск изменения стоимости ценной бумаги/иностранной валюты/драгоценного металла и позволяющий оценить объем риска, который может принять на себя клиент конкретной категории риска по конкретной ценной бумаге/иностранной валюте/драгоценному металлу, входящей в перечень ликвидных ценных бумаг/перечень ликвидных иностранных валют/перечень ликвидных драгоценных металлов (выражается в %).  |
| <b>Перечень ликвидных ценных бумаг</b>  | - | единый перечень ценных бумаг, состоящий из списка ценных бумаг, в отношении которых разрешено совершать сделки по продаже, и списка ценных бумаг, принимаемых в обеспечение.   |
| <b>Перечень ликвидных иностранных валют</b>   | - | единый перечень иностранных валют, состоящий из списка иностранных валют, в отношении которых разрешено совершать сделки по продаже, и списка иностранных валют, принимаемых в обеспечение.  |
| <b>Перечень ликвидных драгоценных металлов</b>  | - | единый перечень драгоценных металлов, состоящий из списка драгоценных металлов, в отношении которых разрешено совершать сделки по продаже, и списка драгоценных металлов, принимаемых в обеспечение.   |
| <b>Размер начальной маржи</b>   | - | величина, рассчитываемая в соответствии с требованиями Указания для целей контроля за возможностью совершения Клиентом необеспеченных сделок.  |
| <b>Размер минимальной маржи</b>   | - | величина, рассчитываемая в соответствии с требованиями Указания для целей контроля за достаточностью активов Клиента.  |
| <b>Закрытие позиции</b>   | - | действия Компании по снижению размера минимальной маржи и/или увеличению стоимости портфеля Клиента, совершаемые, когда НПР2 принимает значение ниже 0.<br><br>Не является закрытием позиции действия Компании, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Компании для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и/или драгоценные металлы и/или иностранная валюта и их количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения указанного договора, или опционный договор, его базисный актив, срок и цена исполнения указанного договора. |

Термины и понятия, специально не определенные в разделе 2 настоящих Правил, понимаются в значении, определенном Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

### 3. Категории клиентов:

3.1. Для целей определения условий совершения необеспеченных сделок с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами Компания присваивает каждому Клиенту уровень риска.

3.2. Клиенты – физические лица могут быть отнесены к категории клиентов с начальным уровнем, к категории клиентов со стандартным уровнем риска либо к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Клиенты – юридические лица могут быть отнесены к категории клиентов со стандартным уровнем риска, к категории клиентов с повышенным уровнем риска, либо к категории клиентов с особым уровнем риска.

Клиент вправе направить в Компанию заявление об ограничении ему возможности заключения необеспеченных сделок (форма заявления представлена в Приложении № 1.2 к Регламенту). В этом случае Клиент не будет иметь возможность подавать поручение, в результате исполнения которого у Клиента возникает непокрытая позиция. В удовлетворении указанной просьбы Клиенту не может быть отказано. Направление такого заявления Клиентом-физическим лицом, отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска либо к категории клиентов с повышенным уровнем риска, является основанием для отнесения такого Клиента к категории клиентов с начальным уровнем риска. Направление такого заявления Клиентом-юридическим лицом, отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска либо к категории с особым уровнем риска, является основанием для отнесения такого Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска. Клиент-физическое лицо считается отнесенным к категории клиентов с начальным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией заявления соответствующего Клиента об ограничении ему возможности заключения необеспеченных сделок. Клиент-юридическое лицо считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией заявления соответствующего Клиента об ограничении ему возможности заключения необеспеченных сделок.

3.3. Для категорий клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска, в разрезе каждой ценной бумаги, каждой иностранной валюты и каждого драгоценного металла, составляющих соответственно перечень ликвидных ценных бумаг, перечень ликвидных иностранных валют или перечень ликвидных драгоценных металлов, Компания определяет ставку риска.

3.4. По умолчанию, Клиенту-физическому лицу присваивается категория с начальным уровнем риска, а Клиенту-юридическому лицу – категория со стандартным уровнем риска.

3.5. Отнесение Клиента-физического лица к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, а Клиента-юридического лица – к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска осуществляется Компанией на основании заявления Клиента (форма заявления представлена в Приложении № 8.1 к Регламенту) с предоставлением (при необходимости) документов, подтверждающих соблюдение необходимых условий, при этом отнесение Клиента к категориям клиентов с более высоким уровнем риска, чем он обладает на момент направления соответствующего заявления является правом Компании. Клиент считается отнесенным к категории клиентов с более высоким уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об отнесении такого клиента к соответствующей категории риска.

3.6. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Компанией к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Компанией указанному физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с настоящими Правилами считается отнесенным к соответствующей категории;
- сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Компанией указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с настоящими Правилами считается отнесенным к соответствующей категории, при условии, что указанное физическое лицо является клиентом Компании или иных брокеров в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет этого лица Компанией или иными брокерами заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- Клиент признан Компанией квалифицированным инвестором.

Об отнесении физического лица к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска Компания уведомляет Клиента любым способом, предусмотренным частью 2 Регламента, при этом использование Личного кабинета является приоритетным способом уведомления.

3.7. Стоимость имущества физического лица Компания определяет в соответствии с требованиями Указания.

В случае если стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов не может быть определена Компанией в соответствии с требованиями Указания, Компания принимает ее равной 0.

3.8. Для установления соответствия физического лица условиям для отнесения физического лица к клиентам со стандартным или повышенным уровнем риска, Компания использует информацию, подтверждающую такое соответствие, в том числе полученную от третьих лиц.

3.9. Клиент – юридическое лицо может быть отнесен Компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска на основании заявления Клиента.

Об отнесении юридического лица к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска Компания уведомляет Клиента любым способом, предусмотренным частью 2 Регламента, при этом использование Личного кабинета является приоритетным способом уведомления.

Клиент-юридическое лицо-резидент, отнесенный к категории клиентов с особым уровнем риска, обязуется ежеквартально предоставлять Компании бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Указанная отчетность предоставляется по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря в срок, не позднее одного месяца с даты наступления соответствующей даты.

Клиент-юридическое лицо-нерезидент, отнесенный к категории клиентов с особым уровнем риска, обязуется ежегодно предоставлять Компании финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Указанная отчетность предоставляется не позднее шести месяцев с даты окончания очередного финансового года в государстве, резидентом которого является такой клиент.

3.10. Клиент-физическое лицо со стандартным или повышенным уровнем риска, а также клиент-юридическое лицо с повышенным или особым уровнем риска вправе направить в Компанию заявление об изменении присвоенной ему категории риска на категорию с меньшим уровнем риска (форма заявления представлена в Приложении № 8.1 к Регламенту). В удовлетворении указанной просьбы Клиенту не может быть отказано. Клиент считается отнесенным к клиентам с соответствующей категорией с рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об отнесении такого клиента к соответствующей категории риска.

3.11. В случае непредставления Клиентом, отнесенным к категории клиентов с особым уровнем риска, установленной в п. 3.9 Правил отчетности, Компания вправе изменить категорию Клиента на категорию с меньшим уровнем риска, о чем уведомляет такого Клиента любым способом, предусмотренным частью 2 Регламента, при этом использование Личного кабинета является приоритетным способом уведомления.

Компания вправе с соблюдением ограничений, установленных нормативно-правовыми актами и настоящим Регламентом, по своему усмотрению изменить категорию Клиента на категорию с меньшим уровнем риска, уведомив его любым способом, предусмотренным частью 2 Регламента, при этом использование Личного кабинета является приоритетным способом уведомления.

3.12. Компания ограничивает Клиента в возможности совершения необеспеченных сделок с ценными бумагами в следующих случаях:

Клиент не предоставил Компании право использования его денежных средств и/или ценных бумаг в своих интересах (если иное не установлено соглашением между Клиентом и Компанией);

Клиент действует на основании субброкерского договора с Компанией в интересах и за счет своих клиентов, ценные бумаги которых учитываются не на счетах депо депозитария Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт»;

Клиент не предоставил Компании право распоряжения ценными бумагами;

в отношении Клиента нормативными правовыми актами установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых Клиентом Компании.

3.13. Компания ограничивает Клиента в возможности совершения необеспеченных сделок с иностранной валютой в следующих случаях:

Клиент не предоставил Компании право использования его денежных средств и/или ценных бумаг в своих интересах (если иное не установлено соглашением между Клиентом и Компанией);

Клиент действует на основании субброкерского договора с Компанией в интересах и за счет своих клиентов;

у Клиента отсутствует доступ к системе Интернет-Трейдinга QUIK;

Клиент не зарегистрирован в торговой системе ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов для совершения сделок с иностранной валютой;

в отношении Клиента нормативными правовыми актами установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых Клиентом Компании.

3.14. Компания ограничивает Клиента в возможности совершения необеспеченных сделок с драгоценными металлами в следующих случаях:

Клиент не предоставил Компании право использования его денежных средств и/или ценных бумаг в своих интересах (если иное не установлено соглашением между Клиентом и Компанией);

Клиент действует на основании субброкерского договора с Компанией в интересах и за счет своих клиентов;

у Клиента отсутствует доступ к системе Интернет-Трейдinга QUIK;

Клиент не зарегистрирован в торговой системе ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов для совершения сделок с драгоценными металлами;

в отношении Клиента нормативными правовыми актами установлено требование об отдельном учете денежных средств, передаваемых Клиентом Компании.

- 3.15. В случае если Клиент-физическое лицо по состоянию на 31 марта 2025 года отнесен Компанией к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска, повторное отнесение указанного Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска в соответствии с новой редакцией Правил не требуется.

#### **4. Перечень ликвидных ценных бумаг, перечень ликвидных иностранных валют, перечень ликвидных драгоценных металлов.**

- 4.1. Для целей определения возможности совершения необеспеченных сделок Клиент принимает на себя обязательство самостоятельно отслеживать (1) состав перечня ликвидных ценных бумаг, включающего в себя список ценных бумаг, в отношении которых разрешено совершать сделки по продаже, и список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение; (2) состав перечня ликвидных иностранных валют, включающего в себя список иностранных валют, в отношении которых разрешено совершать сделки по продаже, и список иностранных валют, принимаемых в обеспечение; (3) состав перечня ликвидных драгоценных металлов, включающего в себя список драгоценных металлов, в отношении которых разрешено совершать сделки по продаже, и список драгоценных металлов, принимаемых в обеспечение ;(4) наличие ограничений на совершение необеспеченных сделок.

- 4.2. Компания определяет единый для всех клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска перечень ликвидных ценных бумаг, перечень ликвидных иностранных валют и перечень ликвидных драгоценных металлов, а также единый для всех клиентов, отнесенных Компанией к категории с начальным уровнем риска, перечень ликвидных ценных бумаг, перечень ликвидных иностранных валют и перечень ликвидных драгоценных металлов (далее – базовые перечни ликвидного имущества). Компания доводит состав базовых перечней ликвидного имущества до сведения клиентов способами, установленными настоящими Правилами, если иное не установлено соглашением с Клиентом.

По согласованию с Компанией Договором о брокерском обслуживании Клиенту может быть установлен отдельный перечень ликвидных ценных бумаг, перечень ликвидных иностранных валют или перечень ликвидных драгоценных металлов. В этом случае перечень соответствующего ликвидного имущества доводится до Клиента в порядке, предусмотренном соглашением с Клиентом.

- 4.3. Базовые перечни ликвидного имущества доводятся Компанией до сведения клиентов путем их размещения на Сайте Компании.

- 4.4. Компания вправе, с соблюдением требований нормативно-правовых актов, вносить изменения в состав перечней ликвидного имущества.

Изменения в базовые перечни ликвидного имущества доводятся Компанией до сведения Клиентов путем размещения изменений и/или новых редакций соответствующего перечня на Сайте Компании. Такие изменения вступают в силу на следующий за днем их размещения на Сайте Компании рабочий день, если иное не установлено Компанией.

Изменение величины ранее установленной ставки риска не является изменением состава перечней ликвидного имущества и может применяться Компанией с момента утверждения уполномоченным органом новой ставки риска.

#### **5. Условия совершения необеспеченных сделок, а также фьючерсных и опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, от имени Компании и за счет Клиента:**

- 5.1. Возникновение непокрытой или временно непокрытой позиции по ценным бумагам/иностранной валюте/драгоценному металлу допускается только в отношении ценных бумаг/иностранных валют/драгоценных металлов, включенных в список ценных бумаг/иностранных валют/драгоценных металлов соответственно, в отношении которых разрешено совершать сделки по продаже (часть перечня ликвидных ценных бумаг/иностранных валют/драгоценных металлов).

Возникновение непокрытой или временно непокрытой позиции по денежным средствам в рублях допускается только в отношении сделок с ценными бумагами/иностранной валютой/драгоценными металлами, включенными в список ценных бумаг/иностранных валют/драгоценных металлов, принимаемых в обеспечение (часть перечня ликвидных ценных бумаг/иностранных валют/драгоценных металлов).

Требования настоящего пункта Правил не применяется в отношении клиентов с особым уровнем риска.

- 5.2. В случае совершения Компанией сделки за счет Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее - торги на основе безадресных заявок), Компания не допускает возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции, возникновения или

увеличения в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге (за исключением случая, указанного в пункте 5.3. настоящих Правил) при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- цена такой сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли за предыдущий торговый день в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (далее - Положение Банка России № 437-П);
- цена такой сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России № 437-П, о которой Компания знала или должна была знать на момент подачи ей организатору торговли заявки на ее совершение;
- цена такой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к Положению Банка России № 437-П, о которой Компания знала или должна была знать на момент подачи ей организатору торговли заявки на ее совершение.

5.3. Требования пункта 5.2 настоящих Правил не распространяются на заключаемые Компанией сделки за счет клиента, обязательства по которым допущены к клирингу с участием квалифицированного центрального контрагента.

5.4. Для целей определения возможности совершения необеспеченных сделок, а также заключения от имени Компании и за счет Клиента, фьючерсных и опционных договоров Компания осуществляет расчет стоимости портфеля, размера начальной маржи, размера минимальной маржи, а в отношении клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска, также обеспечивает соблюдение НПР1 и НПР2. Расчет указанных показателей осуществляется в соответствии с требованиями Указания, при этом:

размер начальной маржи при определении НПР1 для всех портфелей Клиента, за исключением Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа определяется в соответствии с п. 18 Приложения к Указанию;

размер начальной маржи при определении НПР1 для Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа определяется в соответствии с п. 37 Приложения к Указанию;

размер минимальной маржи при определении НПР2 рассчитывается в соответствии с п. 18 Приложения к Указанию с учетом положения п. 37 Приложения к Указанию - при определении размера минимальной маржи для Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа;

теоретическая цена опциона определяется в соответствии с моделью 1 Указания.

Если в отношении ценной бумаги, иностранной валюты, драгоценного металла применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, например, в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Компания самостоятельно (по своему усмотрению) определяет используемую ею ставку, при этом Компания вправе использовать для каждого отдельного портфеля Клиента более высокие значения начальных ставок риска по сравнению с определяемыми в соответствии с требованиями Указания.

При расчете значения плановых позиций Компания использует показатель, включающий суммы вознаграждений и/или возмещения (оплаты) расходов в единицах соответствующей валюты, на которые Компания вправе рассчитывать по Договору о Брокерском обслуживании.

Источником информации о ценах ценных бумаг для целей расчета Компанией стоимости портфеля является ПАО Московская Биржа или ПАО «СПБ Биржа» (в зависимости от того, кто из указанных организаторов торговли предоставляет информацию по соответствующей ценной бумаге, а в случае, если предоставляют оба – исходя из информации о цене, предоставляемой организатором торговли, на котором объем торгов соответствующей ценной бумагой за календарный месяц, предшествующий дню определению цены, будет больше).

Источником информации о ценах иностранных валют и драгоценных металлов для целей расчета Компанией стоимости портфеля является ПАО Московская Биржа.

5.5. Компания не допускает возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

- в случае, если отрицательное значение НПР1 возникло или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Компанией действий в отношении портфеля Клиента;
- в случае, если снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло при осуществлении Компанией закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с абзацем вторым и третьим п. 5.9 настоящих Правил;
- в случае положительного значения НПР1, определенного Компанией в соответствии с требованиями Указания на момент принятия поручения Клиента, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, на момент наступления указанных

обстоятельств исходя из плановых позиций в составе портфеля Клиента, скорректированных Компанией с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений Клиента;

- в случае начисления Компанией и/или уплаты за счет Клиента Компанией и/или третьим лицам в связи с заключенными Компанией сделками за счет Клиента сумм процентов, неустоек (штрафов, пеней), убытков, расходов, а также вознаграждений по Договору о Брокерском обслуживании и /или по договору Компании с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в случае, если за счет имущества Клиента исполняются решения органов государственной власти, обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Компанией обязанностей налогового агента;
- в случае заключения Компанией за счет Клиента договоров репо;
- в случае проведения Компанией операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Компанией;
- в случае проведения Компанией операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) драгоценного металла и его обратным приобретением (отчуждением) Компанией;
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;
- в случае исключения Компанией ценной бумаги, иностранной валюты или драгоценного металла из Перечня ликвидных ценных бумаг/иностранной валют/драгоценных металлов соответственно;
- в случае изменения используемых Компанией для расчета НПП1 значений начальной ставки риска и/или относительной ставки риска, предусмотренных Указанием;
- в случае заключения сделки в силу обязанности ее заключения Компанией в соответствии с правилами клиринга и/или в соответствии с условиями фьючерсного договора или опционного договора;
- в случае принятия Компанией поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:
  - в соответствии с поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;
  - заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля Клиента;
  - заключение всех сделок, указанных в поручении Клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

- 5.6. В случае если НПП2 принимает значение ниже 0, Компания в сроки, предусмотренные пунктом 5.8 Правил, совершает действия по закрытию позиций Клиента, за исключением случаев, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если значение размера минимальной маржи равно 0.

Компания не совершает действий по закрытию позиций Клиента, если до их совершения НПП2 принял положительное значение.

- 5.7. Порядок совершения действий по закрытию позиций Клиента с указанием времени (часы, минуты, секунды) каждого торгового дня, до которого снижение значения НПП2 ниже 0 влечет закрытие позиций Клиента в течение этого торгового дня (далее – ограничительное время закрытия позиций) определяется Порядком закрытия позиций Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт», размещенном на странице Компании в сети Интернет.

- 5.8. Компания осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 в следующие сроки:

- в случае если НПП2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента в течение указанного торгового дня.
- в случае если НПП2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций Клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПП2 принял значение ниже 0.
- в случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или драгоценными металлами и/или иностранной валютой были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, Компания осуществляет закрытие позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПП2 принял значение ниже 0.

- 5.9. Компания осуществляет закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 с соблюдением следующих требований:

- в отношении Клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с начальным уровнем риска или категории клиентов со стандартным уровнем риска, Компания осуществляет закрытие позиций до достижения НПП1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи);
  - в отношении Клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска, Компания осуществляет закрытие позиций указанных клиентов до достижения НПП2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи).
- 5.10. Закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 Компания совершает на торгах основе безадресных заявок, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.11 настоящих Правил.
- 5.11. Закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 не на торгах на основе безадресных заявок (включая совершение Компанией сделок за счет Клиента без его поручения, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), не на организованных торгах) допускается только в следующих случаях:
- 5.11.1 Покупка ценных бумаг (за исключением облигаций) и/или драгоценных металлов осуществляется по цене, не превышающей максимальной цены сделки с указанными ценными бумагами и/или драгоценными металлами, совершенной на торгах на основе безадресных заявок в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Компании, направленным на совершение сделки, или, если торги на основе безадресных заявок приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.
- 5.11.2 Покупка облигаций и/или иностранной валюты осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с указанными облигациями и/или иностранной валютой, совершенной на торгах на основе безадресных заявок в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Компании, направленным на совершение сделки, или, если торги на основе безадресных заявок приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.
- 5.11.3 Покупка иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.11.2 Правил осуществляется в отсутствие проведения торгов на основе безадресных заявок указанной иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов указанной иностранной валютой.
- 5.11.4 Продажа ценных бумаг (за исключением облигаций) и/или драгоценных металлов осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами и/или драгоценными металлами, совершенной на торгах на основе безадресных заявок в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Компании, направленным на совершение сделки, или, если эти торги на основе безадресных заявок приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.
- 5.11.5 Продажа облигаций и/или иностранной валюты осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с указанными облигациями и/или иностранной валютой, совершенной на торгах на основе безадресных заявок в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Компании, направленным на совершение сделки, или, если торги на основе безадресных заявок приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.
- 5.11.6 Продажа иностранной валюты в соответствии с пунктом 5.11.5 Правил осуществляется в отсутствие проведения торгов на основе безадресных заявок указанной иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов указанной иностранной валютой.
- 5.11.7 Источником информации о ценах (котировках) ценных бумаг для целей закрытия позиций Клиента в соответствии с пунктами 5.11.1 – 5.11.6 является ПАО Московская Биржа или ПАО «СПБ Биржа» (в зависимости от того, кто из указанных организаторов торговли предоставляет информацию по соответствующей ценной бумаге, а в случае, если предоставляют оба – исходя из информации о цене, предоставляемой организатором торговли, на котором объем торгов соответствующей ценной бумагой за календарный месяц, предшествующий дню определению цены, будет больше).
- Источником информации о ценах (котировках) драгоценных металлов и/или иностранных валют для целей закрытия позиций Клиента является ПАО Московская Биржа.
- 5.12. Компания информирует Клиента каждый час времени проведения организованных торгов о текущей стоимости его портфелей, размере начальной и размере минимальной маржи через Систему Интернет-Трейдинга QUIK, а также предоставляет защищенный доступ к указанной информации через Личный кабинет Клиента.
- Клиентам, у которых отсутствует доступ к Системе Интернет-Трейдинга QUIK и Личному кабинету Компания не позднее 30 минут с момента возникновения соответствующего события направляет:
- уведомление о снижении значения НПП1 ниже 0 содержащее информацию о стоимости портфеля Клиента, о размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о действиях Компании, если значение НПП2 будет ниже 0 (по форме, установленной Приложением № 8.2 к Регламенту). Такое уведомление направляется Компанией посредством электронной почты;
- уведомление о снижении значения НПП2 ниже 0 (по форме, установленной Приложением № 8.3 к Регламенту). Такое уведомление направляется Компанией посредством электронной почты.

- 5.13. В случае если исполнение поручения Клиента, отнесенного Компанией к категории клиентов с начальным уровнем риска, может привести к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытой позиции, Компания информирует об этом указанного клиента перед исполнением указанного поручения через Систему Интернет-Трейдinга QUIK, если соответствующее поручение было направлено через Систему Интернет-Трейдinга QUIK, либо посредством электронной почты, если соответствующее поручение было направлено в Компанию не через Систему Интернет-Трейдinга QUIK.

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если поручение подано Компании во исполнение индивидуальной инвестиционной рекомендации.

- 5.14. Для целей совершения Компанией действий, направленных на закрытие позиций, Клиент дает Компании следующие поручения

- на продажу в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, ценных бумаг/иностранной валюты/драгоценных металлов, входящих в перечень ликвидных ценных бумаг/иностранной валюты/драгоценных металлов, которые по мнению должностного лица Компании, ответственного за осуществление действий по закрытию позиций, оказывают существенное влияние на увеличение размера минимальной маржи и/или уменьшение стоимости соответствующего портфеля, в объеме, который позволит достичь НПП1 (для клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с начальным уровнем риска или категории клиентов со стандартным уровнем риска) или НПП2 (для клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска) значения больше 0. Клиент предоставляет Компании право самостоятельно определить наименование, категорию, вид, количество ценных бумаг/ вид и объем иностранной валюты/ вид и количество драгоценного металла, продаваемой в целях Закрытия позиций.
- на покупку в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, ценных бумаг/иностранной валюты/драгоценного металла, входящих в перечень ликвидных ценных бумаг/иностранной валюты/драгоценных металлов, соответствующего имущества, в отношении которого совершена сделка, в результате которой возникла непокрытая позиция по ценным бумагам/иностранной валюте/драгоценному металлу соответственно, и которая по мнению должностного лица Компании, ответственного за осуществление действия по закрытию позиций, оказывает существенное влияние на увеличение размера минимальной маржи и/или уменьшения стоимости соответствующего портфеля, в объеме, который позволит достичь НПП1 (для клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с начальным уровнем риска или категории клиентов со стандартным уровнем риска) или НПП2 (для клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска) значения больше 0. Клиент предоставляет Компании право самостоятельно определить (1) наименование, категорию, вид, количество ценных бумаг/ вид и объем иностранной валюты/ вид и количество драгоценного металла, покупаемых в целях Закрытия позиций; (2) сделки, в результате которых возникла непокрытая позиция, подлежащие закрытию.
- на заключение фьючерсного и/или опционного договора, противоположного по направлению фьючерсному и/или опционному договору, который по мнению должностного лица Компании, ответственного за осуществление действий по закрытию позиций, оказывают существенное влияние на увеличение размера минимальной маржи и/или уменьшение стоимости соответствующего портфеля, в объеме, который позволит достичь НПП1 (для клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с начальным уровнем риска или категории клиентов со стандартным уровнем риска) или НПП2 (для клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с повышенным уровнем риска) значения больше 0. Клиент предоставляет Компании право самостоятельно определить (1) условия фьючерсного и/или опционного договора, заключаемого на ПАО Московская Биржа в целях закрытия позиции Клиента; (2) фьючерсный и/или опционный договор, подлежащий закрытию.

Порядок определения цены в длящихся поручениях: активы, продаваемые/покупаемые на торгах на основе безадресных заявок, реализуются по рыночным ценам, а активы, продаваемые не на торгах на основе безадресных заявок, реализуются в соответствии с п. 5.11 настоящих Правил, фьючерсные и/или опционные договоры заключаются по рыночной цене, складывающейся на торгах ПАО Московская Биржа в дату закрытия.

- 5.15. Длящиеся поручения, закрепленные в настоящем разделе Правил, действуют с момента предоставления в Компанию Заявления о присоединении к договору либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок и действует до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании либо до момента предоставления Клиентом в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об ограничении возможности совершения необеспеченных сделок.

В случае внесения изменений в настоящий раздел Правил длящиеся поручения считаются измененными Клиентом соответствующим образом.

- 5.16. Клиент, действующий в качестве брокера за счет третьего лица (третьих лиц), самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований законодательства и условий договора с третьим лицом, за счет которого Клиент совершает сделки, в том числе в отношении соблюдения Клиентом условий и порядка расчета показателей, предусмотренных законодательством, по портфелям указанного третьего лица, в отношении соблюдения Клиентом условий и порядка отнесения указанного третьего лица к соответствующей категории клиентов.

## 6. Условия совершения специальных сделок РЕПО:

6.1. В случае если на дату расчета по необеспеченной сделке с ценными бумагами, в соответствующем портфеле Клиента недостаточно соответствующих активов, Клиент поручает Компании совершить в ходе текущего торгового дня (для обеспечения расчетов по биржевой необеспеченной сделке) или в течение текущего дня (для обеспечения расчетов по внебиржевой необеспеченной сделке) за счет Клиента специальную сделку РЕПО на следующих условиях (даст следующие поручения):

1. Условия исполнения длящихся поручений:
  - 1.1. на 10:00 по московскому времени в соответствующем портфеле Клиента недостаточно ценных бумаг для проведения в полном объеме расчетов по необеспеченным сделкам с датой расчетов в текущий торговый день/ текущий день. Недостающее количество ценных бумаг определяется, в том числе с учетом всех операций, которые не проведены на указанное выше время, но должны быть проведены в текущем торговом дне/ текущем дне и о необходимости проведения которых известно Компании;
  - 1.2. на 10:00 по московскому времени в соответствующем портфеле Клиента недостаточно денежных средств для проведения в полном объеме расчетов по необеспеченным сделкам с датой расчетов в текущий торговый день/ текущий день. Недостающая сумма денежных средств определяется, в том числе с учетом всех операций, которые не проведены на указанное выше время, но должны быть проведены в текущем торговом дне/ текущем дне и о необходимости проведения которых известно Компании, с применением повышающей надбавки, устанавливаемой на усмотрение Компании диапазоне от 0,15% до 0,2%.
2. Вид сделки:
  - 2.1. сделка РЕПО, по которой Компания от своего имени за счет Клиента совершает покупку ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и продажу ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (при недостаточности ценных бумаг, условие 1.1.);
  - 2.2. сделка РЕПО, по которой Компания от своего имени за счет Клиента совершает продажу ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и покупку ценных бумаг по второй части сделки РЕПО (при недостаточности денежных средств, условие 1.2.).
3. Место совершения сделки: биржевой и/или внебиржевой рынок, определяется Компанией самостоятельно.
4. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам):
  - 4.1. Для сделок 2.1: соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии и эмитенту ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), в отношении которых Компанией по поручению и в интересах Клиента ранее была заключена необеспеченная сделка для исполнения обязательств по которой у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг;
  - 4.2. Для сделок 2.2: соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии и эмитенту ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге), имеющихся у Клиента на день заключения специальной сделки РЕПО и в отношении которых Компании предоставлено полномочие по распоряжению ими при условии, что в отношении указанных ценных бумаг не зафиксировано какого-либо обременения и/или ограничения распоряжения, они свободны от каких-либо обязательств и включены Компанией в перечень ликвидных ценных бумаг.
5. Количество ценных бумаг по первой и по второй части специальной сделки РЕПО:

Для сделок 2.1: соответствует количеству ценных бумаг необходимому для погашения задолженности Клиента, возникшей в результате заключения необеспеченной сделки (с учетом особенностей, указанных в п. 6.3. Правил);

Для сделок 2.2: определяется недостающей для надлежащего исполнения обязательства по необеспеченной сделке суммой денежных средств и количеством ценных бумаг, соответствующих условиям п. 4.2. настоящего раздела Правил (с учетом особенностей, указанных в п. 6.3. Правил).
6. День заключения специальной сделки РЕПО: день, в который должны быть исполнены обязательства по необеспеченной сделке по поставке ценных бумаг (для сделок 2.1)/оплате денежных средств (для сделок 2.2).
7. Стоимость одной ценной бумаги по первой части специальной сделки РЕПО:

цена последней сделки по соответствующей ценной бумаге на торгах ПАО Московская Биржа в режиме Основных торгов, соответствующему типу (виду) ценной бумаги, на момент заключения специальной сделки РЕПО.
8. Срок исполнения обязательств покупателя и продавца по первой и второй части специальной сделки РЕПО:
  - по первой части специальной сделки РЕПО - день заключения специальной сделки РЕПО;
  - по второй части специальной сделки РЕПО - рабочий день, следующий за днем исполнения обязательств по первой части специальной сделки РЕПО.
9. Стоимость ценных бумаг, передаваемых по специальной сделке РЕПО:

- по первой части специальной сделки РЕПО:  
определяется как произведение количества ценных бумаг на цену одной ценной бумаги;
- по второй части специальной сделки РЕПО:

для случаев расчета в рублях для сделок 2.1: определяется как стоимость ценных бумаг по первой части специальной сделки РЕПО, уменьшенная на сумму процентов, начисляемых на стоимость ценных бумаг по первой части специальной сделки РЕПО за количество календарных дней, прошедших со дня исполнения обязательств по первой части специальной сделки РЕПО и по день исполнения обязательств по второй части специальной сделки РЕПО (включительно), исходя из ставки РЕПО, определяемой как ключевая ставка Банка России, увеличенная не более, чем на 6, но не менее, чем на 5 процентных пункта, (ставка РЕПО имеет соответствующее отрицательное значение);

для случаев расчета в рублях для сделок 2.2: определяется как стоимость ценных бумаг по первой части специальной сделки РЕПО увеличенная на сумму процентов, начисляемых на стоимость ценных бумаг по первой части специальной сделки РЕПО за количество календарных дней, прошедших со дня исполнения обязательств по первой части специальной сделки РЕПО и по день исполнения обязательств по второй части специальной сделки РЕПО (включительно), исходя из ставки РЕПО, определяемой как ключевая ставка Банка России, увеличенная не более, чем на 6, но не менее, чем на 5 процентных пункта, (ставка РЕПО имеет соответствующее положительное значение);

для случаев расчета в иностранной валюте для сделок 2.1: определяется как стоимость ценных бумаг по первой части специальной сделки РЕПО, уменьшенная на сумму процентов, начисляемых на стоимость ценных бумаг по первой части специальной сделки РЕПО за количество календарных дней, прошедших со дня исполнения обязательств по первой части специальной сделки РЕПО и по день исполнения обязательств по второй части специальной сделки РЕПО (включительно), исходя из ставки РЕПО не более 13, но не менее 12 процентов годовых (ставка РЕПО имеет соответствующее отрицательное значение);

для случаев расчета в иностранной валюте для сделок 2.2: определяется как стоимость ценных бумаг по первой части специальной сделки РЕПО, увеличенная на сумму процентов, начисляемых на стоимость ценных бумаг по первой части специальной сделки РЕПО за количество календарных дней, прошедших со дня исполнения обязательств по первой части специальной сделки РЕПО и по день исполнения обязательств по второй части специальной сделки РЕПО (включительно), исходя из ставки РЕПО не более 9, но не менее 8,5 процента годовых (ставка РЕПО имеет соответствующее положительное значение).

Базой начисления процентов (расчетным количеством дней в году) является 365/366 дней.

- 6.2. Стороны договорились, что при совершении специальных сделок РЕПО все иные условия (в том числе наименование и количество ценных бумаг, подлежащих продаже по первой части сделки 2.2), кроме указанных в настоящем разделе Правил, определяются Компанией самостоятельно, а также согласно действующим нормативно-правовым актам.
- 6.3. Компания заключает специальную сделку РЕПО только при наличии соответствующих поручений со стороны других клиентов Компании либо биржевых заявок контрагентов-третьих лиц. В случае отсутствия таких предложений или наличия ограниченных по объему предложений Компания закрывает непокрытые позиции Клиента.

При этом:

если соответствующее поручение другого клиента (соответствующая заявка контрагента) содержит безусловное указание на продажу (для сделок 2.1)/ покупку (для сделок 2.2) большего количества ценных бумаг (без возможности исполнить поручение (заявку) в меньшем объеме), чем необходимо Клиенту, Компания вправе заключить специальную сделку РЕПО в отношении количества ценных бумаг, указанного в поручении другого клиента (заявке контрагента);

если соответствующее поручение клиента (соответствующая заявка контрагента) содержит указание на продажу (для сделок 2.1) меньшего количества ценных бумаг, чем необходимо Клиенту, Компания вправе заключить специальную сделку РЕПО в отношении количества ценных бумаг, указанного в таком поручении другого клиента (такой заявке контрагента), при условии, что имеются поручения (заявки) иных клиентов (контрагентов) на продажу (для сделок 2.1) таких же ценных бумаг, составляющие в совокупности достаточное количество ценных бумаг для осуществления расчетов по Необеспеченной сделке;

если соответствующее поручение другого клиента (соответствующая заявка контрагента) содержит указание на покупку (для сделок 2.2) меньшего количества ценных бумаг, чем необходимо Клиенту, Компания вправе заключить специальную сделку РЕПО в отношении количества ценных бумаг, указанного в таком поручении другого клиента (такой заявке контрагента), при условии, что имеются поручения (заявки) иных клиентов (контрагентов) на покупку (для сделок 2.2) ценных бумаг, предоставляющие в совокупности достаточное количество денежных средств для осуществления расчетов по необеспеченной сделке.

- 6.4. Длющиеся поручения, закрепленные в настоящем разделе Правил, действуют с момента предоставления в Компанию Заявления о присоединении к договору либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок и действует до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании либо до момента предоставления Клиентом в

Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об ограничении возможности совершения необеспеченных сделок.

В случае внесения изменений в настоящий раздел Правил длящиеся поручения считаются измененными Клиентом соответствующим образом.

## 7. Условия совершения специальных сделок своп

7.1. В случае если на дату расчета по необеспеченной сделке с иностранной валютой (драгоценным металлом), в соответствующем портфеле Клиента недостаточно соответствующего актива, Клиент поручает Компании совершить в ходе текущего торгового дня по соответствующему инструменту за счет Клиента специальную сделку своп на следующих условиях (дает длящиеся поручения):

1. Условия исполнения длящихся поручений:

за 15 минут до окончания торгов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в соответствующем портфеле недостаточно денежных средств в соответствующей валюте для проведения в полном объеме расчетов по необеспеченной сделке с иностранной валютой с датой расчетов в текущий торговый день. Недостающее количество денежных средств определяется, в том числе с учетом всех операций, которые не проведены на указанное выше время, но должны быть проведены в текущем торговом дне, и о необходимости проведения, которых известно Компании.

на 10:00 по московскому времени в соответствующем портфеле недостаточно денежных средств или соответствующего драгоценного металла для проведения в полном объеме расчетов по необеспеченной сделке с драгоценным металлом с датой расчетов в текущий торговый день. Недостающее количество денежных средств и драгоценных металлов определяется, в том числе с учетом всех операций, которые не проведены на указанное выше время, но должны быть проведены в текущем торговом дне, и о необходимости проведения, которых известно Компании.

2. Вид сделки:

сделка своп с направленностью продажа/покупка - если у Клиента недостаточно денежных средств в сопряженной валюте;

сделка своп с направленностью покупка/продажа - если у Клиента недостаточно валюты лота (иностранной валюты - в отношении необеспеченной сделки с иностранной валютой, драгоценного металла – в отношении необеспеченной сделки с драгоценным металлом) .

3. Место совершения сделки: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

4. Вид валюты лота:

(1) для необеспеченных сделок с иностранной валютой:

для специальных сделок своп с направленностью покупка/продажа: соответствуют иностранной валюте, в отношении которой в соответствующем портфеле возникла непокрытая/ временно непокрытая позиция;

для специальных сделок своп с направленностью продажа/покупка: любой инструмент, входящий в перечень ликвидных иностранных валют, по выбору Компании.

(2) для необеспеченных сделок с драгоценными металлами:

для специальных сделок своп с направленностью покупка/продажа: соответствуют драгоценному металлу, в отношении которого в соответствующем портфеле возникла непокрытая/ временно непокрытая позиция;

для специальных сделок своп с направленностью продажа/покупка: любой инструмент, входящий в перечень ликвидных драгоценных металлов, по выбору Компании.

5. Объем специальной сделки своп (количество): соответствует сумме денежных средств в сопряженной валюте (для специальной сделки своп направленностью продажа/покупка) или сумме денежных средств (для необеспеченных сделок с иностранной валютой)/количество драгоценного металла в валюте лота (для специальной сделки своп направленностью покупка/продажа), необходимой для погашения задолженности Клиента, возникшей в результате заключения необеспеченной сделки, с учетом минимальных размеров лотов инструментов, торгуемых на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

6. День заключения специальной сделки своп: день, в который должны быть исполнены обязательства клиента по необеспеченной сделке.

7. Стоимость специальной сделки своп:

стоимость первой части специальной сделки своп (первой сделки спот) определяется как стоимость валюты лота в сопряженной валюте, умноженное на количество валюты лота, при этом курс валюты лота в сопряженной валюте определяется исходя из округленной до целой части цены последней сделки спот на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа по соответствующему инструменту на момент заключения сделки спот;

стоимость второй части специальной сделки своп (второй сделки спот) с направленностью продажа/покупка равна стоимости первой части специальной сделки своп (первой сделки спот), увеличенной на сумму процентов годовых, определяемых как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,5 процентных пункта, за каждый день, прошедший с даты исполнения обязательств по первой сделке спот по дату исполнения обязательств по второй сделке спот;

стоимость второй части специальной сделки своп (второй сделки спот) с направленностью покупка/продажа равна стоимости первой части специальной сделки своп (первой сделки спот), уменьшенной на сумму процентов годовых, определяемых как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,5 процентных пункта, за каждый день, прошедший с даты исполнения обязательств по первой сделке спот по дату исполнения обязательств по второй сделке спот.

Для целей применения настоящего пункта процентная ставка за день определяется исходя из фактического количества дней в году (365/366) с точностью до тысячных, при этом если четвертый знак после запятой равен или больше 5, то третий знак после запятой увеличивается на единицу, если меньше 5, то четвертый знак отбрасывается и не учитывается.

8. Срок исполнения обязательств покупателя и продавца по первой и второй части специальной сделки своп:
  - по первой части специальной сделки своп (первой сделки спот) - день заключения специальной сделки своп;
  - по второй части специальной сделки своп (второй сделки спот) - рабочий день, следующий за днем исполнения обязательств по первой части специальной сделки своп.
- 7.2. Компания совершает сделку, указанную в п. 7.1. настоящего раздела Правил, действуя от своего имени за счет клиента. Стороны договорились, что при совершении специальных сделок своп все иные условия, кроме указанных в настоящем разделе Правил, определяются Компанией самостоятельно.
- 7.3. Компания заключает специальную сделку своп только при наличии соответствующих поручений со стороны других клиентов Компании либо биржевых заявок контрагентов-третьих лиц. В случае отсутствия таких предложений или наличия ограниченных по объему предложений Компания закрывает непокрытые позиции Клиента.

При этом:

если соответствующее поручение другого клиента (соответствующая заявка контрагента) содержит безусловное указание на продажу/покупку большего количества иностранной валюты/драгоценного металла (без возможности исполнить поручение (заявку) в меньшем объеме), чем необходимо Клиенту, Компания вправе заключить специальную сделку своп в отношении количества иностранной валюты/драгоценного металла, указанного в поручении другого контрагента (заявке контрагента);

если соответствующее поручение другого клиента (соответствующая заявка контрагента) содержит указание на продажу/покупку меньшего количества иностранной валюты/драгоценного металла, чем необходимо Клиенту, Компания вправе заключить специальную сделку своп в отношении количества иностранной валюты/драгоценного металла, указанного в таком поручении другого клиента (такой заявке контрагента), при условии, что имеются поручения (заявки) иных клиентов (контрагентов) на продажу/покупку такой же валюты/такого же драгоценного металла, составляющие в совокупности достаточное количество иностранной валюты/драгоценного металла для осуществления расчетов по необеспеченной сделке.

- 7.4. Длющиеся поручения, закрепленные в настоящем разделе Правил, действуют с момента предоставления в Компанию Заявления о присоединении к договору либо Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок и действует до прекращения действия Договора о брокерском обслуживании либо до момента предоставления Клиентом в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об ограничении возможности совершения необеспеченных сделок.

В случае внесения изменений в настоящий раздел Правил длющиеся поручения считаются измененными Клиентом соответствующим образом.

| Заявление клиента об изменении категории риска |  |
|--|--|
| ФИО/Полное наименование Клиента:               |  |
| Номер Договора о брокерском обслуживании:      |  |
| Дата Договора о брокерском обслуживании:       |  |

Настоящим Клиент просит АО «ИК «Горизонт»:

- отнести его к категории клиентов со стандартным уровнем риска;
- отнести его к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- отнести его к категории клиентов с особым уровнем риска<sup>1</sup>;
- отнести его к категории клиентов с начальным уровнем риска<sup>2</sup>.

Подписанием заявления об изменении категории риска на категорию с более высоким уровнем риска клиент подтверждает, что он

понимает, осознает и принимает увеличение риска убытков от совершения сделок с неполным покрытием;

понимает, осознает и принимает, что компания не осуществляет в отношении клиентов с особым уровнем риска расчет показателей, отвечающих за своевременное закрытие позиций, не направляет уведомлений о снижении установленных законодательством нормативов.

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Подпись клиента (уполномоченного представителя) |  |                      |
| ФИО:  |  |                      |
|   |  |                      |
| Подпись   |  | Печать (при наличии) |

*далее заполняется сотрудником Компании*

**Сведения о сотруднике, принявшем заявление:**

|           |  |         |  |
|-----------|--|---------|--|
| ФИО       |  | Дата    |  |
| Должность |  | Подпись |  |

Сведения о принятом решении:

*Далее выбирается один из вариантов:*

- Просьбу удовлетворить, присвоить клиенту *начальный/стандартный/повышенный/особый (выбирается один из вариантов)* уровень риска.
- В просьбе отказать.

|           |  |         |  |
|-----------|--|---------|--|
| ФИО       |  | Дата    |  |
| Должность |  | Подпись |  |

<sup>1</sup> Применимо только для клиентов - юридических лиц.

<sup>2</sup> Применимо только для клиентов-физических лиц.

**Уведомление о снижении норматива покрытия риска при исполнении поручения  
клиента (показатель НПР1)**

ФИО/ Наименование клиента:

Торговый код клиента:

Наименование (код) портфеля:

На основании и во исполнение Регламента брокерского обслуживания Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» уведомляет Вас о том, что по состоянию на \_\_ часов \_\_ минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. зафиксировано снижение показателя НПР1 ниже 0.

По состоянию на \_\_: \_\_: \_\_ dd.mm.yyyy г.:

Стоимость указанного портфеля составляет:

Размер начальной маржи составляет:

Размер минимальной маржи составляет:

Обращаем внимание, что до момента увеличения показателя НПР1 до значения, равного либо большего 0 (при положительном значении размера начальной маржи), Компания не будет исполнять поручения, влекущие уменьшение указанного норматива (уменьшающих стоимость портфеля). В случае снижения норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПР2) ниже 0, Компания будет вынуждена совершить действия по закрытию позиций, при этом риск убытков, возникающих в результате действий по закрытию позиций, полностью лежит на Вас.

ФИО лица,  
ответственного за направление уведомления

## Уведомление о снижении норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (показатель НПР2)

ФИО/ Наименование клиента:

Торговый код клиента:

Наименование (код) портфеля:

На основании и во исполнение Регламента брокерского обслуживания Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» уведомляет Вас о том, что по состоянию на \_\_ часов \_\_ минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. зафиксировано снижение показателя НПР2 ниже 0.

По состоянию на \_\_: \_\_ dd.mm.yyyy г.:

Стоимость указанного портфеля составляет:

Размер начальной маржи составляет:

Размер минимальной маржи составляет:

Обращаем внимание, что снижение показателя НПР2 ниже 0 является основанием для совершения Компанией действий по закрытию позиций, при этом риск убытков, возникающих в результате осуществления Компанией действий по закрытию позиций, полностью лежит на Вас.

С документом, определяющим порядок закрытия позиций клиентов, можно ознакомиться на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://www.ikhorizon.ru>.

Если вы хотите избежать закрытие позиций, Вам необходимо в кратчайшие сроки увеличить стоимость соответствующего портфеля путем внесения на него денежных средств в размере, не менее чем \_\_\_\_\_ рублей.

ФИО лица,  
ответственного за направление уведомления

**ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА И СОВЕРШЕНИЯ  
СДЕЛОК РЕПО С ВРЕМЕННО СВОБОДНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ  
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» и определяет

- (1) порядок и условия заключения Компанией, действующей в качестве займодавца от своего имени за счет Клиента, договоров процентного займа временно свободных ценных бумаг, другой стороной по которым является Компания, действующая в качестве заемщика по поручению, в интересах и за счет другого клиента (далее - Порядок);
- (2) порядок и условия заключения Компанией, действующей в качестве продавца по первой части сделки РЕПО от своего имени за счет Клиента, договоров РЕПО временно свободных ценных бумаг, другой стороной по которым является Компания, действующая в качестве покупателя по первой части сделки РЕПО в интересах и за счет другого клиента, в том числе на основании длящегося поручения на совершение специальной сделки РЕПО, направленной на привлечение ценных бумаг в целях обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, условия которого содержатся в Приложении № 8 к Регламенту (*клиентам-физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, такие сделки доступны только после прохождения тестирования*).

1.2. Право на совершение сделок с временно свободными ценными бумагами в соответствии с настоящим Порядком предоставляется всем Клиентам, присоединившимся к Договору, за исключением Клиентов, перечисленных в п. 1.3 Порядка.

Клиент вправе отказаться от возможности совершения сделок с временно свободными ценными бумагами на условиях настоящего Порядка, направив в Компанию Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров процентного займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами. В последующем, Клиент вправе вернуть себе такую возможность, направив в Компанию Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о предоставлении Клиенту соответствующего права.

1.3. Если иное не установлено соглашением с Клиентом, право на совершение сделок с временно свободными ценными бумагами на условиях настоящего Порядка не предоставляется в следующих случаях:

Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую, дилерскую деятельность либо деятельность по управлению ценными бумагами;

Клиент является кредитной организацией;

Клиент осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

Клиент является иностранным юридическим лицом, которое в соответствии со своим национальным законодательством имеет право на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или коллективными инвестициями.

права на ценные бумаги учитываются не в депозитарии АО «ИК «Горизонт»;

ценные бумаги учитываются на счете депо, в отношении которого отсутствует указание о том, что такой счет предназначен для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг.

Клиент не предоставил Компании право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в своих интересах.

1.4. Клиент (при условии, что он не входит в круг клиентов, перечисленных в п. 1.3 настоящего Порядка), присоединившись к Договору либо направив в Компанию Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о предоставлении Клиенту возможности заключения договоров процентного займа или совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, дает Компании (1) длящееся поручение на заключение договоров процентного займа с временно свободными ценными бумагами и (2) длящееся поручение на совершение сделки РЕПО с временно свободными ценными бумагами на условиях, установленных разделом 3 и 4 настоящего Порядка соответственно. Указанные поручения предполагают возможность их неоднократного исполнения при наступлении указанных условий.

**2. В Порядке используются следующие термины и понятия:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Ценные бумаги</b>                           | - ценные бумаги, допущенные к торгам на ПАО Московская Биржа, входящие в состав Портфеля фондового рынка-1 и учитываемые в депозитарии АО «ИК «Горизонт» с местом хранения НКО АО НРД на счете депо, в отношении которого отсутствует указание о том, что такой счет не предназначен для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг.  |
| <b>Временно свободные ценные бумаги</b>        | - ценные бумаги, которые на момент исполнения длящегося поручения, закрепленного в настоящем Порядке, свободны от любых обязательств и обременений.   |
| <b>Договора процентного займа ценных бумаг</b> | - договор, по которому займодавец передает в собственность заемщика ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу полученные ценные бумаги, а также уплатить проценты (в денежной форме) за пользование ценными бумагами.  |
| <b>Договор РЕПО (сделка РЕПО)</b>              | - договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО). |
| <b>Клиент-заемщик</b>                          | - Клиент, получающий ценные бумаги в заем, при условии, что у Клиента-заемщика открыт счет депо в депозитарии АО «ИК «Горизонт» и в отношении этого счета отсутствует указание о том, что счет не предназначен для использования в процессе оказания Клиенту со стороны Компании брокерских услуг   |
| <b>Клиент-займодавец</b>                       | - Клиент, передающий временно свободные ценные бумаги в заем.   |
| <b>Клиент-покупатель</b>                       | - Клиент, заинтересованный в привлечении ценных бумаг путем покупки ценных бумаг по первой части сделки РЕПО  |
| <b>Клиент-продавец</b>                         | - Клиент, передающий временно свободные ценные бумаги Клиенту-покупателю по первой части сделки РЕПО.   |

Термины и понятия, специально не определенные в разделе 2 настоящего Порядка, понимаются в значении, определенном Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

### 3. Порядок заключения договоров процентного займа с временно свободными ценными бумагами:

- 3.1. При наличии со стороны Клиента-заемщика поручения на заключение договора процентного займа ценных бумаг, а со стороны Клиента-займодавца – временно свободных ценных бумаг, Компания от своего имени за счет временно свободных ценных бумаг Клиента-займодавца заключает в качестве займодавца договор процентного займа ценных бумаг, действуя с другой стороны от своего имени за счет Клиента-заемщика, на условиях, установленных настоящим разделом Порядка.
- 3.2. Компания заключает договор процентного займа с временно свободными ценными бумагами только при наличии соответствующих поручений со стороны Клиентов-заемщиков. Компания не гарантирует предоставление займов временно свободных ценных бумаг Клиента-займодавца на регулярной основе, но оставляет решение о заключении таких договоров на свое усмотрение.
- 3.3. Компания включает информацию о заключении договоров процентного займа с временно свободными ценными бумагами, а также о выплаченных процентах, в Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке.
- 3.4. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных Клиенту-заемщику по договорам процентного займа при исполнении длящегося поручения, выбором Компанией таких ценных бумаг, выбором Компанией Клиента-заемщика, а также с определением

любых условий заключаемых договоров процентного займа по своему усмотрению, если они прямо не определены в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. За исполнение поручения Клиента-заемщика на заключение договора процентного займа Компанией установлено отдельное вознаграждение. За исполнение длящегося поручения Клиента-займодавца на заключение договора процентного займа с временно свободными ценными бумагами вознаграждение не взимается.

3.6. Условия и порядок заключения договоров процентного займа ценных бумаг:

1. Место совершения сделки: внебиржевой рынок.
2. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), передаваемых в заем, соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии и эмитенту ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), указанных в поручении Клиента-заемщика на заключение договора процентного займа;
3. Количество передаваемых в заем ценных бумаг: соответствует количеству ценных бумаг, указанному в поручении Клиента-заемщика на заключение договора процентного займа (при достаточности у Клиента-займодавца необходимого количества соответствующих ценных бумаг) либо определяется количеством имеющихся у Клиента-займодавца соответствующих временно свободных ценных бумаг (если количество временно свободных соответствующих ценных бумаг меньше указанного в поручении Клиента-заемщика на заключение договора процентного займа).
4. Дата заключения договора процентного займа: дата передачи ценных бумаг, под которой понимается дата списания ценных бумаг со счета депо Клиента-займодавца в депозитарии АО «ИК «Горизонт» и их зачисления на счет депо Клиента-заемщика в депозитарии АО «ИК «Горизонт».
5. Срок займа: Клиент-заемщик обязуется возвратить полученные по договору процентного займа ценные бумаги (с учетом пункта 3.7 Порядка) не позднее расчетного дня, следующего за днем передачи ценных бумаг, при этом под расчетным днем для целей определения срока займа и даты исполнения обязательств по возврату ценных бумаг понимается день, в том числе выходной или нерабочий (праздничный) день по законодательству Российской Федерации, в который НКО НКЦ (АО) осуществляют клиринг по сделкам с соответствующими ценными бумагами.

Клиент-заемщик вправе в любой момент произвести возврат займа досрочно.

Клиент-займодавец выражает свое согласие на досрочный возврат ценных бумаг.

Для целей настоящего Порядка подача Клиентом-займодавцем поручения на сделку с ценными бумагами, переданными в заем, подача Клиентом-займодавцем поручений, направленных на вывод ценных бумаг, иных поручений, направленных на прекращение у Компании права распоряжения ценными бумагами, направление Клиентом-займодавцем уведомления об отказе от Договора на Брокерское обслуживание или Депозитарного договора рассматривается в качестве заявления Клиента-займодавца о возврате переданных в заем ценных бумаг.

Для целей настоящего Порядка подача Клиентом-заемщиком поручения, направленного на прекращение у Компании права распоряжения ценными бумагами, направление Клиентом-заемщиком уведомления об отказе от Договора на Брокерское обслуживание или Депозитарного договора является основанием для возврата ценных бумаг.

6. Процентная ставка за пользование ценными бумагами составляет 0,05 % годовых от стоимости ценных бумаг, определяемой как произведение общего количества переданных в заем ценных бумаг на цену одной ценной бумаги по первой сделке, совершенной в Режиме основных торгов ПАО Московская Биржа в день заключения договора процентного займа.
7. Проценты за пользование ценными бумагами выплачиваются одновременно с возвратом займа и рассчитываются, начиная с даты, следующей за датой зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента-заемщика в депозитарии АО «ИК «Горизонт», по дате возврата в полном объеме ценных бумаг (с учетом пункта 3.7 Порядка) на счет депо Клиента-займодавца в депозитарии АО «ИК «Горизонт», при этом срок займа для целей расчета процентов за пользование ценными бумагами не может быть менее одного дня.

При расчете процентов за пользование ценными бумагами количество дней в году принимается равным 365.

Обязательство по выплате процентов считается исполненным с даты отражения соответствующей суммы на счете внутреннего учета денежных средств Клиента-займодавца.

8. Стороны договорились, что при заключении договоров процентного займа с временно свободными ценными бумагами все иные условия, кроме указанных в настоящем разделе Порядка, определяются Компанией самостоятельно.

3.7. В случае если между датами начала и окончания займа осуществлены конвертация ценных бумаг, переданных в заем, в том числе в связи с их дроблением, или консолидацией, или изменением их номинальной стоимости, либо аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таких ценных бумаг, либо изменение индивидуального государственного регистрационного номера выпуска (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска), индивидуального идентификационного номера (индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска) таких ценных бумаг, возврату подлежат ценные бумаги, полученные в результате

конвертации, в том числе в связи с их дроблением, или консолидацией, или изменением их номинальной стоимости, либо в отношении которых были проведены указанные выше операции.

- 3.8. В случае если в период нахождения ценных бумаг у Клиента-заемщика эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) объявлено о выплате дивидендов, процентов или иного распределения по ценным бумагам (далее – доход) и дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, приходится на указанный период, Клиент-заемщик обязан перечислить Клиенту-займодавцу сумму дохода в полном объеме в течение 10 (Десяти) рабочих дней после осуществления эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) выплаты дохода. При этом выплата дохода производится независимо от того, был ли доход фактически получен Клиентом-заемщиком, а также независимо от того, исполнены обязательства Клиента-заемщика по возврату ценных бумаг или нет к моменту выплаты дохода по ценным бумагам.
- 3.9. Клиент-заемщик обязуется обеспечивать реализацию Клиентом-займодавцем прав, удостоверяемых полученными в заем ценными бумагами, с момента передачи ценных бумаг Клиенту-заемщику и до момента фактического возврата Клиентом-заемщиком ценных бумаг Клиенту-займодавцу, в том числе путем предварительного заблаговременного уведомления о предстоящих корпоративных событиях, связанных с возможностью реализации владельцем ценных бумаг прав по этим ценным бумагам, а также путем выдачи Клиенту-займодавцу либо указанному им лицу доверенности на реализацию прав по ценным бумагам либо голосовать (совершать иные необходимые действия по реализации прав по ценным бумагам) в соответствии с указаниями Клиента-займодавца.
- 3.10. Длящееся поручение, закрепленное в настоящем разделе Порядка, действует

(1) с даты и времени заключения Договора (за исключением Клиентов, перечисленных в п.1.3 Порядка, а также Клиентов, направивших Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа (договоров процентного займа) с временно свободными ценными бумагами одновременно с Заявлением о присоединении к Договору);

(2) с момента поступления в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о согласии на заключение договоров займа (договоров процентного займа) и совершение сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами – в отношении Клиентов, от которых ранее поступало Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа (договоров процентного займа) или совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

Длящееся поручение, закрепленное в настоящем разделе Порядка, действует до момента поступления в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа (договоров процентного займа) или совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

В случае внесения изменений в настоящий раздел Порядка длящееся поручение считается измененным Клиентом-займодавцем соответствующим образом.

#### **4. Порядок совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами:**

- 4.1. При наличии со стороны Клиента-покупателя поручения на сделку РЕПО, содержащего в качестве условий указание (1) на покупку по первой части сделки РЕПО ценных бумаг, соответствующих временно свободным ценным бумагам Клиента-продавца и (2) на ставку РЕПО, соответствующую ставке РЕПО длящегося поручения Клиента-продавца, установленную настоящим разделом Порядка, либо условий для исполнения длящегося поручения на совершение специальной сделки РЕПО в целях привлечения ценных бумаг для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, изложенных в Приложении № 8 к Регламенту, а со стороны Клиента-продавца – временно свободных ценных бумаг, Компания от своего имени за счет временно свободных ценных бумаг Клиента-продавца вправе совершить сделку РЕПО, действуя с другой стороны от своего имени за счет Клиента-покупателя, на условиях, установленных настоящим разделом Порядка.
- 4.2. Компания заключает договор РЕПО с временно свободными ценными бумагами только при наличии соответствующего поручения Клиента-покупателя либо условий для исполнения длящегося поручения на совершение специальной сделки РЕПО в целях привлечения ценных бумаг для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, изложенных в Приложении № 8 к Регламенту.
- Компания не гарантирует заключение договоров РЕПО с временно свободными ценными бумагами Клиента-продавца на регулярной основе, но оставляет решение о заключении таких договоров на свое усмотрение.
- 4.3. Компания включает информацию о заключении договоров РЕПО с временно свободными ценными бумагами в Отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, валютным сделкам и операциям, связанным с ними, срочным сделкам и операциям, связанным с ними, на торговых площадках и внебиржевом рынке.
- 4.4. Клиент-продавец подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании, связанных с количеством ценных бумаг, переданных Клиенту-покупателю по договору РЕПО при исполнении длящегося поручения, содержащегося в настоящем Порядке, связанных с выбором Компанией таких ценных бумаг, связанных с Клиентом-покупателем, а также с определением любых условий заключаемых договоров РЕПО по своему усмотрению, если они прямо не определены в соответствии с настоящим Порядком.

- 4.5. За исполнение длящегося поручения Клиента-продавца на заключение договора РЕПО с временно свободными ценными бумагами вознаграждение не взимается.
- 4.6. Условия и порядок заключения договоров РЕПО с временно свободными ценными бумагами:
1. Место совершения сделки: внебиржевой и (или) биржевой рынок, определяется Компанией самостоятельно.
  2. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге): соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии и эмитенту ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), имеющихся у Клиента-продавца на день заключения сделки РЕПО с временно свободными ценными бумагами, при условии, что в отношении указанных ценных бумаг не зафиксировано какого-либо обременения и (или) ограничения распоряжения, они свободны от каких-либо обязательств на дату исполнения первой части сделки РЕПО.
  3. Количество ценных бумаг по первой и по второй части сделки РЕПО с временно свободными ценными бумагами: соответствует (1) количеству ценных бумаг, указанных в поручении Клиента-покупателя (при достаточности у Клиента-продавца необходимого количества ценных бумаг) или определяется количеством имеющихся у Клиента-продавца соответствующих ценных бумаг либо (если количество временно свободных соответствующих ценных бумаг меньше необходимого Клиенту-покупателю) либо (2) количеству ценных бумаг, необходимому для погашения задолженности Клиента-покупателя, возникшей в результате заключения необеспеченной сделки в рамках совершения отдельных сделок на основании Приложения № 8 к Регламенту (при достаточности у Клиента-продавца необходимого количества ценных бумаг) либо определяется количеством имеющихся у Клиента-продавца соответствующих ценных бумаг (если количество временно свободных соответствующих ценных бумаг меньше необходимого Клиенту-покупателю).
  4. День заключения сделки РЕПО: день (1) поступления соответствующего поручения Клиента-покупателя либо (1) наступления условий для исполнения длящегося поручения на совершение специальной сделки РЕПО в целях привлечения ценных бумаг для обеспечения расчетов по необеспеченной сделке, изложенных в Приложении № 8 к Регламенту.
  5. Стоимость одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО: цена последней сделки по соответствующей ценной бумаге на торгах ПАО Московская Биржа в режиме Основных торгов, соответствующему типу (виду) ценной бумаги, на момент заключения сделки РЕПО.
  6. Срок исполнения обязательств покупателя и продавца по первой и второй части сделки РЕПО:  
по первой части сделки РЕПО - день заключения сделки РЕПО;  
по второй части сделки РЕПО - рабочий день, следующий за днем исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО.
  7. Стоимость ценных бумаг, передаваемых по сделке РЕПО:  
по первой части сделки РЕПО: определяется как произведение количества ценных бумаг на цену одной ценной бумаги;  
по второй части сделки РЕПО:  
для случаев расчета в рублях: определяется как стоимость ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, уменьшенная на сумму процентов, начисляемых на стоимость ценных бумаг по первой части сделки РЕПО за количество календарных дней, прошедших со дня исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО и по день исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО (включительно), исходя из ставки РЕПО, определяемой как ключевая ставка Банка России, увеличенная не менее, чем на 6 процентных пункта (ставка РЕПО имеет соответствующее отрицательное значение);  
для случаев расчета в иностранной валюте: определяется как стоимость ценных бумаг по первой части сделки РЕПО, уменьшенная на сумму процентов, начисляемых на стоимость ценных бумаг по первой части сделки РЕПО за количество календарных дней, прошедших со дня исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО и по день исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО (включительно), исходя из ставки РЕПО не менее 9 процентов годовых (ставка РЕПО имеет соответствующее отрицательное значение).  
Базой начисления процентов (расчетным количеством дней в году) является 365/366 дней.
- 4.7. Стороны договорились, что при совершении сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами все иные условия, кроме указанных в настоящем разделе Порядка, определяются Компанией самостоятельно.
- 4.8. Длящееся поручение, закрепленное в настоящем разделе Порядка, действует
- (1) с даты и времени заключения Договора (за исключением Клиентов, перечисленных в п.1.3 Порядка, а также Клиентов, направивших Заявление об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа (договоров процентного займа) и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами одновременно с Заявлением о присоединении к Договору);
  - (2) с момента поступления в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой о согласии на заключение договоров займа (договоров процентного займа) и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами – в отношении Клиентов, от которых ранее поступало Заявление об

изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договора займа (договоров процентного займа) и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

Длящееся поручение, закрепленное в настоящем разделе Порядка, действует до момента поступления в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа (договоров процентного займа) и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.

В случае внесения изменений в настоящий раздел Порядка длящееся поручение считается измененным Клиентом-продавцом соответствующим образом.

## Сублицензионный договор на использование программного обеспечения QUIK

Настоящий Сублицензионный договор заключается между Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт», именуемым далее Лицензиат,

и Клиентом (Сублицензиатом), присоединившимся к условиям настоящего Сублицензионного договора путем подписания Заявления о присоединении к договору или Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащего отметку о присоединении к условиям настоящего договора.

### 1. Предмет договора

- 1.1. В соответствии с настоящим договором Лицензиат передает Клиенту право использования программного обеспечения Рабочее место QUIK, а Клиент обязуется использовать это программное обеспечение в соответствии с условиями настоящего договора.
- 1.2. Программное обеспечение предоставляется на условиях простой (неисключительной) лицензии.
- 1.3. Исключительное право на программное обеспечение принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз» (далее - Правообладатель).
- 1.4. Лицензиат вправе использовать программное обеспечение, в том числе передавать право использования им третьим лицам, на основании заключенного с Правообладателем 26.07.2021 г. Лицензионного договора № 1346/21-Q.
- 1.5. Количество одновременно используемых экземпляров программного обеспечения Рабочее место QUIK (количество лицензий) определяется количеством лицензий, указанных Клиентом в Заявлении о присоединении к договору и Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания.

### 2. Способы использования программного обеспечения

- 2.1. Клиент вправе использовать программное обеспечение следующими способами:
  - воспроизведение программного обеспечения на технических средствах Клиента;
  - запуск и работа в соответствии с функционалом программного обеспечения, установленным разработчиком.
- 2.2. Клиент не вправе передавать права использования программного обеспечения третьим лицам.

### 3. Вознаграждение Лицензиата

- 3.1. Право использования программного обеспечения Рабочее место QUIK предоставляется безвозмездно.

### 4. Срок действия договора

- 4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты принятия уполномоченным сотрудником Лицензиата, подписанного Клиентом Заявления о присоединении к договору или Заявления об изменении условий брокерского обслуживания, содержащего отметку о присоединении к условиям настоящего договора.
- 4.2. Настоящий договор действует по 31 декабря года, в котором настоящий договор заключен. Настоящий договор продлевает свое действие на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомит в письменном виде другую сторону о своем намерении расторгнуть настоящий договор до даты окончания его действия.
- 4.3. Настоящий договор прекращает свое действие:
  - в случае одностороннего отказа Лицензиата от исполнения договора;
  - в случае прекращения действия договора о брокерском обслуживании.
- 4.4. В случае одностороннего отказа Лицензиата от исполнения договора, последним днем действия настоящего договора будет последний день месяца, в котором соответствующее уведомление направлено Клиенту.
- 4.5. В случае прекращения настоящего договора в связи с прекращением договора о брокерском обслуживании, настоящий договор прекращает свое действие одновременно с прекращением действия договора о брокерском обслуживании.
- 4.6. В дату прекращения договора все права и обязанности сторон прекращаются за исключением обязанностей, не исполненных до даты прекращения договора, а также прав и обязанностей, связанных с прекращением договора.

### 5. Заключительные положения

- 5.1. Правом, подлежащим применению к настоящему договору, является право Российской Федерации.
- 5.2. Отношения сторон, связанные с порядком обмена документами, формами используемых и поименованных в настоящем договоре документов определяются положениями Регламента брокерского обслуживания Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Горизонт».
- 5.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в связи с настоящим договором, рассматриваются в суде по месту нахождения Лицензиата.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK представителя</b> |                      |
| в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»                   |                      |
| Адрес для направления заявления по электронной почте                         | clients@ikhorizon.ru |
| ФИО / Полное наименование Клиента  |                      |
| ФИО представителя Клиента  |                      |
| Дата Заявления   |                      |

1. Прошу создать учетную запись для работы в Системе Интернет-Трейдинга через Рабочее место QUIK.
2. Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что полностью ознакомился со следующими положениями Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» и обязуюсь их соблюдать:
  - Раздел 6 Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт»: «Использование Системы Интернет-Трейдинга»;
  - Пункт 7.4 Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт»: «Использование биржевой информации»;
  - Уведомление о запрете на осуществлении действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком (Приложение № 2.5 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт»).
3. Обязуюсь обеспечивать конфиденциальность ключа простой электронной подписи, используемой в работе Системы Интернет-Трейдинг QUIK: связка логин (имя пользователя) - пароль и код, отправляемый посредством сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона (при его использовании).

Подпись заявителя:

|     |         |
|-----|---------|
|     |         |
| ФИО | Подпись |

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| <i>Зарегистрировано: (заполняется сотрудником Компании)</i> |                       |                |
|   |                       |                |
| <i>Дата и время регистрации</i>                             | <i>ФИО сотрудника</i> | <i>Подпись</i> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Заявление о параметрах электронной подписи, используемой в Системе интернет-трейдинга</b> |  |
| в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»                                   |  |
| ФИО / Полное наименование Клиента:   |  |
| ФИО представителя Клиента  |  |
| Дата Заявления   |  |

Прошу установить следующий параметр при использовании электронной подписи при работе в рамках указанного UID

| UID рабочего места QUIK | Параметр электронной подписи <sup>1</sup> |
|-------------------------|---|
|                         | <i>выберите вариант</i>                   |
|                         | -   |
|                         | -   |

Подпись заявителя:

|     |         |
|-----|---------|
|     |         |
| ФИО | Подпись |

| <i>Зарегистрировано: (заполняется сотрудником Компании)</i> |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   |                       |                |
| <i>Дата и время регистрации</i>                             | <i>ФИО сотрудника</i> | <i>Подпись</i> |

<sup>1</sup> Использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись можно только при работе с Рабочим местом QUIK. Вариант «использовать в качестве простой электронной подписи связку логин (имя пользователя) – пароль» применяется для отключения функции ввода кода, передаваемого посредством СМС.