

Описание вносимых изменений

в Регламент брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» (редакция, утвержденная Приказом Генерального директора АО «ИК «Горизонт» № 20260615-1/ВК от 15 июня 2026)

Прежняя редакция	Новая редакция	Комментарии
Абзац 3 пункта 1.5.9 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).	Абзац 3 пункта 1.5.9 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), Заявление на отмену регистрации кода (дополнительного кода) в торговой системе (Приложение № 1.6 к Регламенту) – в случае необходимости в отмене регистрации кода (дополнительного кода), в том числе в связи с прекращением договорных отношений между Клиентом и его клиентом, Заявление на внесение изменений в информацию о лице, в интересах которого действует Клиент (Приложение № 1.8 к Регламенту) – в случае внесения изменений в ранее представленную информацию раздела 2 Заявления на регистрацию кода (дополнительного кода) в торговой системе (Приложение № 1.3 к Регламенту)	Актуализация и уточнение положений регламента, в том числе в связи с введением Заявления на внесение изменений в информацию о лице, в интересах которого действует Клиент.
Абзац первый пункта 5.2.5	Абзац первый пункта 5.2.5	Актуализация и уточнение положений регламента

Компания предоставляет Клиенту Ежедневный Отчет по требованию Клиента	Если иное не установлено Регламентом, Компания предоставляет Клиенту Ежедневный Отчет по требованию Клиента, а приоритетным способом предоставления Ежедневного Отчета является использование Личного кабинета, при этом Компания вправе на свое усмотрение использовать несколько способов предоставления такого отчета	
	Пункт 5.2.7 5.2.7. В случае, когда Клиентом Компании является управляющая компания, осуществляющая деятельность по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом, Компания одновременно с направлением Клиенту Ежедневного Отчета направляет посредством электронной почты экземпляр отчета специализированному депозитарию, осуществляющему учет имущества соответствующего паевого инвестиционного фонда, на адрес (адреса) специализированного депозитария, указанный Клиентом в анкете Клиента (в разделе «для отчета»), либо на адрес (адреса) электронной почты специализированного депозитария, предоставленный Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к	Актуализация и уточнение положений регламента.

	Регламенту) (с пометкой об использовании электронной почты в качестве почты для отчетов). Клиент самостоятельно несет ответственность за предоставление Компании информации, необходимой для отправки Ежедневного Отчета, в том числе за точность и актуальность адреса электронной почты специализированного депозитария. В случае, если между Компанией и Клиентом, являющимся управляющей компанией, осуществляющим деятельность по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом, либо Компанией, указанным Клиентом и специализированным депозитарием, осуществляющим учет имущества соответствующего паевого инвестиционного фонда, заключено соглашение, устанавливающее иной порядок направления Компанией специализированному депозитарию Ежедневных Отчетов, положения абз. 1 настоящего пункта Регламента не применяются.	
Нумерация пунктов 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12 в прежней редакции регламента изменена соответственно на пункты 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 в новой редакции регламента		
Пункт 5.2.9 5.2.9. Ежедневный Отчет, Отчет за Отчетный период, Отчет по запросу, переданный способом, установленным настоящим Регламентом, в виде	Пункт 5.2.10 5.2.10. В случае предоставления Компанией Ежедневного Отчета, Отчета за Отчетный период либо Отчета по запросу в виде электронного	Актуализация и уточнение положений регламента.

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.	документа, такой документ предоставляется в формате .xlsx. 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.	
Подпункт в) пункта 5.3.7 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	Подпункт в) пункта 5.3.7 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 специального брокерского счета, на	Актуализация и уточнение положений регламента в части уточнения положений о расходах клиентов-физических лиц за открытие и обслуживание специальных брокерских счетов.

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.	котором денежные средства такого Клиента по согласованию с Компанией учитываются отдельно от денежных средств других Клиентов; - расходов, связанных с открытием и ведением специального брокерского счета, на котором учитываются денежные средства Клиентов, не предоставивших Компании права использования денежных средств в своих интересах Компании (не распространяется на Клиентов-физических лиц); - 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.	
Абзац первый пункта 6.6 Клиенты–физические лица используют Систему интернет-трейдинга для обмена Сообщениями с Компанией лично, а также через своих	Абзац первый пункта 6.6 Клиенты–физические лица используют Систему интернет-трейдинга для обмена Сообщениями с Компанией лично, а также через своих	Актуализация и уточнение положений регламента

уполномоченных представителей-физических лиц, но при условии, что между представителем Клиента и Компанией заключен Договор о брокерском обслуживании	уполномоченных представителей-физических лиц, но при условии, что (i) между представителем Клиента и Компанией заключен Договор о брокерском обслуживании и (ii) представителю Клиента предоставлен доступ к Системе интернет-трейдинга через ПО QUIK и право использования ПО QUIK.	
Абзац с седьмого по двадцатый пункта 6.8 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	Абзац с седьмого по восемнадцатый пункта 6.8 Абзац девятнадцатый, двадцатый пункта 6.8 исключен Блокирование доступа к Системе интернет-трейдинга. Доступ Клиента–физического лица к Системе интернет-трейдинга блокируется в следующих случаях: - смерть Клиента–физического лица; - прекращение Договора о брокерском обслуживании, в рамках которого Клиенту был представлен доступ; - неисполнение обязанности по обновлению сведений либо неисполнение иных обязанностей, установленных Регламентом; - прекращение права пользования соответствующим ПО QUIK. Доступ представителя к Системе интернет-трейдинга блокируется в следующих случаях: - поступление в Компанию Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту) с	Актуализация и уточнение положений регламента

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.	отметкой об отмене регистрации соответствующего представителя в качестве уполномоченного представителя, имеющего право использовать ПО QUIK; - прекращение Договора о брокерском обслуживании с Клиентом, в рамках которого представитель осуществляет свои полномочия; - прекращение действия Договора о брокерском обслуживании, в рамках которого представителю Клиента–физического лица была зарегистрирована учетная запись рабочего места QUIK; - наличие у Компании информации о прекращении полномочий представителя, в том числе в случае смерти Клиента–физического лица; - прекращение права пользования соответствующим ПО QUIK.	
Перечень приложений к регламенту		
Отсутствует	Приложение № 1.8 Заявление на внесение изменений в информацию о лице, в интересах которого действует Клиент	Актуализация и уточнение положений регламента
Приложение № 1.1 Заявление о присоединении к Договору		
Раздел I приложения, подпункт 8.1 «Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами»: См. комментарий.	Раздел I приложения, подпункт 8.1 «Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами»: См. комментарий.	Добавлено уведомление, что АО «ИК «Горизонт» не участвует в системе возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах и

		последствиях для клиента в связи с этим. В виду особенностей представления информации редакции прежней и новой редакций соответствующих подпунктов не приводятся. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 1.1 к Регламенту Брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете.
Раздел I приложения, подпункт 8.2 «Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами»: См. комментарий.	Раздел I приложения, подпункт 8.2 «Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами»: См. комментарий.	Добавлено уведомление, что АО «ИК «Горизонт» не участвует в системе возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах и последствиях для клиента в связи с этим. В виду особенностей представления информации редакции прежней и новой редакций соответствующих подпунктов не приводятся. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 1.1 к Регламенту Брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете
Приложение № 1.2 Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания		
Пункт 7 приложения: См. комментарий.	Пункт 7 приложения: См. комментарий	Добавлено уведомление, что АО «ИК «Горизонт» не участвует в системе возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах и последствиях для клиента в связи с этим. В виду особенностей представления информации редакции прежней и новой редакций соответствующих подпунктов не приводятся.

		Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 1.2 к Регламенту Брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете
Приложение № 1.8 Заявление на внесение изменений в информацию о лице, в интересах которого действует Клиент		
Отсутствует	См. комментарий.	Введено новое приложение. Из-за особенностей представления информации полный текст приложения не приводится. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 1.8 к Регламенту Брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете
Приложение № 2.2.1 Договор о Брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ведение индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 г.).		
Абзац 19 пункта 7: Отсутствует.	Абзац 19 пункта 7: Клиент уведомлен, что Компания не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах. Инвесторы, которым открыты индивидуальные инвестиционные счета, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на индивидуальных инвестиционных счетах, за счет Фонда гарантирования индивидуальных инвестиционных	Соблюдение требований внутреннего стандарта НАУФОР.

	счетов в случае несостоятельности (банкротства) Компании.	
Приложение № 2.5 Декларации о рисках.		
Абзац 1 пункта IX. приложения (Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами): Отсутствует.	Абзац 1 пункта IX. приложения (Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами): АО «ИК «Горизонт» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах. Инвесторы, которым открыты индивидуальные инвестиционные счета, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на индивидуальных инвестиционных счетах, за счет Фонда гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов в случае несостоятельности (банкротства) АО «ИК «Горизонт».	Соблюдение требований внутреннего стандарта НАУФОР.
Приложение № 3: Порядок определения размера вознаграждения Компании		
См. комментарий.	См. комментарий.	Из-за особенностей представления информации полная версия новой редакции Приложения не приводится. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 3 к Регламенту Брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете
Приложение № 4.3 Поручение на резервирование ценных бумаг		
См. комментарий	См. комментарий	Добавлены новые реквизиты (в информации о счете резервирования) и

		описание заполнения (в сносках). Из-за особенностей представления информации полная версия новой редакции Приложения не приводятся. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 4.3 к Регламенту Брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете
Приложение № 4.5. Поручение на изъятие ценных бумаг		
См. комментарий	См. комментарий	Добавлены новые реквизиты (в информации о счете списания ценных бумаг) и описание заполнения (в сносках). Из-за особенностей представления информации полная версия новой редакции Приложения не приводятся. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 4.5 к Регламенту Брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете
Приложение №8 Правила и особенности совершения отдельных сделок		
Абзац с второго по пятый подпункта 5.4. пункта 5 размер начальной маржи при определении НПР1 для всех портфелей Клиента, за исключением Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа определяется в соответствии с п. 18 Указания; размер начальной маржи при определении НПР1 для Портфеля срочного рынка	Абзац с второго по пятый подпункта 5.4. пункта 5 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	Из-за особенностей представления информации полная версия новой редакции Приложения не приводятся. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 8 к Регламенту Брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете

ПАО Московская Биржа определяется в соответствии с п. 37 Указания; размер минимальной маржи при определении НПР2 рассчитывается в соответствии с п. 18 Указания с учетом положения п. 37 Указания - при определении размера минимальной маржи для Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа; теоретическая цена опциона определяется в соответствии с моделью 1 Указания.	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 приложения к Указанию.	
Приложение №9 Порядок заключения договоров процентного займа и совершение сделок репо с временно свободными ценными бумагами (далее – Порядок)		
Абзац первый пункта.2 Ценные бумаги - 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	Абзац первый пункта.2 Ценные бумаги - ценные бумаги, допущенные к торгам на ПАО Московская Биржа, входящие в состав Портфеля фондового рынка-1 или Портфеля «Единый лимит» 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.	Из-за особенностей представления информации полная версия новой редакции Приложения не приводятся. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 9 к Регламенту Брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт», размещенной на странице АО «ИК «Горизонт» в интернете