Приложение № 1.2

к Регламенту брокерского обслуживания

ООО «УК «Горизонт»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Заявление об изменении условий брокерского обслуживания** | |
| в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» | |
| **ФИО / Полное наименование Клиента:** |  |
| Действую в качестве доверительного управляющего  Наименование имущества – объекта доверительного управления | |
| **Дата Заявления** |  |
|  | **Дата Договора** |  |
|  | **Номер Договора** |  |

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

|  |
| --- |
| Настоящим прошу ***выберите вариант*** мне брокерское обслуживание на условиях Единого лимита (условие брокерского обслуживания, при котором денежные средства, обязательства и задолженность Клиента перед Компанией, входящие в Портфель фондового рынка-1 и в Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов, объединяются для целей определения достаточности денежных средств Клиента для совершения сделок с ценными бумагами, инструментами валютного рынка и рынка драгоценных металлов на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке).  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 Клиента в своих интересах;  Клиенту не предоставляется возможность совершения необеспеченных сделок.  Возможность совершения Клиентом сделок на Фондовом рынке, Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также на внебиржевом рынке, определяется достаточностью денежных средств в соответствующей валюте (с учетом обязательств, срок исполнения которых наступил), учитываемых как в Портфелей фондового рынка-1, так и в Портфеле валютного рынка и рынка драгоценных металлов.  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 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 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 уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств клиента, в том числе с правом направить отказ Компании в предоставлении ей права использования в своих интересах денежных средств, с формой и порядком направления такого отказа (раздел 4 настоящего заявления); (ii) риски использования Компанией в своих интересах денежных средств Клиента ему понятны и принимаются им; (iii) ознакомлен с тем, что использование Компанией денежных средств 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 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 денежные средства Клиента в своих интересах.  Клиент, отказавшийся от брокерского обслуживания на условиях Единого лимита сохранят право подавать поручения на совершение сделок на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа на общих основаниях. |

1. 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 ***выберите вариант*:**  в следующей торговой системе (системах): | |
|  | ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка |
|  | ПАО Московская Биржа: Валютный рынок и рынок драгоценных металлов[[1]](#endnote-1) |

1. 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 соответствие 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 сети Интернет по адресу: <https://www.ukhorizon.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 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 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 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 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):* |

* 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, и (2) копия основного документа, удостоверяющего его личность. * Клиенты – физические лица вправе указать представителей при условии, что между представителем и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая копания «Горизонт» заключен договор о брокерском обслуживании. |

* 1. 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). |

1. Предоставление/отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента. Уведомление 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, 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 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 денежные средства 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 уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента, в том числе с правом направить отказ Компании в предоставлении ей права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Климента, 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  **Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиента**  1. Риски, связанные с использованием брокером денежных средств клиента в своих интересах  Используя ваши денежные средства в своих интересах, брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств.  В то же время, при использовании брокером денежных средств Клиента в собственных интересах у Клиента возникают следующие риски:  риск неисполнения поручения и риск несвоевременного исполнения поручения Клиента вследствие недостачи денежных средств Клиента из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента как результат ошибки сотрудников брокера либо сбоя программного обеспечения;  риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.  в случае зачисления денежных средств Клиента на собственный банковский счет брокера, указанные выше риски могут возникнуть как из-за отсутствия на счете брокера достаточного количества денежных средств, так и из-за обращения взыскания на имущество брокера или невозможности осуществить операцию по банковскому счету брокера в виду приставления операций по нему в случаях, установленных законодательством.  Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах денежных средств Клиента, вправе в любое время отказать Компании в предоставлении такого права. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (Приложение № 1.2 к Регламенту брокерского обслуживания) c 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 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 Клиента в своих интересах заявляется Клиентом, брокерское обслуживания которого осуществляется на условиях Единого лимита, такой отказ является отказом Клиента от брокерского обслуживания на условиях Единого лимита. В этом случае отказ Клиента от оказания ему брокерского обслуживания на условиях Единого лимита считается заявленным вне зависимости от наличия отдельной отметки о прекращении брокерского обслуживания на условиях Единого лимита в таком Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания.  2. Риски, связанные с использованием брокером ценных бумаг клиента в своих интересах  Используя ваши ценные бумаги в своих интересах, брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании.  В результате использования брокером ваших бумаг возникают дополнительные условия (1) для реализации риска контрагента и риска неисполнения брокером обязательств перед вами, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по возврату ценных бумаг, переданных контрагенту, (2) для реализации операционного риска, связанного с увеличением количества транзакций с ценными бумагами и как следствие увеличением вероятности ошибок внутренних процедур сотрудников брокера и/или контрагента.  В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, брокер обязан передать вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.  Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера, вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для вас, не предоставляйте брокеру право использования ваших ценных бумаг в его интересах.  Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.  Клиент, предоставивший Компании право использования в своих интересах ценных бумаг Клиента, вправе в любое время отказать Компании в предоставлении такого права. Отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента направляется в виде Заявления об изменении условий брокерского обслуживания (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 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.  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). |

1. Совершение необеспеченных сделок *(не предоставляется Клиентам, брокерское обслуживание которых осуществляется на условиях Единого лимита)*:

|  |
| --- |
| Прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 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 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 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.* |

1. Заключение договоров займа и совершение сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами:

|  |
| --- |
| Прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» предоставить возможность заключения договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.  Ставя отметку о предоставлении возможности заключения договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, Клиент подтверждает, что он:  ознакомлен с Порядком заключения договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами (Приложение № 9 к Регламенту брокерского обслуживания);  согласен на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» от своего имени за счет Клиента договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами на условиях длящегося поручения, условия которого изложены в Приложении № 9 к Регламенту брокерского обслуживания;  понимает, что заключение договоров займа или совершение сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами означает невозможность совершения c 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 займа или совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами означает невозможность совершения c ценными бумагами, переданными в заем либо покупателю по первой части сделки РЕПО, неторговых операций ранее даты возврата ценных бумаг;  понимает, что направление Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» поручения на сделку с ценными бумагами, переданными в заем либо покупателю по первой части сделки РЕПО, будет означать направление в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 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 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 займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, направив в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» Заявление об изменении условий Брокерского обслуживания с отметкой об отказе от заключения договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.  Настоящим выражаю свой отказ от заключения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» от своего имени за мой счет договоров займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами. |

1. Изменение порядка оплаты депозитарной комиссии и возмещения депозитарных комиссий:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Прошу предоставить право оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» как депозитария путем оплаты счетов, предоставляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт»  ***Я ознакомлен и понимаю, что в случае несвоевременной оплаты депозитарных услуг Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» вправе осуществить безакцептное списание сумм, указанных в счетах, с брокерского счета, открытого в рамках Регламента брокерского обслуживания.*** |

1. Подпись клиента (уполномоченного представителя):

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Зарегистрировано:*** *(заполняется сотрудником Компании)* | | |
|  |  |  |
| *Дата и время регистрации* | *ФИО сотрудника* | *Подпись* |

1. Подача поручений на совершение сделок с драгоценными металлами не доступна клиентам, Договор о брокерском обслуживании с которыми предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. [↑](#endnote-ref-1)