Описание вносимых изменений

в Регламент брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» (редакция, утвержденная Приказом Генерального директора АО «ИК «Горизонт» **№ 20241002-1 от 02.10.2024 г.**) (Далее - Регламент)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прежняя редакция | Новая редакция | Комментарии |
| **Изменения по всему тексту Регламента, включая приложения:** | | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» | Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» | В связи с реорганизацией |
| ООО «УК «Горизонт» | АО «ИК «Горизонт» |
| **Изменения отдельных пунктов Регламента:** | | |
| Часть пункта 1.3.2:   |  |  | | --- | --- | | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 5067746340525 | | Часть пункта 1.3.2:   |  |  | | --- | --- | | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1247700651307 | |  |
| Часть пункта 1.3.3:   |  |  | | --- | --- | | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7718599915 | | Часть пункта 1.3.3:   |  |  | | --- | --- | | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 9703192084 | |  |
| Пункт 1.3.5:   |  |  | | --- | --- | | Фактический (почтовый) адрес | 115054, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, этаж 7, помещ. 702 | | Телефон | +7 (495) 105 82 00 | | Факс | +7(495)105 82 00 | | Адрес электронной почты Компании для Сообщений | [clients@ukhorizon.ru](mailto:clients@ukhorizon.ru) | | Адрес электронной почты Компании для отправки отчетов | [clients@ukhorizon.ru](mailto:clients@ukhorizon.ru) | | Пункт 1.3.5:   |  |  | | --- | --- | | 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 | [clients@ikhorizon.ru](mailto:clients@ikhorizon.ru) | | Адрес электронной почты Компании для отправки отчетов | [bo@ikhorizon.ru](mailto:bo@ikhorizon.ru) | |  |
| Часть пункта 1.4.1:  **Индивидуальный инвестиционный счет -** счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, 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. Операции и сделки с драгоценными металлами в рамках индивидуального инвестиционного счета Клиента Компанией не осуществляются; | Часть пункта 1.4.1:  **Индивидуальный инвестиционный счет -** 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; |  |
| Часть пункта 1.4.1:  Портфель, в который входят векселя, а также денежные средства Клиента, предназначенные для совершения сделок с векселями, обязательства из сделок с векселями, совершенные в соответствии с заключенным с Клиентом Договором о брокерском обслуживании, а также задолженность Клиента перед Компанией, возникшая в результате совершения сделок с векселями (Вексельный портфель); | Часть пункта 1.4.1:  Абзац исключен |  |
| Часть пункта 1.4.1:  **Сайт -** страница Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенная по адресу: <https://ukhorizon.ru/>; | Часть пункта 1.4.1:  **Сайт -** страница Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенная по адресу: https://www. ikhorizon.ru; |  |
| Отсутствует. | Часть пункта 1.5.7:  5) договоров займа и Сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами, заключаемых (совершаемых) в соответствии с Приложением № 9 к Регламенту. |  |
| Пункт 1.5.8:  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 совершения Сделок, указанных в подпунктах 1-4 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. | Пункт 1.5.8:  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 совершения 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. |  |
| Пункт 1.5.16:  Компания в интересах Клиента совершает операции (сделки) на рынке ценных бумаг, на срочном рынке, совершает операции (сделки) с векселями, 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. | Пункт 1.5.16:  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. |  |
| Часть пункта 1.7.1:  передачи Компании документарных ценных бумаг при условии, что содержание данных ценных бумаг позволяет Компании распоряжаться ими в целях исполнения заключенных Компанией Сделок (векселя содержат надлежащим образом оформленные бланковые индоссаменты либо индоссаменты на имя Компании и т.п.); | Часть пункта 1.7.1:  Абзац исключен |  |
| Пункт 1.8.14:  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 приоставления операций по нему в случаях, установленных законодательством. | Пункт 1.8.14:  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 приостановки операций по нему в случаях, установленных законодательством. |  |
| Часть пункта 1.11.8:  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 или по факсу, 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; | Часть пункта 1.11.8:  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; |  |
| Пункт 2.1.1:   * + 1. В рамках Договора о брокерском обслуживании взаимодействие Сторон осуществляется следующими способами:   - в электронной форме с использованием системы Интернет-Трейдинга;  - в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail);  - в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса);  - путем использования почтовой связи;  - путем непосредственного взаимодействия Сторон в офисе Компании. | Пункт 2.1.1:   * + 1. В рамках Договора о брокерском обслуживании взаимодействие Сторон осуществляется следующими способами:   - 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. |  |
| Пункт 2.1.2:  2.1.2. Клиент вправе направлять Сообщения в электронной форме с электронной почты,а также в письменной форме с использованием факсимильной связи, путем непосредственной передачи в офисе Компании по рабочим дням. | Пункт 2.1.2:  2.1.2. Клиент вправе направлять Сообщения 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 |  |
| Пункт 2.3:   * 1. **ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА)**      1. В случае, когда использование электронной почты невозможно, Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса).      2. Сообщение считается переданным (принятым) посредством факсимильной связи при условии:         + что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер факса для приема Сообщений, указанного в Регламенте, на номер/с номера факса Клиента, указанного в анкете Клиента, либо с/на номер факса, предоставленный Клиентом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту);         + соответствия полученной факсимильной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание.      3. Компания вправе считать Сообщение, переданное с использованием факсимильной связи, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале. | Пункт 2.3 удален |  |
| Нумерация пунктов 2.4 и 2.5 изменена соответственно на 2.3 и 2.4 | Нумерация пунктов 2.4 и 2.5 изменена соответственно на 2.3 и 2.4 | Изменение нумерации. |
| Пункт 2.4.8:  2.4.8. Компания не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Клиента, в результате реализации рисков, указанных в пункте 2.4.5 Регламента, и/или нарушения Клиентом требований пункта 2.4.7 Регламента. | Пункт 2.3.8 (с учетом измененной нумерации пунктов):  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. |  |
| Часть пункта 3.2.3:  В отношении документарных ценных бумаг – дата подписания Компанией акта приема-передачи ценных бумаг в документарной форме, составленного по форме Приложения № 10 к Регламенту; | Абзац исключен |  |
| Пункт 3.2.6:  3.2.6. Хранение векселей, переданных Клиентом Компании, а также полученных Компанией по сделке, совершенной по поручению Клиента, осуществляется Компанией в порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в специально-оборудованном помещении своего офиса, расположенного по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209. | Пункт исключен |  |
| Нумерация пунктов 3.2.7 и 3.2.8 изменена соответственно на 3.2.6 и 3.2.7 | Нумерация пунктов 3.2.7 и 3.2.8 изменена соответственно на 3.2.6 и 3.2.7 | Изменение нумерации. |
| Часть пункта 3.2.3:  3.2.3. 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, за исключением векселей, которые Клиент вправе перечислить в одном поручении), 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). | Часть пункта 3.2.3:  3.2.3. 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). |  |
| Пункт 3.3.12:  3.3.12. Компания не несет ответственность за исполнение поручения на Изъятие Активов, которое было направлено Клиентом с использованием факсимильной связи или электронной почты, и 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. | Пункт 3.3.12:  3.3.12. Компания не несет ответственность за исполнение поручения на Изъятие Активов, которое было направлено Клиентом с использованием электронной почты, и 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. |  |
| Пункт 3.4.5:  3.4.5. Резервирование денежных средств осуществляется Компанией на основании поручения Клиента на перевод денежных средств, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (за исключением перевода денежных средств из одной Торговой системы в другую, если такие Торговые системы объединены в Единый лимит); резервирование ценных бумаг осуществляется Компанией на основании поручения Клиента на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого резервируемого наименования ценной бумаги отдельно, за исключением векселей, которые Клиент вправе перечислить в одном поучении). | Пункт 3.4.5:  3.4.5. Резервирование денежных средств осуществляется Компанией на основании поручения Клиента на перевод денежных средств, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (за исключением перевода денежных средств из одной Торговой системы в другую, если такие Торговые системы объединены в Единый лимит); резервирование ценных бумаг осуществляется Компанией на основании поручения Клиента на резервирование ценных бумаг, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту (такое поручение составляется в отношении каждого резервируемого наименования ценной бумаги отдельно). |  |
| Пункт 3.4.11:  3.4.11. Перевод ценных бумаг осуществляется Компанией на основании Поручения на перевод ценных бумаг (Приложение № 4.7 к Регламенту), такое поручение составляется в отношении каждого наименования ценной бумаги отдельно, за исключением векселей, которые Клиент вправе перечислить в одном поручении. | Пункт 3.4.11:  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. |  |
| Пункт 3.5:   * 1. **ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ**      1. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется Компанией при условии, что эмитент (лицо, выдавшее ценную бумагу, или лицо, обязанное исполнить обязательства, предусмотренные ценной бумагой) осуществляет такую проверку в установленном им порядке и у Компании есть возможность осуществить такую проверку.      2. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется Компанией на основании поручения Клиента, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту. При этом услуга по проверке факта выдачи документарной ценной бумаги осуществляется только с предварительного согласия Компании. При отсутствии такого согласия Компания вправе не исполнять поручение Клиента на проведение проверки факта выдачи ценной бумаги.      3. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги в случае её проведения в процессе исполнения Сделки с данной ценной бумагой осуществляется Компанией самостоятельно без поручения Клиента. | Пункт 3.5 удален |  |
| Нумерация пункта 3.5 изменена на 3.6 со всеми подпунктами соответственно | Нумерация пункта 3.5 изменена на 3.6 со всеми подпунктами соответственно | Изменение нумерации. |
| Пункт 4.3.6:  Тестирование Клиентов проводится на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://ukhorizon.online/>, при этом перед началом тестирования Клиент должен ввести информацию о своей фамилии, имени, отчестве, о номере мобильного телефона и адресе электронной почты. Введенная информация о фамилии, имени, отчестве, номере мобильного телефона и адресе электронной почты должна совпадать с информацией, предоставленной Клиентом в Анкете. В случае, если какая-либо информация не совпадает, Компания не учитывает положительный результат тестирования как результат тестирования соответствующего Клиента. | Пункт 4.3.6:  Тестирование Клиентов проводится на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: [https://ikhorizon.online/](https://ukhorizon.online/), при этом перед началом тестирования Клиент должен ввести информацию о своей фамилии, имени, отчестве, о номере мобильного телефона и адресе электронной почты. Введенная информация о фамилии, имени, отчестве, номере мобильного телефона и адресе электронной почты должна совпадать с информацией, предоставленной Клиентом в Анкете. В случае, если какая-либо информация не совпадает, Компания не учитывает положительный результат тестирования как результат тестирования соответствующего Клиента. |  |
| Пункт 4.8.1:  4.8.1. В Режиме торгов ПАО Московская Биржа «Режим основных торгов Т+» заключаются сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением. 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. | Пункт 4.8.1:  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 Т+1». 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. |  |
| Часть пункта 5.2.1:  5.2.1. Компания обязана предоставлять Клиенту следующую информацию об операциях по счету Клиента: | Часть пункта 5.2.1:  5.2.1. Компания предоставляет Клиенту следующую информацию об операциях по счету Клиента: |  |
| Пункт 6.3:  6.3. Право пользования ПО QUIK предоставляется путем присоединения к сублицензионному договору на использование программного обеспечения QUIK, условия которого изложены в Приложении № 11 к настоящему Регламенту. | Пункт 6.3:  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. |  |
| Часть пункта 6.8:  Для создания учетной записи представитель Клиента-юридического лица направляет в Компанию Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK представителя (Приложение № 11.1 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 Приложении № 11.1 к Регламенту.  Для создания учетной записи представитель Клиента-физического лица направляет в Компанию Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK (Приложение № 11.1 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 Приложении № 11.1 к Регламенту.  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 в офисе Компании. | Часть пункта 6.8:  Для создания учетной записи представитель Клиента-юридического лица направляет в Компанию Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK представителя (Приложение № 11 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.3Регламента.  Для создания учетной записи представитель Клиента-физического лица направляет в Компанию Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK (Приложение № 11 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 п.3 Регламента.  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 высылаются в виде СМС на номер мобильного телефона соответствующего физического лица либо направляются по адресу его электронной почты. При направлении логина и пароля заявителю-представителю Клиента Компания использует его номер мобильного телефона либо адрес его электронной почты, указанный в его анкете, а при направлении Клиенту-физическому лицу - использует номер мобильного телефона либо адрес электронной почты, 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). |  |
| Часть пункта 6.8:  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 № 11 к Регламенту);   истечение шести месяцев с даты блокирования учетной записи Клиента; | Часть пункта 6.8:  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; |  |
| Пункт 7.2.1:  7.2.1. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками, поэтому Клиенту, перед заключением Договора о брокерском обслуживании, необходимо внимательно ознакомиться с декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок, декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, декларацией о рисках, связанных с приобретением векселей, декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, с уведомлением об общем характера и/или источниках конфликта интересов, уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиентов, уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, иной информацией, приведенной в Приложении № 1.1 к Регламенту. | Пункт 7.2.1:  7.2.1. Инвестиционная деятельность с ценными бумагами сопряжена с рисками, поэтому Клиенту, перед заключением Договора о брокерском обслуживании, необходимо внимательно ознакомиться сдекларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок, декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами, с уведомлением об общем характера и/или источниках конфликта интересов, уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг клиентов, уведомлением о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, иной информацией, приведенной в Приложении № 1.1 к Регламенту. |  |
| Часть пункта 8.1.2:  Клиент также может направить уведомление в устной форме с использованием телефонной связи, в письменной форме по электронной почте (e-mail) и по факсу с последующим направлением в оригинале не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их направления указанными в настоящем абзаце средствами связи. | Часть пункта 8.1.2:  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. |  |
| Часть пункта 8.2.2:  Компания вправе направить Клиенту Уведомление о расторжении договора в электронной форме с использованием электронной почты 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 расторжение договора. | Часть пункта 8.2.2:  Компания вправе направить Клиенту Уведомление о расторжении договора в электронной форме с использованием электронной почты 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 расторжение договора:   * в письменной форме с использованием почтовой связи либо путем его вручения непосредственно Клиенту (уполномоченному представителю Клиента); * в электронной форме с использованием электронной почты. |  |
| **Изменения в приложениях к Регламенту:** | | |
| Приложение № 4.4: Поручение на проверку факта выдачи документарной ценной бумаги.  Приложение № 4.5: Поручение на конверсионную операцию.  Приложение № 5.2: Поручение на совершение сделки или операции с векселями.  Приложение № 5.9: Поручение на участие в оферте/размещении/первичном публичном предложении (IPO).  Приложение № 6.3: Заявление об отмене поручения на совершение сделки или операции с векселями.  Приложение № 10: Акт приема-передачи документарных ценных бумаг. | Приложения исключены в новой редакции Регламента |  |
| Из-за особенностей предоставления информации изменения приложений в новой редакции Регламента не приводятся.  Пожалуйста, ознакомьтесь с новыми редакциями приложений обратившись к новым приложениям к Регламенту в новой редакции, размещенному на сайте АО «ИК «Горизонт» | | |