

**Утвержден**

**Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Горизонт»  
Решение № 40/24 от 12 февраля 2024 г.**

**РЕГЛАМЕНТ  
брокерского обслуживания  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая 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 .....	9
1.6.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ .....	11
1.7.	ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КЛИЕНТА .....	12
1.8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА) .....	13
1.9.	УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА .....	15
1.10.	ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ .....	16
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 .....	17
1.12.	УВЕДОМЛЕНИЕ О СПОСОБАХ УЧЕТА АКТИВОВ КЛИЕНТА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛИРИНГОВОМУ ЦЕНТРУ .....	18
2	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ .....	19
2.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	19
2.2.	ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА .....	19
2.3.	ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА) .....	20
2.4.	ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL) .....	20
2.5.	ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ .....	21
3	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	22
3.1.	ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	22
3.2.	ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВОВ .....	22
3.3.	ИЗЪЯТИЕ АКТИВОВ .....	23
3.4.	РЕЗЕРВИРОВАНИЕ АКТИВОВ И ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ .....	25
3.5.	ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ .....	26
3.6.	КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ .....	27
4	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК).....	27
4.1.	ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК .....	27
4.2.	ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК .....	29
4.3.	ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ, В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ) .....	30
4.4.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО .....	31
4.5.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТИТОРОВ .....	31
4.6.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА .....	32
4.7.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТЛОЖЕННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ (СДЕЛКИ T+) .....	32
4.8.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ПО ОТЧУЖДЕНИЮ/ПРИОБРЕТЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ, РЕШЕНИЯ ЭМИТЕНТА .....	33
4.9.	ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ .....	33
5	ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ .....	34
5.1.	ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД .....	34
5.2.	ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ .....	34
5.3.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И РАСХОДЫ .....	35
6	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА .....	38
7	УВЕДОМЛЕНИЯ .....	41
7.1.	УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА .....	41
7.2.	ДЕКЛАРАЦИЯ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О РИСКАХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	42
7.3.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	44
7.4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	44
8	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	45
8.1.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ .....	45
8.2.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ .....	45
8.3.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	47
8.4.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	47
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ: .....	49

# 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 Компании либо 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 на странице Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенной по адресу: <https://ukhorizon.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.
- 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.
- 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	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт»
Сокращенное наименование	ООО «УК «Горизонт»

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

Дата регистрации	25 августа 2006 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	5067746340525
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)	7718599915
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
Факс	+7(495)105 82 00
Адрес электронной почты Компании для Сообщений	<a href="mailto:clients@ukhorizon.ru">clients@ukhorizon.ru</a>
Адрес электронной почты Компании для отправки отчетов	<a href="mailto:clients@ukhorizon.ru">clients@ukhorizon.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 ООО «УК «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 денежные средства, обязательства и задолженность Клиента перед Компанией, входящие в Портфель фондового рынка-1, в Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов, объединяются для целей определения достаточности денежных средств Клиента для совершения сделок с ценными бумагами иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах ПАО Московская Биржа, а также внебиржевом рынке;
<b>Прекращение использования ценных бумаг</b>	- прекращение прав (полномочий) по распоряжению ценными бумагами, предоставленных Компании 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, 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;

- Клиент** - любое лицо (физическое либо юридическое лицо, в том числе, являющееся Нерезидентом), с которым Компания заключила Договор о брокерском обслуживании;
- Квалифицированный инвестор** - 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»;
- Код Клиента** - уникальный код Клиента, присвоенный ему Компанией;
- Компания** - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт»;
- Необеспеченная сделка** - 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;
- Нерезидент** - лицо, являющееся нерезидентом в соответствии с федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Неторговые операции** - операции с Активами Клиента, непосредственно не связанные с Совершением Сделок, проведение которых необходимо в целях надлежащего исполнения Договора о брокерском обслуживании, в том числе операции по продаже/покупке иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента;
- Организатор торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;
- Отчет** - 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;
- Отчетная дата** - последний календарный день Отчетного периода;
- Отчетный период** - период времени, который используется для целей определения размера и срока уплаты Вознаграждения Компании, формирования Отчетов и иных целей, предусмотренных Регламентом;
- Портфель** - совокупность Активов, обязательств из сделок с ценными бумагами и /или денежными средствами и/или драгоценными металлами, совершенных 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 из сделок с ценными бумагами, совершенные 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 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);

Портфель, в который входят денежные средства Клиента, предназначенные для совершения сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, обязательства из сделок с денежными средствами, совершенные 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 совершения на внебиржевом рынке договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Портфель внебиржевых производных финансовых инструментов).

<b>Правила Торговой системы</b>	- 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);
<b>Расходы</b>	- 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 Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт»;
<b>Регламент Депозитария Компании</b>	- Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 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://ukhorizon.ru/">https://ukhorizon.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-Трейдinга</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;
<b>Срочная Сделка</b>	- 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>Оptionный 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.

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 переданы 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.
- 1.5.2. Компания оказывает брокерские услуги в следующих Торговых системах:
- ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка;
  - 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 и Сайт Компании.

- 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 Единого лимита, как условия брокерского обслуживания, Компания оказывает Клиенту брокерские услуги на условиях Единого лимита.
- Это означает, что Компания оценивает достаточность у Клиента денежных средств для совершения Сделок на Фондовом рынке и Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа, а также внебиржевом рынке по сумме денежных средств в соответствующей валюте (с учетом обязательств, подлежащих исполнению), входящих в Портфель фондового рынка-1, в Портфель валютного рынка и рынка драгоценных металлов, при этом если на одной из Торговых систем, объединенных в Единый лимит, денежных средств недостаточно для исполнения поручения Клиента на совершение Сделок, а на другой Торговой системе, объединенной в Единый лимит, необходимые денежные средства есть, Компания самостоятельно осуществляет перевод необходимого количества денежных средств из одной Торговой системы в другую.
- Условие Единого лимита доступно только для Договоров на брокерское обслуживание, формы которых содержатся в Приложениях № 2.1 и в 2.2 к Регламенту, при условии, что Компания имеет право использования денежных средств Клиента в своих интересах.
- Клиентам, брокерское обслуживание которых осуществляется на условиях Единого лимита, возможность совершения необеспеченных сделок не предоставляется.
- 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 (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.
- 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 1-4 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.

- 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.
- 1.5.10. 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).
- 1.5.11. Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении каких-либо услуг, в том числе в предоставлении доступа к Системе Интернет-Трейдinга полностью или в части отдельных Торговых систем или обмена отдельными видами Сообщений.
- 1.5.12. 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.
- 1.5.13. 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.
- 1.5.14. Клиент вправе в любое время до момента прекращения действия Договора о брокерском обслуживании изменить условия брокерского обслуживания, направив Компанию 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.
- 1.5.15. В случае предоставления Клиентом дополнительного Заявления о присоединении к Договору об условиях брокерского обслуживания, Компания заключает с Клиентом еще один Договор о брокерском обслуживании.
- 1.5.16. Компания в интересах Клиента совершает операции на рынке ценных бумага, в том числе с векселями, заключает на внебиржевом рынке договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 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.
- 1.5.17. 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.
- 1.5.18. 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*.
- 1.5.19. 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).
- 1.5.20. 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.
- 1.5.21. 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 – российский 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.

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.

При этом затребованные Компанией документы должны быть предоставлены Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования 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;

- 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.);
- предоставления Компании 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 Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 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. Исключением могут быть документарные ценные бумаги, оригиналы (сертификаты) которых могут храниться Компанией без подачи поручения в депозитарий для зачисления их на Счет депо.

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 физических лиц 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 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 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.

- 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 договор о депозитарном обслуживании, Компания имеет право в безакцентном порядке удерживать вознаграждение Компании за оказание депозитарных услуг и возмещать расходы, понесенные в связи с депозитарным обслуживанием Клиента, из денежных средств Клиента, находящихся на брокерском счете, если иной порядок не установлен в Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания.
- 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, Клиент, не относящийся к группе клиентов из пункта 1.10.3 Регламента, 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.

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 о присоединении к Договору.

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 с отметкой об отказе от предоставления Компании соответствующего права. Такое заявление направляется в соответствии с порядком, установленным частью 2 Регламента.

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 в Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания.

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.

- 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 Клиентов следующих категорий Клиентов:

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.

- 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.

ООО «УК «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 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, - 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 п. 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 пунктах 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, 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 или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общению (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 отсутствии 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 маржинальные и 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 физических лиц 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 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;
- 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 либо в устной форме с использованием телефонной связи по рабочим дням.

Если иное не установлено Регламентом, Компания осуществляет прием Сообщений в период с 9:30 по 18:30 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.

Компания осуществляет прием Сообщений в устной форме с использованием телефонной связи в период с 10:00 по 23:59 по московскому времени.

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. 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 предыдущем Пункте 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.

### **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 ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКСА)**

2.3.1. В случае, когда использование электронной почты невозможно, Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в письменной форме с использованием факсимильной связи (факса).

2.3.2. 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 прочесть его содержание.

2.3.3. Компания вправе считать Сообщение, переданное с использованием факсимильной связи, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале.

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

2.4.1. 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.

2.4.2. 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 прочесть его содержание.

2.4.3. 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.

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

2.4.5. 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 ООО «УК «Горизонт» и Клиента.

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

2.4.6. 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.

2.4.7. 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.

2.4.8. 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.

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

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

2.5.2. 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.

2.5.3. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Компании, расположенном по адресу Компании, указанному в Регламенте.

- 2.5.4. 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).
- 2.5.5. 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 2.5.2 Регламента, Компания считается надлежащим образом исполнившей свои обязанности по направлению Сообщения.

### **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, и конверсионные операции.
- 3.1.2. Компания осуществляет следующие Неторговые операции с Активами Клиента:
- Пополнение Активов;
  - Изъятие Активов;
  - Резервирование Активов;
  - Перевод ценных бумаг;
  - Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги;
  - Конверсионные операции (покупка/продажа иностранной валюты).
- 3.1.3. Изъятие Активов, Резервирование Активов в Торговой системе, Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги и Покупка/продажа иностранной валюты для исполнения Сделок Клиента 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. Пополнение Активов и Изъятие Активов путем передачи Сторонами наличных денежных средств осуществляются при условии соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок совершения операций с наличными денежными средствами, при этом Компания вправе (1) запросить у Клиента любые сведения и/или документы до проведения операции, (2) обусловить принятие наличных денежных средств предоставлением Клиентом запрошенных Компанией сведений и/или документов, (3) отказать в принятии наличных денежных средств.
- 3.1.6. Поручение на совершение Неторговой операции Изъятия Активов, Резервирования Активов или Конверсионной операции может быть отменено Клиентом путем направления Компании заявления об отмене ранее поданного поручения на осуществление операции с денежными средствами, 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.
- 3.2.2. Датой передачи Клиентом Компании денежных средств является дата зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Компании либо дата их вручения Клиентом Компании (внесения в кассу Компании) наличными. 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 документарных ценных бумаг – дата подписания Компанией акта приема-передачи ценных бумаг в документарной форме, составленного по форме Приложения № 10 к Регламенту;
- 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 ООО «УК «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.

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. 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.

3.2.7. 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 ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

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 банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией.

3.2.8. 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 ООО «УК «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.
- 3.3.3. 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).
- 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 либо
  - совершить действия для получения указанной суммы денежных средств, чтобы вручить (выдать из кассы Компании) Клиенту указанную сумму денежных средств наличными.
- 3.3.5. Передача Компанией Клиенту наличных денежных средств либо документарных ценных бумаг (по акту приема-передачи) осуществляется в офисе Компании, расположенном по фактическому адресу Компании, указанному в Регламенте. Компания не несет ответственности за своевременность исполнения Компанией указанных обязательств в случае неявки Клиента либо его уполномоченного представителя в указанный офис Компании в срок, установленный Регламентом для исполнения соответствующих обязательств Компании.
- 3.3.6. 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. Датой передачи Компанией Клиенту денежных средств в наличной форме является дата их вручения (выдачи из кассы Компании) Клиенту.
- 3.3.7. 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.
- 3.3.8. 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.
- 3.3.9. 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 по сделкам, совершенным Компанией до момента получения указанного поручения Клиента, либо исполнить такое поручение в части;
  - не исполнять поручение на Изъятие Активов путем передачи Клиенту наличных денежных средств<sup>1</sup>;
  - 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.
- 3.3.10. 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 банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией.
- 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.

<sup>1</sup> Данное условие Регламента предоставляет Компании право принятия решения о возможности передачи Клиенту денежных средств в наличной форме: Компания вправе по собственному усмотрению исполнить либо не исполнить поручение об Изъятии Активов путем передачи Клиенту наличных денежных средств.

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 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.
- 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, либо в одной или нескольких Торговых системах, объединенных с данной Торговой системой в Единый лимит, 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, либо в одной или нескольких Торговых системах, объединенных с данной Торговой системой в Единый лимит, 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.

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 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 поручении).

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 предварительно предоставленного 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, объединенных в Единый лимит, денежных средств недостаточно для исполнения поручения Клиента на совершение Сделок, а на другой Торговой системе, объединенной 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 № 4.7 к Регламенту), такое поручение составляется в отношении каждого наименования ценной бумаги отдельно, за исключением векселей, которые Клиент вправе перечислить в одном поручении.

### **3.5. ПРОВЕРКА ФАКТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАРНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ**

- 3.5.1. 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.

- 3.5.2. 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.
- 3.5.3. Проверка факта выдачи документарной ценной бумаги в случае её проведения в процессе исполнения Сделки с данной ценной бумагой осуществляется Компанией самостоятельно без поручения Клиента.

### **3.6. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ**

- 3.6.1. Компания по поручению Клиента, составленного по форме, указанной в приложении к Регламенту, совершает конверсионные операции - операции по покупке/продаже иностранной валюты.  
Поручения на конверсионную операцию принимаются и исполняются Компанией в сроки, установленные Приложением № 7 к Регламенту.
- 3.6.2. Конверсионные операции осуществляются только при условии соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, а также отсутствия иных ограничений, в том числе введения в отношении Компании иностранными государствами и (или) международными организациями ограничительных мер.
- 3.6.3. Компания вправе частично исполнить поручение Клиента на конверсионную 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.
- 3.6.4. Компания вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на конверсионную операцию, в том числе в случаях:
- отсутствия у Компании специального брокерского счета в соответствующей иностранной валюте;
  - подачи поручения на конверсионную 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 конверсионную 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 осуществление конверсионной операции противоречит требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации;
  - отсутствия возможности совершить конверсионную операцию по курсу, указанному в поручении на конверсионную операцию;
  - отсутствия у Компании возможности совершить конверсионную операцию на условиях, указанных в поручении на конверсионную операцию.
- 3.6.5. При приеме поручения на конверсионную операцию Компания самостоятельно выбирает кредитную организацию, которая будет осуществлять соответствующую операцию.
- 3.6.6. Компания исполняет поручение Клиента на конверсионную операцию путем подачи в уполномоченную кредитную организацию поручения по форме и на условиях, установленных такой кредитной организацией, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Компанией поручения от Клиента, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в поручении на конверсионную операцию.  
Время зачисления приобретенных денежных средств на специальный брокерский счет зависит от времени исполнения кредитной организацией поручения на конвертацию. Компания не несет ответственности за убытки Клиента, понесенные в связи со сроками и условиями исполнения кредитной организацией поручения на конвертацию денежных средств.  
В случае нахождения денежных средств Клиента на счетах в Расчетной организации, время исполнения Компанией поручения Клиента на конверсионную операцию Клиента может быть увеличено на время, необходимое для зачисления денежных средств на специальный брокерский счет, открытый в уполномоченной кредитной организации.
- 3.6.7. Конверсионная операция производится по курсу, установленному кредитной организацией, осуществляющей операцию по конвертации, на дату осуществления операции кредитной организацией, при условии соответствия обменного курса кредитной организации валютному курсу, указанному Клиентом в поручении на конверсионную операцию.
- 3.6.8. Подписанием поручения на конверсионную операцию Клиент принимает на себя расходы по совершению такой операции. Компания вправе удерживать комиссию кредитной организации за совершение конверсионной операции из денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.

## **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, предъявление документарных ценных бумаг к платежу (получение платежа по документарным ценным бумагам), 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 длящихся 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 длящимся, 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 длящихся 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. Длющееся поручение на заключение договоров 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 займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.
- Длющееся 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 исполнить соответствующую Сделку 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 4.3.1 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 Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 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 безадресных 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 ИНВЕСТОРМ, 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 инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением паев закрытых паевых инвестиционных фондов, включенных в котировальные списки биржи);
- сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона № 39-ФЗ, 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 № 39-ФЗ, 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 № 39-ФЗ;
- 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 № 39-ФЗ;
- 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 № 39-ФЗ, 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 № 39-ФЗ, 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 может проводиться независимо от подачи им поручения либо осуществления иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата тестирования. После получения 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. 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.
- 4.3.5. Тестирование проводится путем получения Компанией ответов Клиента-физического лица на вопросы, соответствующие виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
- 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.
- 4.3.7. О результатах тестирования Компания уведомляет Клиента непосредственно после его проведения путем отображения результата тестирования на экране устройства Клиента, на котором он проходил тестирование, дата и время направления Клиенту уведомления о результатах тестирования соответствует дате и времени завершения тестирования.
- 4.3.8. Клиенту, получившему отрицательный результат тестирования, предоставляется возможность повторного тестирования.
- 4.3.9. 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).
- 4.3.10. Компания не исполняет поручения клиентов на сделку (заключение договора) в случае получения Клиентом отрицательного результата тестирования.

#### **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 СДЕЛОК С АКТИВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

- 4.5.1. Брокерское обслуживание Клиентов по совершению Сделок с Активами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, осуществляется с учетом положений, указанных в настоящем пункте Регламента, а также установленных законодательством Российской Федерации.
- 4.5.2. 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 Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт» о признании лиц квалифицированными инвесторами», размещенном на Сайте Компании).
- 4.5.3. Компания исполняет поручение Клиента, не являющегося Квалифицированным инвестором, только на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг (активов), предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

- 4.5.4. 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.
- 4.5.5. Клиент, являющийся Квалифицированным инвестором в силу закона, обязан предоставить Компании нотариально удостоверенную копию подтверждающего документа (например, лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках ценных бумаг).
- 4.5.6. 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.
- 4.5.7. 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.

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

- 4.6.1. 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.
- 4.6.2. 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.
- 4.6.3. 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).
- 4.6.4. 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.
- 4.6.5. Положения пунктов 4.1.6–4.1.7 Регламента не применяются к отношениям сторон по совершению сделок с инструментами валютного рынка на организованных торгах ПАО Московская Биржа.
- 4.6.6. 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.

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

- 4.7.1. В Режиме торгов ПАО Московская Биржа «Режим основных торгов T+» 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.
- 4.7.2. Перечень ценных бумаг, с которыми допускается совершать сделки с отложенным исполнением, утверждается соответствующей Торговой системой.
- 4.7.3. 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.
- 4.7.4. Порядок подачи поручений, в том числе время подачи, вид поручений и тип заявок по ним, определяется правилами соответствующей Торговой системы.

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

- 4.8.1. 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 оферт, Клиент вправе дать Компании поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения на участие в оферте/размещении (Приложении № 5.5 к Регламенту).
- 4.8.2. 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).
- 4.8.3. 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.
- 4.8.4. 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.
- 4.8.5. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на участие в оферте/ размещении путем подачи Заявления об отмене поручения на участие в оферте/размещении (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.
- 4.8.6. 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.

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

- 4.9.1. 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.
- 4.9.2. 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.
- 4.9.3. 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).
- 4.9.4. 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.
- 4.9.5. 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.
- 4.9.6. 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.
- 4.9.7. 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.
- 4.9.8. 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;
- снятие и выдача Клиенту драгоценных металлов в слитках (иной материальной форме).

## **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 сделкам, то для целей настоящего Регламента применяется вид Отчетного периода: Отчетный месяц. В случае нулевого остатка у Клиента по Активам и/или срочным сделкам 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 обязана предоставлять 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 электронной почты. 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 электронной почты. Компания вправе на свое усмотрение использовать несколько способов предоставления такого отчета.
- 5.2.7. При предоставлении Отчета за Отчетный период 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 посредством электронной почты.
- Копия Отчета, предоставляемая по запросу лица, бывшего Клиентом, предоставляется в бумажной форме в офисе Компании.
- 5.2.9. Клиент вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Отчета предоставить Компании мотивированные письменные возражения по представленному Отчету.
- 5.2.10. 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.
- 5.2.11. 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 5.2.8 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, оказание услуг по инвестиционному консультированию:
- 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 Вознаградений 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 Вознаградений 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. В случае Совершения Клиентом Неторговых операций по внесению наличных денежных средств для пополнения специального брокерского счета /по получению наличных денежных средств через кассу Компании, Клиент уплачивает Вознаграждение с целью компенсации расходов Компании, связанных с зачислением наличных денежных средств на счета/получением денежных средств в кредитных организациях РФ.
- Сумма указанного Вознаграждения Компании рассчитывается как произведение Ставки вознаграждения и суммы денежных средств, вносимой/получаемой Клиентом. Ставка Вознаграждения определяется по формуле, установленной в Порядке определения Вознаграждения Компании.
- Компания вправе по собственному усмотрению удержать сумму Вознаграждения из суммы денежных средств, внесенной Клиентом/передаваемой Клиенту, либо из свободного остатка денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете.
- 5.3.8. Сумма Вознаграждения Компании (если иное не указано в Договоре о брокерском обслуживании) включает в себя:
- налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения;
  - почтовые расходы;
  - 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, 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.

5.3.9. 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.

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

5.3.11. 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.

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

5.3.13. 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.

5.3.14. 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.

5.3.15. 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.

5.3.16. 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 длящегося поручения, условия которого изложены в настоящем пункте ниже, осуществляет продажу ценных бумаг, обращающихся 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.

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

- 5.3.17. 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, денежных средств в иностранной валюте, входящих в состав Активов, вследствие состояния рынка ценных бумаг, 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.
- 5.3.18. 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.
- 5.3.19. При условии, что Клиент (1) заключил с ООО «УК «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 ООО «УК «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 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 владельцем 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 № 11 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 именуется «**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, (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 № 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.
- 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 № 11 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. 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.
- 6.14. 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.
- 6.15. 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).
- 6.16. Стороны не осуществляют предоставление на бумажном носителе ранее переданных через Систему интернет-трейдинга электронных Сообщений, если иное не предусмотрено Регламентом.
- 6.17. 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.
- 6.18. 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.
- 6.19. 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.
- 6.20. 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.
- 6.21. 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.

## 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 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 характере 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.
- 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 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 Компанией 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 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 Компанией 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 Компанией 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 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, 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) и по факсу 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. 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 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.

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 отказать 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 длящимся 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 - 8.2.12 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 И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 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.

- 8.3.2. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Компания является оператором обработки персональных данных, Клиент/потенциальный Клиент (его уполномоченные лица, выгодоприобретатели) дают согласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в анкете, Заявлении о присоединении к Договору, Заявлении об изменении условий брокерского обслуживания.

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к Клиенту/потенциальному Клиенту (уполномоченным лицам, выгодоприобретателям), определенная в законодательстве Российской Федерации как «персональные данные».

Компанией используются следующие способы обработки персональных данных Клиентов уполномоченных лиц, выгодоприобретателей: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Компания поручает совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.

Целями обработки персональных данных являются (i) установление и поддержание договорных отношений, обеспечение реализации прав и надлежащего исполнения обязанностей по заключенным договорам, (ii) продвижение товаров и услуг Компании и ее партнера на рынке путем осуществления прямых контактов с заявителем как потенциальным потребителем с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, (iii) предоставление аналитических материалов, а также новостей, связанных с деятельностью Компании, финансового рынка в целом; (iv) контроль за качеством оказываемых Компанией услуг, в том числе путем проведения с помощью средств связи, информация о которых предоставлена Компании, опросов, анкетирования иных форм маркетинговых исследований.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

### **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 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 2.5 Регламента, либо вручена Стороне-адресату под расписку. Претензия должна быть рассмотрена в срок, позволяющий получить ответ на претензию не позднее, чем в течении 30 дней с даты направления претензии. Непредставление ответа Стороны-адресата на претензию в течение 30 (тридцати) дней с даты ее направления 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, если это допускается законодательством Российской Федерации.
- 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: Поручение на проверку факта выдачи документарной ценной бумаги.
- Приложение № 4.5: Поручение на конверсионную операцию.
- Приложение № 4.6: Поручение на изъятие ценных бумаг.
- Приложение № 4.7: Поручение на перевод ценных бумаг.
- Приложение № 5.1: Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.
- Приложение № 5.2: Поручение на совершение сделки или операции с векселями.
- Приложение № 5.3: Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами.
- Приложение № 5.4: Поручение на совершение срочной сделки.
- Приложение № 5.5: Поручение на участие в оферте/размещении.
- Приложение № 5.6: Поручение на сделку на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
- Приложение № 5.7: Поручение на заключение договора займа ценных бумаг.
- Приложение № 5.8: Поручение на внебиржевую операцию с инвестиционными паями.
- Приложение № 5.9: Поручение на участие в оферте/размещении/первичном публичном предложении (ИПО)
- 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 об отмене поручения на совершение сделки или операции с векселями.
- 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, ИПО.
- 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 № 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 займа и совершения сделок РЕПО с временно свободными ценными бумагами.
- Приложение № 10: Акт приема-передачи документарных ценных бумаг.
- Приложение № 11: Сублицензионный договор на использование программного обеспечения QUIK.
- Приложение № 11.1: Заявление о создании учетной записи рабочего места QUIK представителя.