

Описание вносимых изменений в Регламент брокерского обслуживания АО «ИК «Горизонт» (редакция, утвержденная Приказом Генерального директора АО «ИК «Горизонт» № 20250317-1 от 17.03.2025 г.)

Прежняя редакция	Новая редакция	Комментарии
<p>Часть пункта 1.4.1</p> <p>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.</p>	<p>Часть пункта 1.4.1</p> <p>Портфель - совокупность Активов, прав предъявить требование по опционным договорам, 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.</p>	<p>Актуализация сведений в связи с изменениями в законодательстве</p>
<p>Пункт 1.5.1</p> <p>Компания оказывает брокерские услуги на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг: на биржевом и внебиржевом рынках.</p>	<p>Пункт 1.5.1</p> <p>Компания оказывает брокерские услуги на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг: на биржевом и внебиржевом рынках, при этом возможность совершения срочных сделок (заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) предоставляется только Клиентам, заявившим о предоставлении им возможности совершения необеспеченных сделок в порядке, установленным Регламентом.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Часть пункта 1.5.5</p> <p>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.</p>	<p>Часть пункта 1.5.5</p> <p>Условие Единого лимита доступно только для Договоров на брокерское обслуживание, формы которых содержатся в Приложениях № 2.1, 2.2 и 2.2.1 к Регламенту, при условии, что Компания имеет право использования денежных средств Клиента в своих интересах.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Пункт 2.1.2</p> <p>Клиент вправе направлять Сообщения в электронной форме с использованием Личного кабинета, в электронной форме с электронной почты, а также в письменной форме путем использования почтовой связи либо, путем непосредственной передачи в офисе Компании по рабочим дням</p> <p>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.</p>	<p>Пункт 2.1.2</p> <p>Клиент вправе направлять Сообщения в электронной форме с использованием Личного кабинета, в электронной форме с электронной почты, а также в письменной форме путем использования почтовой связи либо, путем непосредственной передачи в офисе Компании по рабочим дням.</p> <p>Если иное не установлено Регламентом, Компания осуществляет прием Сообщений в период с 9:30 по 18:30 (по 17:30 - в предпраздничные дни) по московскому времени. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в рабочий день, но за пределами установленного в Компании режима работы) или за пределами периода времени, установленного для приема отдельных поручений (Приложение № 7 к Регламенту), Компания вправе считать полученными на следующий рабочий день.</p>	<p>Актуализация сведений</p>

<p>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</p>	<p>Клиент вправе направлять поручения на торговые операции в виде документа в электронной форме с использованием системы Интернет-Трейдинга в течение установленного для соответствующей торговой системы расписания торгов, при этом, если иное не установлено путем размещения на Сайте Компании соответствующей информации, Компания не предоставляет возможности участия в торгах в дополнительные торговые сессии, которые проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни - субботу и/или воскресенье (дополнительная сессия выходного дня является частью ближайшего следующего «обычного» торгового дня). Поручения на торговые операции, отправляемые в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного торговой системой расписания торгов) не принимаются.</p>	
<p>Пункт 3.1.2 Компания осуществляет следующие Неторговые операции с Активами Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пополнение Активов; ▪ Изъятие Активов; ▪ Резервирование Активов; ▪ Перевод ценных бумаг; ▪ Конверсионные операции (покупка/продажа иностранной валюты). 	<p>Пункт 3.1.2 Компания осуществляет следующие Неторговые операции с Активами Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пополнение Активов; ▪ Изъятие Активов; ▪ Резервирование Активов; ▪ Перевод ценных бумаг. 	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Пункт 4.5.1</p> <p>На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок, Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение Срочных Сделок на организованных торгах срочного рынке ПАО Московская Биржа.</p> <p>Подавая поручение на Срочную Сделку Клиент подтверждает, что ознакомлен со спецификациями соответствующего срочного контракта, порядком его исполнения, а также с особенностями совершения Срочных Сделок, закрепленных настоящим разделом Регламента.</p> <p>Компания вправе по собственному усмотрению ограничить перечень инструментов срочного рынка, в отношении которых Компания принимает от Клиентов поручения на Срочную Сделку, без дополнительного предварительного уведомления Клиента. Компания предоставляет Клиенту информацию о перечне срочных контрактов организованного срочного рынка, в отношении которых Компания принимает поручения на Срочную Сделку через Систему интернет-трейдинга QUIK. Компания отказывает Клиенту в исполнении поручения на Срочную Сделку, принятого, но не исполненного Компанией до момента вступления в силу изменений в перечень срочных контрактов, в отношении которых Компания совершает сделки.</p>	<p>Пункт 4.5.1</p> <p>На основании заявления Клиента, содержащего отметку о регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок, и при условии, что Клиент заявил о предоставлении ему возможности совершения необеспеченных сделок, Компания вправе (но не обязана) предоставить Клиенту возможность подачи поручений на совершение Срочных Сделок на организованных торгах срочного рынке ПАО Московская Биржа.</p> <p>Подавая поручение на Срочную Сделку Клиент подтверждает, что ознакомлен со спецификациями соответствующего срочного контракта, порядком его исполнения, а также с особенностями совершения Срочных Сделок, закрепленных настоящим разделом Регламента.</p> <p>Компания вправе по собственному усмотрению ограничить перечень инструментов срочного рынка, в отношении которых Компания принимает от Клиентов поручения на Срочную Сделку, без дополнительного предварительного уведомления Клиента. Компания предоставляет Клиенту информацию о перечне срочных контрактов организованного срочного рынка, в отношении которых Компания принимает поручения на Срочную Сделку через Систему интернет-трейдинга QUIK. Компания отказывает Клиенту в исполнении поручения на Срочную Сделку, принятого, но не исполненного Компанией до момента вступления в силу изменений в перечень срочных контрактов, в отношении которых Компания совершает сделки.</p>	<p>Актуализация сведений</p>

<p>Если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента влечет невозможность совершения Клиентом сделок на организованном срочном рынке, за исключением сделок, указанных в подпункте 2 пункта 1.5.7 Регламента</p>	<p>Если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента влечет невозможность совершения Клиентом сделок на организованном срочном рынке, за исключением сделок, указанных в подпункте 2 пункта Ошибка! Источник ссылки не найден. Регламента.</p> <p>Заявление Клиента об ограничении его в возможности совершения необеспеченных сделок является основанием для прекращения у такого Клиента возможности совершения Срочных Сделок на организованных торгах срочного рынке ПАО Московская Биржа.</p> <p>Поручения на совершение Срочных Сделок на организованных торгах срочного рынке ПАО Московская Биржа, поступившие от Клиента, заявившего об ограничении его в возможности совершения необеспеченных сделок не подлежат исполнению (Компания отказывает Клиенту в исполнении таких поручений).</p>	
<p>Пункт 4.5.6 Если по итогам основного клирингового сеанса текущего торгового дня выраженной в рублях РФ стоимости активов Клиента, зарезервированных на срочном рынке ПАО Московская Биржа, недостаточно для поддержания достаточного уровня гарантийного обеспечения, Компания направляет Клиенту посредством электронной почты уведомление с требованием осуществить резервирование необходимого количества денежных средств, при этом Компания указывает минимальную сумму денежных средств, которая должна быть зарезервирована и срок, в течение которого требование должно быть выполнено Клиентом, без учета возможного изменения рыночных котировок, а также изменений объема гарантийного обеспечения на момент осуществления резервирования денежных средств. При получении от Компании уведомления с требованием осуществить резервирование дополнительных денежных средств для обеспечения необходимого уровня гарантийного обеспечения Клиент обязан своевременно осуществить резервирование необходимого количества денежных средств. Средства гарантийного обеспечения могут быть пополнены Клиентом только денежными средствами, при этом внесение иностранной валюты допустимо только при условии предварительного согласования с Компанией.</p>	<p>Пункт 4.5.6 Удален в новой редакции</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Нумерация пунктов 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, 4.5.11, 4.5.12, 4.5.13 и 4.5.14 изменена соответственно на 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, 4.5.11, 4.5.12 и 4.5.13</p>		
<p>Пункт 4.5.7 В целях контроля за достаточностью активов Клиента при исполнении поручений Клиента на совершение Срочной Сделки Компания осуществляет расчет величины покрытия портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа. Величина покрытия определяется как процентное отношение стоимости указанного портфеля к размеру гарантийного обеспечения Клиента. Снижение величины покрытия Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа до значения менее 50% является условием исполнения длящегося поручения. Компания на</p>	<p>Пункт 4.5.6 в изменённой нумерации В целях контроля за достаточностью активов Клиента при исполнении поручений Клиента на совершение Срочной Сделки Компания осуществляет расчет стоимости соответствующего портфеля, размера начальной маржи, размера минимальной маржи, а в отношении клиентов, отнесенных Компанией к категории клиентов с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска, также обеспечивает соблюдение НПР1 и НПР2. Расчет указанных показателей, последствия снижений показателей НПР1 и НПР2 ниже 0, а также иные требования, предъявляемые к</p>	<p>Актуализация сведений</p>

<p>основании длящегося поручения, условия которого изложены в настоящем пункте ниже, осуществляет принудительное закрытие позиций Клиента по Срочным Сделкам. Условия закрытия позиций по Срочным Сделкам (условия длящегося поручения): (1) место совершения сделки - ПАО Московская Биржа; (2) наименование и вид закрываемых Срочных Сделок определяются Компанией самостоятельно, при этом в результате закрытия позиции Клиента по Срочным Сделкам величина покрытия Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа должна составлять не менее 70%; в зависимости от того, насколько снизилась величина покрытия Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа, может быть осуществлено закрытие позиций по нескольким Срочным Сделкам; (3) направление сделки – противоположенная Срочной Сделке, позиция по которой закрывается; (4) цена: рыночная, складывающаяся на торгах ПАО Московской Биржи в дату закрытия.</p> <p>Длящееся поручения, закрепленные 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.</p> <p>Компания вправе не исполнять поручения Клиента на совершение Срочных Сделок, в результате исполнения которых величина покрытия Портфеля срочного рынка ПАО Московская Биржа Клиента станет менее 50 %. Стороны договорились считать соответствующие поручения Клиента не поданными.</p>	<p>Срочным Сделкам, включая условия закрытий позиций Клиента определяется в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту.</p>	
<p>Пункт 5.2.9 Отсутствует.</p>	<p>Пункт 5.2.9 Ежедневный отчет, Отчет за Отчетный период, Отчет по запросу, переданный способом, установленным настоящим Регламентом, в виде электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Компании, приравнивается к оригиналу соответствующего Отчета в бумажном виде с подписью уполномоченного лица и печатью Компании и не требует последующего предоставления оригинала соответствующего Отчета.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Нумерация пунктов 5.2.9, 5.2.10 и 5.2.11 изменена соответственно на 5.2.10, 5.2.11 и 5.2.12</p>		
<p>Часть пункта 8.3.2 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,</p>	<p>Часть пункта 8.3.2 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 по поручению субъекта персональных данных, эмитенты (лица, обязанные по ценным бумагам), вышестоящие депозитарии, регистраторы, организаторы торгов, клиринговые организации, репозитарии, лица, участвующие или связанные с участием в исполнении поручений Клиента и (или)</p>	<p>Актуализация сведений</p>

репозитариям, а также лицам, которым Компания поручает совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных	сделок (операций), совершенных (исполняемых) на основании поручений Клиента, в том числе лица, которым Компания поручает совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.	
Приложение № 1.1		
Часть пункта 1 Клиенту не предоставляется возможность совершения необеспеченных сделок	Часть пункта 1 Удалено в новой редакции	Актуализация сведений
Часть пункта 2 ПАО Московская Биржа: Срочный рынок	Часть пункта 2 ПАО Московская Биржа: Срочный рынок ¹ ¹ Возможность совершения сделок (заключения договоров) на срочном рынке ПАО Московская Биржа предоставляется Клиентам, заявившим о предоставлении им возможности совершения необеспеченных сделок. В случае если в одном Заявлении стоит отметка о регистрации в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок, при этом Клиент не заявил о предоставлении ему права совершения необеспеченных сделок, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о регистрации в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок.	Актуализация сведений
Отсутствует	<p>Добавлен пункт 6</p> <p>6. Предоставление возможности совершения необеспеченных сделок (является необходимым условием для предоставления права совершения срочных сделок (заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами):</p> <p><input type="checkbox"/> Прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» предоставить возможность совершения необеспеченных сделок</p> <p>Ставя отметку о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок, Клиент подтверждает, что он:</p> <p>ознакомлен с правилами и особенностями совершения необеспеченных сделок, сделок по закрытию позиций, специальных сделок РЕПО, специальных сделок своп (Приложение № 8 к Регламенту брокерского обслуживания);</p> <p>ознакомлен с тем, что за совершение специальных сделок РЕПО, специальных сделок своп, сделок по закрытию позиций установлено отдельное вознаграждение;</p> <p>понимает, что совершение необеспеченных сделок сопряжено с дополнительными рисками.</p> <p>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 необеспеченных сделок, за исключением сделок, указанных в подп. 1 п. 1.5.7 Регламента осуществления брокерской деятельности.</p> <p>Клиент-физическое лицо, ставя отметку о предоставлении ему возможности совершения необеспеченных сделок, подтверждает, что он ознакомлен, что поручения физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение необеспеченных сделок исполняются только после прохождения таким клиентом тестирования по соответствующим сделкам и получения им положительного результата такого тестирования.</p>	Актуализация сведений

Нумерация пунктов 6 и 7 Приложения 1.1 изменена соответственно на 7 и 8

Пункт 7.1

Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.

Закрываемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (разделе 4 части I настоящего Заявления), имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Вам следует иметь в виду, что если вы прекратите ваш договор ранее срока, установленного налоговым законодательством (за исключением случаев прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет), то не сможете воспользоваться соответствующими налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Отдельно обращаем внимание, что до внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации сохраняется прежний порядок предоставления инвестиционных налоговых вычетов (см. п. 7.2 настоящего заявления), который не предполагает возможности одновременно получать вычет в части суммы денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, открытый после 01.01.2024, и вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на таком индивидуальном инвестиционном счете, а также не позволяет сохранить налоговые льготы при наличии одновременно нескольких индивидуальных инвестиционных счетов.

Вариант 1:

Настоящим заявляю, что:

не имею договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. включительно;

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

Вариант 2:

Настоящим заявляю, что:

не имею договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно;

количество заключенных мною действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает трех, при этом договор на ведение индивидуального инвестиционного счета заключается для целей передачи на него денежных средств и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

Пункт 8.1

Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.

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

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

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

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

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

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

Вариант 1:

Настоящим заявляю, что:

не имею договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. включительно;

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

Вариант 2:

Актуализация сведений

	<input type="checkbox"/> Настоящим заявляю, что: не имею договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно; количество заключенных мною действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает трех, при этом договор на ведение индивидуального инвестиционного счета заключается для целей передачи на него активов	
Пункт 7.2 Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами. Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (разделе 4 части I настоящего Заявления), имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ. Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов: 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета; 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета. Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях. Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога. Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой. Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них. <input type="checkbox"/> Настоящим заявляю, что договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный с другим профессиональным участником, будет прекращен не позднее месяца с даты настоящего заявления, при этом договор с другим профессиональным участником будет прекращен с передачей денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт»	Пункт 8.2 Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами. Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (разделе 7 части I настоящего Заявления), имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ. Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов: 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета; 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета. Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях. Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога. Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой. Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них. <input type="checkbox"/> Настоящим заявляю, что договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный с другим профессиональным участником, будет прекращен не позднее месяца с даты настоящего заявления, при этом договор с другим профессиональным участником будет прекращен с передачей активов Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт»	Актуализация сведений
Часть пункта III Я ознакомлен и путем подписания настоящего Заявления выражаю свое согласие с тем, что Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» (место нахождения:	Часть пункта III Я ознакомлен и путем подписания настоящего Заявления выражаю свое согласие с тем, что Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» (место	Уточнение формулировки

<p>123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании. Согласие предоставляется на 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 поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных</p>	<p>нахождения: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб.Пресненская, д. 6, стр. 2, этаж 52, помещ. 5209) (далее – Компания) будет в соответствии с ФЗ «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.</p> <p>Согласие предоставляется на 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 поручению субъекта персональных данных, эмитенты (лица, обязанные по ценным бумагам), вышестоящие депозитарии, регистраторы, организаторы торгов, клиринговые организации, репозитарии, лица, участвующие или связанные с участием в исполнении поручений Клиента и (или) сделок (операций), совершенных (исполняемых) на основании поручений Клиента, в том числе лица, которым Компания поручает совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных.</p>	
<p>Приложение № 1.2</p>		
<p>Часть пункта 1 Клиенту не предоставляется возможность совершения необеспеченных сделок</p>	<p>Часть пункта 1 Удалено в новой редакции</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Часть пункта 2 ПАО Московская Биржа: Срочный рынок</p>	<p>Часть пункта 2 ПАО Московская Биржа: Срочный рынок¹ ¹ Возможность совершения сделок (заключения договоров) на срочном рынке ПАО Московская Биржа предоставляется Клиентам, заявившим о предоставлении им возможности совершения необеспеченных сделок. В случае если в одном Заявлении стоит отметка о регистрации в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок, при этом Клиент не заявил о предоставлении ему права совершения необеспеченных сделок, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о регистрации в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок.</p>	<p>Актуализация сведений</p>
<p>Пункт 5 Совершение необеспеченных сделок <i>(не предоставляется Клиентам, брокерское обслуживание которых осуществляется на условиях Единого лимита)</i>:</p> <p><input type="checkbox"/> Прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» предоставить возможность совершения необеспеченных сделок</p> <p>Ставя отметку о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок, Клиент подтверждает, что он:</p>	<p>Пункт 5 Совершение необеспеченных сделок <i>(является необходимым условием для предоставления права совершения срочных сделок (заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами))</i>:</p> <p><input type="checkbox"/> Прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» предоставить возможность совершения необеспеченных сделок</p> <p>Ставя отметку о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок, Клиент подтверждает, что он:</p>	<p>Актуализация сведений</p>

<p>ознакомлен с правилами и особенностями совершения необеспеченных сделок, сделок по закрытию позиций, специальных сделок РЕПО, специальных сделок своп (Приложение № 8 к Регламенту брокерского обслуживания);</p> <p>ознакомлен с тем, что за совершение специальных сделок РЕПО, сделок по закрытию позиций на валютном рынке ПАО Московская Биржа, сделок своп установлено отдельное вознаграждение;</p> <p>понимает, что совершение необеспеченных сделок сопряжено с дополнительными рисками.</p> <p>Если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента влечет невозможность совершения Клиентом необеспеченных сделок, за исключением сделок, указанных в подпункте 1 пункта 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания.</p> <p>Клиент-физическое лицо, ставя отметку о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок, подтверждает, что он ознакомлен, что поручения физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение необеспеченных сделок исполняются только после прохождения таким клиентом тестирования по соответствующим сделкам и получения им положительного результата такого тестирования.</p> <p><input type="checkbox"/> Прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» ограничить меня в возможности совершения необеспеченных сделок. <i>В этом случае Клиент не будет иметь возможность подавать поручение в целях совершения сделки, в результате исполнения которого у Клиента возникает непокрытая позиция.</i></p>	<p>ознакомлен с правилами и особенностями совершения необеспеченных сделок, сделок по закрытию позиций, специальных сделок РЕПО, специальных сделок своп (Приложение № 8 к Регламенту брокерского обслуживания);</p> <p>ознакомлен с тем, что за совершение специальных сделок РЕПО, сделок по закрытию позиций на валютном рынке ПАО Московская Биржа, сделок своп установлено отдельное вознаграждение;</p> <p>понимает, что совершение необеспеченных сделок сопряжено с дополнительными рисками.</p> <p>Если иное не установлено соглашением между Компанией и Клиентом, отказ от предоставления Компании права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента влечет невозможность совершения Клиентом необеспеченных сделок, за исключением сделок, указанных в подпункте 1 пункта 1.5.7 Регламента брокерского обслуживания.</p> <p>Клиент-физическое лицо, ставя отметку о предоставлении возможности совершения необеспеченных сделок, подтверждает, что он ознакомлен, что поручения физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение необеспеченных сделок исполняются только после прохождения таким клиентом тестирования по соответствующим сделкам и получения им положительного результата такого тестирования.</p> <p><input type="checkbox"/> Прошу Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» ограничить меня в возможности совершения необеспеченных сделок. <i>В этом случае Клиент не будет иметь возможность подавать поручение в целях совершения сделки, в результате исполнения которого у Клиента возникает непокрытая позиция.</i></p> <p>Ограничение в возможности совершения Клиентом необеспеченных сделок является основанием для прекращения у Клиента права на совершение срочных сделок (заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами).</p> <p>В случае если в одном Заявлении об изменении условий Брокерского обслуживания стоит отметка о регистрации в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок и отметка об ограничении Клиента в возможности совершения необеспеченных сделок, Компания не принимает во внимание отметку Клиента о регистрации в торговой системе ПАО Московская Биржа: Срочный рынок.</p>									
<p>Приложение 2.2.1</p>										
<p>Часть пункта 5.1 Перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается.</p>	<p>Часть пункта 5.1 Перечисление доходов, за исключением дивидендов по ценным бумагам, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается.</p>	<p>Актуализация сведений</p>								
<p>Приложение 3</p>										
<p>Часть таблицы в п.1.1</p> <table border="1" data-bbox="69 1347 920 1406"> <tr> <td data-bbox="69 1347 125 1406">№</td> <td data-bbox="125 1347 546 1406">Услуга</td> <td data-bbox="546 1347 757 1406">Ставка/ размер вознаграждения</td> <td data-bbox="757 1347 920 1406">Минимальный размер, руб.</td> </tr> </table>	№	Услуга	Ставка/ размер вознаграждения	Минимальный размер, руб.	<p>Часть таблицы в п.1.1</p> <table border="1" data-bbox="1010 1347 1861 1406"> <tr> <td data-bbox="1010 1347 1066 1406">№</td> <td data-bbox="1066 1347 1487 1406">Услуга</td> <td data-bbox="1487 1347 1697 1406">Ставка/ размер вознаграждения</td> <td data-bbox="1697 1347 1861 1406">Минимальный размер, руб.</td> </tr> </table>	№	Услуга	Ставка/ размер вознаграждения	Минимальный размер, руб.	<p>Актуализация сведений</p>
№	Услуга	Ставка/ размер вознаграждения	Минимальный размер, руб.							
№	Услуга	Ставка/ размер вознаграждения	Минимальный размер, руб.							

14.	Задолженность по гарантийному обеспечению (отдельно по каждому торговому коду клиента) (в % годовых)	12	0,1		14.	Задолженность по гарантийному обеспечению (отдельно по каждому торговому коду клиента) (в % годовых)	21	0,1	
Добавлено приложение 5.9 « Поручение на заключение договора дарения ценных бумаг ». С Приложением можно ознакомиться обратившись к Регламенту в новой редакции, размещенному на сайте АО «ИК «Горизонт»									
Приложение 6.6									
Наименование Приложения 6.6. Заявление об отмене поручения на участие в оферте / размещении					Наименование Приложения 6.6. Заявление об отмене поручения на участие в оферте / размещении / публичном предложении				
Добавлено приложение 5.9 « Поручение на заключение договора дарения ценных бумаг ». С Приложением можно ознакомиться обратившись к Регламенту в новой редакции, размещенному на сайте АО «ИК «Горизонт»									
Приложение 8									
Актуализация сведений в связи с изменениями в законодательстве. Из-за объема изменений содержание приложения в прежней и новой редакции не приводятся. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 8 к Регламенту, в новой редакции, размещенному на сайте АО «ИК «Горизонт»									
Приложение 8.1									
Актуализация сведений в связи с изменениями в законодательстве: по тексту приложения добавлен новый уровень риска клиента – начальный. Из-за особенностей предоставления информации текст приложения 8.1 в новой редакции не приводится. Пожалуйста, ознакомьтесь с новой редакцией Приложения № 8.1 к Регламенту, в новой редакции, размещенному на сайте АО «ИК «Горизонт»									