УТВЕРЖДЕНО

Правлением

ООО «Первый Клиентский Банк»

(Протокол № 53 от «20» сентября 2021 г.)

**Изменения № 3, вносимые в Регламент оказания услуг на финансовых рынках "Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту - Регламент)**

1. **Раздел 29 Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента Части V. Общие условия и порядок совершения Торговых операций Регламента изложить в следующей редакции:**

**«****29. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений Клиента.**

29.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, Банк вправе отказать в принятии и/или исполнении

Поручения Клиента в следующих случаях:

-отсутствие одного из обязательных реквизитов Поручения;

-Поручение Клиента имеет более одного толкования;

- невозможности исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из состояния рынка, обычаев

делового оборота;

-противоречие условий Поручения нормам законодательства Российской Федерации;

- неполучение от Клиента подлинных экземпляров документов, переданных на бумажном носителе ранее, до

установленной даты;

- получение Банком от Клиента уведомления о расторжении Генерального соглашения;

- направление Банком Клиенту уведомления о расторжении Генерального соглашения;

- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения Активов на момент подачи Поручения;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Генеральному соглашению;

- подача неуполномоченным лицом.

29.2. Банк вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором и не прошедшего тестирования, предусмотренного частью 10 статьи 5 Федерального закона № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 306-ФЗ) или статьей 51.2-1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции Закона № 306-ФЗ с положительным результатом тестирования, если Поручение Клиента подано в отношении следующих видов сделок (договоров):

1) необеспеченные сделки;

2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;

3) договоры репо, требующие проведения тестирования;

4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;

6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;

9) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;

10) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;

11) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.

29.3. При отказе в принятии и/или исполнении Поручения на бланке Поручения делается соответствующая отметка о причинах такого отказа и/или требованиях Банка. При необходимости указывается срок удовлетворения Клиентом требований Банка.»

1. **Раздел 36 Раскрытие информации Части VII. Отчетность и информационное обслуживание Регламента изложить в следующей редакции:**

## «36. Раскрытие информации.

36.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется путем публикации внесенных изменений на сайте Банка в сети Интернет по адресу **www.1cb.ru.**

36.2. Помимо общего порядка Банк может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

36.3.В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями), Банк раскрывает для всех заинтересованных лиц, включая Клиентов, следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника Рынка ценных бумаг:

-копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

-копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;

-сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

-сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде.

36.4. Кроме этого, по запросу Клиента Банк раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

* 1. Информация, предусмотренная пунктом 4.1. Базового стандарта (далее – Базовый стандарт) совершения Брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 19.01.2018 N КФНП-1), предоставляется Клиенту путем предоставления доступа к ней посредством Системы Интернет-трейдинга. Надлежащим подтверждением факта предоставления Клиенту доступа к информации, указанной в пункте 4.1. Базового стандарта, являются записи электронных систем Банка. В случае если Банк по техническим или иным причинам не может раскрыть Клиентам информацию, предусмотренную пунктом 4.1. Базового стандарта, Банк уведомляет Клиентов об этом в течение часа после выявления вышеуказанных обстоятельств путем публикации Сообщения на сайте Банка.
  2. В соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015г. N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг" Банк раскрывает на собственном сайте в сети Интернет информацию, указанную в Приложении 1 данного Указания.
  3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация:

1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);

4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

36.8. Присоединение к настоящему Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

36.9 Клиент самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о предоставлении ему информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.».

1. **Настоящие Изменения вступают в силу с «01» октября 2021 года.**