УТВЕРЖДЕНО

Правлением

ООО «Первый Клиентский Банк»

(Протокол № 16 от «17» марта 2023 г.)

**Изменения № 6, вносимые в Регламент оказания услуг на финансовых рынках "Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту - Регламент)**

# 1. Раздел 5 Условия заключения Генерального соглашения Части II. Общие условия оказания услуг

## Регламента изложить в следующей редакции:

## «5. Условия заключения Генерального соглашения.

* 1. Заключение Генерального соглашения (далее – Соглашение) производится путем простого присоединения к условиям (акцепта) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для заключения Соглашения заинтересованные лица должны представить в Банк Заявление о присоединении к Регламенту, составленное по форме Приложения №1 к Регламенту (далее – Заявление), и полный комплект документов, необходимых для заключения Соглашения, список которых зафиксирован в Приложении №2 размещенного на сайте Банка. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Соглашение (далее – Клиент), обязано незамедлительно представить в Банк документы, подтверждающие внесение указанных изменений.
  2. Принимая условия Регламента, Клиент подтверждает, что до подписания Заявления ему были разъяснены риски инвестирования в различные финансовые инструменты, и иные риски, принимаемые им в связи с заключением Генерального Соглашения, основные из которых перечислены в предоставленной ему "Декларации о рисках" Приложение №3 размещенного на сайте Банка.
  3. Принимая условия Регламента, Клиент-физическое лицо подтверждает, что до подписания Заявления и до начала подачи поручений ознакомлен с информационными документами о финансовых инструментах (обыкновенных акциях российских акционерных обществ, привилегированных акциях российских акционерных обществ, фьючерсных договорах (контрактах)), размещенных на сайте Банка в сети Интернет [www.1cb.ru](http://www.1cb.ru).
  4. Лица, присоединившиеся к Регламенту в порядке, предусмотренном п.5.1 настоящего Регламента, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц, в том числе, обязательства не осуществлять действия, которые могут быть признаны манипулированием рынком.
  5. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.
  6. Клиент вправе включать в текст Заявления индивидуальные условия и оговорки в целях, предусмотренных Регламентом. Указанные условия и оговорки становятся неотъемлемой частью Генерального соглашения.
  7. Физические лица, в том числе представители юридических лиц, представляющие Банку Заявление, должны предъявить лично паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ. Граждане РФ должны предъявить паспорт гражданина РФ, граждане иностранных государств должны предъявить паспорт гражданина иностранного государства или иной документ, который может удостоверить личность иностранного гражданина в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также миграционную карту и/или документ, подтверждающий право на пребывание/проживание в РФ.
  8. К Заявлению об акцепте условий Генерального соглашения, составленному от имени юридического лица, должен быть приложен комплект документов, необходимых в целях идентификации юридического лица, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, сведения в целях определения финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения, деловой репутации, документов, подтверждающих юридический и налоговый статус этого юридического лица, а также полномочия лиц, подписавших и предъявивших Банку Заявление, действовать от имени юридического лица.
  9. Клиентский брокер обязуется предоставить Банку все необходимые сведения о Клиентах, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, по форме и в порядке, определенных Банком. Клиентский брокер несет перед Банком ответственность за непредоставление или несвоевременное предоставление таких сведений, а равно за предоставление недостоверных или ложных сведений в соответствии с разделом 40 настоящего Регламента.
  10. Перечень документов, которые должны быть представлены при заключении Генерального соглашения, публикуются на Интернет сайте Банка. Банк вправе запросить дополнительные документы от лиц, обратившихся к Банку для заключения Генерального Соглашения.
  11. Документы, предоставляемые Клиентами при заключении Генерального соглашения, принимаются Банком при условии выполнения требований к их оформлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом.
  12. Все предоставляемые документы являются действующей редакцией данных документов и содержат на день заключения Генерального соглашения все изменения и дополнения, вносимые в данные документы.
  13. Необходимым условием заключения Генерального соглашения (за исключением физических лиц) является наличие открытого Клиентом в Банке банковского (расчетного) счета в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте, а также наличие открытого Клиентом в Банке счета Депо или предоставленного пакета документов в Банк для открытия счета Депо (для всех Клиентов).
  14. Клиент обязуется в дальнейшем уведомлять Банк обо всех изменениях, вносимых в указанные документы (в том числе прекращении действия данных документов), о принятии иных документов, каким-либо образом изменяющих: правоспособность Клиента, объем полномочий его органов управления, персональный состав данных органов, полномочия лица, действующего от имени Клиента на основании доверенности) в минимально кратчайшие сроки с момента принятия решения о таких изменениях, а так же после получения Клиентом с регистрации таких изменений.
  15. Клиент принимает на себя риск неблагоприятных последствий, наступивших вследствие неисполнения Клиентом обязанности, указанных в п.5.12, п.5.14 настоящего Генерального соглашения, и обязуется возместить Банку все причиненные в связи с этим убытки в полном объеме.
  16. Генеральное соглашение является заключенным, с момента подписания Уполномоченным сотрудником Банка Заявления и выдачи Клиенту подтверждения с указанием даты заключения Генерального соглашения, типа и номера и иных индивидуальных реквизитов счета, открытого Банком для учета операций, проводимых в соответствии с заключенным Генеральным Соглашением.
  17. Срок действия Генерального соглашения не ограничен. Генеральное соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе и Клиента, и Банка. Расторжение Генерального соглашения по инициативе Клиента производится путем направления Банку соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном Регламентом. Расторжение Генерального соглашения по инициативе Банка производится путем направления Клиенту простого письменного уведомления, подписанного уполномоченным сотрудником Банка.
  18. Генеральное соглашение сохраняет силу до погашения Клиентом всех обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением, в том числе обязательств по ранее подтвержденным сделкам и иным операциям, включая предоставление Банку ценных бумаг и/или денежных средств для урегулирования сделок, выплату вознаграждения Банку и оплату необходимых расходов, предусмотренных Регламентом.
  19. В случае расторжения Генерального соглашения Клиент обязан направить Банку распоряжения (поручения) в отношении остатка денежных средств, предоставленных Банку для расчетов по операциям. До получения таких распоряжений Банк осуществляет хранение указанных денежных средств в порядке, предусмотренным Генеральным соглашением.
  20. Клиент обязан предоставлять в установленный Банком срок любую информацию, сведения, документы, связанные с исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
  21. Внутренние документы и процедуры, технические средства и программное обеспечение, используемые Банком при выполнении, оформлении и учете сделок и операций с ценными бумагами, обеспечивают:

• конфиденциальность информации, используемой Банком при проведении, оформлении, учете сделок и

операций по Поручению Клиента;

• своевременность, точность и безошибочность обработки информации;

• целостность и непрерывность данных;

• установленный режим хранения и использования информации.

5.22. Если Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором в силу Федерального закона №39-ФЗ от

22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг», имеет намерение совершать Торговые операции с Ценными

бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, он может подать в Банк заявление о

признании его квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов Ценных бумаг

и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для

квалифицированных инвесторов, в порядке установленном законодательством Российской Федерации,

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и

Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Первый Клиентский Банк», с

которым можно ознакомиться в офисе Банка или на официальном сайте Банка в сети Интернет

www.1cb.ru.»

**2. Настоящие Изменения вступают в силу с «01» апреля 2023 года.**