

## О брокерском обслуживании в ООО «СМЛТ БАНК»

### Общая информация:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «СМЛТ Банк»
Сокращенное наименование	ООО «СМЛТ Банк»
БИК	044525494
Корреспондентский счет	30101810600000000494 в ГУ Банка России по ЦФО
SWIFT	SISE RU MM
Адрес официального сайта в сети «Интернет»	<a href="https://samoletbank.ru">https://samoletbank.ru</a>
E-mail	broker@samoletbank.ru
ИНН	7705003797
Место нахождения (адрес) Банка:	121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 1, комнаты 1-30
Контактный телефон Банка	+7(495) 775-31-81
Контактный телефон по вопросам брокерского обслуживания	+7(495) 775-31-81 доб. 4732
Факс	+7(495) 775-31-83
Лицензия на осуществление брокерской деятельности	№ 177-12047-100000 от 27.02.2009 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Лицензия на осуществление дилерской деятельности	№ 177-12049-010000 от 27.02.2009 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности	№ 177-10641-000100 от 16.10.2007 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Членство в саморегулируемой организации	Банк является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (дата вступления в НАУФОР – 25.07.2023г.). Официальный сайт НАУФОР: <a href="https://naufor.ru/">https://naufor.ru/</a> Информация о стандартах НАУФОР размещена на официальном сайте НАУФОР: Базовые стандарты – <a href="https://naufor.ru/tree.asp?n=16042">https://naufor.ru/tree.asp?n=16042</a> Внутренние стандарты – <a href="https://naufor.ru/tree.asp?n=16042">https://naufor.ru/tree.asp?n=16042</a>
Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за брокерской деятельностью Банка	Надзор за деятельностью ООО «СМЛТ Банк» при осуществлении брокерской деятельности осуществляет Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России. Адрес Банка России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 Телефон: 8 (800) 300-30-00, +7 (499) 300-30-00 Официальный сайт Банка России: <a href="https://cbr.ru">https://cbr.ru</a>
Информация о способах и адресах направления обращений (жалоб) Банку, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за брокерской деятельностью Банка	<u>Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Банк:</u> - в письменной форме путем передачи в Банк лично или направления обращения посредством почтовой / курьерской связи по месту нахождения Банка; - в электронном виде путем передачи Сообщения с использованием Системы «ДБО» (для Клиентов, у которых имеется заключенный с Банком договор об использовании Системы «ДБО»); <u>Способы и адреса направления обращений (жалоб) в НАУФОР:</u> - в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет <a href="https://naufor.ru/">https://naufor.ru/</a> ; - на бумажном носителе в адрес НАУФОР - 129090, Москва, 1-й Коптевский пер., д. 18, стр.1 <u>Способы и адреса направления обращений (жалоб) в орган, осуществляющий надзор за брокерской деятельностью Банка - в Банк России:</u> - Способы и адреса направления обращений (жалоб) в Банк России указаны на сайте Банка России <a href="https://cbr.ru/contacts/">https://cbr.ru/contacts/</a> , <a href="https://www.cbr.ru/Reception/">https://www.cbr.ru/Reception/</a>

	<p><u>Информация о способах защиты прав получателя финансовых услуг и разрешения споров:</u></p> <p>Все споры и разногласия между Банком и Клиентом разрешаются путем переговоров.</p> <p>Споры и разногласия, по которым не удастся достичь договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы (<i>для юридических лиц</i>) Дорогомиловском районном суде г. Москвы (<i>для физических лиц</i>) в соответствии с действующим законодательством РФ.</p>
--	---

ООО «СМЛТ Банк» (далее Банк) осуществляет брокерское обслуживание на основании лицензии № 177-12047-100000 от 27.02.2009 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.

Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью, руководствуясь принципами приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Банка и равенства интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

Банк предоставляет Клиентам брокерские услуги на рынке ценных бумаг в соответствии с Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг в ООО «СМЛТ Банк» (далее Регламент), а именно:

- принимает от Клиентов Поручения и совершает на основании этих Поручений сделки с ценными бумагами (Банк не оказывает Клиентам услуги по совершению маржинальных и необеспеченных сделок, а также сделок с паями).

Тарифы на брокерское обслуживание опубликованы на интернет-сайте Банка в сети интернет по следующей ссылке <https://samoletbank.ru/about/tariffs>.

Депозитарные услуги осуществляются Банком в рамках действующих Условий осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) в ООО «СМЛТ Банк», которые опубликованы на интернет-сайте Банка в сети интернет по следующей ссылке <https://samoletbank.ru/juridical/depositary-activities>.

Приведенный список услуг Банка не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем, Банк осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов, в том числе на основании заключаемых дополнительных соглашений. Банк информирует клиентов о необходимости ознакомиться с Декларацией о рисках, являющейся Приложением №7 к Агентскому договору<sup>1</sup>.

Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами могут быть направлены в Банк следующими способами:

- путем предоставления подлинных документов на бумажном носителе;
- посредством Системы «ДБО» (услуга не предоставляется Клиентам - физическим лицам);
- посредством электронной почты.

Банк уведомляет Клиента о том, что Информационные документы, содержащие основную информацию о финансовых инструментах и присущих им рисках, размещены на бумажном носителе в офисе Банка, а также опубликованы на интернет-сайте Банка в сети интернет по следующей ссылке <https://samoletbank.ru/stock-market>.

Банк уведомляет Клиента :

- о том, что оказываемые Брокером услуги по Агентскому договору несут для Клиента риск потери инвестируемых средств в связи с тем, что денежные средства, зачисленные им на брокерский счет или переданные Брокеру в рамках Агентского договора, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

- о праве получателя финансовых услуг - физического лица подать заявление брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг получателя финансовых услуг - физического лица и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления брокеру такого заявления (в случае предоставления договором о брокерском обслуживании такой возможности получателю финансовых услуг) в свободной форме;

- о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги - физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;

- о том, что Клиенту запрещено осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком. Клиент обязан соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Банк рекомендует ознакомиться с Информационными документами, содержащими основную информацию о финансовых инструментах до начала подачи Поручений.

Информация о способах и порядке изменения условий Регламента/Агентского договора, в том числе в результате внесения Банком изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Агентском договоре:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке;

- об изменении Регламента/Агентского договора Банк предварительно извещает Клиентов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Регламента/Агентского договора путем опубликования данной информации на Интернет-сайте Банка;

- Клиент обязан на регулярной основе знакомиться с информацией о брокерском обслуживании, публикуемой на Интернет-сайте Банка, в том числе, с изменениями, вносимыми Банком в Регламент/Агентский договор;

- в случае несогласия Клиента с изменениями в условиях Регламента/Агентского договора Клиент вправе обратиться в Банк для отказа от Регламента и расторжения Агентского договора.

Если на момент вступления в силу изменений, вносимых в настоящий Регламент/Агентский договор, Клиент не обратился в Банк для отказа от Регламента, стороны, соглашаются с тем, что новые условия Регламента приняты Клиентом полностью.

- Банк не несёт ответственности, если информация об изменении условий Регламента/Агентского договора, не была своевременно прочитана, изучена и/или правильно понята Клиентом.

Я, \_\_\_\_\_ подтверждаю,  
(Ф.И.О)

что ознакомлен с настоящим документом при заключении Агентского договора.

Подпись \_\_\_\_\_

Дата ознакомления с документом: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

<sup>1</sup> Договор, заключаемый между Банком и Клиентом с целью оказания брокерских услуг по заключению в интересах Клиента гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (форма Агентского договора приведена в Приложении № 2 к Регламенту).