

**Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
(для юридических лиц-резидентов)**

1. Сведения о Клиенте

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Сведения о государственной регистрации:

регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002):

Адрес юридического лица:

2. Информация для открытия Брокерского счета (условия акцепта Регламента)

Валюта Брокерского счета:

☐ – RUB

Регистрация Клиента в Системе торгов:

☐ - в системе торгов ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)

Обмен Сообщениями и/или направление Поручений:

☐ – в письменной форме

☐ – по системе NetInvestor

☐ – по системе «ДБО»

☐ – по электронной почте

Настоящим заявляю об акцепте Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО «СМЛТ Банк» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим даю ООО «СМЛТ Банк» (далее – Банк) согласие на обработку персональных данных своих уполномоченных лиц в порядке и на условиях, установленных в Регламенте в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящим даю согласие (заранее данный акцепт) на списание с Брокерского счета вознаграждения Банка за оказание услуг в соответствии с Регламентом, в размере, установленном Тарифами ООО «СМЛТ Банк», действующими на момент фактического предоставления услуг.

Настоящим даю согласие (заранее данный акцепт) на списание своих денежных средств, переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение в уплату комиссий Банка (уменьшение собственных денежных средств на биржевых счетах на сумму комиссии Банка, связанной с брокерским и депозитарным обслуживанием).

Настоящим даю согласие (заранее данный акцепт) на списание с Брокерского счета возмещения всех расходов и сборов в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом.

В случае отсутствия на Брокерском счете средств, даю акцепт Банку на списание причитающихся ему сумм вознаграждения, а также на списание возмещения всех расходов и сборов, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом со счета (счетов), открытых в ООО «СМЛТ Банк».

Настоящим сообщаю, что проинформирован о п.11.3.8 Регламента, ознакомлен с ним и обязуюсь соблюдать его.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «СМЛТ Банк» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с Ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами организатора торгов и указанными условиями.

Настоящим подтверждаю ознакомление со следующими документами:

– с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

– с Тарифами на оплату брокерских услуг, предоставляемых ООО «СМЛТ Банк» на рынке ценных бумаг.

От имени Клиента

.....
должность

.....
подпись
М.П.

.....
действующий на основании

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20...г.часовминут Номер Агентского договора.....

Зарегистрировал:/...../.....

**Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
(для индивидуальных предпринимателей)**

1. Сведения о Клиенте

ФИО:

Дата рождения:

Документ, удостоверяющий личность:

наименование

номер

кем и когда

ВЫДАН

Адрес места жительства (регистрации):

Свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя:

регистрирующий орган, номер, дата регистрации

2. Информация для открытия Брокерского счета (условия акцепта Регламента)

Валюта Брокерского счета:

☐ – RUB

Регистрация Клиента в Системе торгов:

☐ - в системе торгов ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)

Обмен Сообщениями и/или направление Поручений:

☐ – в письменной форме

☐ – по системе NetInvestor

☐ – по системе «ДБО»

☐ – по электронной почте

Настоящим заявляю об акцепте Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО «СМЛТ Банк» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим даю ООО «СМЛТ Банк» (далее - Банк) согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, установленных Регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящим даю согласие (заранее данный акцепт) на списание с Брокерского счета вознаграждения Банка за оказание услуг в соответствии с Регламентом, в размере, установленном Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг.

Настоящим даю согласие (заранее данный акцепт) на списание своих денежных средств, переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение в уплату комиссий Банка (уменьшение собственных денежных средств на биржевых счетах на сумму комиссии Банка, связанной с брокерским и депозитарным обслуживанием).

Настоящим даю согласие (заранее данный акцепт) на списание с Брокерского счета возмещения всех расходов и сборов в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом.

В случае отсутствия на Брокерском счете средств, даю акцепт Банку на списание причитающихся ему сумм вознаграждения, а так же на списание возмещения всех расходов и сборов, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом со счета (счетов), открытых в ООО «СМЛТ Банк».

Настоящим сообщаю, что проинформирован о п.11.3.8 Регламента, ознакомлен с ним и обязуюсь соблюдать его.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «СМЛТ Банк» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с Ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами организатора торгов и указанными условиями.

Настоящим подтверждаю ознакомление со следующими документами:

– с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

– с Тарифами на оплату брокерских услуг, предоставляемых ООО «СМЛТ Банк» на рынке ценных бумаг.

От имени Клиента

.....
подпись

.....
ФИО

.....
действующий на основании

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано "....."20...г.часовминут Номер Агентского договора

Зарегистрировал:/...../.....

**Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
(для юридических лиц – нерезидентов)**

1. Сведения о Клиенте

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Сведения о государственной регистрации:

регистрационный орган, номер, дата регистрации

Адрес юридического лица:

2. Информация для открытия Брокерского счета (условия акцепта Регламента)

Валюта Брокерского счета:

☐ – RUB

Регистрация Клиента в Системе торгов:

☐ – в системе торгов ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок)

Обмен Сообщениями и/или направление Поручений:

☐ – в письменной форме

☐ – по системе NetInvestor

☐ – по системе «ДБО»

☐ – по электронной почте

Настоящим заявляю об акцепте Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг ООО «СМЛТ Банк» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим даю ООО «СМЛТ Банк» (далее - Банк) согласие на обработку своих персональных данных в порядке и на условиях, установленных Регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящим даю согласие (заранее данный акцепт) на списание с Брокерского счета вознаграждения Банка за оказание услуг в соответствии с Регламентом, в размере, установленном Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг.

Настоящим даю согласие (заранее данный акцепт) на списание своих денежных средств, переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение в уплату комиссий Банка (уменьшение собственных денежных средств на биржевых счетах на сумму комиссии Банка, связанной с брокерским и депозитарным обслуживанием).

Настоящим даю акцепт на списание с Брокерского счета возмещения всех расходов и сборов в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом.

В случае отсутствия на Брокерском счете средств, даю акцепт Банку на списание причитающихся ему сумм вознаграждения, а так же на списание возмещения всех расходов и сборов, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом со счета (счетов), открытых в ООО «СМЛТ Банк».

Настоящим сообщаю, что проинформирован о п.11.3.8 Регламента, ознакомлен с ним и обязуюсь соблюдать его.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «СМЛТ Банк» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с Ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами организатора торгов и указанными условиями.

Настоящим подтверждаю ознакомление со следующими документами:

– с Декларацией ООО «СМЛТ Банк» о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

– с Тарифами на оплату брокерских услуг, предоставляемых ООО «СМЛТ Банк» на рынке ценных бумаг.

От имени Клиента

Должность

подпись
М.П.

ФИО

действующий на основании

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20...г.часовминут Номер Агентского договора

Зарегистрировал:/...../.....