

**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. .... часов ..... минут Номер Агентского договора.....

Зарегистрировал: ..... / ..... / .....

**Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг  
(для физических лиц)**

**1. Сведения о Клиенте**

ФИО:

Дата рождения:

Документ, удостоверяющий личность:

номер

кем и когда выдан

Адрес места жительства (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 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 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 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.п. 4.16 - 4.16.2, п.11.3.8 Регламента, ознакомлен с ними и обязуюсь соблюдать их.

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

М.П.

.....  
действующий на основании

---

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....” .....г. .....часов .....минут 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. .... часов ..... минут 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:

регистрирующий 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. .... часов ..... минут Номер Агентского договора .....

Зарегистрировал: ...../...../.....