**Перечень форм Поручений**

1. [Вывод денежных средств в российских рублях 2](#_Toc83743182)
2. [Вывод денежных средств в иностранной валюте 3](#_Toc83743183)
3. [Перевод между счетами 4](#_Toc83743184)
4. [Смена Тарифного плана 5](#_Toc83743185)
5. [Смена e-mail 6](#_Toc83743186)
6. [Телефонный номер Клиента 7](#_Toc83743187)
7. [Поручение на блокировку 8](#_Toc83743188)
8. [Приказ Клиента 9](#_Toc83743189)
9. [Поручение на отмену Приказа Клиента 10](#_Toc83743190)
10. [Отмена поручения 11](#_Toc83743191)
11. [Поручение на Операции с ценными бумагами 12](#_Toc83743192)
12. [Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами 13](#_Toc83743193)
13. [Заказ документов 14](#_Toc83743194)
14. [Запросы и пожелания 1](#_Toc83743195)5
15. [Участие в IPO 16](#_Toc83743196)
16. [Продажа форварда на IPO 17](#_Toc83743197)
17. [Почтовый адрес 18](#_Toc83743198)
18. [Подключение системы QUIK 19](#_Toc83743199)
19. [Корпоративные действия 20](#_Toc83743200)
20. [Заявление Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором 21](#_Toc83743201)
21. [Заявление Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором 22](#_Toc83743202)
22. [Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора 2](#_Toc83743203)4
23. [Дополнительный счет 25](#_Toc83743204)
24. [Подтверждение налогового резидентства 26](#_Toc83743205)
25. [Настройки DAS платформы 27](#_Toc83743206)
26. [Заявление на расторжение Договоров 28](#_Toc83743207)

**Приложение №1**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на вывод денежных средств в российских рублях**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Вывод денежных средств

Наименование/ФИО Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента (номер Договора с Клиентом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент поручает Брокеру осуществить перечисление денежных средств Клиента в следующем порядке:

|  |  |
| --- | --- |
| Валюта вывода денежных средств |  |
| Сумма вывода денежных средств |  |
| Сумма к получению за вычетом комиссии |  |
| Комиссия Брокера за вывод денежных средств |  |
| Счет (раздел) для списания денежных средств |  |
| Счет для перечисления средств |  |
| Получатель |  |
| БИК |  |
| БАНК |  |
| Местонахождение Банка |  |
| Корр.счет Банка |  |
| Назначение платежа |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №2**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на вывод денежных средств в иностранной валюте**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Вывод денежных средств

Наименование/ФИО Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента (номер Договора с Клиентом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент поручает Брокеру осуществить перечисление денежных средств Клиента в следующем порядке:

|  |  |
| --- | --- |
| Валюта вывода |  |
| Сумма вывода |  |
| Сумма к получению за вычетом комиссии |  |
| Комиссия |  |
| SWIFT Банка получателя |  |
| Банк получателя |  |
| Адрес Банка получателя |  |
| Получатель |  |
| Номер счета |  |
| Назначение платежа |  |
| SWIFT банка корреспондента |  |
| Название банка корреспондента |  |
| Адрес банка корреспондента |  |
| Номер счета в банке корреспонденте |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №3**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на перевод Денежных средств между счетами**

**Поручение №**

# Перевод между счетами

Наименование/ФИО Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента (номер Договора с Клиентом) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма |  |
| Номер счета зачисления |  |
| Валюта |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №4**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на смену тарифного плана**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Смена Тарифного плана

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент назначает Тариф Брокера:

|  |  |
| --- | --- |
| Новый тариф |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №5**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на назначение электронного адреса Клиента**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Смена e-mail

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент назначает электронный адрес Клиента:

|  |  |
| --- | --- |
| Электронный адрес Клиента |  |
| Дополнительный электронный адрес Клиента |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №6**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на назначение телефонного номера Клиента**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Телефонный номер Клиента

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент назначает:

|  |  |
| --- | --- |
| Телефонный номер Клиента |  |
| Дополнительный телефонный номер для связи с Клиентом |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №7**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на блокировку**

# Поручение на блокировку

Наименование/ФИО Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим Клиент просит:

|  |  |
| --- | --- |
| Прием Сообщений с использованием Голосового пароля | ☐ Заблокировать |
| Прием Сообщений с использованием АСП WebToken | ☐ Заблокировать |
| Прием Сообщений с использованием АСП SMS | ☐ Заблокировать |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №8**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Приказ Клиента**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Приказ Клиента

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент поручает Брокеру совершить Сделку на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры Приказа | Значение |
| Торговая система |  |
| Вид, категория, тип инструмента |  |
| Наименование (обозначение инструмента) в Торговой системе |  |
| Регистрационные данные инструмента | *(при наличии)* |
| Вид сделки (покупка, продажа) |  |
| Количество, штук |  |
| Валюта цены |  |
| Цена (курс) Сделки или однозначные условия ее определения |  |
| Тип Поручения | ☐ Рыночный Приказ  ☐ Лимитный приказ  ☐ Стоп-Приказ  ☐ Стоп-Приказ по заданной цене  ☐ Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Стоп-цена |  |
| Срок действия поручения |  |
| Иная информация |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №9**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на отмену Приказа Клиента**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Поручение на отмену Приказа Клиента

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент отменяет следующий Приказ Клиента:

|  |  |
| --- | --- |
| Номер отменяемого Приказа Клиента |  |
| Способ направления Приказа Клиента |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №10**

**к регламенту оказания брокерских услуг**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на отмену неторгового поручения Клиента**

**Поручение №\_\_\_\_\_\_**

# Отмена поручения

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент отменяет поручение № |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №11**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на операции с ценными бумагами**

# Поручение №\_\_\_\_\_ на Операции с ценными бумагами

Наименование/ФИО Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим Клиент поручает Брокеру совершить следующую операцию с ценными бумагами Клиента:

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание операции с ценными бумагами | ☐ Зачисление на счет депо Клиента ценных бумаг, поступивших от контрагента.  ☐ Списание со счета депо Клиента в пользу контрагента |
| Наименование ценных бумаг |  |
| Количество ценных бумаг, штук |  |
| ISIN ценных бумаг |  |
| Реквизиты контрагента и его счета  Основание операции с ценными бумагами | *ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность Контрагента/*  *Наименование, регистрационные данные контрагента* |
| Дата сделки с ценными бумагами |  |
| Дата расчетов по ценным бумагам |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №12**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами**

# Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами

Наименование/ФИО Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу при расчете дохода от продажи нижеуказанных ценных бумаг учесть фактически произведенные расходы в сумме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  ЦБ | Количество ЦБ | Сумма расходов | | Вид расходов | Наименование подтверждающего документа |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | | |  | | |
| Подпись Клиента | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
| Регистрация Поручения Брокером | | | Дата, время, ФИО Менеджера | | |

**Приложение №13**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Заявление о предоставлении документов**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Заказ документов

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу предоставить:

|  |  |
| --- | --- |
| Документ |  |
| Эмитент |  |
| Период, начиная с даты |  |
| Период, заканчивая датой |  |
| Способ доставки документа |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №14**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Запросы и пожелания**

# Запросы и пожелания

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Содержание запроса или пожелания Клиента:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №15**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение «Участие в IPO»**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Участие в IPO

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент поручает Брокеру принять участие в размещении ценных бумаг:

|  |  |
| --- | --- |
| Обозначение финансового инструмента/базового актива форвардного контракта в торговой системе |  |
| Сумма поручения для участия в размещении |  |
| Валюта поручения |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №16**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение «****Продажа форварда на IPO»**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Продажа форварда на IPO

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Операция (покупка/продажа) |  |
| Тип |  |
| Код финансового инструмента (тикер) |  |
| Количество |  |
| Срок действия |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №17**

**к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на назначение почтового адреса Клиента**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Почтовый адрес

**Клиент: Ф.И.О./наименование**

**Код Клиента:**

|  |  |
| --- | --- |
| Страна |  |
| Индекс |  |
| Регион |  |
| Район |  |
| Город |  |
| Населенный пункт |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус |  |
| Квартира |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №18**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на подключение системы QUIK**

# Подключение системы QUIK

Наименование/ФИО Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Поручаю: | Подключить систему QUIK |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №19**

**к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Поручение на участие в корпоративном действии**

# Корпоративные действия

Клиент: (наименование/Ф.И.О.)

Код Клиента: \_\_\_\_\_\_

Клиент поручает Брокеру принять участие в корпоративном действии следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Корпоративное действие |  |
| ISIN |  |
| Наименование ценных бумаг |  |
| Дополнительная информация |  |
| Количество бумаг |  |
|  |  |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение № 20**

**к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Заявление Клиента – физического лица**

**на признание его квалифицированным инвестором**

# Заявление Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором

г. Москва \_\_\_.\_\_\_.201\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

Код Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим клиент просит ООО ИК «Фридом Финанс» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов сделок, включая сделки купли-продажи, репо, займа ценных бумаг, любых иных сделок; в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе, но не ограничиваясь: государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

Имею обороты и активы в ООО ИК «Фридом Финанс»:

⬜ в полном объеме ⬜ частично ⬜ не имею.

|  |  |
| --- | --- |
| Общая стоимость ценных бумаг во владении составляет не менее 6 миллионов рублей. | ⬜ |
| Имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России: не менее 2 лет, если такая организация является квалифицированным инвестором не менее 3 лет в иных случаях. | ⬜ |
| За последние 4 квартала совершал сделки с ценными бумагами не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная сумма этих сделок составила не менее 6 миллионов рублей. | ⬜ |
| Мне принадлежит имущество на сумму не менее 6 миллионов рублей (денежные средства на счетах и во вкладах в банках, ценные бумаги, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по его учетной цене).  Имею высшее экономическое образование или квалификационный аттестат аудитора или квалификационный аттестат страхового актуария или сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»,или сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации". | ⬜  ⬜ |

В подтверждение соответствия Требованиям предоставлены соответствующие документы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Клиент настоящим подтверждает, что он осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (п. 2 в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 334-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания клиента квалифицированным инвестором Клиент обязуется уведомить ООО ИК «Фридом Финанс» о несоблюдении Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

От имени Клиента:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(Оформляет сотрудник организации)

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сотрудник, принявший Заявление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение** **№ 21**

**к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Заявление Клиента – юридического лица**

**на признание его квалифицированным инвестором**

# Заявление Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором

г. Москва \_\_\_.\_\_\_.201\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование)

Код Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим клиент просит ООО ИК «Фридом Финанс» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, включая сделки купли-продажи, репо, займа ценных бумаг, любых иных сделок; в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе, но не ограничиваясь: государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

Имеем обороты и активы в ООО ИК «Фридом Финанс»:

⬜ в полном объеме ⬜ частично ⬜ не имеем.

|  |  |
| --- | --- |
| Собственный капитал составляет не менее 200 млн рублей. | ⬜ |
| За последние 4 квартала совершались сделки с ценными бумагами, и (или) заключались договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная сумма этих сделок составила не менее 50 млн рублей. | ⬜ |
| Выручка за последний отчетный год составляет не менее 2 млрд рублей (по данным российской бухгалтерской отчетности или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица). | ⬜ |
| Сумма активов за последний отчетный год составляет не менее 2 млрд рублей (по данным российской бухгалтерской отчетности или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица). | ⬜ |

Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

В случае признания клиента квалифицированным инвестором Клиент обязуется уведомить ООО ИК «Фридом Финанс» о несоблюдении Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

От имени Клиента:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. уполномоченного лица/

(Оформляет сотрудник организации)

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сотрудник, принявший Заявление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение №22**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Заявление Клиента**

**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

# Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора

г. Москва \_\_\_.\_\_\_.201\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О./наименование)

Код Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим Клиент просит ООО ИК «Фридом Финанс» исключить его из реестра квалифицированных инвесторов в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, всех видов сделок и всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе: государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации, иные финансовые инструменты иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; иные обращающиеся и не обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты, включая производные финансовые инструменты.

От имени Клиента:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Ф.И.О. уполномоченного лица/

(Оформляет сотрудник организации)

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сотрудник, принявший Заявление \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение №23**

**к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Форма** **Поручения типа «Дополнительный счет»**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Дополнительный счет

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент поручает Брокеру открыть дополнительный счет.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип счета | Обычный дополнительный счет / Дополнительный счет для использования DAS Trader/ Выделенный счет срочного рынка |
| Тарифный план |  |
| Клиент заявляет о намерении заключить с ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785) путем присоединения в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ  ⬜ Договор обслуживания;  ⬜ Депозитарный договор  в действующих на настоящий момент редакциях, утвержденных ООО ИК «Фридом Финанс» и опубликованных в сети «Интернет» по адресу www.ffin.ru, и подписывается в целом под текстами указанных договоров. | |
| Клиент поручает (за исключением случая открытия Выделенного счета срочного рынка) ООО ИК «Фридом Финанс»: в соответствии с Депозитарным договором открыть торговые счета депо владельца в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и назначает ООО ИК «Фридом Финанс» Оператором данных счетов с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, предусмотренные клиентским регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) Депозитария, на основании поручений Клиента или в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным за счет и по поручению Клиента в рамках Договора обслуживания. | |
| Клиент подтверждает что Клиент и его родственники не относятся к категориям лиц, перечисленных в п.п. 1 п. 1 ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ; что Клиент не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выгодоприобретатели отсутствуют; что Клиент ознакомлен с рисками, правами и гарантиями, изложенными в Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №1 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»), которое Клиентом изучено, понято и принято в полном объеме. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №24**

**к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Форма Поручения типа «Подтверждение налогового резидентства»**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Подтверждение налогового резидентства

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Страна налогового резидентства |  |
| Код страны налогового резидентства |  |
| Период (год) |  |
| Комментарий |  |

Прикрепленные файлы:

|  |  |
| --- | --- |
| Информация об исполнении поручения: |  |
|  | Дата, время  Клиент:  Поручение подписано: |

**Приложение №25**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Дополнительный счет**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Настройки DAS платформы

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента: RU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Запрашиваемое действие |  |
| Вид подключаемой платформы |  |
| Котировки по опционам Level 1 |  |
| Котировки по опционам Level 2 |  |
| Котировки по OTC бумагам Level 1 |  |
| Котировки по OTC бумагам Level 2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |

**Приложение №26**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

**Заявление на расторжение Договоров**

**Поручение №\_\_\_\_\_**

# Заявление на расторжение Договоров

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент заявляет о расторжении Договора обслуживания и Депозитарного договора, заключенных между Клиентом и ООО ИК "Фридом Финанс".

Причина расторжения договоров (необязательное поле): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпись Клиента | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| Регистрация Поручения Брокером | Дата, время, ФИО Менеджера |