

Перечень форм Поручений

1. Вывод денежных средств.....	2
2. Вывод денежных средств.....	3
3. Перевод между счетами	4
4. Смена Тарифного плана.....	5
5. Смена e-mail	6
6. Телефонный номер Клиента	7
7. Поручение на блокировку.....	8
8. Приказ Клиента.....	9
9. Поручение на отмену Приказа Клиента.....	10
10. Отмена поручения	11
11. Поручение на Операции с ценными бумагами	12
12. Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами	13
13. Заказ документов.....	14
14. Запросы и пожелания.....	15
15. Участие в IPO	16
16. Продажа форварда на IPO	17
17. Почтовый адрес.....	18
18. Подключение системы QUIK	19
19. Корпоративные действия	20
20. Заявление Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором	21
21. Заявление Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором	23
22. Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	24
23. Дополнительный счет	25
24. Подтверждение налогового резидентства	26
25. Форма W-8BEN	27
26. Заявление об отсутствии изменений в ранее представленных сведениях и документах.....	28
27. Заявление на расторжение Договоров	29

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

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

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

Поручение на блокировку

Наименование/ФИО Клиента _____

Код Клиента _____

Настоящим Клиент просит:

Прием Сообщений с использованием Голосового пароля	<input type="checkbox"/> Заблокировать
Прием Сообщений с использованием АСП WebToken	<input type="checkbox"/> Заблокировать
Прием Сообщений с использованием АСП SMS	<input type="checkbox"/> Заблокировать

Подпись Клиента	_____ / _____ /
Регистрация Поручения Брокером	Дата, время, ФИО Менеджера

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	<i>(при наличии)</i>
Вид сделки (покупка, продажа)	
Количество, штук	
Валюта цены	
Цена (курс) Сделки или однозначные условия ее определения	
Тип Поручения	<input type="checkbox"/> Рыночный Приказ <input type="checkbox"/> Лимитный приказ <input type="checkbox"/> Стоп-Приказ <input type="checkbox"/> Стоп-Приказ по заданной цене <input type="checkbox"/> Иное: _____
Стоп-цена	
Срок действия поручения	
Иная информация	

Подпись Клиента	_____ / _____ /
Регистрация Поручения Брокером	Дата, время, ФИО Менеджера

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

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	<input type="checkbox"/> Зачисление на счет депо Клиента ценных бумаг, поступивших от контрагента. <input type="checkbox"/> 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	<i>ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность Контрагента/ Наименование, регистрационные данные контрагента</i>
Дата сделки с ценными бумагами	
Дата расчетов по ценным бумагам	

Подпись Клиента	_____ / _____ /
Регистрация Поручения Брокером	Дата, время, ФИО Менеджера

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

В качестве документов, подтверждающих расходы на приобретение, прилагаю следующие документы:

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

Запросы и пожелания

Клиент _____

Код Клиента _____

Содержание запроса или пожелания Клиента:

Подпись Клиента	_____ / _____ /
Регистрация Поручения Брокером	Дата, время, ФИО Менеджера

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

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

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 не менее 2 лет, если такая организация является квалифицированным инвестором, не менее 3 лет в иных случаях, либо имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. ☐

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, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 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", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)". ☐

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»

Дополнительный счет

Клиент _____

Код Клиента _____

Клиент поручает Брокеру открыть дополнительный счет.

Тип счета	Обычный дополнительный счет / Выделенный счет срочного рынка
Тарифный план	
<p>Клиент заявляет о намерении заключить с ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785) путем присоединения в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ</p> <p><input type="checkbox"/> Договор обслуживания;</p> <p><input type="checkbox"/> Депозитарный договор</p> <p>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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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.</p>	

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»

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»
Форма Поручения типа «Форма W-8BEN»

Форма W-8BEN

Клиент _____

Код Клиента _____

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Страна	
Населённый пункт, почтовый индекс	
Улица, дом, квартира	
Страна	
Населённый пункт, почтовый индекс	
Улица, дом, квартира	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Дата рождения	
Налоговое резидентство	
Дата подписания формы W-8BEN	

Прикрепленные файлы:

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

Приложение №26
к Регламенту обслуживания Клиентов
ООО ИК «Фридом Финанс»
Форма Заявления об отсутствии изменений
в ранее представленных сведениях и документах

**Заявление об отсутствии изменений в ранее
представленных сведениях и документах**

Клиент _____

Код Клиента _____

Дата:

Настоящим Клиент подтверждает отсутствие каких-либо изменений в ранее представленных в ООО «ИК «Фридом Финанс» сведениях и документах о Клиенте, представителях, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, Клиента.

Подпись Клиента	_____ / _____ /
Регистрация заявления Брокером	Дата, время, ФИО Менеджера

Приложение №27
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): _____.

Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам, поступивших после закрытия счета:

Счет для перечисления средств	
Получатель	
БИК	
БАНК	
Адрес Банка	
Корр.счет Банка	
Дополнительная информация	

Подпись Клиента	_____ / _____ /
Регистрация Поручения Брокером	Дата, время, ФИО Менеджера