**Перечень форм Поручений**

1. [Вывод денежных средств 2](#_Toc100335094)
2. [Вывод денежных средств 3](#_Toc100335095)
3. [Перевод между счетами 4](#_Toc100335096)
4. [Смена Тарифного плана 5](#_Toc100335097)
5. [Смена e-mail 6](#_Toc100335098)
6. [Телефонный номер Клиента 7](#_Toc100335099)
7. [Поручение на блокировку 8](#_Toc100335100)
8. [Приказ Клиента 9](#_Toc100335101)
9. [Поручение на отмену Приказа Клиента 10](#_Toc100335102)
10. [Отмена поручения 11](#_Toc100335103)
11. [Поручение на Операции с ценными бумагами 12](#_Toc100335104)
12. [Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами 13](#_Toc100335105)
13. [Заказ документов 14](#_Toc100335106)
14. [Запросы и пожелания 15](#_Toc100335107)
15. [Участие в IPO 16](#_Toc100335108)
16. [Продажа форварда на IPO 17](#_Toc100335109)
17. [Почтовый адрес 18](#_Toc100335110)
18. [Подключение системы QUIK 19](#_Toc100335111)
19. [Корпоративные действия 20](#_Toc100335112)
20. [Заявление Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором 21](#_Toc100335113)
21. [Заявление Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором 23](#_Toc100335114)
22. [Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора 24](#_Toc100335115)
23. [Дополнительный счет 25](#_Toc100335116)
24. [Подтверждение налогового резидентства 26](#_Toc100335117)
25. [Форма W-8BEN 27](#_Toc100335118)
26. [Заявление об отсутствии изменений в ранее представленных сведениях и документах 28](#_Toc100335119)
27. [Заявление на расторжение Договоров 29](#_Toc100335120)

**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 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| 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 |

**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 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 |  |
| 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»**

# 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 |