**Перечень форм Поручений**

1. [Анкета физического лица 1](#_Toc79744737)
2. [Анкета юридического лица 6](#_Toc79744738)
3. [Вывод денежных средств 9](#_Toc79744739)
4. [Вывод денежных средств 10](#_Toc79744740)
5. [Перевод между счетами 11](#_Toc79744741)
6. [Смена Тарифного плана 12](#_Toc79744742)
7. [Смена e-mail 13](#_Toc79744743)
8. [Телефонный номер Клиента 14](#_Toc79744744)
9. [Поручение на блокировку 15](#_Toc79744745)
10. [Приказ Клиента 16](#_Toc79744746)
11. [Поручение на отмену Приказа Клиента 17](#_Toc79744747)
12. [Отмена поручения 18](#_Toc79744748)
13. [Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами 20](#_Toc79744749)
14. [Заказ документов 21](#_Toc79744750)
15. [Запросы и пожелания 22](#_Toc79744751)
16. [Участие в IPO 23](#_Toc79744752)
17. [Продажа форварда на IPO 24](#_Toc79744753)
18. [Почтовый адрес 25](#_Toc79744754)
19. [Подключение системы QUIK 26](#_Toc79744755)
20. [Корпоративные действия 27](#_Toc79744756)
21. [Заявление Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором 28](#_Toc79744757)
22. [Заявление Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором 30](#_Toc79744758)
23. [Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора 31](#_Toc79744759)
24. [Дополнительный счет 32](#_Toc79744760)
25. [Подтверждение налогового резидентства 33](#_Toc79744761)
26. [Настройки DAS платформы 34](#_Toc79744762)
27. [Заявление на расторжение Договоров 35](#_Toc79744763)

**Приложение №8.1**

**к Регламенту обслуживания Клиентов**

**ООО ИК «Фридом Финанс»**

# Анкета физического лица

**(Клиента, представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя)**

***(ненужное удалить)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | | **Значение** |
| Код Клиента | | |  |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) | | |  |
| Дата рождения | | |  |
| Место рождения | | |  |
| Гражданство  (указываются все имеющиеся, включая вид на жительство) | | |  |
| Документ, удостоверяющий личность: | | | Серия (при наличии) и номер документа,  дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ,  код подразделения (при наличии): |
| Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ / Вид на жительство иностранца  (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ) | | | Серия (если имеется): Номер:  Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): |
| Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. | | |  |
| Почтовый адрес | | | **-** совпадает с адресом регистрации  **-** не совпадает с адресом регистрации, корреспонденцию прошу направлять по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Налоговое резидентство | | | Являюсь:  налоговым резидентом Российской Федерации;  налоговым резидентом другого государства (других государств), указать каждое государство налогового резидентства:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве. |
| ИНН | | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве | | |  |
| Номер телефона / факса (при наличии) | | |  |
| Адрес электронной почты | | |  |
| Иная контактная информация (если имеется) | | |  |
| Сведения о выгодоприобретателе | | | **-** не имеет;  **-** имеет:  ФИО:  Гражданство:  Дата рождения: Место рождения:  Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения:  Место регистрации  № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем) |
| Сведения о бенефициарном владельце  Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете имеет возможность контролировать действия клиента. | | | не имеет;  имеет:  ФИО:  Гражданство:  Дата рождения: Место рождения:  Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения:  Место регистрации |
| Сведения о представителе | | | не имеет;  имеет:  ФИО:  Гражданство:  Дата рождения: Место рождения:  Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения:  Место регистрации Наименование документа, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента: |
| Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, занимаете ли Вы государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? | | | *Отметить нужное:*  не являюсь;  являюсь, занимаемая должность, наименование и адрес его работодателя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Является ли публичным должностным лицом супруг/супруга, близкий родственник (родственник по прямой восходящей и исходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновитель и усыновленный) | | | *Отметить нужное:*  не является;  является,  При положительном ответе указать:  Степень родства/статус (супруг/супруга и т.д.) клиента по отношению к публичному должностному лицу, ФИО публичного должностного лица, занимаемая должность |
| Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США (признаки налогоплательщиков США) | | | |
| - являюсь гражданином США (в случае наличия более одного гражданства); | | да нет | |
| - имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card); | | да нет | |
| - страна моего рождения является США; | | да нет | |
| - имею фактический адрес проживания, адрес регистрации или почтовый адрес (в том числе абонентский почтовый ящик) на территории США; | | да нет | |
| - имею адрес «для передачи» почтовых отправлений или адрес «до востребования» на территории США, который не является моим фактическим адресом или адресом проживания; | | да нет | |
| - имею действующий номер контактного телефона на территории США; | | да нет | |
| - имею долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; | | да нет | |
| - мной выдана доверенность или мной предоставлены полномочия на подписание документов от моего имени физическому лицу, имеющему адрес в США. | | да нет | |
| Цель установления деловых отношений c ООО ИК «Фридом Финанс» (предоставляется Клиентом):  **-** Брокерское обслуживание  **-** Депозитарное обслуживание | | | |
| Характер деловых отношений (предоставляется Клиентом)  - краткосрочный  - долгосрочный  - разовые операции | | | |
| Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) (предоставляется Клиентом) | | | |
| Финансовое положение (предоставляется Клиентом)  - Положительное  Отрицательное | | | |
| Сведения о деловой репутации (предоставляется Клиентом):  Положительная  Негативная | | | |
| Источники происхождения средств инвестирования (предоставляется Клиентом)  Заработная плата;  Доход от осуществления предпринимательской деятельности и (или) от участия в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;  Доход от операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами;  Заем, Кредит;  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать). | | | |
| При наличии у клиента представителя/бенефициарного владельца/выгодоприобретателя заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица/Анкета бенефициарного владельца/Анкета выгодоприобретателя.  Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.  **Согласие на обработку персональных данных**  Настоящим лицо, заполнившее Анкету, дает согласие на обработку своих персональных данных. Оператор, обрабатывающий персональные данные: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785. Цель обработки персональных данных: Осуществление возложенных на ООО ИК «Фридом Финанс» законодательством Российской Федерации обязанностей, в частности: Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", а также исполнение обязательств, предусмотренных договором, заключенным клиентом с ООО ИК «Фридом Финанс». Источник получения персональных данных: документы и сведения, представленные Клиентом/уполномоченным лицом Клиента при заключении или исполнении договоров, заключенных с ООО ИК «Фридом Финанс». Срок обработки персональных данных: до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора, заключенного Клиентом с ООО ИК «Фридом Финанс». Действия, которые будут совершаться в процессе обработки персональных данных, и общее описание используемых способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу таких персональных данных аффилированным или связанным с ООО ИК «Фридом Финанс» лицам ( как эти лица определены законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО ИК «Фридом Финанс» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей/бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей, представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных. на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО ИК «Фридом Финанс». В случае подтверждения Клиентом своего статуса как «Лица со статусом налогоплательщика США», настоящим Клиент дает согласие ООО ИК «Фридом Финанс» на предоставление:- службе внутренних доходов США данных обо Клиенте, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США; владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам; - иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо Клиенте, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам. Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, Росфинмониторинг, ФНС России.  Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Настоящим лицо, заполнившее Анкету, обязуется незамедлительно информировать ООО ИК «Фридом Финанс» обо всех изменениях представленной информации, соглашаемся нести всю ответственность и риски связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов. | | | |
| **ПОДПИСЬ** | **ФИО**  (ФИО лица, подписавшего Анкету) | | |

**Приложение №8.1.2 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»**

# Анкета юридического лица

**(Клиента, представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя)**

**(ненужное удалить)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Значение | |
| Код Клиента |  | |
| Наименование полное |  | |
| Наименование сокращенное |  | |
| Организационно правовая форма |  | |
| Наименование на иностранном языке полное |  | |
| Наименование на иностранном языке сокращенное |  | |
| Представитель без доверенности | ФИО: Гражданство: Дата рождения: Место рождения: Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения: Место регистрации: Должность: Документ основание: Начало полномочий: Окончание полномочий: | |
| Представитель по доверенности | ФИО: Гражданство: Дата рождения: Место рождения: Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения: Место регистрации: Документ основание: Начало полномочий: Окончание полномочий: | |
| Страна регистрации |  | |
| Сведения о налоговом резидентстве | Клиент является:  ⬜ налоговым резидентом Российской Федерации;  ⬜ налоговым резидентом другого государства (других государств), указать идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  ⬜ не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве. | |
| ИНН/КПП |  | |
| КИО/ТИН |  | |
| Данные о государственной регистрации | Документ: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: | |
| Данные о регистрации до 01.07.2002 года | Документ: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: | |
| Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица |  | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) |  | |
| Адрес юридического лица (фактический) |  | |
| Адрес для направления корреспонденции |  | |
| Телефон / Факс |  | |
| Электронная почта |  | |
| Сайт в сети интернет |  | |
| Сведения о видах осуществляемой на территории Российской Федерации деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии, сведения о наличии лицензий | Вид осуществляемой деятельности, подлежащей лицензированию: Сведения о наличии лицензии: ⬜ имеется; ⬜ отсутствует | |
| Сведения о лицензиях, выданных за пределами Российской Федерации | Вид осуществляемой деятельности, подлежащей лицензированию: Сведения о наличии лицензии: ⬜ имеется; ⬜ отсутствует | |
| Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии) |  | |
| Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией |  | |
| Сведения о выгодоприобретателе  Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. | ФИО: Гражданство: Дата рождения: Место рождения: Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения: Место регистрации: № и дата договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем) | |
| Сведения о бенефициарном владельце  Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. | ФИО: Гражданство: Дата рождения: Место рождения: Документ, удостоверяющий личность: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган выдавший: Код подразделения: Место регистрации: | |
| Банковские реквизиты |  | |
| Имеются ли в Вашей организации счета в банках указанные в перечне государств (территорий)  предусмотренные статьей 6 115-ФЗ |  | |
| Имеются ли у Вашей организации отношения с банками, не имеющими на территории государств,  где они зарегистрированы постоянно действующего органа управления |  | |
| Является ли Ваша организация эмитентом, обязанным раскрывать информацию в соответствии с  действующим законодательством | |  |
| **Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США** | |  |
| - страной налогового резидентства юридического лица является США; | |  |
| - адресом регистрации или почтовым адресом юридического лица является США; | | |
| - в состав бенефициарных владельцев или контролирующих лиц юридического лица входят  физические или юридические лица, являющиеся налогоплательщиками США[1](#bookmark0); | |  |
| - действующий номер контактного телефона на территории США; | |  |
| - организацией выдана доверенность или организацией предоставлены полномочия на подписание  документов от имени организации физическому лицу, имеющему адрес в США. | |  |
| - долгосрочные платежные инструкции по перечислению денежных средств на счет в США; | |  |
| Цель установления деловых отношений (сведения о планируемых операциях) | |  |
| Характер деловых отношений | |  |
| Финансовое положение | |  |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента | |  |
| Деловая репутация | |  |
| При наличии у клиента представителя/ выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) заполняется соответственно Анкета уполномоченного лица / Анкета выгодоприобретателя/ Анкета бенефициарного владельца.  Настоящим Клиент подтверждает, что им получено согласие его представителей - физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности /бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО ИК «Фридом Финанс». Настоящим Клиент также подтверждает, что в отношении его уполномоченного представителя – юридического лица им получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, акционеров, участников) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором, приложениями к Договору, соглашениями между Клиентом и ООО ИК «Фридом Финанс».  Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых действую в качестве брокера/доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе (ООО ИК «Фридом Финанс»), о месте его нахождения, о наличии у ООО ИК «Фридом Финанс» их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от ООО ИК «Фридом Финанс» уточнения персональных данных, в порядке, установленном Договором, приложениями к Договору, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность ООО ИК «Фридом Финанс», по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.  Настоящим Клиент, в случае подтверждения своего статуса как «Лицо со статусом налогоплательщика США», дает согласие Брокеру на предоставление:  - службе внутренних доходов США данных обо мне, необходимых для заполнения установленных Службой внутренних доходов США форм отчетности, включая данные: ФИО владельца счета, TIN – идентификационный номер налогоплательщика США – владельца счета, адрес владельца счета, номер/номера счета/счетов в Компании, остаток/остатки по счету/счетам, об операциях по счету/счетам;  - иностранным налоговым агентам, уполномоченным Службой внутренних доходов США, информации для последующего удержания иностранных налогов и сборов, данных обо мне, необходимых в целях соблюдения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), включая данные о номере/номерах счета/счетов в Компании, остатке/остатках по счету/счетам, об операциях по счету/счетам.  Согласие клиента на передачу информации в службу внутренних доходов США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.  Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать ООО ИК «Фридом Финанс» обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной недостоверной информации или недействительности документов. | | |
| **М.П.** | | **ПОДПИСЬ** |

**Приложение №8.3**

**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 №8.3.1**

**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 №8.4**

**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 №8.5**

**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 №8.6**

**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 №8.7**

**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 №8.8**

**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 №8.9**

**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 №8.10**

**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 №8.11**

**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 №8.12**

**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 №8.13**

**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 №8.14**

**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 №8.15**

**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 №8.16**

**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 №8.17**

**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 №8.18**

**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 №8.19**

**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 №8.20**

**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 № 8.21**

**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 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 в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: 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 специалиста финансового рынка 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)»Имею высшее экономическое образование или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка 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)». | ⬜  ⬜ |

В подтверждение соответствия Требованиям предоставлены соответствующие документы:

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

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

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, 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:

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

(Оформляет сотрудник организации)

Заявление и документы приняты.

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

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

**Приложение** **№ 8.22**

**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 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 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. | ⬜ |
| Оборот (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 №8.23**

**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 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 №8.24**

**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 №8.25**

**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 №8.26**

**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 №8.27**

**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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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