

Перечень форм документов Брокера

1. Форма уведомления об открытии счетов (для физических лиц)
2. Форма уведомления об открытии счетов (для юридических лиц)
3. Форма уведомления о закрытии счетов

Форма уведомления об открытии счетов (для физических лиц)**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ**

(ФИО Клиента)

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, место нахождения: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом. 15, офис 18.02) подтверждает, что _____ (далее – Клиент) на основании Заявления о присоединении № _____ заключил с ООО ИК «Фридом Финанс»:

1. Договор обслуживания / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от «___» _____ 20__ года (далее – Договор обслуживания).
2. Депозитарный договор № _____/ДД от «___» _____ 20__ года.

Клиенту «___» _____ 20__ года присвоен Код Клиента № _____ и открыты Брокерский счет Клиента в соответствии с Договором обслуживания и счет депо владельца в депозитарию ООО ИК «Фридом Финанс» в соответствии с Депозитарным договором.

Данные Клиента:

ФИО	
Документ, удостоверяющий личность	
Адрес регистрации (пребывания)	

Пополняя брокерский счет Клиента со ссылкой на Договор 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, 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.
- Клиент ознакомлен с рисками, правами и гарантиями, изложенными в Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №1 к Регламенту обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс»), которое им изучено, понято и принято в полном объеме.
- Клиент дает ООО ИК «Фридом Финанс» согласие на период исполнения и в течении пяти лет после окончания Договора обслуживания на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, любых персональных данных Клиента, включая данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, телефоне номерах, e-mail, адресах, банковских реквизитах, хранение копий документов, удостоверяющих личность Клиента.

Уполномоченный сотрудник
ООО ИК «Фридом Финанс»

Дата:

Форма уведомления об открытии счетов (для юридических лиц)**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ**

(наименование Клиента)

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, место нахождения: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом. 15, офис 18.02) подтверждает, что _____ (далее – Клиент) на основании Заявления о присоединении № _____ заключило с ООО ИК «Фридом Финанс»:

1. Договор обслуживания № _____ от «___» _____ 20__ года (далее – Договор обслуживания).

2. Депозитарный договор № _____/ДД от «___» _____ 20__ года.

Клиенту «___» _____ 20__ года присвоен Код Клиента № _____ и открыты Брокерский счет Клиента в соответствии с Договором обслуживания и счет депо владельца в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» в соответствии с Депозитарным договором.

Данные Клиента:

Полное наименование	
ОГРН/регистрационный номер	
ИНН / TIN	

Уполномоченный сотрудник
ООО ИК «Фридом Финанс»

Дата:

Форма уведомления об открытии счета инвестиционного товарищества**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ
уполномоченному управляющему товарищу****(Наименование уполномоченного управляющего товарища)**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, место нахождения: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом. 15, офис 18.02) подтверждает, что _____, уполномоченный управляющий товарищ инвестиционного товарищества _____ (далее – Клиент) на основании Заявления о присоединении № _____ заключил с ООО ИК «Фридом Финанс»:

1. Договор обслуживания (далее – Договор обслуживания).
2. Депозитарный договор № _____/ДД от «___» _____ 20__ года.

Клиенту «___» _____ 20__ года присвоен Код Клиента № _____ и открыты Брокерский счет Клиента в соответствии с Договором обслуживания и счет депо инвестиционного товарищества в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» в соответствии с Депозитарным договором.

Данные Клиента:

Полное наименование Уполномоченного управляющего товарища	
ОГРН/регистрационный номер управляющего товарища	
ИНН/ТИН Уполномоченного управляющего товарища	
Наименование инвестиционного товарищества	
Регистрационные данные инвестиционного товарищества	Договор инвестиционного товарищества от _____, удостоверен нотариусом _____, зарегистрировано в реестре за № _____

Уполномоченный сотрудник
ООО ИК «Фридом Финанс»

Дата:

Форма уведомления о закрытии счетовКлиенту:
Код Клиента:**Уведомление о закрытии счетов**

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, ИНН 7705934210) настоящим уведомляет Клиента о закрытии брокерского и депозитарного счетов, прекращении действия договоров, заключенных между Клиентом и ООО ИК «Фридом Финанс»:

1. Договор обслуживания №XXX от XXX года;
2. Депозитарный договор № XXX от XXX года.

Дата закрытия счетов и прекращения действия Договоров: XXX года.

Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

В случае, если на дату направления настоящего уведомления Клиент был включен в реестр квалифицированных инвесторов ООО ИК «Фридом Финанс», и с даты прекращения Договоров отсутствуют иные договоры на оказание брокерских, депозитарных услуг или услуг по управлению ценными бумагами, заключенные между Клиентом и ООО ИК «Фридом Финанс», Клиент с даты прекращения действия Договоров исключается 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.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК «Фридом Финанс» _____

Дата: