

Перечень Приложений:

1. Форма Заявления Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором
2. Форма Заявления Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором
3. Форма Уведомления о признании квалифицированным инвестором
4. Форма Уведомления об отказе в признании квалифицированным инвестором
5. Форма Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора
6. Форма Уведомления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов
7. Форма выписки из Реестра квалифицированных инвесторов

**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 _____ / _____

**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 _____ / _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

г. Москва

____.____.201__

Настоящим ООО ИК «Фридом Финанс» уведомляет, что

Клиент: _____ (Ф.И.О./наименование Клиента)

признан 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.

Подпись Уполномоченного представителя
ООО ИК «Фридом Финанс»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании квалифицированным инвестором

г. Москва

____.____.201__

Настоящим ООО ИК «Фридом Финанс», уведомляет,
что Клиенту:

_____ (Ф.И.О./наименование Клиента)
отказано в признании квалифицированным инвестором.
Причины отказа:

Подпись Уполномоченного представителя
ООО ИК «Фридом Финанс»

**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 _____ / _____

УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

____.____.201__

Настоящим ООО ИК «Фридом Финанс» уведомляет, что

Клиент: _____ (Ф.И.О./наименование Клиента)

на основании:

- ☐ Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- ☐ отсутствия подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором;
- ☐ прекращения договоров, заключенных между Клиентом и Компанией.

исключен из Реестра квалифицированных инвесторов с
« ____ » _____ года

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.

Подпись Уполномоченного представителя
ООО ИК «Фридом Финанс»

**Выписка
из Реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

____.____.201__

Настоящим ООО ИК «Фридом Финанс», подтверждает, что Клиент:
_____ (Ф.И.О./наименование Клиента)

☐ внесен в Реестр 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.

Дата внесения записи о Клиенте в Реестр квалифицированных инвесторов:
_____ .

☐ исключен 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.

Дата внесения записи об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов: _____ .

Причина исключения Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов:

- ☐ Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
☐ Отсутствие подтверждения соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором;
☐ Прекращение договоров, заключенных между Клиентом и Компанией.

Подпись Уполномоченного представителя
ООО ИК «Фридом Финанс» _____