

Перечень Приложений:

1. Заявление клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором
2. Заявление клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором
3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению клиента на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам
4. Уведомление_о признании квалифицированным инвестором
5. Уведомление_об отказе в признании квалифицированным инвестором
6. Заявление клиента_об отказе от статуса квалифицированного инвестора
7. Уведомление_об исключении из реестра квалифицированных инвесторов
8. Выписка_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 и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 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, и (или) заключило 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. ☐

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 _____ / _____

Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента на признание его квалифицированным инвестором и требования к таким документам

1. Общие требования к документам

1.1. Документы, представляющие собой скан-копии оригинальных документов, содержащие печать и подпись составившей их организации представляются заявителем исключительно в формате PDF.

1.2. Компанией не принимается во внимание содержание документов, представленных в любых графических форматах, отличных от формата PDF.

1.3. Документы, представляющие собой скан-копии оригинальных документов, представляются Заявителем в хорошем качестве, позволяющем однозначно толковать их содержание.

1.4. В случаях, когда требуется представление документа в виде файлов в формате PDF и формате Excel, содержание таких файлов должно быть идентичным.

1.5. Многостраничный документ должен содержаться в одном файле, страницы документа в файле должны располагаться по порядку. Один файл должен содержать не более одного документа. Название файла должно отражать его содержание.

1.6. Отчеты брокера, Отчет о деятельности доверительного управляющего, выписки по счетам в российских кредитных организациях или иностранных банках, иные документы, подтверждающие наличие активов их стоимость, должны быть оформлены на одну для всех представляемых документов дату. При этом дата выдачи таких документов может различаться.

1.7. Отчет брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) с производными финансовыми инструментами, представляются в виде единого отчета брокера за последние четыре квартала. Под термином «кварталы» понимаются последовательные трехмесячные периоды, предшествующих дате подачи Заявления (термин квартал не принимается равным календарному кварталу).

1.8. Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

1.9. Действительность представляемых документов может быть проверена Компанией с использованием открытых источников данных.

2. Документы, представляемые заявителями – физическими лицами

Требование для признания квалифицированным инвестором	Перечень представляемых документов и требования к таким документам	Формат документов представляемых в электронном виде
Владение ценными бумагами, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, соответствующими требованиям пункта 2.5 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 млн рублей.	Отчет брокера, отчет доверительного управляющего, подтверждающие наличие ценных бумаг с указанием их рыночной стоимости	в формате PDF с подписью и печатью Брокера/Управляющего и в формате Excel Отчет брокера/управляющего в формате Excel не должен содержать пустых строк в таблицах и повторяющихся на

		каждой странице заголовков таблиц
	Договор с брокером/Доверительным управляющим (в случае отсутствия в представляемом отчете брокера, отчете доверительного управляющего ФИО Клиента)	в формате PDF
<p>Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 млн рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; денежные средства, переданные профессиональному участнику для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, находящиеся на специальном брокерском счете; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги, отвечающие требованиям пункта 2.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 	<p>Выписки по счетам в российских кредитных организациях или иностранных банках, подтверждающие наличие денежных средств на счетах / во вкладах (депозитах) и суммы начисленных процентов.</p> <p>Документ должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> ФИО заявителя полностью Номер банковского счета заявителя полностью (номер платежной карты без указания номера счета не принимается). Сумму учитываемых денежных средств на счете заявителя. Дату, на которую подтверждается остаток денежных средств на счете и отдельно дату выдачи документа. Полностью название организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица и его расшифровка, печать организации. <p>Документ должен содержать сведения об остатках денежных средств на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором.</p> <p>Допускается представление выписки по счету индивидуального предпринимателя в российских кредитных организациях или иностранных банках.</p>	<p>в подлиннике в офисе Компании в городе Москва, в филиалах и территориальных офисах Компании на территории РФ</p>
	<p>Отчет брокера, отчет доверительного управляющего, подтверждающие наличие ценных бумаг с указанием их рыночной стоимости</p> <p>Документ должен содержать сведения о ценных бумаг на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором.</p>	<p>в формате PDF с подписью и печатью Брокера/Управляющего и в формате Excel</p> <p>Отчет брокера/управляющего в формате Excel не должен содержать пустых строк в таблицах и повторяющихся на каждой странице заголовков таблиц</p>

	Договор с брокером/Доверительным управляющим (в случае отсутствия в представляемом отчете брокера, отчете доверительного управляющего ФИО Клиента)	в формате PDF
<p>Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:</p> <ul style="list-style-type: none"> не менее 2 года, если такая организация является квалифицированным инвестором в силу закона; не менее 3 лет в иных случаях. 	<p>Копия трудовой книжки или выписка из нее, и/или: копии трудовых договоров при работе по совместительству, копии соглашений о расторжении таких договоров.</p> <p>Выписки из должностных инструкций из организаций, являющихся квалифицированными инвесторами по закону (если из трудовой книжки, трудового договора нельзя установить соответствие должности требованиям), или письма о выполнении должностных обязанностей, отвечающих требованиям.</p> <p>Документы, подтверждающие факт совершения организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу закона, сделок с финансовыми инструментами, или письмо из такой организации о совершении таких сделок с указанием объемов.</p> <p>(Учитываются сведения о местах работы в течение последних 5 лет, связанной с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, с анализом финансового рынка, с управлением рисками).</p>	в формате PDF
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 млн рублей.	Договор с брокером, в случае совершения сделок с участием брокера.	в формате PDF
	Отчеты брокера о совершенных сделках, в случае заключения сделок с участием брокера.	в формате PDF с подписью и печатью Брокера и в формате Excel
	Копии договоров, подтверждающих совершение сделок, в случае заключения сделок без участия брокера.	в формате PDF

Наличие высшего экономического образования, 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".	Подлинник диплома (без листа с оценками), аттестата, сертификата, иных подтверждающих документов	Предъявляется для снятия копии в офисе Компании в городе Москва, в филиалах и территориальных офисах Компании на территории РФ
	Нотариально заверенная копия диплома (без листа с оценками), аттестатов, сертификатов, иных подтверждающих документов	в формате PDF
Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка	Копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка с приложением выписки из реестра аттестованных лиц	в формате PDF
	Нотариально заверенная копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка	в формате PDF
	Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка	Предъявляется для снятия копии в офисе Компании в городе Москва, в филиалах и территориальных офисах Компании на территории РФ

3. Документы, представляемые заявителями – юридическими лицами

Требование для признания квалифицированным инвестором	Перечень представляемых документов и требования к таким документам	Формат представляемых документов
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров,	Договор с брокером, в случае совершения сделок с участием брокера.	в формате PDF

<p>производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.</p>	<p>Отчеты брокера о совершенных сделках, в случае заключения сделок с участием брокера.</p> <p>Копии договоров, подтверждающих совершение сделок, в случае заключения сделок без участия брокера.</p>	<p>в формате PDF с подписью и печатью Брокера и в формате Excel.</p> <p>в формате PDF</p>
<p>Величина собственного капитала составляет не менее 200 миллионов рублей</p>	<p>Заверенный руководителем и главным бухгалтером Клиента расчет собственного капитала в соответствии с п. 2.9 Регламента</p>	<p>в формате PDF</p>
<p>Величина оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.</p>	<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год, с приложением подтверждения направления такой отчетности уполномоченным государственным органам.</p> <p>Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.</p> <p>К отчетности иностранного юридического лица, составленной на иностранном языке, должно быть приложено аудиторское заключение, отчетность и аудиторское заключение должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.</p>	<p>в формате PDF</p>
<p>Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.</p>		

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» _____