

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная компания  
«Фридом Финанс»  
(Приказ №27082020-001 от 27.08.2020 года)

**РЕГЛАМЕНТ**  
признания лиц квалифицированными инвесторами  
в ООО ИК «Фридом Финанс»

Москва, 2020 г.

## Содержание

<b>Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....</b>	<b>3</b>
<b>Статья 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ .....</b>	<b>6</b>
<b>Статья 4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....</b>	<b>7</b>
<b>Статья 5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....</b>	<b>8</b>
<b>Статья 6. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.....</b>	<b>9</b>

## **Статья 1. Общие положения**

**1.1.** Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Фридом Финанс» разработан на основании положений Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

**1.2.** Положения настоящего Регламента действуют исключительно в рамках правил, установленных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, соответствующими Торговыми системами, а также Договором обслуживания (далее по тексту Договор).

**1.3.** По тексту настоящего Регламента ООО ИК «Фридом Финанс» именуется Компания.

## **Статья 2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами**

**2.1.** Следующие лица являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.1) клиринговые организации;

1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации;

6) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

9) Агентство по страхованию вкладов;

10) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

11) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

12) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

13) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

14) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

15) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

**2.2.** Указанные в пункте 2.1 лица признаются квалифицированными инвесторами в отношении всех финансовых инструментов и услуг без дополнительных заявлений.

**2.3.** Физическое лицо, являющееся Клиентом Компании, может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) владеет отвечающими требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента ценными бумагами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

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;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, отвечающие требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которые осуществляли сделки с ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2.1 настоящего Регламента, или

не менее 3 лет в иных случаях;

4) совершало сделки с ценными бумагами 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 миллионов рублей;

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

**2.4.** Юридическое лицо, являющееся Клиентом Компании, может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами 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;

3) имеет оборот (выручку) 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. 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;

4) имеет сумму 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.

**2.5.** Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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 иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия.

**2.6.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их

стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже; оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов.

**2.7.** Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей.

**2.8.** При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3 пункта 2.3 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

**2.9.** Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.4 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 2.3, подпунктах 2 - 4 пункта 2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **Статья 3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов и порядок их предоставления**

**3.1.** Клиент компании – физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.3 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в бумажном виде Заявление Клиента на признание его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту. Заявление Клиента – физического лица о признании его квалифицированным инвестором и прилагаемые к нему документы могут быть представлены Клиентом в электронном виде посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора.

**3.2.** В случае недостаточности у Клиента – физического лица финансовых инструментов, отвечающих требованиям п. 2.5 настоящего Регламента, на учете в Компании на дату подачи Заявления для соответствия требованию 1 п. 2.3 настоящего Регламента он вправе предоставить Компании копии выписок с принадлежащих ему счетов у других брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие у Клиента таких активов.

**3.3.** Для подтверждения соответствия Клиента – физического лица требованию 3 п. 2.3 настоящего Регламента Клиент предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки или ксерокопию трудовой книжки с предоставлением оригинала. Представление оригинала трудовой книжки или заверение ее ксерокопии копии по месту работы не требуется при представлении



Клиентом электронной копии документа посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора.

**3.4.** Для подтверждения соответствия Клиента – физического лица требованию 5 п. 2.3 настоящего Регламента Клиент предоставляет ксерокопию указанного в подпункте 5 п. 2.3 настоящего Регламента документа с предоставлением оригинала. Представление оригинала не требуется при представлении Клиентом электронной копии документа посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора.

**3.5.** В случае недостаточности у Компании сведений для признания Клиента – физического лица удовлетворяющим требованию 4 п. 2,3 настоящего Регламента, Клиент вправе предоставить Компании копии отчетов других брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоров купли – продажи, подтверждающих совершение Клиентом сделок с финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.5 настоящего Регламента.

**3.6.** Клиент компании – юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.4 настоящего Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в бумажном виде Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. Заявление Клиента – юридического лица о признании его квалифицированным инвестором и прилагаемые к нему документы могут быть представлены Клиентом в электронном виде посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора.

**3.7.** Для подтверждения соответствия Клиента – юридического лица требованию 1 п. 2.4 настоящего Регламента Клиент предоставляет заверенный руководителем и главным бухгалтером Клиента расчет собственного капитала в соответствии с п. 2.9 настоящего Регламента.

**3.8.** В случае недостаточности у Компании сведений для признания Клиента – юридического лица удовлетворяющим требованию 2 п. 2,4 настоящего Регламента, Клиент вправе предоставить Компании копии отчетов других брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоров купли – продажи, подтверждающих совершение Клиентом сделок с финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.5 настоящего Регламента.

**3.9.** Для подтверждения соответствия Клиента – юридического лица требованиям 3 и (или) 4 п. 2.4 настоящего Регламента Клиент предоставляет заверенную Клиентом копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год на дату подачи Заявления.

**3.10.** Ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии со Статьей 3 настоящего Регламента полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и абзацем восьмым статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

#### **Статья 4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

**4.1.** Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

**4.2.** Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. При этом возврат предоставленных Клиентом в соответствии со Статьей 3 настоящего Регламента документов не производится. При принятии Компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором заявителю в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты приема Заявления направляется Уведомление, содержащее причину отказа. Указанное уведомление направляется

Компанией заявителю с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента и/или посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора.

**4.3.** В случае принятия положительного решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания вносит данные о нем в Реестр квалифицированных инвесторов и не позднее даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет Клиенту Уведомление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Уведомление о признании квалифицированным инвестором направляется Клиенту с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента и/или посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора. Уведомление содержит сведения в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

**4.4.** Клиент получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Компанией записи о его внесении в Реестр.

**4.5.** Статус квалифицированного инвестора, присвоенный Клиенту, учитывается Компанией при исполнении всех договоров, заключенных между Компанией и Клиентом.

**4.6.** Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год с даты присвоения статуса подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в пп. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 настоящего Регламента. В случае непредоставления документов, достаточных для подтверждения статуса юридического лица - квалифицированного инвестора Компания исключает такого Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов через календарный год после даты включения Клиента в Реестр или даты последнего подтверждения Клиентом статуса.

**4.7.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе или наступления события из п. 4.6 настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления или наступления указанного события - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

**4.8.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложений №№ 1 и 2 настоящего Регламента о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

## **Статья 5. Порядок ведения Реестра**

**5.1.** Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

**5.2.** В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:  
фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;



адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или адрес места нахождения для юридического лица;

реквизиты документа, удостоверяющего личность, и ИНН для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

**5.3.** Внесение изменений, связанных с исключением лица из реестра, осуществляется:

- по заявлению квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора, составленного по форме Приложения № 6, представляемого Клиентом в бумажном или в электронном виде посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора;
- на основании решения Компании об исключении лица из реестра, принимаемого Компанией в случае, если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в установленные сроки не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- в случае прекращения всех договоров, заключенных между Клиентом и Компанией.

**5.4.** Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, осуществляется Компанией не позднее дня, следующего за днем наступления соответствующего основания для внесения изменений в реестр.

**5.5.** Уведомление о внесении изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра, направляется Компанией исключенному из реестра лицу с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете реквизиты Клиента и/или посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты исключения Клиента из реестра.

**5.6.** По запросу квалифицированного инвестора, направляемого Клиентом по форме Заявления о предоставлении документов, предусмотренной Регламентом обслуживания Клиентов ООО ИК «Фридом Финанс» в бумажном или электронном виде посредством электронных брокерских систем, используемых Клиентом и Компанией при исполнении Договора, Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице с использованием почтовой или электронной связи, на указанные в Анкете реквизиты Клиента.

## **Статья 6. Список приложений**

- 6.1.** Форма Заявления Клиента – физического лица на признание его квалифицированным инвестором.
- 6.2.** Форма Заявления Клиента – юридического лица на признание его квалифицированным инвестором.
- 6.3.** Форма Уведомления о признании квалифицированным инвестором.
- 6.4.** Форма Уведомления об отказе в признании квалифицированным инвестором.
- 6.5.** Форма Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
- 6.6.** Форма Уведомления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.
- 6.7.** Форма выписки из Реестра квалифицированных инвесторов.