

Перечень Приложений

| | |
|---|----|
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ | 2 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ | 4 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ КЛИЕНТА О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ТРЕБОВАНИЯ К ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ . | 5 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №4 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ..... | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №5 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ | 12 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №6 ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА..... | 13 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №7 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ | 14 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №8 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ..... | 15 |

Заявление Клиента – физического лица о признании его квалифицированным инвестором

г. Москва

____.____.2022

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 сделок, включая сделки купли-продажи, репо, займа ценных бумаг, любых иных сделок; в отношении 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, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации не менее 2 лет, если такая организация является квалифицированным инвестором, не менее 3 лет в иных случаях, либо имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. ☐

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, 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)". ☐

Включен в реестр лиц, признанных ПАО РСБАНК квалифицированными инвесторами ☐

В подтверждение соответствия Требованиям предоставляю соответствующие документы:

Клиент настоящим подтверждает, что он 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:

_____ / _____ /

(Оформляет сотрудник организации)

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления _____

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____

Заявление Клиента – юридического лица о признании его квалифицированным инвестором

г. Москва

____.____.2022

Клиент: _____ (наименование)

Код Клиента: _____

Настоящим клиент просит ООО ИК «Фридом Финанс» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, включая сделки купли-продажи, репо, займа ценных бумаг, любых иных сделок; 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) заключались 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. ☐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:

_____/_____/

(Оформляет сотрудник организации) Заявление и документы приняты. Дата приема заявления
Сотрудник, принявший Заявление _____/_____

Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Клиента о признании его квалифицированным инвестором и требования к таким документам

1. Общие требования к документам

1.1. Документами, подтверждающими наличие и стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) Клиента, являются:

- отчеты брокера, отчеты о деятельности доверительного управляющего, выписки по счетам в депозитариях, выписки из реестра по лицевым счетам зарегистрированного лица, документы, подтверждающие остатки на банковских счетах в российских кредитных организациях или иностранных банках, иные документы, подтверждающие наличие активов и их рыночную стоимость.
- в случае невозможности определения рыночной стоимости ценных бумаг: документы подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости.

1.2. Представляемые отчеты брокера, иные документы, содержащие информацию о совершенных сделках с участием брокера, должны подтверждать совершение Клиентом сделок с ценными бумагами и (или) с производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

1.3. Документы, подтверждающие стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), должны быть оформлены на одну для всех представляемых документов дату. При этом дата выдачи таких документов может различаться.

1.4. Документы, подтверждающие размер обязательств Клиента обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, должны содержать информацию о размере обязательств Клиента, выраженных в рублях или иностранной валюте, но не в процентах.

1.5. Представляемые Заявителем документы должны содержать подпись лица, выдавшего такой документ, включая: наименование должности, собственноручную подпись и расшифровку подписи лица, подписавшего документ.

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

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

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

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

1.10. 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.

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

1.12. 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 |
|---|---|--|
| <p>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.</p> | <p>Отчет брокера, отчет доверительного управляющего, подтверждающие наличие ценных бумаг с указанием их рыночной стоимости</p> <p>Выписка из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, выписка по счету депо, подтверждающая наличие ценных бумаг (Документ должен содержать сведения на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи)</p> | <p>в формате PDF с подписью и печатью лица, выдавшего документ, и в формате Excel</p> <p>Документ в формате Excel не должен содержать пустых строк в таблицах и повторяющихся на каждой странице заголовков таблиц</p> |
| | <p>Договор с лицом, предоставившим отчеты, выписки (в случае отсутствия в представляемом документе ФИО Клиента)</p> | <p>в формате PDF</p> |
| <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; 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>Документы, подтверждающие остатки на банковских счетах 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 (допускается указание номера счета с частичным скрыванием части знаков в номере счета, 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. Наименование организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица и его расшифровка, печать/штамп 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 документов, подтверждающих остатки на банковском счете</p> | <p>в подлиннике в офисе Компании в городе Москва, в филиалах и территориальных офисах Компании на территории РФ</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | индивидуального предпринимателя в российских кредитных организациях или иностранных банках. | |
| | Отчет брокера, отчет доверительного управляющего, подтверждающие наличие ценных бумаг с указанием их рыночной стоимости, выписка из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, выписка по счету депо. Документ должен содержать сведения о ценных бумаг на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором. | в формате PDF с подписью и печатью лица, выдавшего документ, и в формате Excel Документ в формате Excel не должен содержать пустых строк в таблицах и повторяющихся на каждой странице заголовков таблиц |
| | Договор с лицом, выдавшим отчет, выписку (в случае отсутствия в представляемом документе ФИО Клиента) | в формате PDF |
| Опыт работы в течение последних 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях. (Учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок) | Копия трудовой книжки или выписка из нее, и/или: копии трудовых договоров при работе по совместительству, копии соглашений о расторжении таких договоров, иные документы о трудовой деятельности заявителя, выданные Пенсионным Фондом РФ, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, полученные с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг Выписки из должностных инструкций или письма работодателя о выполнении должностных обязанностей, отвечающих требованиям (если из иных представленных документов нельзя установить соответствие должности требованиям). | в формате PDF |
| Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. | Заверенные работодателем копии трудовой книжки или выписки из нее, и/или иные документы о трудовой деятельности заявителя, выданные Пенсионным Фондом РФ, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, полученные с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и/или иной документ, подтверждающий вступление в должность, требующее согласования Банка России | в формате PDF |

| | | |
|--|---|---|
| <p>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.</p> | <p>Договор с брокером, в случае совершения сделок с участием брокера.</p> | <p>в формате PDF</p> |
| | <p>Отчеты брокера о совершенных сделках, в случае заключения сделок с участием брокера.</p> | <p>в формате PDF с подписью и печатью брокера и в формате Excel</p> |
| | <p>По согласованию с Компанией могут быть представлены иные документы, содержащие информацию о совершенных сделках с участием брокера</p> | <p>По согласованию с Компанией</p> |
| | <p>Копии договоров, подтверждающих совершение сделок, в случае заключения сделок без участия брокера.</p> | <p>в формате PDF</p> |
| <p>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 не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".</p> | <p>Подлинник диплома (без листа с оценками), сертификата, иных подтверждающих документов</p> | <p>Предъявляется для снятия копии в офисе Компании в городе Москва, в филиалах и территориальных офисах Компании на территории РФ</p> |
| | <p>Нотариально заверенная копия диплома (без листа с оценками), сертификата, иных подтверждающих документов</p> | <p>в формате PDF</p> |
| <p>Наличие квалификации в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" (стандарт №432, утв. Приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н) или "Специалист по финансовому консультированию" (стандарт №439, утв. Приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н), подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"</p> | <p>Свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, при условии наличия QR-кода со ссылкой на официальный интернет-ресурс, позволяющей проверить выдачу Свидетельства на имя заявителя</p> | <p>в формате PDF</p> |
| | <p>Подлинник свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков</p> | <p>Предъявляется для снятия копии в офисе Компании в городе Москва, в филиалах и территориальных офисах Компании на территории РФ</p> |
| | <p>Нотариально заверенная копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков</p> | <p>В подлиннике в офисе Компании в городе Москва, в филиалах и территориальных офисах Компании на территории РФ</p> |
| <p>Включение в реестр лиц, признанных ПАО РОСБАНК квалифицированными инвесторами</p> | <p>Сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО РОСБАНК, предоставленные АО</p> | <p>Представление не требуется</p> |

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| | ПАО РОСБАНК в ООО ИК «Фридом Финанс» | |
|--|--------------------------------------|--|

3. Документы, представляемые заявителями – юридическими лицами

| Требование для признания квалифицированным инвестором | Перечень представляемых документов и требования к таким документам | Формат документов, представляемых в электронном виде |
|---|---|---|
| Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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. | 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. |
| | По согласованию с Компанией могут быть представлены иные документы, содержащие информацию о совершенных сделках с участием брокера | По согласованию с Компанией |
| | Копии договоров, подтверждающих совершение сделок, в случае заключения сделок без участия брокера. | в формате PDF |
| Величина собственного капитала составляет не менее 200 миллионов рублей | Для российского юридического лица: заверенный руководителем и главным бухгалтером (при наличии) Клиента расчет собственного капитала в соответствии с п. 2.9 Регламента, и - копия бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период с приложением подтверждения направления такой отчетности уполномоченным государственным органам (при представлении в бумажной форме копия отчетности удостоверяется уполномоченным представителем клиента); либо - информация, сформированная с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru за подписью ФНС России. Для иностранного юридического лица: подтвержденный аудитором расчет стоимости чистых активов. | в формате PDF |

| | | |
|--|---|----------------------|
| <p>Величина 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.</p> | <p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год с приложением подтверждения направления такой отчетности уполномоченным государственным органам (при представлении в бумажной форме копия отчетности удостоверяется уполномоченным представителем клиента);</p> <p>Либо (для российских юридических лиц):</p> <p>Информация, сформированная с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru за подписью ФНС России.</p> <p>Под завершённым 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 завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.</p> | | |

УВЕДОМЛЕНИЕ**о признании квалифицированным инвестором и последствиях признания лица
квалифицированным инвестором****г. Москва****____.____.2022**

Настоящим ООО ИК «Фридом Финанс» уведомляет, что

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

_____ года был признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов сделок и 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.

ООО ИК «Фридом Финанс» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО ИК «Фридом Финанс» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО ИК «Фридом Финанс».

Вы вправе подать заявление ООО ИК «Фридом Финанс» об исключении Вас из реестра лиц реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, обратившись в ООО ИК «Фридом Финанс» с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом по форме Приложения № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО ИК «Фридом Финанс» или подав в электронном виде поручение типа «Квалифицированный инвестор» посредством системы ТРЕЙДЕРНЕТ.

В случае признания клиента квалифицированным инвестором Клиент обязуется уведомить ООО ИК «Фридом Финанс» о несоблюдении Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Подпись Уполномоченного представителя
ООО ИК «Фридом Финанс»



УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании квалифицированным инвестором

г. Москва

____.____.2022

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

____.____.2022

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 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.

От имени Клиента:

_____ / _____

(Оформляет сотрудник организации)

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления _____

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

____.____.2022

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 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.

Подпись Уполномоченного представителя
ООО ИК «Фридом Финанс»

Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

____.____.2022

Настоящим ООО ИК «Фридом Финанс», подтверждает, что Клиент:

| | |
|--|--|
| ФИО для физического лица или 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 индивидуальный номер налогоплательщика для физического лица | |
| Индивидуальный номер налогоплательщика – для российского юридического лица | |
| Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для иностранного юридического лица | |

☐ включен в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; всех видов сделок, включая сделки купли-продажи, репо, займа ценных бумаг, любых иных сделок; в отношении 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;
- ☐ Решение ООО ИК «Фридом Финанс» об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов;
- ☐ Прекращение договоров, заключенных между Клиентом и ООО ИК «Фридом Финанс».

Подпись Уполномоченного представителя
ООО ИК «Фридом Финанс»
