

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием участников
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(Протокол № 2023/02/28 от 28.02.2023г.)

Порядок тестирования
Обществом с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»
физических лиц,
не являющихся квалифицированными инвесторами
(редакция 4, действует с «01» марта 2023 года)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок тестирования Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (далее – Брокер) физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ) и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденного Банком России 29.12.2022г. (далее – Базовый стандарт).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает:

- перечень сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых Брокер проводит тестирование;
- порядок проведения Брокером тестирования клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (далее – клиент), в целях исполнения поручений клиентов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, требующих проведения тестирования;
- порядок уведомления клиентов о результатах тестирования.

1.3. Если иное не установлено Федеральным законом № 39-ФЗ или другими нормативно-правовыми актами РФ, Поручение клиента исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента, проведенного в соответствии с настоящим Порядком, при условии, что такое поручение подается в отношении сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

1.4. Ответственность за организацию и проведение тестирования клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, возлагается на Уполномоченного сотрудника Брокера, назначенного приказом Генерального директора из числа работников Брокера.

2. Термины и определения

Акции, не включенные в котировальные списки – акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки бирж, либо не допущенные к обращению на организованных торгах.

Договор обслуживания на финансовых рынках – заключенный между Брокером и клиентом договор, в рамках которого Брокер обязуется исполнять поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Клиент – физическое лицо, заключившее с Брокером Договор обслуживания на финансовых рынках, не являющееся квалифицированным инвестором.

Квалифицированный инвестор – лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с

Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Личный кабинет клиента - часть информационной системы Брокера, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента, организации электронного документооборота между Брокером и Клиентом, и обеспечивающая подготовку, защиту, прием, передачу и обработку электронных документов с использованием сети Интернет.

Место оказания услуг – офис Брокера, предназначенный для оказания Брокером финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе для заключения Договора обслуживания на финансовых рынках и приема Поручений.

Необеспеченная сделка – сделка, по которой Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если Брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества клиента Брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента).

Пай/акция ЕТФ – иностранная ценная бумага, относящаяся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ней, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования.

Поручение – поручение клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Сделки (договоры), требующие проведения тестирования - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, требует проведения тестирования в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ.

Тестирование – тестирование клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проводимое Брокером в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Базовым стандартом.

Тестируемое лицо – клиент - физическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование.

Уполномоченный сотрудник Брокера – работник Брокера, ответственный за организацию, проведение и оценку результатов тестирования клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

3. Виды сделок (договоров), в отношении которых проводится тестирование

3.1. Брокер проводит тестирование клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении следующих видов сделок (договоров):

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- 10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- 11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- 12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным

бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

- 13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- 14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- 15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

3.2. Брокер не осуществляет тестирование:

3.2.1. в отношении юридических лиц;

3.2.2. в отношении клиента - физического лица, признанного Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест»;

3.2.3. если за счет клиента – физического лица, не являющимся квалифицированным инвестором, до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом, соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 3.1 настоящего Порядка и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в Поручении клиента;

3.2.4. в случае если клиентом-физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, подается Поручение:

- 1) на заключение договоров репо, соответствующих условиям пунктов 5 и 5.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- 2) на заключение договора, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы;
- 3) на совершение сделок, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.
- 4) на совершение сделок по приобретению ценных бумаг, указанных в пункте 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ.

4. Порядок проведения тестирования

4.1. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения Поручения клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Тестирование проводится бесплатно.

4.2. Брокер осуществляет тестирование клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, при условии наличия у такого лица заключенного Договора обслуживания на финансовых рынках с Брокером.

4.3. Тестирование клиента может проводиться независимо от подачи им Поручения либо осуществления им иных действий, необходимых для заключения сделок (договоров), требующих положительного результата тестирования.

4.4. Брокер исполняет Поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, только при наличии положительного результата тестирования. Отказ клиента от прохождения тестирования является основанием для отказа Брокером от исполнения Поручения.

4.5. Для прохождения процедуры тестирования (в том числе повторного тестирования) клиент подает Брокеру Заявление о проведении тестирования по форме приложения № 1 к Порядку на бумажном носителе или в электронной форме посредством системы Личный кабинет клиента.

4.6. Тестирование проводится Брокером в письменной форме в месте оказания услуг Брокера или в электронной форме посредством системы Личный кабинет клиента (при наличии соответствующего функционала в Личном кабинете клиента), которые позволяют Брокеру зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. Проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

4.7. Тестирование проводится путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, указанные в Приложениях №№3-20 к Порядку. Форма теста содержится в приложении № 2 к Порядку. Ответы на вопросы тестирования позволяют оценить опыт и знания тестируемого лица, а также свидетельствуют о том, что тестируемое лицо в состоянии оценить риски с учетом характера предполагаемых сделок и оказываемых услуг.

4.8. Перечень вопросов для тестирования формируется Брокером путем включения в тест вопросов блока «Самооценка» (приложения №№3-5 к Порядку) и вопросов блока «Знания» (приложения №№6 - 20 к Порядку), соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

При этом предлагаемые Тестируемому лицу вопросы блока «Знание», соответствующие виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования, должны включать **один вопрос первой категории сложности, два вопроса второй категории сложности и один вопрос третьей категории сложности.**

Перечень предлагаемых Тестируемому лицу вопросов блока «Знание», соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования, формируется Брокером для каждого тестирования методом случайного выбора из вопросов блока «Знание», соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования, с учетом требования абзаца 2 настоящего пункта.

4.9. Перечень предлагаемых Тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Брокером по каждому вопросу перечня, сформированному в соответствии с пунктом 4.8. Порядка методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения Брокера саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, членом которой Брокер является. При этом в указанные перечни по каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ.

4.10. Брокер обеспечивает конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведенных до Брокера саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, членом которой Брокер является, в порядке, установленном Базовым стандартом, и не вправе предоставлять указанную информацию работникам Брокера и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования.

4.11. Брокер не вправе изменять или дополнять формулировки вопросов, установленные в приложениях №№ 3-20 к Порядку, и вариантов ответов, доведенных до Брокера саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, членом которой Брокер является.

4.12. При проведении тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования. Брокер фиксирует указанную информацию на бумажном носителе или в электронном виде, в случае прохождения тестирования с помощью функционала системы Личный кабинет клиента.

4.13. Тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно, либо в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров) требующих проведения тестирования, при условии соблюдения требований к проведению тестирования, в том числе предусмотренных пунктами 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.15. настоящего Порядка.

4.14. В ходе тестирования вопросы предлагаются тестируемому лицу сразу в полном объеме, блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание»).

4.15. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной приложением № 21 к Порядку. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

4.16. Брокер направляет тестируемому лицу Уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной приложением № 22 к Порядку, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения тестирования. Брокер направляет Уведомление об оценке результатов тестирования одним из следующих способов, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления:

- на бумажном носителе в месте оказания услуг Брокера. При этом на уведомлении (экземпляре Брокера) клиент проставляет отметку о его получении с указанием даты, времени, фамилии и инициалов и проставлением собственноручной подписи;
- в электронном виде через Личный кабинет клиента;

- в электронном виде по адресу электронной почты клиента, указанной в Анкете клиента;
- другим способом, предусмотренным Договором обслуживания на финансовых рынках с клиентом.

4.17. Уведомление об оценке результатов тестирования направляется клиенту при условии окончания тестирования клиентом. Уведомление об оценке результатов тестирования не направляется Брокером клиенту, если тестирование было прервано (не завершено) клиентом.

4.18. В случае положительного результата тестирования Брокер вносит Клиента в реестр клиентов, прошедших тестирование, с указанием наименования (кодов) продуктов (сделок/договоров), в отношении которых Клиент прошел тестирование (далее - Реестр клиентов по сложным продуктам). Форма Реестра клиентов по сложным продуктам приведена в приложении № 25 к Порядку.

4.19. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения тестирования, вопросы блока «Самооценка» по усмотрению Брокера могут повторно в перечень вопросов не включаться, при условии фиксации Брокером ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».

4.20. Брокер хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования в виде документов на бумажном носителе или в виде электронных документов, в случае прохождения тестирования с помощью функционала системы Личный кабинет клиента.

Указанная в настоящем пункте информация хранится в Анкете (досье) Клиента, сформированного в рамках заключенного с клиентом Договора обслуживания на финансовых рынках. Срок хранения информации составляет не менее трех лет с даты прекращения Договора обслуживания на финансовых рынках с Клиентом. Брокер обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

4.21. При наличии у клиента нескольких заключенных с Брокером Договоров обслуживания на финансовых рынках Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений клиента по всем Договорам обслуживания на финансовых рынках клиента.

5. Порядок действий при отрицательном результате тестирования

5.1. Брокер отказывает в приеме к исполнению Поручения клиента в случае получения отрицательного результата тестирования, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ.

5.2. В случаях, установленных Федеральным законом № 39-ФЗ, и при наличии у Брокера намерения предоставить тестируемому лицу услугу по исполнению его Поручения при отрицательном результате тестирования, Брокер вправе принять к исполнению Поручение клиента при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Брокер предоставляет такому клиенту уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в Поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получены отрицательные оценки результатов тестирования (далее – Уведомление о рискованном поручении) в срок не позднее одного рабочего дня после дня получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования клиента;

2) клиент заявляет Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением (заключением) указанных в Поручении сделок (договоров) (далее – Заявление о принятии рисков);

3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Брокера за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает 100 000 (сто тысяч), сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

5.3. В Уведомлении о рискованном поручении Брокер указывает информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых клиентом подано Поручение, для клиента не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с такой сделкой и (или) таким договором.

5.4. Уведомление о рискованном поручении по усмотрению Брокера может содержать иную дополнительную информацию (о рисках, связанных со сделкой и (или) договором, целесообразности повышения знаний клиента о соответствующих сделках (договорах), о рисках, связанных с их заключением, гиперссылку на сайт в сети «Интернет», на котором размещены информационные и (или) обучающие материалы) при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую Брокером в указанном документе в отношении данной сделки (данного договора).

5.5. Уведомление о рискованном поручении составляется Брокером по форме, установленной приложением № 23 к Порядку, и предоставляется клиенту не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования клиента одним из следующих способов, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления Уведомления о рискованном поручении:

- на бумажном носителе в месте оказания услуг Брокера. При этом на уведомлении (экземпляре Брокера) клиент проставляет отметку о его получении с указанием даты, времени, фамилии и инициалов и проставлением собственноручной подписи;
- в электронном виде через систему Личный кабинет клиента;
- в электронном виде по адресу электронной почты клиента, указанной в Анкете клиента.
- другим способом, предусмотренным Договором обслуживания на финансовых рынках с клиентом.

Уведомление о рискованном поручении, предоставленное клиенту в электронном виде через Личный кабинет клиента либо на адрес электронной почты, считается принятым и подписанным клиентом с момента размещения данного документа в Личном кабинете клиента или направленным на адрес электронной почты клиента.

5.6. Клиент должен предоставить Брокеру Заявление о принятии рисков по форме, установленной приложением № 24 к Порядку, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Брокера Уведомления о рискованном поручении одним из следующих способов, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления Заявления о принятии рисков:

- на бумажном носителе в месте оказания услуг Брокера;
- в электронном виде посредством системы Личный кабинет клиента, подписанного простой электронной подписью клиента.

Датой и временем получения Брокером Заявления о принятии рисков признается дата и время получения Заявления о принятии рисков на бумажном носителе, подписанного клиентом или дата и время получения Заявления о принятии рисков в электронном виде, подписанного простой электронной подписью в системе Личный кабинет клиента.

5.7. Заявление клиента о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, (далее – заявление о принятии рисков), не может быть принято Брокером от клиента:

- до направления клиенту Уведомления о рискованном поручении;
- по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления клиенту Уведомления о рискованном поручении.

5.8. Брокер хранит Уведомление о рискованном поручении, Заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Уведомления о рискованном поручении и получения Заявления о принятии рисков не менее 3 (трех) лет с даты направления Уведомления о рискованном поручении и получения Заявления о принятии рисков соответственно. Указанные документы хранятся в Анкете (досье) клиента, сформированного в рамках заключенного с клиентом Договора обслуживания на финансовых рынках.

Брокер обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России.

5.9. В случае получения отрицательной оценки результатов тестирования сроком более одного рабочего дня до даты подачи клиентом Поручения, клиент должен пройти процедуру тестирования заново.

В случае отказа клиента от прохождения тестирования Брокер отказывает в исполнении Поручения клиента.

6. Заключительные положения.

6.1. Изменения/дополнения настоящего Порядка подлежат утверждению путем принятия Порядка в новой редакции.

**Заявление о проведении тестирования клиента - физического лица, не
являющегося квалифицированным инвестором**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим я, _____ (Ф.И.О. полностью),
(паспорт: серия _____, номер _____, выдан
_____ дата выдачи _____), Договор
обслуживания на финансовых рынках № _____ от _____,
являясь неквалифицированным инвестором, прошу ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее –
Брокер) провести тестирование в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических
и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» и
«Порядком тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест» физических лиц, не являющихся
квалифицированными инвесторами» (далее - Порядок проведения тестирования) в
отношении следующих сделок (договоров), требующих проведения тестирования
(отметить нужное):

- необеспеченные сделки; (1)
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов; (2)
- договоры репо, требующие проведения тестирования; (3)
- сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов; (4)
- сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования; (5)
- сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; (6)
- сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; (7)
- сделки по приобретению облигаций со структурным доходом; (8)
- сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах; (9)
- сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России; (10)
- сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с

лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ; (11)

сделки по приобретению паев/акций ЕТФ, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядка уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ; (12)

сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги; (13)

сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта; (14)

сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта. (15)

Настоящим я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с Порядком проведения тестирования. Все положения Порядка проведения тестирования мне разъяснены в полном объеме, соответствуют моим намерениям и имеют для меня обязательную силу.

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с совершением сделок (договоров), требующих проведения тестирования, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Заявитель _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

Служебные отметки Брокера
Получено и зарегистрировано: «___» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник Брокера: (должность, Ф.И.О. и подпись): _____

Приложение № 2
к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

**ФОРМА ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

« ___ » _____ 20__ г. ___ час. ___ мин.

Фамилия, имя, отчество тестируемого лица (полностью)	
Договор обслуживания на финансовом рынке	№ _____ от _____
Тестирование проводится в отношении следующих видов сделок (договоров) <i>(выбрать согласно заявлению клиента, ненужное удалить)</i>	<input type="checkbox"/> необеспеченные сделки; (1) <input type="checkbox"/> договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов; (2) <input type="checkbox"/> договоры репо, требующие проведения тестирования; (3) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов; (4) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования; (5) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; (6) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта; (7) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению облигаций со структурным доходом; (8) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах; (9) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России; (10) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по нему, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ; (11)

	<input type="checkbox"/> сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядка уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ; (12) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги; (13) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта; (14) <input type="checkbox"/> сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта. (15)
--	--

Поставьте знак «✓» напротив выбранного вами ответа

Блок «Самооценка»		
№	Вопрос	Варианты ответов
1.		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Выберите правильный ответ и поставьте знак «✓» напротив выбранного вами ответа

Блок «Знания» для _____ ¹			
№	Вопрос	Варианты ответов	Отметка Брокера ²
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> верный ответ <input type="checkbox"/> неверный ответ
		<input type="checkbox"/>	
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> верный ответ <input type="checkbox"/> неверный ответ
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

¹ Указать, в отношении каких видов сделок (договоров) проводится тестирование

² Проставляется работником Брокера, осуществляющим организацию и проведение тестирования

		<input type="checkbox"/>	
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> верный ответ <input type="checkbox"/> неверный ответ
		<input type="checkbox"/>	
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> верный ответ <input type="checkbox"/> неверный ответ
		<input type="checkbox"/>	

(Ф.И.О. тестируемого лица)

(подпись)

(дата)

Служебные отметки Брокера	
Дата проведения тестирования: « ____ » _____ 20 ____ г. (____ ч. ____ мин.)	
Результат тестирования:	
<input type="checkbox"/> положительный результат тестирования по продуктам (коды продуктов)	
Соответствующая запись внесена в Реестр клиентов по сложным продуктам __. __. __ г.	
<input type="checkbox"/> отрицательный результат тестирования по продуктам (коды продуктов) _____	
Уполномоченный сотрудник Брокера: (должность, Ф.И.О. и подпись): _____	

Приложение № 3
к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

Перечень вопросов тестирования - блок «Самооценка»

Данная форма блока предусмотрена для финансовых инструментов, указанных в Приложениях № № 7, 9-20 Порядка).

N	Вопросы	Варианты ответов (поставьте знак «✓» в поле <input type="checkbox"/> напротив выбранного вами ответа)
1.	Обладаете ли Вы знаниями о финансовом инструменте? (возможно несколько вариантов ответа)	<input type="checkbox"/> (а) не имею конкретных знаний об инструменте;
		<input type="checkbox"/> (б) знаю, поскольку изучал ¹ ;
		<input type="checkbox"/> (в) знаю, потому что работал/заключал сделки с данным инструментом ² ;
		<input type="checkbox"/> (г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию ³ .
2.	Как долго (в совокупности) Вы осуществляете сделки с этим инструментом? (возможен один вариант ответа)	<input type="checkbox"/> (а) до настоящего времени сделок не было ⁴ .
		<input type="checkbox"/> (б) не более 1 года.
		<input type="checkbox"/> (в) 1 год и более.
3.	Сколько сделок с этим инструментом Вы заключили за последний год ⁴ ? (возможен один вариант ответа)	<input type="checkbox"/> (а) за последний год сделок не было.
		<input type="checkbox"/> (б) менее 10 сделок.
		<input type="checkbox"/> (в) 10 или более сделок.

1 Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д.

2 Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала операции (работала) с данным видом финансового инструмента, а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт совершения операций с данным видом финансового инструмента в собственных интересах (интересах третьих лиц), в том числе с участием профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом имеется в виду любой финансовый инструмент, относящийся к данному виду (данной группе) тестируемых финансовых инструментов.

3 Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, в том числе в ходе предложения финансового инструмента.

4 В случае выбора ответа "а" на вопрос N 2 на данный вопрос (вопрос N 3) можно не отвечать.

Приложение 4
к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

Перечень вопросов тестирования - блок "Самооценка"

Данная форма блока предусмотрена для необеспеченных сделок (приложение № 6 к Порядку)

N	Вопросы	Варианты ответов (поставьте знак «✓» в поле <input type="checkbox"/> напротив выбранного вами ответа)
1.	Обладаете ли Вы знаниями о необеспеченных сделках? (возможно несколько вариантов ответа)	<input type="checkbox"/> (а) не имею конкретных знаний о необеспеченных сделках;
		<input type="checkbox"/> (б) знаю, поскольку изучал ¹ ;
		<input type="checkbox"/> (в) знаю, потому что имею опыт работы с такими сделками/заключения таких сделок ² ;
		<input type="checkbox"/> (г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию ³
2.	Как долго (в совокупности) Вы совершаете необеспеченные сделки? (возможен один вариант ответа)	<input type="checkbox"/> (а) до настоящего времени необеспеченных сделок не было ⁴
		<input type="checkbox"/> (б) не более 1 года.
		<input type="checkbox"/> (в) 1 год и более.
3.	Сколько необеспеченных сделок Вы заключили за последний год ⁴ ? (возможен один вариант ответа)	<input type="checkbox"/> (а) за последний год таких сделок не было.
		<input type="checkbox"/> (б) менее 10 сделок.
		<input type="checkbox"/> (в) 10 или более сделок.

1 Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д.

2 Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала операции (работала) с необеспеченными сделками, а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт заключения таких сделок в собственных интересах (интересах третьих лиц), в том числе с участием профессионального участника рынка ценных бумаг.

3 Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, в том числе в ходе предложения заключить необеспеченную сделку.

4 В случае выбора ответа "а" на вопрос N 2 на данный вопрос (вопрос N 3) можно не отвечать.

Приложение 5

к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

Перечень вопросов тестирования - блок "Самооценка"

Данная форма блока предусмотрена для договоров репо (Приложение N 8 к Порядку)

N	Вопросы	Варианты ответов (поставьте знак «✓» в поле <input type="checkbox"/> напротив выбранного вами ответа)
1.	Обладаете ли Вы знаниями о договорах репо? (возможно несколько вариантов ответа)	<input type="checkbox"/> (а) не имею конкретных знаний о договорах репо;
		<input type="checkbox"/> (б) знаю, поскольку изучал ¹ ;
		<input type="checkbox"/> (в) знаю, потому что работал с договорами репо/заключал договоры репо ² ;
		<input type="checkbox"/> (г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию ³ .
2.	Как долго (в совокупности) Вы заключаете договоры репо? (возможен один вариант ответа)	<input type="checkbox"/> (а) до настоящего времени договоров репо не заключал ⁴ .
		<input type="checkbox"/> (б) не более 1 года.
		<input type="checkbox"/> (в) 1 год и более.
3.	Сколько договоров репо Вы заключили за последний год ⁴ ? (возможен один вариант ответа)	<input type="checkbox"/> (а) за последний год договоров репо не заключал.
		<input type="checkbox"/> (б) менее 10 сделок.
		<input type="checkbox"/> (в) 10 или более сделок.

1 Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д.

2 Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая заключала договоры репо (работала с договорами репо), а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт заключения договоров репо в собственных интересах (интересах третьих лиц), в том числе с участием профессионального участника рынка ценных бумаг.

3 Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, в том числе в ходе предложения заключить договор репо.

4 В случае выбора ответа "а" на вопрос N 2 на данный вопрос (вопрос N 3) можно не отвечать.

Приложение 6

к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

**Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для необеспеченных сделок**

№	Вопросы
1	Маржинальная торговля – это: <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	С какой целью брокер использует ставки риска в связи с маржинальными / необеспеченными сделками? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером при маржинальной торговле? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
4	Если Вы при инвестировании совершаете маржинальные/необеспеченные сделки, как правило, размер возможных убытков: <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	При покупке ценных бумаг Вы использовали 50% собственных и 50% заемных средств от брокера. Через некоторое время Вы продали ценные бумаги на 5% дороже. Какой Ваш финансовый результат (без учета налогов)? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Выберите верное утверждение в отношении возможных убытков при торговле с использованием необеспеченных / маржинальных сделок. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Укажите верное утверждение в отношении маржинального займа. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Вы являетесь неквалифицированным инвестором и совершаете сделки с использованием заемных средств. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	В каком случае брокер может принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных / необеспеченных сделок? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
10	Стоимость Вашего портфеля стала ниже величины минимальной маржи. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Стоимость Вашего портфеля стала ниже величины начальной маржи. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами и не предназначенных
для квалифицированных инвесторов

№	Вопросы
1.	Если Вы купили опцион на покупку акций, Вы... <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Если Вы продали поставочный опцион на покупку акций, Вы... <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Выберите верное утверждение относительно фьючерсного контракта. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Вы продали опцион на покупку акций. Ваши потенциальные убытки: <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Вы получили убыток от инвестиций на срочном рынке. Возместят ли Вам ваши убытки? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Вы купили опцион на продажу акций. Ваши потенциальные убытки (без учета уплачиваемых комиссий) ... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Вы заключили внебиржевой договор, являющийся производным финансовым инструментом. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Вы – сторона договора, являющегося производным финансовым инструментом (далее – ПФИ). Базовый актив такого ПФИ – обыкновенные акции компании Х. В течение срока действия ПФИ в целях получения дивидендов составлен реестр владельцев указанных акций. Укажите верное утверждение в отношении передачи Вам дохода от эмитента по таким акциям. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	Что из перечисленного не может влиять на финансовый результат форвардного контракта? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
10	Вы имеете один фьючерсный контракт на акции. Цена акций резко упала. В данном случае события могут развиваться следующим образом: <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Вы получили информацию от брокера о необходимости донесения средств или закрытия позиции, поскольку Ваших активов недостаточно для поддержания позиций на срочном рынке. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

**Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для договоров репо, требующих проведения тестирования**

№	Вопросы
1	Если Вы продали ценную бумагу по первой части договора репо, по второй части такого договора репо Вы: <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Если по первой части договора репо Вы купили ценную бумагу, по второй части договора репо Вы: <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Если Вы продали ценную бумагу по первой части договора репо, это означает, что Вы... <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Переоценка по договору репо ... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Вы являетесь покупателем по первой части договора репо. По ценным бумагам, которые Вы получили по договору репо, осуществлена выплата денежных средств или передано иное имущество, в том числе в виде дивидендов или процентов (доход). В каком случае Вы обязаны передать сумму такого дохода продавцу по договору репо? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Если Вы являетесь продавцом по договору репо, требование о перечислении маржинального взноса может Вам поступить: <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Если Вы продали по первой части договора репо ценные бумаги, а покупатель по договору репо фактически получил доход (дивиденды или купон), то: <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Что из перечисленного не может быть передано по договору репо? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	Если Вы являетесь покупателем по первой части договора репо, требование о перечислении маржинального взноса в рамках этого договора может Вам поступить: <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
10	Продавец передал в собственность покупателя ценные бумаги по договору репо (в случае отсутствия в договоре оговорки о возможности возврата иного количества ценных бумаг). Риск невозврата ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, для продавца может реализоваться: <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Покупатель по договору репо передал продавцу по договору репо денежные средства. Риск невозврата денежных средств, переданных по первой части договора репо, для покупателя может реализоваться: <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Приложение 9

к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

**Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению структурных облигаций,
не предназначенных для квалифицированных инвесторов**

№	Вопросы
1	Выберите верное утверждение в отношении структурных облигаций. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Является ли облигация, по которой выплата всей номинальной стоимости осуществляется при ее погашении, а сумма дохода зависит от изменения цены драгоценного металла, структурной облигацией? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Что из перечисленного отличает инвестиции в структурную облигацию от инвестиций в ОФЗ? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Может ли инвестор по структурной облигации при ее погашении получить выплату меньше ее номинальной стоимости? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Что из перечисленного, как правило, не является риском по структурной облигации? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Может ли изменяться порядок выплаты при погашении структурных облигаций по решению эмитента или по указанию их владельца после размещения таких облигаций? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему структурные облигации, как быстро он может это сделать? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Вы собираетесь приобрести структурную облигацию. Является ли историческая динамика цены акций компании А, от которой зависит выплата купонов по такой облигации, достоверным индикатором гарантии выплаты купонов по этой облигации в будущем? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	Выберите верное утверждение в отношении номинальной стоимости структурной облигации. Получение инвестором полной номинальной стоимости структурной облигации... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
10	Вы приобрели бескупонную структурную облигацию. Выплата номинальной стоимости при погашении такой облигации зависит от цены акций компании А. Защита капитала (возврат номинальной стоимости) по структурной облигации составляет 80% в случае падения цены на акции компании А более, чем на 10% от первоначальной цены. Какой объем выплаты относительно номинала структурной облигации Вы ожидаете получить в случае снижения цены акций компании А на дату погашения структурной облигации более, чем на 10% от их первоначальной цены? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Что из перечисленного верно в отношении дополнительного дохода (дохода, не начисляемого по фиксированной процентной ставке и выплата которого зависит от выполнения определённого условия) по структурным облигациям? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых
инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов,
требующих проведения тестирования

№	Вопросы
1	Инвестиционный пай – это ... <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Допускается ли изменение типа паевого инвестиционного фонда с закрытого на интервальный или на открытый? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Вы планируете приобрести паи закрытого паевого инвестиционного фонда. Можете ли вы получить от управляющей компании информацию об основных результатах инвестирования в сравнении с актуальной инфляцией? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Каким образом выплата промежуточного дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда влияет на расчетную стоимость пая? Расчетная стоимость пая, как правило (при прочих равных условиях): <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему паи закрытого паевого инвестиционного фонда, как быстро он может осуществить продажу? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется: <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему паи закрытого паевого инвестиционного фонда, по какой цене он может осуществить продажу? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Вправе ли владелец паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости рассчитывать на безусловное получение дохода в виде рентных платежей от сдачи недвижимости в аренду? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	Какие виды объектов в соответствии с законодательством не могут включаться в состав активов закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
10	Допускается ли вторичное обращение паев закрытого паевого инвестиционного фонда? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	В каком случае инвестор вправе продать принадлежащие ему инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда на бирже до погашения? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта

№	Вопросы
1	Кредитный рейтинг облигаций — это ... <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Какой вывод можно сделать, если облигациям российского эмитента не присвоили рейтинг? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
4	Пожалуйста, выберите правильный ответ из следующих утверждений. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Выберите верное утверждение в отношении рыночного риска по облигациям с рейтингом и облигациям без рейтинга. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	К кредитному риску можно отнести: <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Вы купили на бирже облигацию, которой, как и ее эмитенту, не присвоен рейтинг ни одним из российских рейтинговых агентств. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Эмитенту облигаций российским рейтинговым агентством присвоен рейтинг ВВ+. Выберите верное утверждение в отношении облигаций такого эмитента. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	Отсутствие кредитного рейтинга выпуска для любого выпуска облигаций означает: <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
10	Выберите верное утверждение в отношении облигации без рейтинга. <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Вы купили на бирже облигацию российского эмитента с рейтингом В+, присвоенным российским рейтинговым агентством. Доходность к погашению на момент приобретения облигации равна 14% годовых. Ваша доходность от инвестиции в данную облигацию (без учета налогов и комиссий брокера и инфраструктуры) ... <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта

№	Вопросы
1	Кредитный рейтинг компании, обеспечивающей (осуществляющей) исполнение обязательств (выплаты) по облигациям — это ... <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Какой вывод можно сделать, если облигациям иностранного эмитента не присвоили рейтинг? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
4	Пожалуйста, выберите правильный ответ из следующих утверждений. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Выберите верное утверждение в отношении ликвидности облигаций иностранных эмитентов. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Вы купили на бирже облигацию иностранного эмитента. Исполнение обязательств по ней обеспечивается за счет компании, которой не присвоен рейтинг ни одним из рейтинговых агентств. Выберите верное утверждение в отношении такой облигации. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Компании, обеспечивающей исполнение обязательств по облигациям иностранного эмитента, российским рейтинговым агентством присвоен рейтинг ВВ+. Выберите верное утверждение в отношении таких облигаций. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	В случае, если Вы купили иностранную облигацию за 100 долларов США и продали ее через год за 110 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит: <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
10	Вы купили иностранную облигацию за имеющиеся у Вас \$100 на бирже в 13 часов. Курс доллара США составил: - биржевой на 13 часов валютных торгов дня покупки облигации 77,20 рублей; - биржевой на момент закрытия валютных торгов предыдущего дня (дню покупки) 77, 05 рублей; - биржевой на момент закрытия валютных торгов дня покупки 77,10; - Банка России на день покупки 77 рублей. Через год Вы продали эту облигацию на бирже в 14 часов за \$106. Курс доллара США составил: - биржевой на 14 часов валютных торгов дня продажи облигации 71,30 рублей; - биржевой на момент закрытия валютных торгов предыдущего дня (дню продажи) 71 рубль; - биржевой на момент закрытия валютных торгов дня продажи 70,70 рублей; - Банка России на день продажи 71 рубль. Какой финансовый результат Вы получили в долларах и рублях? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Вы купили на бирже облигацию иностранного эмитента. Компания, обеспечивающая исполнение обязательств по этой облигации, имеет рейтинг В+ (присвоен российским рейтинговым агентством). Доходность к погашению на момент приобретения облигации равна 14% годовых. Ваша доходность от инвестиции в данную облигацию (без учета налогов и комиссий брокера и инфраструктуры) ... <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Приложение 13

к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению облигаций со структурным доходом

№	Вопросы
1	Можно ли в дату приобретения облигации, величина и (или) факт выплаты купонного дохода по которым зависит от изменения стоимости какого-либо актива (изменения значения какого-либо показателя) или наступления иного обстоятельства (облигаций со структурным доходом), точно рассчитать общий размер купонного дохода по такой облигации, который будет выплачен ее эмитентом? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Кем и в какой момент устанавливается порядок определения сумм выплат по облигации со структурным доходом? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Выберете верное утверждение относительно инвестиций в облигации со структурным доходом. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Что из перечисленного не является риском по облигации со структурным доходом? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Возможно ли точно определить, как повлияет изменение рыночной стоимости активов и (или) значений финансовых показателей, от которых зависит размер купонного дохода по облигации со структурным доходом, на цену продажи такой облигации инвестором на вторичном рынке? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Выберите правильное утверждение. Размер дохода инвестора по облигациям со структурным доходом... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Облигации со структурным доходом гарантируют их владельцам выплату ... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Вы приобрели облигацию со структурным доходом в ходе размещения и владели ею до погашения. При погашении облигации Вы... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	Выберите верное утверждение в отношении облигации со структурным доходом, которая размещается по 105% от ее номинала. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
10	Выберите верное утверждение относительно рыночной стоимости облигации со структурным доходом, который зависит от цены определенной акции. <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Вы приобрели облигацию со структурным доходом, по которой предусмотрен доход по фиксированной ставке купона и купонный доход (не является фиксированным). Купонный доход по такой облигации зависит от цены акции компании А и выплачивается при погашении облигации при условии, что цена акции компании А на дату наблюдения выше первоначальной цены. Цена акции на дату наблюдения оказалась ниже первоначальной цены на 1%. При этом на дату выплаты купонного дохода цена акции была выше первоначальной цены на 5%. Что будет выплачено при погашении облигации? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах

№	Вопросы
1	Вы получили убытки от совершения сделок с акциями. Возместят ли Вам Ваши убытки? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Выберите риски, которые могут возникнуть при инвестировании в акции, не включенные в котировальные списки. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Акции компании А включены в котировальный список биржи, акции компании Б не включены в данный список. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Если инвестор принимает решение продать принадлежащую ему акцию, как быстро он может это сделать? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Выберите признаки, отличающие акции, не включенные в котировальные списки, от акций, включенных в котировальные списки. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Отличительной особенностью акций, вошедших в некотировальную часть списка ценных бумаг, является ... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Выберите верное утверждение в отношении стоимости акций российских эмитентов: <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Акции компании А не включены в котировальный список биржи, но обращаются на ней. Брокер по Вашему поручению приобрел эти акции на внебиржевом рынке. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	Акции компании Х включены в котировальный список биржи, акции компании Y не включены в данный список. Выберите верное утверждение в отношении дохода по акциям. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
10	Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Выберите верное утверждение в отношении требований, предъявляемых биржей к компаниям, чьи акции торгуются на бирже. Требования, предъявляемые к таким компаниям... <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России

№	Вопросы
1	Ликвидность акции характеризует: <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Кто в Российской Федерации является налоговым агентом при осуществлении операций по покупке / продаже иностранных акций? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Выберите верное утверждение относительно приобретения акций иностранных эмитентов. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Что из перечисленного не является риском по приобретению акций иностранных эмитентов? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	В фондовый индекс, рассчитываемый биржей, включаются: <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	В случае выплаты дивидендов по акциям иностранных эмитентов кто обязан предоставить сведения в Федеральную налоговую службу Российской Федерации? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Выберите верное утверждение в отношении акций иностранного эмитента. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему акции иностранного эмитента, как быстро он может это сделать? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	Выберите риски, которые могут возникнуть при инвестировании в акции иностранных эмитентов. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
10	В случае, если Вы купили иностранную акцию за 100 долларов США и продали ее через год за 110 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит: <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	К требованиям по включению иностранных акций в фондовый индекс могут относиться требования в отношении: <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ

№	Вопросы
1	Выберите правильное утверждение в отношении паев/акций ETF на индекс акций. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Чем отличается ETF на индекс, состоящий из акций эмитентов сельскохозяйственной отрасли Бразилии (далее – индекс с/х компаний Бразилии), от ETF на индекс S&P 500? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Выберите правильное утверждение в отношении паев/акций ETF на индекс иностранных корпоративных облигаций. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Как устроен механизм формирования цены паев/акций ETF? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Что из перечисленного не является риском, связанным с вложениями российских инвесторов в паи/акции ETF? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	На каком принципе основан фонд ETF на индекс акций широкого рынка (например, S&P 500)? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Паи/акции ETF были допущены к торгам на российской бирже по заключенному договору с лицом, обязанным по ним. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Укажите риски, которые не могут возникнуть при инвестировании в паи/акции ETF. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	В какой срок Вы сможете продать паи/акции ETF, допущенные к торгам по договору с лицом, обязанным по таким ценным бумагам? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
10	В случае, если Вы купили пай/акцию ETF за 100 долларов США и продали его/ее через год за 120 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит: <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Как влияет курс рубль/доллар на размер Вашего налогооблагаемого дохода в случае, если Вы купили пай/акцию ETF на американские акции, при условии, что стоимость пая/акции ETF в долларах осталась неизменной, а рубль обесценился за время владения этой ценной бумагой? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ

№	Вопросы
1	Выберите правильное утверждение в отношении ETF на индекс акций. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Как устроен механизм формирования цены на паи/акции ETF? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Выберите правильное утверждение в отношении паев/акций ETF на индекс иностранных корпоративных облигаций. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Что из перечисленного не является риском, напрямую связанным с вложениями российских инвесторов в паи/акции ETF на иностранный фондовый индекс? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Паи/акции ETF были допущены к торгам на российской бирже без заключения договора с лицом, обязанным по ним. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Российская биржа допустила паи/акции ETF без заключения договора с лицом, обязанным по ним. На основном иностранном биржевом рынке праздничный день, поэтому торги данными ценными бумагами не проводятся. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	На каком принципе основан фонд ETF на индекс акций широкого рынка (например, S&P 500)? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
8	Укажите риски, которые могут возникнуть при инвестировании в паи/акции ETF. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
9	В какой срок Вы сможете продать паи/акции ETF, допущенные к торгам без договора с лицом, обязанным по таким ценным бумагам? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
10	Российская биржа осуществила делистинг паев/акций ETF, которые ранее были допущены к торгам без договора с лицом, обязанным по таким ценным бумагам. Кто должен обеспечить выкуп этих паев/акций ETF у инвесторов? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	В случае, если Вы купили пай/акцию ETF за 100 долларов США и продали его/ее через год за 120 долларов США, при этом курс доллара США за указанный год вырос с 50 до 75 рублей, Ваш налогооблагаемый доход в России составит: <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

**Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению облигаций российских или иностранных
эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги**

№	Вопросы
1	Что означает коэффициент конвертации в условиях выпуска конвертируемых облигаций? (вопрос 1 категории сложности)
2	Какие риски несет инвестор при приобретении конвертируемых облигаций: 1) риск банкротства или неплатежеспособности эмитента; 2) риск убытков вследствие снижения рыночной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются облигации, на дату погашения конвертируемых облигаций; 3) риск снижения рыночной стоимости конвертируемой облигации в результате снижения котировок акций и иных аналогичных ценных бумаг эмитента; 4) риск принудительной конвертации облигаций по решению эмитента в соответствии с условиями выпуска конвертируемых облигаций. (вопрос 1 категории сложности)
3	Цена конвертации конвертируемых в акции облигаций определяет: (вопрос 1 категории сложности)
4	Если инвестор принимает решения продать принадлежащую ему конвертируемую облигацию. Как быстро он сможет это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
5	Вы получили убыток от конвертации облигации в иные ценные бумаги эмитента, так как рыночная стоимость данных ценных бумаг на дату конвертации существенно снизилась. Возместят ли Вам ваши убытки? (вопрос 2 категории сложности)
6	Выберите верное утверждение в отношении конвертируемых облигаций. (вопрос 2 категории сложности)
7	Является ли верным следующее утверждение: Эмитент облигаций при наступлении определенных условий, перечисленных в условиях выпуска конвертируемых облигаций, вправе осуществить принудительную конвертацию облигаций ранее даты погашения облигаций с возмещением инвестору понесенных им убытков. (вопрос 2 категории сложности)
8	Определите коэффициент конвертации облигаций компании X номиналом 1000 рублей в обыкновенные акции этой же компании (ставка купона 7,5% с выплатой купона четыре раза в год, цена конвертации 50 рублей). Текущая рыночная стоимость облигации составляет 500 рублей. (вопрос 2 категории сложности)
9	Вы приобрели двухлетнюю конвертируемую облигацию номинальной стоимостью 1000 рублей с условием ее обмена на 10 акций эмитента по цене 100 рублей за одну акцию в дату конвертации. Какую сумму прибыли или убытка получит инвестор в результате совершения операции по конвертации, если на дату конвертации рыночная цена акций эмитента составит 50 рублей за акцию. (вопрос 3 категории сложности)
10	Получает ли инвестор за время владения конвертируемыми облигациями дивиденды или иные выплаты, которые эмитент выплачивает по ценным бумагам, в которые могут быть конвертированы облигации? (вопрос 3 категории сложности)
11	Вы приобрели пятилетнюю конвертируемую облигацию номинальной стоимостью 1000 рублей с условием ее обмена на 30 акций эмитента по цене 200 рублей за одну акцию в дату конвертации. Какую сумму прибыли или убытка получит инвестор в результате конвертации, если на дату конвертации рыночная цена акций эмитента составляет 300 рублей за акцию? (вопрос 3 категории сложности)

**Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению облигаций российских эмитентов,
соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим
подпункта 2 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ, но не
соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта**

№	Вопросы
1	Соглашение об избежании двойного налогообложения – это ... (вопрос 1 категории сложности)
2	Компании, выпустившие облигации, различаются по уровню кредитного рейтинга. Расположите показатели кредитного рейтинга эмитента в порядке его убывания: (вопрос 1 категории сложности)
3	Компании, выпустившие облигации, различаются по уровню кредитного рейтинга. Расположите показатели кредитного рейтинга эмитента в порядке его возрастания. (вопрос 1 категории сложности)
4	Пожалуйста, выберите правильное утверждение в отношении облигаций, выпущенных российским эмитентом по иностранному праву. (вопрос 2 категории сложности)
5	Эмитент облигаций объявил обратный выкуп части выпуска, не предусмотренный в эмиссионной документации. Что это означает для инвестора – владельца таких облигаций? (вопрос 2 категории сложности)
6	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему облигации, как быстро он может это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
7	Если облигация выпущена российским эмитентом по законодательству иностранного государства, требования инвестора к эмитенту, не исполняющему надлежащим образом обязательства по облигациям... (вопрос 2 категории сложности)
8	Вы приобрели облигацию, выпущенную российским эмитентом по праву иностранного государства. В случае, если Вы не получаете в день выплаты купон или возврат номинальной стоимости облигации, Вы вправе потребовать соответствующие выплаты от... (вопрос 2 категории сложности)
9	Вы являетесь владельцем облигаций, выпущенных российским эмитентом по праву иностранного государства, с которым Российской Федерацией не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Что из перечисленного является риском владельца такой облигации? (вопрос 2 категории сложности)
10	Вы приобрели облигацию российского эмитента, выпущенную на территории и по законодательству страны X. Между Россией и X отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения. Эмитент выплатил по облигациям доход в размере 100 денежных единиц. Ваш совокупный доход за налоговый период не превышает 5 миллионов рублей. Ставка налога в России составляет 13 %, ставка налога в X составляет 13 %. Какова минимальная сумма дохода по облигациям после налогообложения, которую Вы можете получить? (вопрос 3 категории сложности)
11	Сколько потратит инвестор при покупке еврооблигаций на вторичном внебиржевом рынке? (вопрос 3 категории сложности)

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания"
для сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта

№	Вопросы
1	Соглашение об избежании двойного налогообложения – это (вопрос 1 категории сложности)
2	Компании, выпустившие облигации, различаются по уровню кредитного рейтинга. Расположите показатели кредитного рейтинга эмитента в порядке его убывания: (вопрос 1 категории сложности)
3	Компании, предоставившие обеспечение по облигации, различаются по уровню кредитного рейтинга. Расположите показатели кредитного рейтинга эмитента в порядке его возрастания. (вопрос 1 категории сложности)
4	Пожалуйста, выберите правильное утверждение в отношении облигаций, выпущенных иностранным эмитентом по иностранному праву. (вопрос 2 категории сложности)
5	Эмитент облигаций объявил обратный выкуп части выпуска, не предусмотренный в эмиссионной документации. Что это означает для инвестора – владельца таких облигаций? (вопрос 2 категории сложности)
6	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему облигации, как быстро он может это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
7	Если облигация выпущена иностранным эмитентом по законодательству иностранного государства, требования инвестора к эмитенту, не исполняющему надлежащим образом обязательства по облигациям... (вопрос 2 категории сложности)
8	Вы приобрели облигацию, выпущенную иностранным эмитентом по праву иностранного государства. В случае, если Вы не получаете в день выплаты купон или возврат номинальной стоимости облигации, Вы вправе потребовать соответствующие выплаты от... (вопрос 2 категории сложности)
9	Вы являетесь владельцем облигаций, выпущенных иностранным эмитентом по праву иностранного государства, с которым Российской Федерацией не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Что из перечисленного является риском владельца такой облигации? (вопрос 2 категории сложности)
10	Вы приобрели облигацию иностранного эмитента, выпущенную по законодательству страны X. Между Россией и X отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения. По облигациям выплачен доход 100 денежных единиц. Ваш совокупный доход за налоговый период не превышает 5 миллионов рублей. Ставка налога в России - 13 %, ставка налога в X - 20 %. Какова минимальная сумма дохода по облигациям после налогообложения, которую Вы можете получить? (вопрос 3 категории сложности)
11	Сколько потратит инвестор при покупке облигаций иностранного эмитента на вторичном внебиржевом рынке? (вопрос 3 категории сложности)

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Результаты ответов на вопросы блока "Самооценка" не оцениваются.

2. Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока "Знания". В случае, если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока "Знания", результат тестирования оценивается как отрицательный.

Приложение 22
к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

(заполняется на бланке ООО ИК «Хамстер-Инвест»)

(Ф.И.О. клиента, № договора обслуживания на финансовых рынках)

Уведомление об оценке результатов тестирования

Уважаемый (ая) _____!

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Брокер) уведомляет Вас о [положительной] [отрицательной] оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении (указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование).

«__» _____ 20__ г.

(должность уполномоченного сотрудника Брокера)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Приложение 23

к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

(заполняется на бланке ООО ИК «Хамстер-Инвест»)

(Ф.И.О. клиента, № договора обслуживания на финансовых рынках)

Уведомление о рискованном поручении

Уважаемый (ая) _____!

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ООО ИК «Хамстер-Инвест» после получения поручения [дата, номер поручения, дополнительно может быть указан вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении], уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. _____

2. _____

...¹

ООО ИК «Хамстер-Инвест» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

¹ Приводится краткое описание рисков², связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления или гиперссылки на страницу сайта брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащую перечисление соответствующих рисков.

² В зависимости от вида финансового инструмента, сделки (договора) указываются риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным. В дополнение к рискам из указанного перечня брокер вправе указать иные риски по своему усмотрению.

Приложение 24
к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Заявление о принятии рисков

Я, _____, заявляю,
(Ф.И.О. клиента – физического лица, являющегося неквалифицированным инвестором)
что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для
инвестирования в _____.

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением
указанных мною в поручении сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере
вложенных мною в _____ денежных средств.

«___» _____ 20__ г.

Клиент _____
(фамилия и инициалы)

(подпись)

Служебные отметки

Заявление принято: «___» _____ 20__ г.

(должность, Ф.И.О. и подпись работника ООО ИК «Хамстер-Инвест», принявшего заявление)

Приложение 25
к Порядку тестирования ООО ИК «Хамстер-Инвест»
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

Реестр клиентов ООО ИК "Хамстер-Инвест" по сложным продуктам

№	ФИО клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором	Договор обслуживания на финансовом рынке №, дата	Дата и время прохождения тестирования	Дата внесения записи о лице в реестр	Наименование и/или коды сложных продуктов, в отношении которых физическое лицо прошло тестирование