

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием участников
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(Протокол № 2026/05/06 от 06.05.2026г.)

Порядок
проведения тестирования физических лиц,
не являющихся квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(редакция 5, действует с «06» мая 2026 года)

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденным Банком России 29.12.2022 (в редакции от 30.04.2025, протокол № КФНП-14) (далее по тексту – Базовый стандарт), Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Федеральный закон № 39-ФЗ).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает:

- перечень сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых ООО ИК «Хамстер-Инвест» проводит тестирование;
- порядок проведения ООО ИК «Хамстер-Инвест» тестирования клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами;
- 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.

Клиент – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, заключивший и (или) намеревающийся заключить с Брокером договор о брокерском обслуживании.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором 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.

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 ETF – 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 - 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. Тестирование проводится Брокером 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;
- 16) сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

3.2. Требование о проведении тестирования физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, не применяются в случае, если за счет такого лица до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один 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.

3.3. Исполнение поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, не требует проведения тестирования, если поручение подается на совершении сделок по приобретению ценных бумаг, указанных в пункте 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ:

- 1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;
- 2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" либо единому институту развития в жилищной

сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона) при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
 - облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;
- 3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:
- эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
 - исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;
- 4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России;
- 5) государственных ценных бумаг Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;
- 6) не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;
- 7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным

бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

- 8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

3.4. Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- А. 1) исполнением такого поручения является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;
2) брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента, и брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному поручением.
- В. 1) если полученное брокером по первой части договора репо подлежит передаче во исполнение обязательств за счет клиента, возникших до заключения указанного договора репо. При этом размер полученного по первой части договора репо может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора репо;
2) если срок исполнения обязательств по второй части договора репо наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора репо;
3) если цена по второй части договора репо или порядок определения такой цены установлены в договоре о брокерском обслуживании.

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. Тестирование может быть проведено Брокером также в отношении физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, до заключения с ним договора о брокерском обслуживании. При проведении тестирования физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, до заключения с ним договора о брокерском обслуживании, полученный положительный результат тестирования учитывается Брокером при исполнении поручений тестируемого лица, если иное не установлено договором о брокерском обслуживании.

4.3. При наличии у тестируемого лица нескольких договоров о брокерском обслуживании Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем договорам о брокерском обслуживании, если иное не установлено указанными договорами.

4.4. Тестирование клиента может проводиться независимо от подачи им поручения либо осуществления им иных действий, необходимых для заключения сделок (договоров), требующих положительного результата тестирования. После получения положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных договором о брокерском обслуживании. Повторное тестирование проводится бесплатно.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. Тестирование проводится Брокером в письменной форме в офисе 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.

4.8. Тестирование проводится путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, указанные в Приложениях № 3-21 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.

4.9. Перечень вопросов для тестирования формируется Брокером путем включения в тест вопросов блока «Самооценка» (приложения № 3-5 к Порядку) и вопросов блока «Знания» (приложения № 6 - 21 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.

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

4.11. 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.

4.12. Брокер не вправе изменять или дополнять формулировки вопросов, установленные в приложениях № 3-21 к Порядку, и вариантов ответов, доведенных до Брокера саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, членом которой Брокер является.

4.13. 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 (при наличии соответствующего функционала в Личном кабинете клиента).

4.14. По усмотрению Брокера 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 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.16 настоящего Порядка.

4.15. В ходе тестирования по усмотрению Брокера вопросы предлагаются тестируемому лицу сразу в полном объеме, блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание») или последовательно (после ответа тестируемого лица на каждый предыдущий вопрос).

4.16. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной приложением № 22 к Порядку. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

4.17. Брокер направляет тестируемому лицу Уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной приложением № 23 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 офисе 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 о брокерском обслуживании.

4.18. При условии проведения тестирования в офисе Брокер получает от тестируемого лица письменное подтверждение того, что ответы на вопросы тестирования давались тестируемым лицом самостоятельно. Форма указанного письменного подтверждения приведена в приложении № 27 к Порядку.

4.19. Уведомление об оценке результатов тестирования направляется тестируемому лицу при условии окончания тестирования. Уведомление об оценке результатов тестирования не направляется Брокером тестируемому лицу, если тестирование было прервано (не завершено) тестируемым лицом.

4.20. В случае положительного результата тестирования Брокер вносит клиента в реестр клиентов, прошедших тестирование, с указанием наименования и (или) 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 № 26 к Порядку.

4.21. 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».

4.22. 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 (при наличии соответствующего функционала в Личном кабинете клиента).

Указанная в настоящем пункте информация хранится в Анкете (досье) клиента, сформированного в рамках заключенного с клиентом договора о брокерском обслуживании. Срок хранения информации составляет не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом, а в случае проведения тестирования физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, до заключения с ним договора о брокерском обслуживании – не менее 6 (шести) месяцев с даты проведения тестирования, если договор о брокерском обслуживании не был заключен с данным физическим лицом в течение указанных шести месяцев, либо в случае заключения договора о брокерском обслуживании с данным физическим лицом в течение указанных шести месяцев - не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании. Брокер обеспечивает защиту информации, указанную в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

4.23. Положительный результат тестирования физического лица действует 5 (пять) лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее.

В течение срока действия положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных договором о брокерском обслуживании.

Повторное тестирование проводится бесплатно.

5. Порядок действий при отрицательном результате тестирования

5.1 Брокер отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента - физического лица, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ.

5.2 Брокер вправе исполнить поручение клиента - физического лица, требующее прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента - физического лица, при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) Брокер предоставил клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением сделок (заключением договоров), к которым относится сделка (договор), указанная (указанный) в поручении (далее - уведомление о рискованных сделках (договорах)), и со дня предоставления уведомления о рискованных сделках (договорах) прошло не более одного года;
- 2) клиент - физическое лицо представил Брокеру заявление о принятии рисков, указанных в уведомлении о рискованных сделках (договорах) (далее - заявление о принятии рисков);

3) сумма сделок с ценными бумагами, сумма номиналов обязательств производных финансовых инструментов или, если производные финансовые инструменты предусматривают обязанность брокера за счет клиента - физического лица уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных договором обстоятельств, сумма номиналов обязательств производных финансовых инструментов и указанной денежной суммы, совершенных (заключенных) в календарном году во исполнение поручений клиента - физического лица, требующих прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента - физического лица, в совокупности не превысит трехсот тысяч рублей. При этом в случае заключения клиентом - физическим лицом договора репо при расчете суммы сделок с ценными бумагами учитывается только сумма первой части договора репо.

5.3. Уведомление о рискованных сделках (договорах) может быть направлено по усмотрению Брокера в отношении одного или нескольких видов сделок (договоров), указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка в любой момент времени в течение срока действия договора о брокерском обслуживании независимо от подачи клиентом поручения, требующего прохождения тестирования.

5.4. Уведомление о рискованных сделках (договорах) составляется Брокером по форме, установленной приложением № 24 к Порядку, и предоставляется клиенту одним из следующих способов, позволяющим зафиксировать факт и дату направления Уведомления о рискованных сделках (договорах):

- на бумажном носителе в офисе 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 о брокерском обслуживании.

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

5.5. Уведомление о рискованных сделках (договорах) по усмотрению Брокера может содержать иную дополнительную информацию (о рисках, связанных с указанными в уведомлении сделками (договорами), о целесообразности повышения знаний клиента о соответствующих сделках (договорах), о рисках, связанных с их совершением (заключением), гиперссылки 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 уведомлении в отношении данной сделки (данного договора).

5.6. Заявление клиента о принятии рисков, указанных в уведомлении о рискованных сделках (договорах) (далее – заявление о принятии рисков) должно быть принято Брокером до подачи клиентом поручения в отношении сделок (договоров), требующих прохождения тестирования.

5.7. Заявление о принятии рисков составляется по форме, установленной приложением № 25 к Порядку и принимается Брокером одним из следующих способов, позволяющим зафиксировать факт и дату получения Брокером указанного заявления:

- на бумажном носителе в офисе 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.

5.8. Брокер хранит уведомление о рискованных сделках (договорах), заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления уведомления о рискованных сделках (договорах), факт и дату получения Брокером заявления о принятии рисков не менее 3 (трех) лет с даты направления уведомления о рискованных сделках (договорах) и получения заявления о принятии рисков соответственно. Указанные документы хранятся в Анкете (досье) клиента, сформированного в рамках заключенного с клиентом договора о брокерском обслуживании.

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

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и (или) дополнения настоящего Порядка подлежат утверждению путем принятия Порядка в новой редакции.

6.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения, если иное не предусмотрено новой редакцией Порядка.

6.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Брокера, до приведения настоящего Порядка в соответствие с такими изменениями, настоящий Порядок действует в части им не противоречащей.

**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 _____), 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 проведения тестирования
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-
Инвест» (далее - Порядок проведения тестирования) в отношении следующих сделок
(договоров), требующих проведения тестирования (*выбрать 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
иностранного эмитента 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 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)

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)

сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (16)

Настоящим я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с Порядком проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее – Порядок). Все положения Порядка 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 проведения тестирования физических лиц, не являющихся
квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест»

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

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

Фамилия, имя, отчество тестируемого лица (полностью)	
Дата рождения	
Паспортные данные	
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,

	<p>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)</p> <p><input type="checkbox"/> сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги; (13)</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/> сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (16)</p>
--	---

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"/>	
		<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

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

(Ф.И.О. тестируемого лица)

(подпись)

(дата)

Служебные отметки Брокера

Дата проведения тестирования: « ____ » _____ 20 ____ г. (____ ч. ____ мин.)

Результат тестирования:

положительный результат тестирования по продуктам (коды продуктов)

Соответствующая запись внесена в Реестр клиентов по сложным продуктам ____ . ____ . ____ г.

отрицательный результат тестирования по продуктам (коды продуктов) _____

Уполномоченный сотрудник Брокера: (должность, Ф.И.О. и подпись): _____

Приложение № 3

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

Перечень вопросов тестирования - блок «Самооценка»

Данная форма блока предусмотрена для финансовых инструментов, указанных в Приложениях № 7, 9-21 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/заклучения 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>

Приложение 7

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

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 доведения средств или закрытия позиции, поскольку Ваших активов недостаточно для поддержания позиций на срочном рынке. Выберите верное утверждение. <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Приложение 8

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

**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 проведения тестирования физических лиц, не являющихся
квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест»

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>

Приложение 10

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

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>

Приложение 11

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

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>

Приложение 12

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

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

**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	Выберите 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>

Приложение 15

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

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>

Приложение 17

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

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>

Приложение 18

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

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)

Приложение 19

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

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 ... <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Компании, выпустившие облигации, различаются по уровню кредитного рейтинга. Расположите показатели кредитного рейтинга эмитента в порядке его убывания: <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Компании, выпустившие облигации, различаются по уровню кредитного рейтинга. Расположите показатели кредитного рейтинга эмитента в порядке его возрастания. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Пожалуйста, выберите правильное утверждение в отношении облигаций, выпущенных российским эмитентом по иностранному праву. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Эмитент облигаций объявил обратный выкуп части выпуска, не предусмотренный в эмиссионной документации. Что это означает для инвестора – владельца таких облигаций? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему облигации, как быстро он может это сделать? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Если облигация выпущена российским эмитентом по законодательству иностранного государства, требования инвестора к эмитенту, не исполняющему надлежащим образом обязательства по облигациям... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
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... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
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? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
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? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Сколько потратит инвестор при покупке еврооблигаций на вторичном внебиржевом рынке? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

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 <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Компании, выпустившие облигации, различаются по уровню кредитного рейтинга. Расположите показатели кредитного рейтинга эмитента в порядке его убывания: <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Компании, предоставившие обеспечение по облигации, различаются по уровню кредитного рейтинга. Расположите показатели кредитного рейтинга эмитента в порядке его возрастания. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Пожалуйста, выберите правильное утверждение в отношении облигаций, выпущенных иностранным эмитентом по иностранному праву. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Эмитент облигаций объявил обратный выкуп части выпуска, не предусмотренный в эмиссионной документации. Что это означает для инвестора – владельца таких облигаций? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему облигации, как быстро он может это сделать? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Если облигация выпущена иностранным эмитентом по законодательству иностранного государства, требования инвестора к эмитенту, не исполняющему надлежащим образом обязательства по облигациям... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
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... <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
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? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
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? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>
11	Сколько потратит инвестор при покупке облигаций иностранного эмитента на вторичном внебиржевом рынке? <i>(вопрос 3 категории сложности)</i>

Приложение 21

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

Перечень вопросов тестирования - блок "Знания" для сделок по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

№	Вопросы
1	Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями могут быть: <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
2	Какие риски несет инвестор при приобретении облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями: 1) риск банкротства или неплатежеспособности эмитента; 2) риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям; 3) риск снижения рыночной стоимости облигации в результате снижения котировок акций и иных аналогичных ценных бумаг эмитента; 4) риск отсутствия у специализированного финансового общества средств на выплату номинальной стоимости облигаций при их погашении при отсутствии поступлений денежных средств по обязательствам, переданным первоначальным кредитором. <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
3	Могут ли денежные требования, являющиеся предметом залога по облигациям эмитента, становиться предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог)? <i>(вопрос 1 категории сложности)</i>
4	Инвестор принимает решение продать принадлежащую ему облигацию с залоговым обеспечением денежными требованиями. Как быстро он сможет это сделать? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
5	Вы получили убыток в связи тем, что эмитент не смог в полном объеме погасить облигации по причине неисполнения обязательств должником по заложенным денежным требованиям. Возместят ли Вам ваши убытки? <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
6	Выберите верное утверждение в отношении облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями. <i>(вопрос 2 категории сложности)</i>
7	Какие из следующих утверждений являются верными в отношении специализированного финансового общества, выпускающего облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями: 1) предметом деятельности специализированного финансового общества может являться приобретение денежных требований по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований; 2) специализированное финансовое общество может быть создано только в форме акционерного

	<p>общества;</p> <p>3) при наличии облигаций специализированного финансового общества, обязательства по которым не исполнены, добровольная ликвидация специализированного финансового общества допускается с согласия владельцев таких облигаций;</p> <p>4) специализированное финансовое общество может быть добровольно реорганизовано без уведомления владельцев его облигаций, обеспеченных залогом денежных требований? (вопрос 2 категории сложности)</p>
8	<p>Учет денежных требований, являющихся предметом залога, может осуществляться:</p> <p>1) лицом, в том числе кредитной организацией, которое, не являясь кредитором по указанным денежным требованиям, на основании договора с эмитентом облигаций осуществляет получение и перевод поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов (обслуживающая организация);</p> <p>2) представителем владельцев облигаций;</p> <p>3) эмитентом облигаций;</p> <p>4) кредитной организацией, в которой открыт залоговый счет эмитента. (вопрос 2 категории сложности)</p>
9	<p>Выберите утверждение, которое не относится к облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями. (вопрос 3 категории сложности)</p>
10	<p>Вы являетесь владельцем облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, выпущенных специализированным финансовым обществом. Может ли измениться эмитент данных облигаций? (вопрос 3 категории сложности)</p>
11	<p>Как владелец облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями вы имеете право... (вопрос 3 категории сложности)</p>

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 23

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

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

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

Уведомление о результатах 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)

«ПОЛУЧЕНО»:

Ф.И.О. тестируемого лица

подпись

дата

ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Заявление о принятии рисков

Я, _____ (Ф.И.О. клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором), осознаю, что в силу отсутствия положительного результата тестирования мой опыт и знания могут быть недостаточны для совершения (заключения) следующих сделок (договоров): [перечисляются сделки (договоры) указанные в направленном клиенту уведомлении о рискованных сделках (договорах), в отношении которых клиент готов принять риски].

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять следующие риски, связанные с совершением (заключением) вышеуказанных сделок (договоров), и понести возможные убытки:

1. _____

2. _____

...

Приводится краткое описание рисков¹, связанных с совершением сделки (заключением договора).

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере инвестированных средств, а в некоторых случаях привести к задолженности.

Клиент: _____
(ФИО) (подпись) (дата)

Служебные отметки
Заявление принято: « ____ » _____ 20 ____ г. _____ (должность, Ф.И.О. и подпись работника ООО ИК «Хамстер-Инвест», принявшего заявление)

¹ Указываются риски, указанные в уведомлении о рискованных сделках (договорах).

Приложение 26

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

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

Приложение 27

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

**Подтверждение
факта самостоятельного прохождения тестирования в офисе**

Я, _____ (Ф.И.О. клиента – физического лица, не являющегося
квалифицированным инвестором), подтверждаю, что ответы на вопросы тестирования при его
прохождении в офисе брокера ООО ИК «Хамстер-Инвест» давались мной самостоятельно.

Ф.И.О. тестируемого лица

подпись

дата