**Утверждено**

**Правлением**

**ООО «Первый Клиентский Банк»**

**Протокол от 17 февраля 2023 г. № 14**

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ В ООО «ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК»**

**ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**2023 г.**

**1. Термины и определения.**

В настоящем Порядке проведения в ООО «Первый Клиентский Банк» тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (далее – Порядок) используются следующие термины и определения:

**Банк** – «Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО «Первый Клиентский Банк»);

**Клиент** – физическое лицо, заключившее с Банком соответствующий(-е) Договор(ы) и не являющееся квалифицированным инвестором;

**Базовый стандарт** – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции), утвержденный Банком России (Протокол № КФНП-49 от 23 декабря 2022г.);

**Генеральное соглашение** – генеральное соглашение, предметом которого является предоставление брокерских и иных сопутствующих услуг, существенные публичные условия которого зафиксированы в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк»;

**Поручение** – указание Клиента Банку совершить одну или несколько сделок купли-продажи ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, в соответствии с Генеральным соглашением;

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения при совершении сделок на рынке, установленные организатором торгов или ее уполномоченными агентами: техническим центром, клиринговой и/или расчетными организациями;

 **Сайт Банка** – официальный сайт ООО «Первый Клиентский Банк» в сети Интернет: [www.1cb.ru](http://www.1cb.ru);

**Сделки, требующие проведения тестирования** – сделки (договоры), в отношении которых Банком исполняются Поручения Клиента только при наличии положительного результата тестирования Клиента, проведенного в соответствии с настоящим Порядком, следующих видов:

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 3 пункта 2 статьи 31 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 31 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 31 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 31 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 31 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 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

**СРО НФА** – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», членом которой является Банк;

**Тестируемое лицо** – Клиент, подавший в Банк заявление о проведении тестирования по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Порядку;

**ETF** – иностранный инвестиционный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже.

**2. Общие положения**

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базового стандарта и Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО «Первый Клиентский Банк».

2.2. Настоящий Порядок устанавливает:

− перечень Сделок, требующих проведения тестирования, в отношении которых Банк проводит тестирование;

− порядок проведения в Банке тестирования Клиентов;

− порядок уведомления Клиентов о результатах тестирования.

2.3. Если иное не установлено Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или другими федеральными законами, Поручение Клиента исполняется Банком только при наличии положительного результата тестирования Клиента, проведенного в соответствии с настоящим Порядком, при условии, что такое Поручение подается в отношении Сделок, требующих тестирования.

2.4. Банк проводит тестирование в отношении сделок по приобретению паев/акций иностранных ETF, требующих проведения тестирования, начиная с 1 апреля 2022 года.

2.5. Внесение изменений и дополнений в Порядок производится Банком в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Порядок в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а также Правил ТС, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах). Изменения и дополнения, вносимые Банком по собственной инициативе, вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений на Сайте Банка. В целях гарантированного обеспечения ознакомления всех лиц о внесении изменений или дополнений в Порядок Клиент обязуется не реже одного раза в месяц самостоятельно или через своих уполномоченных представителей обращаться в Банк (на Сайт Банка) для получения информации о возможных изменениях и дополнениях, вносимых в Порядок.

**3. Порядок проведения тестирования**

3.1. Банк проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения Поручения Клиента на совершение (заключение) Сделок, требующих проведения тестирования. Тестирование проводится бесплатно.

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

3.3. После получения положительного результата тестирования Клиента повторное тестирование не проводится, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39- ФЗ «О рынке ценных бумаг» и/или Базовым стандартом. Повторное тестирование проводится бесплатно.

3.4. Для прохождения процедуры тестирования (в том числе повторного тестирования) Клиент подает в Банк заявление о проведении тестирования, составленное по установленной Приложением № 1 к настоящему Порядку форме и подписанное Клиентом на бумажном носителе (далее – Заявление).

3.5. Тестирование проводится Банком в письменной форме. О дате и времени проведения тестирования Банк сообщает Клиенту при приеме Заявления.

3.6. Тестирование проводится Банком путем получения ответов Тестируемого лица на вопросы, определенные Приложениями №№ 2 - 19 к настоящему Порядку. Перечень вопросов для тестирования формируется Банком путем включения в него вопросов блока «Самооценка» (Приложения №№ 2 - 4 к настоящему Порядку) и вопросов блока «Знания» (Приложения №№ 5 – 19 к настоящему Порядку), соответствующих виду Сделок, требующих проведения тестирования.

3.7. Перечень предлагаемых Тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Банком методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения Банка СРО НФА. При этом в указанные перечни по каждому вопросу включаются четыре варианта ответов, в том числе правильные ответы. Перечень правильных ответов доводится до сведения Банка СРО НФА.

3.8. При проведении тестирования Банк фиксирует, в отношении каких видов Сделок, требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные Тестируемому лицу, ответы Тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования. Указанная информация в обязательном порядке фиксируется при заполнении Клиентом форм тестирования (Приложения №№ 2 - 19 к настоящему Порядку).

3.9. Тестирование проводится в отношении каждого вида Сделок, требующих проведения тестирования, отдельно.

3.10. В ходе тестирования по усмотрению Банка вопросы могут предлагаться Тестируемому лицу сразу в полном объеме, блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание») или последовательно (после ответа Тестируемого лица на каждый предыдущий вопрос).

3.11. Банк оценивает результат тестирования в отношении каждого вида Сделок, требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Приложением № 20 к настоящему Порядку. При этом Банк не должен проверять достоверность ответов Тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

3.12. Банк направляет Тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 21 к настоящему Порядку, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования. Банк направляет уведомление об оценке результатов тестирования (Приложение № 21 к настоящему Порядку) одним из следующих способов:

− заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовым реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении (Приложение № 1 к настоящему Порядку);

− при личной явке в помещение Банка Клиента или его уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности.

3.13. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня проведения тестирования вопросы блока «Самооценка» по усмотрению Банка могут повторно в перечень вопросов не включаться при условии фиксации Банком ранее данных Тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».

3.14. Банк обязан хранить 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 по усмотрению Банка в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации должен быть не менее трех лет с даты прекращения Генерального соглашения с Клиентом.

3.15. В случае наличия нескольких Генеральных соглашений с Тестируемым лицом Банк учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Тестируемого лица по всем Договорам.

Приложение № 1

 к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

 тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Заявление о проведении тестирования клиента – физического лица,**

 **не являющегося квалифицированным инвестором**

Настоящим я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия Имя Отчество полностью

паспорт: серия \_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ являясь неквалифицированным инвестором, прошу ООО «Первый Клиентский Банк» (далее – Банк) провести тестирование моих знаний 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 в ООО «Первый Клиентский Банк» тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами» (далее – Порядок проведения тестирования) в отношении следующих сделок (договоров), требующих проведения тестирования (отметить нужное):

 необеспеченные сделки (1);

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов (2);

договоры репо, требующие проведения тестирования (3);

0 0

сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов (4);

0 0

сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования (5);

0 0

сделки 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 (6);

сделки 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 (7);

сделки по приобретению облигаций со структурным доходом (8);

сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах (9);

сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России (10);

сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 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 порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 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 31 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 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта (15).

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

Подпись Заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

|  |
| --- |
| ОТМЕТКИ БАНКА |
| Получено и зарегистрировано: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. |
| Дата проведения тестирования: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.Время проведения тестирования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  Положительный результат тестирования по продуктам (номера продуктов): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  Отрицательный результат тестирования по продуктам (номера продуктов): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Уполномоченное лицо от Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подпись |

Приложение № 2

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма тестирования – блок «Самооценка»**

(данная форма предусмотрена для финансовых инструментов, указанных в Приложениях № № 6, 8 – 19 к Порядку)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов | Поставьте знак напротив правильного варианта ответа |
| 1 | Обладаете ли Вы знаниями о финансовом инструменте? (возможно несколько вариантов ответа) |

|  |
| --- |
| не имею конкретных знаний об инструменте; |
| знаю, поскольку изучал[[1]](#footnote-1); |
| знаю, потому что работал / заключал сделки с данным инструментом[[2]](#footnote-2); |
| знаю, потому что получил профессиональную консультацию[[3]](#footnote-3). |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |
| 2 | Как долго (в совокупности) Вы осуществляете сделки с этим инструментом? (возможен один вариант ответа) |

|  |
| --- |
| до настоящего времени сделок не было; |
| не более 1 года; |
| 1 год и более. |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

 |
| 3 | Сколько сделок с этим инструментом Вы заключили за последний год?[[4]](#footnote-4) |

|  |
| --- |
| за последний год сделок не было; |
| менее 10 сделок; |
| 10 или более сделок. |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 3

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма тестирования – блок «Самооценка»**

(данная форма предусмотрена для необеспеченных сделок (Приложение № 5 к Порядку)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов | Поставьте знак напротив правильного варианта ответа |
| 1 | Обладаете ли Вы знаниями о необеспеченных сделках? (возможно несколько вариантов ответа) |

|  |
| --- |
| не имею конкретных знаний о необеспеченных сделках; |
| знаю, поскольку изучал[[5]](#footnote-5); |
| знаю, потому что имею опыт работы с такими сделками / заключения таких сделок[[6]](#footnote-6); |
| знаю, потому что получил профессиональную консультацию[[7]](#footnote-7). |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |
| 2 | Как долго (в совокупности) Вы совершаете необеспеченные сделки? (возможен один вариант ответа) |

|  |
| --- |
| до настоящего времени необеспеченных сделок не было; |
| не более 1 года; |
| 1 год и более. |

 |

|  |
| --- |
|   |
|  |
|  |

 |
| 3 | Сколько необеспеченных сделок Вы заключили за последний год?[[8]](#footnote-8) |

|  |
| --- |
| за последний год таких сделок не было; |
| менее 10 сделок; |
| 10 или более сделок. |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 4

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма тестирования – блок «Самооценка»**

(данная форма предусмотрена для договоров репо (Приложение № 7 к Порядку)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов | Поставьте знак напротив правильного варианта ответа |
| 1 | Обладаете ли Вы знаниями о договорах репо? (возможно несколько вариантов ответа) |

|  |
| --- |
| не имею конкретных знаний о договорах репо; |
| знаю, поскольку изучал[[9]](#footnote-9); |
| знаю, потому что работал / заключал сделки с данным инструментом[[10]](#footnote-10); |
| знаю, потому что получил профессиональную консультацию[[11]](#footnote-11). |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

 |
| 2 | Как долго (в совокупности) Вы осуществляете сделки с этим инструментом? (возможен один вариант ответа) |

|  |
| --- |
| до настоящего времени сделок не было; |
| не более 1 года; |
| 1 год и более. |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

 |
| 3 | Сколько сделок с этим инструментом Вы заключили за последний год?[[12]](#footnote-12) |

|  |
| --- |
| за последний год сделок не было; |
| менее 10 сделок; |
| 10 или более сделок. |

 |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 5

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма тестирования – блок «Знания»**

**для необеспеченных сделок**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 6

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма тестирования – блок «Знания»**

**для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровкаПриложение № 7

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма тестирования – блок «Знания»**

**для договоров репо, требующих проведения тестирования**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 8

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма тестирования – блок «Знания»**

**для сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 9

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма тестирования – блок «Знания»**

**для сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 10

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма 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**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 11

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма 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**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 12

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма тестирования – блок «Знания»**

**для сделок по приобретению облигаций со структурным доходом**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 13

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма 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**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 14

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма 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**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 15

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма 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**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 16

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма 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**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 17

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма тестирования - блок «Знания»**

**для сделок по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 18

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма 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**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 19

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Форма 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**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г. \_\_\_\_\_час.\_\_\_\_мин.

Дата и время проведения тестирования

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО физического лица

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Вопросы | Варианты ответов (обведите букву или поставьте знак напротив правильного варианта ответа) |
| 1 | Вопрос 1 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 2 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 3 | Вопрос 2 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |
| 4 | Вопрос 3 категории сложности |

|  |
| --- |
| (а) |
| (б) |
| (в) |
| (г) |

 |

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка

Приложение № 20

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**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 № 21

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о результатах тестирования**

г. Москва ДД.ММ.ГГГГ

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим ООО «Первый Клиентский Банк» 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):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка

Настоящим подтверждаю, что получил и ознакомился с настоящим уведомлением. (заполняется в случае получения уведомления Клиентом лично в помещении Банка)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 22

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

Форма уведомления о рискованном поручении

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

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

...

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

Банк не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

Приложение № 23

к Порядку проведения в

ООО «Первый Клиентский Банк»

тестирования физических лиц,

не являющихся квалифицированными инвесторами

**Заявление о принятии рисков**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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

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

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д. [↑](#footnote-ref-1)
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. [↑](#footnote-ref-2)
3. Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, в том числе в ходе предложения финансового инструмента. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае выбора первого ответа на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать. [↑](#footnote-ref-4)
5. Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д. [↑](#footnote-ref-5)
6. 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. [↑](#footnote-ref-6)
7. Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, в том числе в ходе предложения заключить необеспеченную сделку. [↑](#footnote-ref-7)
8. В случае выбора первого ответа на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать. [↑](#footnote-ref-8)
9. Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д. [↑](#footnote-ref-9)
10. 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. [↑](#footnote-ref-10)
11. Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, в том числе в ходе предложения заключить договор репо. [↑](#footnote-ref-11)
12. В случае выбора первого ответа на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать. [↑](#footnote-ref-12)