

Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт», далее – Брокер, проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
2. Тестирование проводится брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» (далее - базовый стандарт защиты прав инвесторов)
3. Тестирование проводится в письменной форме в офисе Брокера по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему Порядку или с использованием web-интерфейсов.
4. Тестирование может проводиться в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
5. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно.
6. 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.
7. «Уведомление об оценке результатов тестирования» (по форме Приложения № 2) направляется тестируемому лицу в электронном виде по адресу электронной почты не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования
8. 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 не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом, а в случае проведения тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании – не менее 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.
9. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним договора о брокерском обслуживании полученный положительный результат тестирования по усмотрению брокера может учитываться при исполнении поручений тестируемого лица в случае заключения договора с физическим лицом в течение шести месяцев с даты проведения тестирования.
10. В случае наличия нескольких договоров на брокерское обслуживание с тестируемым лицом брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем договорам на брокерское обслуживание.
11. Настоящий Порядок вступает в силу с 01.10.2021

Тестирование физического лица

Тестируемое лицо: _____ Адрес электронной почты _____

Дата и время проведения тестирования _____

В целях обеспечения надлежащей заботы об имуществе клиента и определения уровня знаний по финансовому рынку, ООО ИК «ВИВАЙТ» обращается с просьбой об ответах на вопросы

Тестирование проводится в отношении:

	необеспеченные сделки;
	договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
	договоры репо, требующие проведения тестирования;
	сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
	сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
	сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
	сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
	сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
	сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
	сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
	сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.

Вопросы блока «Самооценка»**Вопросы блока «Знания»**

Время окончания тестирования _____

(Подпись физического лица)

Приложение № 2

Уведомление о результатах тестирования (форма)

Уважаемый (-ая) _____ -

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» 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).

Дата _____