Общество с ограниченной ответственностью
«ББР БРОКЕР»

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «ББР БРОКЕР»
№ 179 от «07» августа 2025 года
вступает в силу с 22.08.2025

Порядок
проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами
ООО «ББР БРОКЕР»

(редакция № 2)

Санкт-Петербург,

2025

Оглавление

1. Общие положения. 3
2. Основные термины и определения 5
3. Порядок проведения тестирования 5
4. Тестирование. Оценка результатов. Уведомление о результатах тестирования. 7
5. Фиксирование и хранение информации. 9
6. Заключительные положения 9
Приложение № 1 11
Приложение № 2 14
Приложение № 3 15
Приложение № 4 16

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР» (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, утвержденном Банком России Протокол N КФНП-49 от 29.12.2022 (в редакции от 30.04.2025 № КФНП-14 (далее по тексту – Базовый стандарт защиты прав), Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Закон № 39-ФЗ) и определяет порядок проведения ООО «ББР БРОКЕР» тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (далее по тексту – Клиент).

1.2. Тестирование проводится ООО «ББР БРОКЕР» в отношении следующих видов отдельных договоров, требующих проведения тестирования:

1.2.1. необеспеченные сделки;

1.2.2. договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;

1.2.3. договоры репо, требующие проведения тестирования;

1.2.4. сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

1.2.5. сделки по приобретению инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;

1.2.6. сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым п.п. 2 п. 2 ст. 31 Закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

1.2.7. сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым п.п. 3 п. 2 ст. 31 Закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

1.2.8. сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;

1.2.9. 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;

1.2.10. 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;

1.2.11. 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 п.п. 7 п. 2 ст. 31 Закона № 39-ФЗ;

1.2.12. 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 п.п. 7 п. 2 ст. 31 Закона № 39-ФЗ;

1.2.13. сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

1.2.14. сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим п.п. 2 п. 2 ст. 31 Закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

1.2.15. сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим п.п. 3 п. 2 ст. 31 Закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

1.2.16. 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 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. ООО «ББР БРОКЕР» проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения Поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение Сделки (заключение договора), который требует проведения тестирования.

1.4. Тестирование проводится ООО «ББР БРОКЕР» по его усмотрению в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов) или в иной форме, позволяющей ООО «ББР БРОКЕР» зафиксировать ответы Тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. При этом проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

1.5. 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 Регламентом оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (далее по тексту – Регламент). Повторное тестирование проводится бесплатно.

1.6. Отказ Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования является

основанием для отказа ООО «ББР БРОКЕР» от исполнения Поручения Клиента совершение Сделки (заключение договора), который требует проведения тестирования.

1.7. Ответственность за организацию, проведение, оценку, фиксирование результатов, уведомление Клиента о результатах и хранение результатов тестирования возлагается на Начальника брокерского отдела (далее по тексту – Ответственное лицо).

1.8. Контроль за организацией и проведением тестирования осуществляет Служба внутреннего контроля.

2. Основные термины и определения

2.1. Термины, используемые в тексте Порядка, имеют следующие значения:

Закон № 39-ФЗ - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

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

Тестирование - тестирование физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и не признанного квалифицированным инвестором, введенное Законом № 39-ФЗ.

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

2.2. Иные термины, значение которых не определено в настоящем Порядке, подлежат толкованию в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Банка России, Регламентом.

3. Порядок проведения тестирования

3.1. ООО «ББР БРОКЕР» проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения Поручения Клиента на совершение Сделок (заключение договора), требующих проведения тестирования. Тестирование проводится бесплатно.

3.2. Тестирование проводится с соблюдением норм, предусмотренных статьями 3.1 и 51.2-1 Закона № 39-ФЗ в случае подачи Клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором (далее по тексту - неквалифицированный инвестор), Поручения ООО «ББР БРОКЕР» в отношении Сделок по приобретению как эмиссионных, так и неэмиссионных ценных бумаг.

3.3. Если иное не предусмотрено Законом № 39-ФЗ, Поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется ООО «ББР БРОКЕР» только при наличии положительного результата тестирования Клиента - физического лица, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 Закона № 39-ФЗ, при условии, что такое Поручение подается в отношении видов отдельных договоров, указанных в п.1.2. настоящего Порядка.

3.4. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним Договора о брокерском обслуживании полученный положительный результат тестирования по усмотрению ООО «ББР БРОКЕР» может учитываться при исполнении Поручений Тестируемого лица в случае, если иное не установлено Регламентом.

3.5. В случае наличия нескольких Договоров о брокерском обслуживании с Тестируемым лицом ООО «ББР БРОКЕР» учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения Поручений Тестируемого лица по всем Договорам на брокерское обслуживание, если иное не установлено Регламентом.

3.6. По усмотрению ООО «ББР БРОКЕР» 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, установленных Базовым стандартом защиты прав.

3.7. Тестирование может быть инициировано Клиентом в Мобильном приложении ООО «ББР БРОКЕР» или путём подачи ООО «ББР БРОКЕР» Заявления о проведении тестирования (далее по тексту – Заявление) по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку:

3.7.1. по электронной почте на адрес clients@bbrbroker.ru;

3.7.2. через Личный кабинет;

3.8. Клиент самостоятельно определяет Сделки (договоры) в отношении которых он желает пройти тестирование.

3.9. ООО «ББР БРОКЕР» не вправе инициировать тестирование Клиента, однако вправе уведомить Клиента о том, что он может провести соответствующую операцию только после проведения тестирования.

3.10. Если Клиент указывает в Заявлении, за исключением Заявления, поданного с помощью Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», несколько видов Сделок (договоров) в отношении которых он хочет пройти тестирование, такое Заявление рассматривается ООО «ББР БРОКЕР», как Заявление на проведение нескольких тестирований - по количеству отмеченных видов Сделок (договоров). Всё указанное множество тестов должно быть проведено в один день.

3.11. Если Клиент в Заявлении указал на необходимость тестирования Сделок (договоров), в отношении которых он уже прошел тестирование, результаты которого были оценены как положительные в соответствии с п.4.3 настоящего Порядка, такие условия Заявления игнорируются.

3.12. Заявление Клиента, за исключением Заявления, поданного с помощью Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», передаётся Ответственному лицу, который обеспечивает подготовку вопросов и проведение тестирования.

3.13. После инициирования тестирования Ответственное лицо, не позднее дня, следующего за днём поступления Заявления, готовит тесты руководствуясь следующим:

3.13.1. тестирование проводится ООО «ББР БРОКЕР» путем получения ответов Тестируемого лица на вопросы, определенные приложениями №№ 1-18 к Базовому стандарту защиты прав;

3.13.2. перечень вопросов для тестирования формируется Ответственным лицом ООО «ББР БРОКЕР» путем включения в него:

1.) вопросов блока «Самооценка» (приложения №№ 1-3 к Базовому стандарту защиты прав) и

2.) вопросов блока «Знания» (приложения №№ 4 - 18 к Базовому стандарту защиты прав), соответствующих виду Сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

3.14. 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.

3.15. Предлагаемые Тестируемому лицу вопросы блока «Знание», соответствующие виду Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, формируется Ответственным лицом ООО «ББР БРОКЕР» для каждого тестирования методом случайного выбора из вопросов блока «Знания», соответствующих виду Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, с учетом требований п.3.11 настоящего Порядка.

3.16. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Ответственным лицом по каждому вопросу перечня, сформированному в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка, методом случайного выбора из вариантов ответов на него, доведенных до сведения ООО «ББР БРОКЕР» саморегулируемой организацией, членом которой он является.

3.17. При этом в перечень предлагаемых Тестируемому лицу вариантов ответов к каждому вопросу Ответственным лицом включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ.

3.18. Перечень вариантов ответов и правильных ответов доводится до сведения ООО «ББР БРОКЕР» саморегулируемой организацией - НАУФОР, членом которой она является, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем опубликования утвержденного Базового стандарта защиты прав на интернет-сайте Банка России, путем направления письма посредством почтовой связи, электронной почты, системы электронного документооборота через личный кабинет ООО «ББР БРОКЕР» на сайте саморегулируемой организации НАУФОР или иным способом, используемым саморегулируемой организацией для взаимодействия с ее членами.

3.19. Варианты ответов, полученные от НАУФОР, хранятся в электронном виде с указанием даты и (при наличии возможности определения) времени получения.

4. Тестирование. Оценка результатов. Уведомление о результатах тестирования.

4.1. Тестирование Ответственным лицом ООО «ББР БРОКЕР» проводится:

4.1.1. в письменной форме путем заполнения Тестируемым лицом на бумажном носителе бланка теста, по месту обслуживания получателей финансовых услуг. В данном случае вопросы предлагаются Тестируемому лицу сразу в полном объеме, блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание»);

4.1.2. в электронном виде путем направления Клиенту через Личный кабинет или с использованием электронной почты, указанной в Анкете Клиента;

4.1.3. в электронном виде с помощью Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

4.2. При проведении тестирования по месту обслуживания получателей финансовых услуг ООО «ББР БРОКЕР» получает от тестируемого лица письменное подтверждение по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку, о том, что ответы на вопросы тестирования давались тестируемым лицом самостоятельно.

4.3. При проведении тестирования с помощью Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает соблюдение пунктов 6.1 - 6.20 Базового стандарта защиты прав с помощью программно-технических средств. Тестирования с помощью Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» проходит в режиме онлайн, оценка результатов тестирования проводится с использованием специальных программ.

4.4. Тест, содержащий Ф.И.О Клиента и иной однозначный идентификатор Клиента (серия и номер паспорта, ИНН и т.п.) формируется Ответственным лицом и направляется Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления ООО «ББР БРОКЕР» Заявления, за исключением Заявления, поданного с помощью Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР».

4.5. Клиент должен не позднее следующего рабочего дня со дня получения от Ответственного лица ООО «ББР БРОКЕР» теста представить в адрес ООО «ББР БРОКЕР» заполненный и заверенный подписью Клиента тест (в том числе простой электронной подписью).

4.6. Ответственное лицо, не позднее рабочего дня, следующего за днём получения от Клиента результатов тестирования осуществляет оценку результаты тестирования руководствуясь следующим:

4.6.1. если Клиент нарушил сроки предоставления результатов тестирования – результат каждого тестирования, включённого в тест, считается отрицательным;

4.6.2. результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются;

4.6.3. результат тестирования оценивается как положительный, если Клиент правильно ответил на все вопросы блока «Знания»;

4.6.4. в случае, если Тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный;

4.6.5. при одновременном проведении нескольких тестирований, отрицательный результат одного тестирования не считается отрицательным результатом иных тестирований.

4.7. Ответственное лицо фиксирует результаты оценки, дату и время проведения тестирования в Листе оценки результатов тестирования по форме Приложения № 2 настоящего Порядка, за исключением тестирования, пройденного с помощью Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР». В Листе могут указываться результаты оценки нескольких тестирований одного Клиента, проведённых на основании одного Заявления.

4.8. Датой и временем проведения тестирования является дата фиксации результатов оценки Ответственным лицом.

В день завершения оценки тестирования Ответственное лицо направляет в адрес физического лица посредством Личного кабинета и (или) на адрес электронной почты, указанной в Анкете Клиента, Уведомление о результатах тестирования по форме Приложения № 3 настоящего Порядка в отношении каждого тестирования, результаты которого представлены Клиентом.

4.9. При проведении тестирования с помощью Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР» после завершения тестирования и нажатия кнопки «Подтвердить» Тестируемому лицу направляется результат в краткой форме: «положительная оценка» или «отрицательная оценка» либо иная аналогичная по смыслу формулировка.

4.10. В случае отрицательного результата тестирования, за исключением тестирования, пройденного с помощью Мобильного приложения ООО «ББР БРОКЕР», Клиент может подать Заявление на участие в повторном тестировании не позднее 3

(трех) рабочих дней после дня проведения тестирования, вопросы блока «Самооценка» по усмотрению ООО «ББР БРОКЕР» могут повторно в перечень вопросов не включаться, при условии фиксации ООО «ББР БРОКЕР» ранее данных Тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».

4.11. Ответственное лицо использует результаты тестирования для предоставления в применяемых торговых системах прав доступа Клиента к отдельным инструментам или при определении классификации риска Клиента.

5. Фиксирование и хранение информации.

5.1. ООО «ББР БРОКЕР» обязан хранить информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных Тестируемому лицу, об ответах Тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, дополнительные вопросы ООО «ББР БРОКЕР» (при наличии), о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении Тестируемому лицу Уведомления об оценке результатов тестирования по усмотрению ООО «ББР БРОКЕР» в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации должен быть не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора о брокерском обслуживании с Клиентом, а в случае проведения тестирования физического лица 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 6 (шести) месяцев, либо в случае заключения Договора о брокерском обслуживании с данным физическим лицом в течение указанных 6 (шести) месяцев - не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора о брокерском обслуживании.

5.2. ООО «ББР БРОКЕР» обязан обеспечить защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего раздела, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.3. Ответственное лицо обеспечивает соблюдение установленных в п.5.1 настоящего Порядка требований к хранению документов на бумажном носителе или электронных документов, содержащих иинформацию в:

5.3.1. Заявление Клиента о проведении тестирования;
5.3.2. вопросах и вариантах ответов;
5.3.3. ответах Клиента;
5.3.4. уведомлении о результатах тестирования;
5.3.5. оценке результатов тестирования, дата и временя проведения тестирования.

путем хранения на отдельном сетевом ресурсе в форме электронного документа и (или) в досье Клиента.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Порядок является общедоступным документом ООО «ББР БРОКЕР» и предусматривает возможность ознакомления любых лиц с ее действующей версией, путем опубликования в сети Интернет на Сайте ООО «ББР БРОКЕР»: https://bbrbroker.ru/ в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня вступления в силу.

6.2. Ответственность за актуализацию настоящего Порядка возлагается на Начальника брокерского отдела.

Приложение № 1
к Порядку проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР»

Заявление о проведении тестирования

Настоящим я:
Клиент _____ **паспорт:** _____ _____ _____
ФИО *серия* *номер* *выдан*

являясь неквалифицированным инвестором, прошу ООО «ББР БРОКЕР» провести тестирование моих знаний в отношении следующих видов сделок (договоров) (выбрать необходимое):

№ п/п	Наименование	Виды сделок (договоров)	
1	Необеспеченные сделки	Необеспеченные сделки.	☐
2	Срочный рынок	Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.	☐
3	Сделки РЕПО, требующие тестирования	Договоры репо, требующие проведения тестирования	☐
4	Структурные облигации	Сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов.	☐
5	Инвестиционные ПАИ закрытых фондов	Сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования.	☐
6	Российские облигации с низким кредитным рейтингом	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.	☐
7	Иностранные облигации с низким кредитным рейтингом	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	Облигации со структурным доходом	Сделки по приобретению облигаций со структурным доходом.	☐
9	Акции, не включенные в котировальные списки	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	Иностранные акции, требующие тестирования	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	Паи ETF, доходность которых	Сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора	☐

	определяется индексом	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	Паи ETF без договора фонда с биржей	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	Облигации конвертируемые в иные ценные бумаги	Сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги.	☐
14	Российские облигации, выпушенные по иностранному праву и требующие тестирования	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	Прочие иностранные валютные облигации, требующие тестирования	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.	☐
16	Прочие Российские облигации	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 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	☐

Настоящим я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с Порядком проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами. 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: _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Дата: «____» _____ 20__ год

Отметки ООО «ББР БРОКЕР» о регистрации Заявления			
Форма тестирования:	☐ очно по месту обслуживания получателей финансовых услуг	☐ Личный кабинет	☐ по электронной почте

Зарегистрировал: _____ _____
подпись *ФИО*

Дата и время регистрации Заявления:

_____ _____ 20 _____ года

Приложение № 2
к Порядку проведения тестирования физических лиц,
не являющихся квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР»

Лист оценки результатов тестирования

1. Клиент _____ **паспорт:** _____ _____ _____
ФИО *серия* *номер* *выдан*

2. Сведения о тестировании
Дата предоставления ответов ООО «ББР БРОКЕР»:

_____ _____ 20 _____ года

Форма тестирования:

☐ очно по месту обслуживания получателей финансовых услуг;
☐ Личный кабинет
☐ по электронной почте

3. Оценка результатов тестирования по вопросам блока «Знания»:

Вид сделок (договоров)	**Результат**	**Дата и время проведения**

4. Дата направления уведомления о результатах тестирования:

_____ _____ 20 _____ года

Ответственный сотрудник:
ООО «ББР БРОКЕР» _____ _____ _____
Должность сотрудника подпись Ф.И.О.

МП

Приложение № 3
к Порядку проведения тестирования физических лиц,
не являющихся квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР»

ООО «ББР БРОКЕР»
ИНН 7840094769 / КПП 784201001
г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 137, литера А, пом. 7-Н
Тел. +7 (812)372 77 07 , info@bbrbroker.ru

Исх.___/ __ от --_.--_.202--

Уведомление о результатах тестирования

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» уведомляет:

Клиент _____ **паспорт:** _____ _____ _____
ФИО *серия* *номер* *выдан*

об оценке: ☐ положительной / ☐ отрицательной

результата Вашего тестирования, проведенного в отношении (указывается вид финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которого проводилось тестирование).

Ответственный сотрудник:
ООО «ББР БРОКЕР» _____ _____ _____
Должность сотрудника подпись Ф.И.О.

М.П

Приложение № 4
к Порядку проведения тестирования физических лиц,
не являющихся квалифицированными инвесторами ООО «ББР БРОКЕР»

Исх.___/ __ от --_.--_.202-- ООО «ББР БРОКЕР»

Форма подтверждения факта самостоятельного прохождения тестирования в офисе

Я, Клиент _____ **паспорт:** _____ _____ _____
ФИО *серия* *номер* *выдан*

подтверждаю, что ответы на вопросы тестирования при его прохождении в офисе ООО «ББР БРОКЕР», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 137, литера А, пом. 7-Н, давались мной самостоятельно:

Подпись Клиента: _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Дата: «____» _____ 20__ год