

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная палата»

_____ А.В. Петров

(Приказ № 99-В от 22 сентября 2021 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»

(вступают в действие с 01 октября 2021 г.)

В Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» вносятся следующие
изменения и дополнения:

1. Внести дополнения в пункт 2.1

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

Облигации со структурным доходом - облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования - 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 хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России.

Сделки по приобретению паев иностранных ЕТФ, требующие проведения тестирования - сделки по приобретению 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, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, либо допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним.

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 федеральными законами проведения тестирования.

Финансовый индикатор - показатель, используемый в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже, либо на внебиржевом рынке и служащий ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей:

Обязанность, по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;

формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти.

Тестирование - тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

2. Раздел 6 дополнить пунктом 6.16

6.16 Особенности исполнения поручения клиента - физического лица.

6.16.1 Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии с разделом 23 настоящего Регламента при условии, что такое поручение подается в отношении следующих сделок:

- а) необеспеченные сделки;
- б) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- в) договоры РЕПО, требующие проведения тестирования;
- г) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- д) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- е) 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;
- ё) 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;
- ж) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- з) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
- и) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
- к) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.

6.16.2 Брокер отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, если такое поручение соответствует признакам указанным в п.6.16.1. - и при этом клиент получил отрицательный результат тестирования.

6.16.3 Отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования - приравнивается к получению отрицательного результата тестирования - и тоже является основанием для отказа Брокера от исполнения поручения, соответствующего признакам п.6.16.1.

6.16.4 При положительном результате тестирования Брокер снимает ограничения на подачу Клиентом поручений на сделки (договоры), в отношении которых пройдено тестирование.

6.16.5 При отрицательном результате тестирования Клиент вправе повторно пройти тестирование. Повторное тестирование в случае отрицательного результата Клиент вправе проходить неограниченное количество раз. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента проведения предыдущего тестирования, Клиент отвечает только на вопросы блока «Знания», вопросы блока «Самооценка» не включаются повторно в перечень вопросов тестирования.

6.16.6 Клиент и Брокер соглашаются с тем, что при проведении тестирования Брокер руководствуется маркировками инструментов, требующих проведения тестирования, полученными от Московской Биржи.

6.16.7 Требования об исполнении поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении тестирования клиента - физического лица, установленные в п. 6.16.1, не применяются в случае, если за счет указанного клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка.

3. Добавить Раздел 23

23. Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

- 23.1** Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы.
- 23.2** Тестирование проводится отдельно в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
- 23.3** Форма проведения тестирования письменная:
- а) в офисе Брокера Тестируемое лицо передаёт Брокеру запрос по форме приложения № 10 на бумажном носителе. В ответ на свой запрос тестируемое лицо получает от Брокера на бумажном носителе список вопросов;
 - б) на интернет-странице Брокера. Тестируемое лицо направляет Брокеру по электронной почте на адрес back@investpalata.ru запрос по форме приложения № 10. Не позднее окончания следующего рабочего дня Брокер отправляет на электронный адрес, указанный в запросе сообщение, содержащее ссылку на интернет-страницу для проведения тестирования, а также логин и пароль для идентификации пользователя.
- 23.4** Перечень вопросов состоит из двух блоков «Самооценка» и «Знания». Тестируемое лицо выбирает один или несколько ответов из предложенных вариантов.
- 23.5** 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.
- 23.6** Методика оценки результатов тестирования.
Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются.
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.
- 23.7** Не позднее следующего рабочего дня Брокер направляет тестируемому лицу на электронный адрес уведомление о результатах тестирования по форме приложения № 11, при проведении тестирования на бумажном носителе уведомление выдаётся на бумажном носителе.
- 23.8** Способ фиксации результатов тестирования.
- 23.8.1.** Сведения о результатах тестирования фиксируются Брокером в Журнале учета результатов тестирования в электронной форме. В отношении каждого тестирования в Журнал включаются следующие сведения:
- дата и время проведения тестирования;
 - способ проведения тестирования (на бумажном носителе, на интернет странице);
 - фамилия, имя, отчество тестируемого лица;
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер) тестируемого лица;
 - номер и дата договора;
 - вид сделок, в отношении которых проводилось тестирование;
 - перечень вопросов блока «Самооценка» с вариантами предложенных ответов и отметкой выбранного варианта;
 - перечень вопросов блока «Знания» с вариантами предложенных ответов и отметкой выбранного варианта;
 - результат тестирования;
 - дата и время отправления или вручения лично Брокером уведомления о результате тестирования;
 - адрес электронной почты, на который отправлено уведомление или отметка о вручении лично;
 - ФИО и должность сотрудника брокера, внесшего запись.

4. Добавить Приложения № 10 и № 11

Заявление

на тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

Ф.И.О. _____

Договор на брокерское обслуживание _____ от _____

Адрес электронной почты (обязательно) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер) _____

Прошу провести тестирование на совершение следующих видов сделок:

Виды сделок и (или) договоров, требующих тестирование	Выбор тестирования
необеспеченные сделки	
договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов	
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	

Дата _____

Подпись _____ / _____ /

**Уведомление
о результатах тестирования**

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» 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 проведения тестирования.

Дата уведомления _____

ООО «Инвестиционная палата» _____/_____/_____

М.П.