

УТВЕРЖДАЮ

  
Генеральный директор  
Д.А. Сверчков

Приказ № 240415-1-ОД от 15.04.2024

Вступает в силу с 15.04.2024



**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ –  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, В  
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ  
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БИТЦА-ИНВЕСТ»**

*(Редакция №1)*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ .....	5
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ .....	6
5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ.....	7
6. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 .....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 .....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 .....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 .....	13

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок проведения тестирования клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» (далее – Порядок) устанавливает порядок проведения тестирования физических лиц, заключивших с Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Битца-Инвест» (далее – Брокер) Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (далее – Договор), в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках АО ИК «Битца-Инвест» (далее – Регламент брокерского обслуживания, Регламент) и не являющихся квалифицированными инвесторами (далее – Клиенты), для защиты их прав и интересов при получении финансовых услуг, а также порядок определения результата тестирования, информирования Клиентов и хранения сведений о результатах тестирования Брокером.

1.2. Положения настоящего Порядка распространяются исключительно на Клиентов, которые заключили с Брокером Договор.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг») с учетом изменений;

- 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).

1.4. Все термины и определения, используемые в настоящем Порядке, используются в значении, которое они имеют в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания, если иное значение прямо не предусмотрено настоящим Порядком.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Порядка используются следующие термины, определения и сокращения:

Термин	Определение
<b>Акции, не включенные в котировальные списки</b>	акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах
<b>Необеспеченная сделка</b>	сделка, по которой Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в

	распоряжении Брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества Клиента Брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента
<b>Облигации со структурным доходом</b>	облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
<b>Опросный лист</b>	документ на бумажном носителе, формируемый Ответственным сотрудником для проведения тестирования Клиента. Опросный лист должен содержать вопросы в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, а также варианты ответа на такие вопросы в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Порядка
<b>Ответственный сотрудник</b>	работник Брокера, на которого в соответствии с внутренними документами Брокера возложена ответственность за организацию и проведение мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе тестирование, формирование Опросных листов для проведения тестирования, проверку правильности ответов, указанных Клиентом в Опросном листе, уведомление Клиента о результатах тестирования и отражение их во внутренних системах Брокера
<b>Сделки (договоры), требующие проведения тестирования</b>	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
<b>Тестирование</b>	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»
<b>Уведомление</b>	Уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Порядку

Иные термины, специально не определенные в настоящем разделе, используются в значениях, установленных Регламентом и законодательством Российской Федерации, регулирующим осуществление профессиональной деятельности на рынке Ценных бумаг и проведение операций на финансовых рынках.

### **3. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ**

3.1. Брокер проводит тестирование Клиентов в отношении следующих сделок (договоров):

- 3.1.1. необеспеченные сделки;
- 3.1.2. договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3.1.3. договоры РЕПО, требующие проведения тестирования;
- 3.1.4. сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 3.1.5. сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 3.1.6. 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;
- 3.1.7. 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;
- 3.1.8. сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 3.1.9. 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;
- 3.1.10. 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;
- 3.1.11. 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;

- 3.1.12. 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;
- 3.1.13. сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- 3.1.14. 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;
- 3.1.15. 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.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ**

4.1. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента на совершение (заключение) Сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Для проведения тестирования (в том числе повторного) Клиент обращается к Брокеру с соответствующим заявлением (Приложение 4) на бумажном носителе или в электронной форме по адресу Брокера [backoffice@bitza.ru](mailto:backoffice@bitza.ru). При этом для проведения тестирования не требуется подача Клиентом поручения для заключения Сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Положительный результат тестирования также не обязывает Клиента подавать поручения для заключения Сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

4.2. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, предусмотренные Базовым стандартом защиты. Применение дополнительных вопросов при тестировании не предусмотрено. Перечень вопросов для тестирования Клиента формируется Брокером путем включения в него вопросов блока «Самооценка» и вопросов блока «Знания», соответствующих виду Сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

При этом предлагаемые тестируемому лицу вопросы блока «Знание», соответствующие виду Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, включают один вопрос первой категории сложности, два вопроса второй категории сложности и один вопрос третьей категории сложности. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вопросов блока «Знание», соответствующих виду Сделок (договоров), требующих проведения тестирования,

формируется Брокером для каждого тестирования методом случайного выбора из вопросов блока «Знания», соответствующих виду Сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

4.3. Перечень предлагаемых Клиенту вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Брокером по каждому вопросу перечня, сформированному в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, методом случайного выбора из вариантов ответов на него, доведенных до сведения Брокера саморегулируемой организацией, членом которой оно является. При этом в перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов к каждому вопросу Брокера включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ.

4.4. Брокер проводит тестирование в своем офисе по адресу, указанному на сайте Брокера. Тестирование проводится по рабочим дням в рамках рабочих часов Брокера. Для проведения тестирования Ответственный сотрудник идентифицирует Клиента, формирует и выдает ему Опросный лист. Каждый Опросный лист может использоваться только однократно, повторное использование не допускается.

4.5. Брокер обеспечивает конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведенных до его сведения саморегулируемой организацией, членом которой оно является, и не вправе предоставлять указанную информацию своим работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования. Предоставление Клиенту вариантов ответов в любой форме, кроме Опросного листа, не допускается.

4.6. Брокер не вправе изменять или дополнять формулировки вопросов, установленные Базовым стандартом защиты, и вариантов ответов, доведенных до его сведения саморегулируемой организацией, членом которой оно является.

4.7. Брокер обеспечивает возможность проведения тестирования для Клиентов, являющихся получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями, с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, возможность звукового воспроизведения вопросов и вариантов ответов тестирования и иных документов, подписываемых получателем финансовых услуг, возможность печати документов, с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению Клиентами, являющимися лицами с ограниченными возможностями, информации наравне с другими лицами. Брокер предоставляет специальные возможности для Клиентов, являющихся получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями, по запросу и на основании медицинских документов, подтверждающих специальные потребности Клиента.

## **5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ**

5.1. При проведении тестирования Брокер фиксирует в Реестре результатов тестирования неквалифицированных инвесторов (Приложение № 3), в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, время и дату проведения тестирования, а также сохраняет вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, и ответы тестируемого лица. Реестр результатов проведения тестирования неквалифицированных инвесторов ведется Брокером в электронном виде и хранится Брокером не менее трех лет с последней по времени даты прекращения Договора с Клиентами,

в отношении которых проводилось тестирование. Опросный лист хранится Брокером на бумажном носителе не менее трех лет с даты прекращения Договора с соответствующим Клиентом. Брокер транслирует информацию о результатах тестирования в Торговую платформу для предоставления Клиенту технической возможности подачи поручений на заключение Сделок (договоров), требующих проведения тестирования. После успешного прохождения тестирования Клиенту предоставляется доступ к заключению Сделок по соответствующему виду Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, по которым пройден теста, не позднее следующего рабочего дня после уведомления Клиента о положительном результате тестирования.

5.2. По усмотрению Брокера тестирование может проводиться 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.

5.3. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Приложением № 1 к настоящему Порядку. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

5.4. Брокер направляет тестируемому лицу Уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Порядку, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования. Брокер направляет Уведомление об оценке результатов тестирования по электронной почте, указанной Клиентом в Анкете, или передает Клиенту на бумажном носителе. Брокер фиксирует в Реестре результатов тестирования не квалифицированных инвесторов факт, дату и время направления или передачи Уведомления. При передаче Уведомления на бумажном носителе копия Уведомления с указанием времени и даты получения Уведомления и подписи Клиента хранится у Брокера вместе с результатами тестирования Клиента. Клиент вправе обратиться к Брокеру за получением Уведомления на бумажном носителе, в том числе повторного, а Брокер обязан его предоставить не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента. При проведении тестирования одновременно в отношении нескольких видов Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, Брокер направляет отдельно Уведомление по видам Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, по которым результат тестирования положительный, то есть тестирование пройдено, и Уведомление по видам Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, по которым результат тестирования отрицательный, то есть тестирование не пройдено.

5.5. При проведении повторного тестирования не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня, вопросы блока «Самооценка» могут повторно в перечень вопросов не включаться.

5.6. Проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

5.7. В случае если Клиент заключил с Брокером несколько Договоров, Брокер учитывает результаты тестирования в целях исполнения поручений такого Клиента по всем Договорам.

5.8. После получения положительного результата тестирования Клиента повторное тестирование такого Клиента не проводится. Брокер отказывает в исполнении поручения Клиента на совершение (заключение) Сделок (договоров), требующих проведения



тестирования, если Клиент не проходил тестирование в отношении таких Сделок и/или если получил отрицательный результат тестирования. Отказ Клиента от прохождения тестирования, а также получение отрицательного результата тестирования являются основанием для отказа Брокеру от исполнения поручения на заключение Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых Клиентом тестирование не пройдено.

5.9. Клиент может проходить тестирование неограниченное число раз. Срок для прохождения повторного тестирования не ограничен. Тестирование проводится бесплатно.

5.10. Информацию для прохождения тестирования Клиент может запросить у Брокера или ознакомиться с информацией на сайте Брокера [www.bitza.ru](http://www.bitza.ru).

## **6. ПРИЛОЖЕНИЯ**

6.1. Приложение 1. Методика оценки результатов тестирования.

6.2. Приложение 2. Уведомление об оценке результатов тестирования.

6.3. Приложение 3. Реестр результатов тестирования неквалифицированных инвесторов.

6.4. Приложение 4. Заявление о предоставлении тестов.

### **Методика оценки результатов тестирования**

1. Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются.
2. В тест включается количество блоков «Знание», соответствующее количеству видов Сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых проводится тестирование.

По каждому блоку «Знание»:

- Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания».
- Результат тестирования оценивается как отрицательный, если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания».

к Порядку проведения тестирования  
клиентов-физических лиц, не являющихся  
квалифицированными инвесторами,  
в АО ИК «Битца-Инвест»

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Настоящим АО ИК «Битца-Инвест» уведомляет (Ф.И.О. Клиента) о [выбрать нужное: положительной/отрицательной] оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении:

- необеспеченных сделок
- договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и не предназначенных для квалифицированных инвесторов
- договоров РЕПО, требующих проведения тестирования
- сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов
- сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования
- 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
- 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
- сделок по приобретению облигаций со структурным доходом
- 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
- 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
- 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
- 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
- сделок по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги
- 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
- 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

С уважением, АО ИК «Битца-Инвест»

Должность \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./ \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

к Порядку проведения тестирования  
 клиентов-физических лиц, не являющихся  
 квалифицированными инвесторами,  
 в АО ИК «Битца-Инвест»

**РЕЕСТР РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
 ИНВЕСТОРОВ**

Номер договора	ФИО	Дата/время проведения тестирования	Тест номер	Результат положительный / отрицательный (+/-)	Дата и время направления Уведомления	Примечание

к Порядку проведения тестирования  
клиентов-физических лиц, не являющихся  
квалифицированными инвесторами,  
в АО ИК «Битца-Инвест»

### ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕСТОВ

Я, \_\_\_\_\_, Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ прошу предоставить  
мне тесты для прохождения тестирования в отношении:

- необеспеченных сделок
- договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и не предназначенных для квалифицированных инвесторов
- договоров РЕПО, требующих проведения тестирования
- сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов
- сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования
- 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
- 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
- сделок по приобретению облигаций со структурным доходом
- 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
- 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
- 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
- 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
- сделок по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги
- 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
- 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

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_