

**УТВЕРЖДЕН**  
**Приказом Генерального директора**  
**АО "ИК "Орион Капитал"**  
**№ 250514-1-ОД от 14.05.2025**  
**вступает в силу с 23.05.2025**

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ –**  
**ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, В**  
**АО «ИК «ОРИОН КАПИТАЛ»**

*(Редакция №2)*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
3. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ .....	4
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ .....	6
5. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ.....	7
6. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКОВАННЫХ СДЕЛКАХ (ДОГОВОРАХ) И ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ .....	9
7. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 .....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 .....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 .....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 .....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 .....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 .....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ №7 .....	20

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок проведения тестирования клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в АО «ИК «Орион Капитал» (далее – Порядок) устанавливает порядок проведения тестирования физических лиц, заключивших с АО «ИК «Орион Капитал» (далее – Брокер) Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (далее – Договор), в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках АО «ИК «Орион Капитал» (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 – Федеральный закон 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).

## 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, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, 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 принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, 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 Федерального закона О рынке ценных бумаг, и которые соответствуют требованиям, предусмотренным частью 13 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
<b>Опросный лист</b>	документ на бумажном носителе, формируемый Ответственным сотрудником для проведения тестирования Клиента
<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>НАУФОР</b>	саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров, членом которой является Брокер
<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, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг проведения тестирования
<b>Тестирование</b>	тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, предусмотренное статьей 51.2-1 Федерального закона О рынке ценных бумаг
<b>Тестируемое лицо</b>	Клиент, в отношении которого проводится (проведено) тестирование
<b>Уведомление</b>	Уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Порядку

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

### **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 О рынке ценных бумаг, 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 О рынке ценных бумаг, 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 О рынке ценных бумаг;
- 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 О рынке ценных бумаг;
- 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 О рынке ценных бумаг, 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 О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.
- 3.1.16 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 №225-ФЗ «О содействии развитию и повышению

эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее – Федеральный закон №225-ФЗ).

#### **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 к Порядку) на бумажном носителе или в электронной форме по адресу Брокера [client@bitza.ru](mailto:client@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, определенные приложениями №№ 1- 19 к Базовому стандарту защиты. Применение дополнительных вопросов при тестировании не предусмотрено. Перечень вопросов для тестирования Клиента формируется Брокером путем включения в него вопросов блока «Самооценка» (приложения №№ 1 – 3 к Базовому стандарту защиты) и вопросов блока «Знания» (приложения №№ 4 – 19 к Базовому стандарту защиты), 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 Тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Брокером по каждому вопросу перечня, сформированному в соответствии с пунктом 4.2. Порядка, методом случайного выбора из вариантов ответов на него, доведенных до сведения Брокера НАУФОР.

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 может проводить 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 приложениях №№ 1 – 19 к Базовому стандарту защиты, и вариантов ответов, доведенных до его сведения НАУФОР.

4.7. Брокер обеспечивает возможность проведения тестирования для Клиентов 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 Клиентом, 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, 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 обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

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 тест, 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. Ответственное лицо 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. Ответственное лицо фиксирует в Реестре результатов тестирования неквалифицированных 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.

При проведении тестирования в офисе Брокер получает от Тестируемого лица письменное подтверждение того, что ответы на вопросы тестирования давались тестируемым лицом самостоятельно. Форма указанного письменного подтверждения установлена Приложением № 5 к настоящему Порядку.

5.5. При проведении повторного тестирования не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня, вопросы блока «Самооценка» могут повторно в перечень вопросов не включаться, при условии фиксации Брокером ранее данных Тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».

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, если иное не установлено указанными Договорами.

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. Брокер не привлекает иного профессионального участника рынка ценных бумаг для проведения тестирования.

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

## **6. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКОВАННЫХ СДЕЛКАХ (ДОГОВОРАХ) И ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ**

6.1. Уведомление о рисках, связанных с совершением сделок (заключением договоров), указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, в отношении которых отсутствует положительный результат тестирования (далее - уведомление о рискованных сделках (договорах)), предоставляется Брокером Клиенту при наличии у Брокера намерения оказывать такому клиенту услугу по исполнению его поручений, требующих прохождения тестирования, по которым отсутствует положительный результат тестирования.

6.2. Уведомление о рискованных сделках (договорах) может быть направлено по усмотрению Брокера в отношении одного или нескольких видов сделок (договоров), указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, в любой момент времени в течение срока действия Договора независимо от подачи клиентом поручения, требующего прохождения тестирования.

6.3. Уведомление о рискованных сделках (договорах) составляется Брокером по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Порядку.

Ответственный сотрудник направляет Уведомление о рискованных сделках (договорах) по электронной почте, указанной Клиентом в Анкете, или передает Клиенту на бумажном носителе. Ответственный сотрудник фиксирует в Реестре результатов тестирования неквалифицированных инвесторов факт, дату и время направления или передачи Уведомления.

6.4. Заявление Клиента о принятии рисков, указанных в уведомлении о рискованных сделках (договорах) (далее - Заявление о принятии рисков) должно быть принято Брокером до подачи Клиентом поручения, требующего прохождения тестирования. Заявление о принятии рисков составляется по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему Порядку.

Ответственный сотрудник принимает Заявление о принятии рисков по электронной почте или на бумажном носителе и фиксирует в Реестре результатов тестирования неквалифицированных инвесторов факт, дату и время получения Заявления.

6.5. Брокер хранит Уведомление о рискованных сделках (договорах), заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления уведомления о рискованных сделках (договорах), факт и дату получения Брокером заявления о принятии рисков не менее 3 лет с даты направления уведомления о рискованных сделках (договорах) и получения заявления о принятии рисков соответственно.

Брокер обеспечить защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта Порядка, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **7. ПРИЛОЖЕНИЯ**

- 7.1. Приложение № 1. Методика оценки результатов тестирования.
- 7.2. Приложение № 2. Уведомление об оценке результатов тестирования.
- 7.3. Приложение № 3. Реестр результатов тестирования неквалифицированных инвесторов.
- 7.4. Приложение № 4. Заявление о предоставлении тестов.
- 7.5. Приложение № 5. Форма подтверждения факта самостоятельного прохождения тестирования в офисе.
- 7.6. Приложение № 6. Уведомление о рискованных сделках (договорах).
- 7.7. Приложение № 7. Заявление о принятии рисков.

## **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

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

### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

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

- 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, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 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;
- 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;
- 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 О рынке ценных бумаг;
- 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 О рынке ценных бумаг;

- сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.
- 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 №225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

С уважением,

АО «ИК «Орион Капитал»

Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

Дата \_\_\_\_\_

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

**РЕЕСТР РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Номер договора	ФИО	Дата/время проведения тестирования	Тест номер	Результат положительный / отрицательный (+/-)	Дата и время направления Уведомления об оценке результатов тестирования	Дата и время направления Уведомления о рискованных сделках (договорах) / получения Заявления о принятии рисков	Примечания

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

### ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕСТОВ

Я, \_\_\_\_\_

(ФИО)

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

прошу предоставить мне тесты для прохождения тестирования в отношении следующих сделок:

- 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, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 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;
- 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;
- 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 О рынке ценных бумаг;

- 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 О рынке ценных бумаг;
- сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.
- 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 №225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Дата

Подпись \_\_\_\_\_

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

**ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ  
ТЕСТИРОВАНИЯ В ОФИСЕ**

Я, \_\_\_\_\_, подтверждаю, что ответы на вопросы тестирования при его  
прохождении в офисе Брокера АО «ИК «Орион Капитал» давались мной самостоятельно.

Дата

Подпись \_\_\_\_\_

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

### ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О РИСКОВАННЫХ СДЕЛКАХ (ДОГОВОРАХ)

В связи с отсутствием положительного результата тестирования в отношении следующих сделок (договоров):

- 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, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 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;
- 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;
- 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 О рынке ценных бумаг;
- 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 О рынке ценных бумаг;

- сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона О рынке ценных бумаг, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.
- 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 №225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Уведомляем Вас, что совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров), не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

- отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства;
- отсутствие гарантии получения доходности;
- риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента;
- риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента  
риск потери первоначально вложенных средств;
- риск остаться должным;
- иные риски.

АО «ИК «Орион Капитал» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений на совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров).

Настоящее уведомление действительно до " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ включительно.

С уважением,

АО «ИК «Орион Капитал»

Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

Дата \_\_\_\_\_

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

### ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ

Я, \_\_\_\_\_, осознаю, что в силу отсутствия положительного результата тестирования мой опыт и знания могут быть недостаточны для совершения (заключения) следующих сделок (договоров): [перечисляются сделки (договоры) указанные в направленном клиенту уведомлении о рискованных сделках (договорах), в отношении которых клиент готов принять риски].

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять следующие риски, связанные с совершением (заключением) вышеуказанных сделок (договоров), и понести возможные убытки:

- отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства;
- отсутствие гарантии получения доходности;
- риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента;
- риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента  
риск потери первоначально вложенных средств;
- риск остаться должным;
- иные риски.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере инвестированных средств, а в некоторых случаях привести к задолженности.

Дата

Подпись \_\_\_\_\_