

## **Порядок тестирования Клиента**

- 1.1.** В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного Брокером согласно положений Федерального закона «О рынке ценных бумаг», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)».
- 1.2.** Брокер осуществляет тестирование Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
- 1.3.** Брокер не осуществляет тестирование лиц, не заключивших Договор обслуживания с Брокером.
- 1.4.** Тестирование Клиента осуществляется Брокером исключительно с использованием торговой системы ТРЕЙДЕРНЕТ (веб-интерфейс для персонального компьютера).
- 1.5.** Тестирование Клиента осуществляется Брокером в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно.
- 1.6.** Направление Клиенту уведомления об оценке результатов тестирования, иных сообщений связанных с тестированием Клиента, осуществляется Брокером в электронном виде с использованием торговой системы ТРЕЙДЕРНЕТ или путем направления сообщения на адрес электронной почты Клиента.
- 1.7.** При наличии нескольких Договоров обслуживания с Клиентом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем договорам на брокерское обслуживание.
- 1.8.** Брокер обеспечивает прием и исполнение поручений Клиента на совершение (заключение) определенных сделок (договоров), требующих проведения тестирования Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Клиенту

уведомления о положительной оценке результатов тестирования Клиента в отношении такого вида сделок (договоров).

**1.9.** После получения положительного результата тестирования физического лица в отношении определенного вида сделок (договоров) повторное тестирование Клиента в отношении такого вида сделок (договоров) Брокером не проводится.

**1.10.** В случае получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования Клиента в отношении определенных видов сделок (договоров), Брокер не исполняет поручения Клиента на совершение (заключение) таких сделок (договоров), уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) таких сделок (договоров) Клиенту не направляет, заявление Клиента о принятии рисков, связанных с совершением таких сделок (заключением договоров) от Клиента не принимает.

**1.11.** В случае получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования Клиента в отношении определенных видов сделок (договоров) Брокер с использованием системы ТРЕЙДЕРНЕТ вправе устанавливать ограничения на возможность повторного прохождения Клиентом тестирования в отношении таких видов сделок (договоров) в течение 24 часов с момента направления Клиенту уведомления об оценке результатов тестирования в отношении в отношении таких видов сделок (договоров).

**1.12.** Клиент вправе проходить тестирование неограниченное количество раз.