

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО КБ «Столичный Кредит»
Протокол от «31» октября 2022 г.

**Изменения и дополнения №1
во Внутренний стандарт ООО КБ «Столичный Кредит»
защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг в рамках брокерского обслуживания на рынке
ценных бумаг (Редакция №2),
утвержденный Общим собранием участников
ООО КБ «Столичный кредит» 30.09.2021г.**

**Москва
2022**

В целях приведения Внутреннего стандарта ООО КБ «Столичный Кредит» защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в рамках брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (редакция №2), утвержденного Общим собранием участников ООО КБ «Столичный кредит» 30.09.2021г. (далее – Внутренний стандарт) в соответствии с требованиями действующего законодательства внести во Внутренний стандарт следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:

«7.3. Тестирование проводится Банком путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные приложениями №№5-10 к настоящему Стандарту.

Перечень вопросов для тестирования формируется Банком путем включения в него вопросов блока "Самооценка" (приложения №№5-7 к настоящему Стандарту) и вопросов блока "Знания" (приложения №№8-10 к настоящему Стандарту), 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 для каждого тестирования методом случайного выбора из вопросов блока "Знания", соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.»

2. Приложение №8 изложить в следующей редакции:

Перечень вопросов тестирования - блок «Знания» для сделок 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

| № | Вопросы |
|---|--|
| 1 | Кредитный рейтинг облигаций - это: (вопрос 1 категории сложности) |
| 2 | Какой вывод можно сделать, если облигациям российского эмитента не присвоили рейтинг? (вопрос 1 категории сложности) |
| 3 | Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать? (вопрос 2 категории сложности) |
| 4 | Пожалуйста, выберите правильный ответ из следующих утверждений: (вопрос 2 категории сложности) |
| 5 | Выберите верное утверждение в отношении рыночного риска по облигациям с рейтингом и облигациям без рейтинга. (вопрос 2 категории сложности) |
| 6 | К кредитному риску можно отнести: (вопрос 2 категории сложности) |
| 7 | Отсутствие кредитного рейтинга выпуска для любого выпуска облигаций означает: (вопрос 3 категории сложности) |
| 8 | Выберите верное утверждение в отношении облигации без рейтинга: (вопрос 3 категории сложности) |

3. Приложение №9 изложить в следующей редакции:

Перечень вопросов тестирования - блок «Знания» для необеспеченных сделок

| № | Вопросы |
|---|---|
| 1 | Маржинальная торговля - это: (вопрос 1 категории сложности) |
| 2 | С какой целью брокер использует ставки риска в связи с маржинальными/необеспеченными сделками? (вопрос 1 категории сложности) |
| 3 | Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером при маржинальной торговле? (вопрос 2 категории сложности) |
| 4 | Если Вы при инвестировании совершаете маржинальные/необеспеченные сделки, как правило, размер возможных убытков: (вопрос 2 категории сложности) |
| 5 | При покупке ценных бумаг Вы использовали 50% собственных и 50% заемных средств от брокера. Через некоторое время Вы продали ценные бумаги на 5% дороже. Какой Ваш финансовый результат (без учета налогов)? (вопрос 2 категории сложности) |
| 6 | Выберите верное утверждение в отношении возможных убытков при торговле с использованием необеспеченных/маржинальных сделок: (вопрос 2 категории сложности) |
| 7 | В каком случае брокер может принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных/необеспеченных сделок? (вопрос 2 категории сложности) |
| 8 | Стоимость Вашего портфеля стала ниже величины минимальной маржи. Выберите верное утверждение: (вопрос 3 категории сложности) |

4. Приложение №10 изложить в следующей редакции:

Перечень вопросов тестирования - блок «Знания» для договоров репо, требующих проведения тестирования

| № | Вопросы |
|---|--|
| 1 | Если Вы продали ценную бумагу по первой части договора репо, по второй части такого договора репо Вы: (вопрос 1 категории сложности) |
| 2 | Если по первой части договора репо Вы купили ценную бумагу, по второй части договора репо Вы: (вопрос 1 категории сложности) |
| 3 | Переоценка по договору репо (вопрос 2 категории сложности) |
| 4 | Вы являетесь покупателем по первой части договора репо. По ценным бумагам, которые Вы получили по договору репо, осуществлена выплата денежных средств или передано иное имущество, в том числе в виде дивидендов или процентов (доход). В каком случае Вы обязаны передать сумму такого дохода продавцу по договору репо? (вопрос 2 категории сложности) |
| 5 | Если Вы являетесь продавцом по договору репо, требование о перечислении маржинального взноса может Вам поступить: (вопрос 2 категории сложности) |
| 6 | Если Вы продали по первой части договора репо ценные бумаги, а покупатель по договору репо фактически получил доход (дивиденды или купон), то: (вопрос 2 категории сложности) |
| 7 | Продавец передал в собственность покупателя ценные бумаги по договору репо (в случае отсутствия в договоре оговорки о возможности возврата иного количества ценных бумаг). Риск невозврата ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, для продавца может реализоваться: (вопрос 3 категории сложности) |
| 8 | Покупатель по договору репо передал продавцу по договору репо денежные средства. Риск невозврата денежных средств, переданных по первой части договора репо, для покупателя может реализоваться: (вопрос 3 категории сложности) |

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (Четыре) листа

Председатель Правления
ООО КБ «Столичный Кредит»

Цурюмов И.В.

