

Порядок проведения тестирования получателя финансовых услуг – физического лица при приобретении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, при их выдаче управляющей компанией

Уважаемые господа!

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.10.2021 г. прием заявок на выдачу инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, доверительное управление которым осуществляет АО «Центротраст», от физического лица, не признанного АО «Центротраст» квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного АО «Центротраст» в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением следующих случаев:

- 1) инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда включены в котировальный список биржи;
- 2) инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев.

Тестирование проводится в офисе АО «Центротраст» по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 15, строение 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00 МСК.

Тестирование проводится в письменной форме путем личного участия тестируемого лица в тестировании. Проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

Тестирование проводится АО «Центротраст» путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные в Протоколе тестирования, последовательно по блокам: «Самооценка», «Знание», «Дополнительные вопросы».

Оценка результата тестирования проводится АО «Центротраст» следующим образом:

- 1) Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются.
- 2) Результат тестирования оценивается как положительный, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания» и на три из четырех вопросов блока «Дополнительные вопросы». В противном случае результат тестирования оценивается как отрицательный.

По окончании тестирования АО «Центротраст» предоставляет физическому лицу на подпись Протокол тестирования на бумажном носителе, в котором отражены вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, результаты ответов, время и дата проведения тестирования, а также уведомление о результатах тестирования.

Количество попыток прохождения тестирования не ограничено. Повторное тестирование может быть проведено АО «Центротраст» не позднее трех рабочих дней после дня проведения предыдущего тестирования.

В случае отрицательного результата тестирования АО «Центротраст» вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда либо вправе принять ее, но при одновременном соблюдении следующих условий:

1) АО «Центротраст» предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда. Уведомление о рисках включается в текст Протокола тестирования в случае отрицательного результата тестирования и предоставляется АО «Центротраст» физическому лицу по окончании тестирования;

2) физическое лицо заявит АО «Центротраст» о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда. Управляющая компания принимает заявления о принятии рисков (Приложение 1) в месте обслуживания получателей финансовых услуг, а также почтовым отправлением по адресу управляющей компании: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 15, стр. 1;

3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 тысяч рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, на которые выдается инвестиционный пай при формировании фонда.

Заявление о принятии рисков

Я, _____, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением АО «Центротраст».

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с приобретением инвестиционных паев данного фонда (данных фондов), и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к частичной или полной потере денежных средств и (или) иного имущества, вложенных мною в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением АО «Центротраст».