

Правила проведения акции «Откройте мир инвестиций с выгодой» (далее – Акция)

1. Общие положения

- 1.1. **Организатор Акции** – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФСФР 10.01.2001; место нахождения и адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, телефон горячей линии: 8 800 500 40 40.
- 1.2. **Территория проведения Акции:** Российская Федерация.
- 1.3. Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга физических лиц к услугам ООО «Компания БКС» по брокерскому и депозитарному обслуживанию.
- 1.4. **Период проведения Акции:** с 04.09.2023 г. по 31.05.2024 г. (включительно).
- 1.5. **Период выполнения целевых действий Акции:** с 04.09.2023 по 31.03.2024.

2. Основные термины и определения

- 2.1. **Брокерский счет** – счет внутреннего учета, который открывается и ведется ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения.
- 2.2. **Генеральное соглашение** – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС» и физическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.
- 2.3. **Генеральное соглашение (ИИС)** – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС» и физическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, предусматривающее открытие и ведение ООО «Компания БКС» индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
- 2.4. **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов клиента, обязательств по договорам, заключенным ООО «Компания БКС» за счет указанного клиента, и который открывается и ведется ООО «Компания БКС» в соответствии со статьей 10.2. -1. Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг».
- 2.5. **Рабочий день** – дни недели с понедельника по пятницу по пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье, за исключением установленных в соответствии с действующим нормативными правовыми актами Российской Федерации выходных и не рабочих праздничных дней. В случае если суббота и (или) воскресенье в результате переноса выходного дня в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации являются рабочими днями, то такие дни признаются рабочими в целях Акции.
- 2.6. **Регламент** – Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» и Приложения к нему, размещенные в открытом доступе на сайте ООО «Компания БКС»: <https://broker.ru/regulations>.
- 2.7. **Сайт Акции (Сайт)** – <https://bcs.ru/privetmir>, https://promo.bcspremier.ru/mos_cashback.
- 2.8. **Промокод** – персонализированная комбинация букв и цифр, которую выдает физическому лицу НСПК.
- 2.9. **Продукты** – акции, облигации, Паи, Контракты, Стратегии, Персональный брокер, Договоры, Договор доверительного управления.
- 2.10. **Паи** – инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО УК «БКС».
- 2.11. **Контракты** – внебиржевые форвардные и опционные контракты, заключаемые ООО «Компания БКС» (доступно только квалифицированным инвесторам) сроком от 6 месяцев.

2.12. **Стратегии** – стратегии предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) информационных сообщениях о сделках с иностранной валютой в соответствии с Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту), доступ к которым предоставляется в рамках услуги «Автоследование». Перечень стратегий указан на сайте <https://fintarget.ru/>.

2.13. **Персональный брокер** – в рамках настоящей Акции, один из тарифных планов «Персональный брокер», или «Персональный брокер+», или «Персональный брокер+ (доллары)» (подробная информация по тарифным планам приведена в Приложении № 11 к Регламенту), подключенный совместно с услугой по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) информационных сообщениях о сделках с иностранной валютой в соответствии с Приложением № 27 к Регламенту.

2.14. **Договоры** – страховые договоры, заключаемые Участником акции с ООО СК «БКС Страхование жизни».

2.15. **Договор доверительного управление (ДУ)** – договор, заключаемый с АО УК «БКС», по которому Учредитель доверительного управления передает на определенный срок в доверительное управление денежные средства (средства инвестирования) и/или ценные бумаги, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление Объектами доверительного управления в интересах Учредителя.

2.16. **Сторонний Депозитарий** – это российский депозитарий, имеющий действующую лицензию на осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации. В рамках Акции в качестве Стороннего депозитария не может выступать депозитарий ООО «Компания БКС».

2.17. **Перевод** – в рамках действующей Акции зачисление на открытый(-ые) в рамках Акции счет(-а) депо Акции или Облигаций (за исключением ценных бумаг, операции с которыми ограничены, в том числе заблокированных, обособленных ценных бумаг) от Стороннего депозитария. Перевод считается совершенным с момента зачисления акций или облигаций на счет депо в депозитарии ООО «Компания БКС». В рамках настоящей Акции перед совершением Перевода Участнику Акции необходимо подключить Персонального брокера на том Генеральном соглашении/Генеральном соглашении (ИИС), в рамках которого будет осуществляться Перевод. В случае, если Персональный брокер не был подключен или был подключен после зачисления Акции или Облигаций на счет депо в депозитарии ООО «Компания БКС», открытый в рамках Акции, такие зачисленные ценные бумаги не участвуют в расчетах для получения Выплаты.

Переводы учитываются только из Сторонних депозитариев. Иные переводы, не участвуют в расчете Суммарной стоимости активов, Выплаты за них не начисляются.

2.18. **Сумма инвестиций** – общий размер Суммы страховых премий, Суммарной стоимости активов и Суммарной стоимости активов (ДУ).

2.19. **Сумма страховых премий** – денежные средства, внесенные Клиентом в рамках Договора в Период выполнения целевых действий Акции. Сумма страховых премий рассчитывается на последний календарный день месяца, в котором был заключен первый Договор согласно п. 4.1.1. Правил, по всем Договорам, заключенным в этом месяце, в порядке, предусмотренном Договором страхования.

2.20. **Суммарная стоимость активов (ДУ)** – суммарная Рыночная стоимость Объектов доверительного управления в рамках Стратегии доверительного управления, увеличенная на сумму дебиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления и уменьшенная на величину совокупной кредиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Объектами доверительного управления (включая Комиссию за управление и Вознаграждение Управляющего), определяемая в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов Доверительного управления АО УК «БКС».

2.21. **Суммарная стоимость активов** – суммарная стоимость приобретенных в рамках Акции Продуктов (за исключением Договоров), которая рассчитывается в соответствии с п. 4.3. Регламента. Расчет суммарной стоимости активов происходит только по Генеральному(-ым) соглашению (-ям) /Генеральному соглашению (ИИС), открытым в рамках Акции и имеющим префикс «мир».

Также в Суммарной стоимости активов учитываются акции и облигации, которые поступили на счет Участника Акции в результате Перевода. Заблокированные, обособленные, иным образом ограниченные к распоряжению акции и облигации, зачисленные на счет депо путем Перевода, не участвуют в расчете Суммарной стоимости активов, Выплаты за них не начисляются.

Расчет Суммарной стоимости активов происходит на последний календарный день каждого месяца в Период выполнения целевых действий Акции, до марта 2024 года.

В марте 2024 года расчет Суммарной стоимости активов происходит дважды:

- на 18.03.2024 года. Определяется Суммарная стоимость активов, приобретенных (акции, облигации, Паи, Контракты) / переведенных (акции или облигации) в рамках Акции с 01.03.2024 по 18.03.2024 включительно;
- на 31.03.2024 года. Определяется Суммарная стоимость активов, приобретенных (акции, облигации, Паи, Контракты) / переведенных (акции или облигации) в рамках Акции с 19.03.2024 по 31.03.2024 включительно.

2.22. **Сальдо заводов и выводов** – сумма разниц между:

- суммой перечисленных Клиентом и зачисленных ООО «Компания БКС» денежных средств на Брокерский счет или ИИС, открытый в ООО «Компания БКС» в рамках Генерального соглашения и/или Генерального соглашения ИИС (заводами) и суммой возвращенных (выведенных) денежных средств, которые клиент предоставил ООО «Компания БКС» для расчетов по сделкам, с данного брокерского счета (выводами);
- суммарной стоимостью ценных бумаг, зачисленных (принятых на хранение и учет) на счета депо клиента в депозитарии ООО «Компания БКС», со счетов депо клиента в других депозитариях и суммарной стоимостью ценных бумаг, списанных (снятых с хранения и учета) со счета депо клиента в депозитарии ООО «Компания БКС» на счета депо клиента в другие депозитарии. Оценка стоимости ценных бумаг осуществляется в соответствии с п. 4.3.2. Регламента ООО «Компания БКС».
- суммой переданных Клиентом и зачисленных АО УК «БКС» денежных средств в доверительное управление АО УК «БКС (заводами) и суммой возвращенных (изъятых), в том числе в случае досрочного прекращения договора доверительного управления, АО УК «БКС» денежных средств /объектов доверительного управления Клиенту (выводами);
- суммой переданных Клиентом денежных средств по заявке на приобретение инвестиционных паев АО УК «БКС» (заводами) и суммой денежных средств, полученных Клиентом от АО УК «БКС в качестве денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев АО УК «БКС» (выводами);
- суммой перечисленных Клиентом денежных средств в качестве оплаты страховой премии/страхового взноса по договорам страхования жизни с ООО СК «БКС Страхование жизни» (заводами) и суммой страховых выплат/выкупных сумм, выплаченных Клиенту ООО СК «БКС Страхование жизни» (выводами);
- суммой денежных средств, принятых и зачисленных на счета Клиента, открытые в АО «БКС Банк» (счете/счетах по вкладу (депозиту), текущем счете/текущих счетах, накопительном счете/накопительных счетах) (заводами) и суммой операций по выдаче наличных, переводу, перечислению, денежных средств и расходных операций с вышеуказанных счетов Клиента, открытых в АО «БКС Банк».

Сальдо заводов и выводов считается по всем счетам клиента (суммарно), открытым в ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС», ООО СК «БКС Страхование жизни», открытым как в период проведения Акции, так и до.

2.23. **Участник Акции** – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, соответствующее всем условиям Акции.

2.24. **НСПК** – Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (ИНН 7706812159, КПП: 770501001; юридический адрес: 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11).

2.25. **Выплата** – денежные средства, одновременно выплачиваемые ООО «Компания БКС» на брокерский счет Участника Акции, открытый ООО «Компания БКС», рассчитанные в порядке, установленном п. 4.2. настоящих Правил.

2.26. **Целевые действия** – совершение юридических и фактических действий в целях Акции, указанных в п. 3.1.2. и п. 4.1.1. настоящих Правил.

Иные термины и определения, упоминаемые по тексту настоящих Правил, используются в значениях, определенных Регламентом и Приложениями к нему.

3. Условия проведения Акции

3.1. Участником Акции может стать совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, если совершит следующие юридические и фактические действия:

3.1.1. не является действующим клиентом и никогда ранее не заключало договоров с указанными юридическими лицами (с несколькими или одним из них): ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС», ООО СК «БКС Страхование жизни», либо является действующим клиентом ООО «Компания БКС» и/или АО «БКС Банк» и/или АО УК «БКС» и/или ООО СК «БКС Страхование жизни», при этом за 90 дней до даты начала проведения Акции указанной в п. 1.4. настоящих Правил, а также в период с начала проведения Акции до даты заключения с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения и/или Генерального соглашения (ИИС) посредством использования ссылки из п. 3.1.2 Правил, Сумма инвестиций клиента, а также сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, на всех счетах клиента, не превышала 1 000 рублей;

3.1.2. в Период выполнения целевых действий Акции заполнит форму с введением Промокода на Сайте и заключит Генеральное(-ые) соглашение(-я) и/или Генеральное(-ые) соглашение(-я) и Генеральное соглашение (ИИС) с ООО «Компания БКС» с использованием ссылки: <https://s.bcs.ru/VgzX4> или <https://s.bcs.ru/41i78>.

3.2. Если физическое лицо не будет соответствовать любому из вышеуказанных условий, Организатор Акции не включает физическое в число Участников Акции. Организатор Акции вправе не включать физическое лицо в Участники Акции/исключить из Участников Акции в случае прекращения действия Генерального(-ых) соглашения(-ий) и (или) Генерального соглашения (ИИС), в связи с заключением которого(-ых) происходит участие в Акции.

3.3. Организатор Акции вправе исключить любого Участника из числа Участников Акции без предупреждения в случае, если Участник Акции не соблюдает условия Правил и/или совершает мошеннические действия и/или злоупотребляет какими-либо привилегиями и бонусами, предоставляемыми Участнику в рамках Акции.

3.4. Организатор Акции вправе не включать физическое лицо в Участники Акции/исключить из Участников Акции без объяснения причин.

3.5. Организатор Акции вправе исключить любого Участника из числа Участников Акции без предупреждения в случае, если Участник Акции пополнит брокерский счет/ИИС в целях Акции, с банковского счета банка-нерезидента РФ или со счета иностранного брокера.

4. Условия получения Выплаты и Приветственной выплаты:

4.1. Участник Акции получает Выплату, если совершит следующие действия:

4.1.1. в Период совершения целевых действий подключит Персонального брокера или Стратегию, или заключит Договор, или осуществит первый Перевод, или подаст первое поручение на заключение сделки по покупке Продуктов (акций, облигаций, Паев), или подаст поручение на заключение Опциона или Контракта, и данная сделка будет исполнена (Опцион или Контракт заключен) / Перевод осуществлен не позднее даты окончания Периода совершения целевых действий, на полную сумму, указанную в поручении. (далее – совершить Покупку/Перевод).

Последующие Покупки/Переводы будут учтены, если они исполнены в том же календарном месяце, когда было исполнено первое поручение на заключение сделки по покупке Продуктов и/или подключена Стратегия или Персональный брокер и/или

заключен Договор, и/или выполнен первый Перевод (в зависимости от того, какое событие произошло раньше);

4.1.2. за период равный двум календарным месяцам после окончания календарного месяца, в котором было выполнено условие п. 4.1.1. Правил, Сальдо заводов и выводов будет больше или равно нулю.

4.2. Размер Выплаты определяется по следующей схеме:

- 1 000 рублей за каждые 100 000 рублей Суммарной стоимости активов зачисленных в результате Перевода/Переводов (далее – **Сумма Переводов**), при условии, что общая Сумма Переводов за календарный месяц, указанный в п. 4.1.1. Правил будет больше или равна 10 000 000 рублей.

- 750 рублей за каждые 50 000 рублей Суммы инвестиций в акции и облигации без использования Тарифного плана «Персональный брокер», «Персональный брокер+», «Персональный брокер+ (доллары)» (далее – **Сумма Покупок (акций и облигаций)**);

- 1 000 рублей за каждые 50 000 рублей Суммы инвестиций в другие продукты (далее – **Сумма Покупок**);

4.3 За выполнение п. 3.1.2 настоящих Правил и первую Сумму инвестиций от 1 000 рублей Участник Акции получает выплату в размере 1 000 рублей (далее - **Приветственная Выплата**);

4.4 При расчете Сальдо заводов и выводов не учитываются ценные бумаги, операции с которыми ограничены, в том числе заблокированные, обособленные ценные бумаги.

4.5 Сумма Покупок всех Продуктов определяется как Сумма инвестиций минус Сумма Переводов. Сумма Покупок определяется на последний календарный день месяца, в котором было выполнено условие п. 4.1.1. Правил.

4.6 В случае, если Сумма инвестиций будет превышать сумму пополнения брокерского(-их) счета(-ов)/ИИС с даты открытия в рамках Акции первого брокерского счета/ИИС, на последний календарный день месяца, в котором было выполнено условие п. 4.1.1. Правил, размер Выплаты рассчитывается от суммы пополнения брокерского(-их) счета(-ов)/ИИС.

Пример: Участник Акции пополнил брокерский счет на 450 000 рублей и купил акции на сумму 400 000 рублей без подключенного тарифного плана «Персональный брокер», «Персональный брокер+», «Персональный брокер+ (доллары)». Стоимость купленных акций выросла и в день расчета Суммы инвестиций, Сумма инвестиций составила 520 000 рублей, что превышает сумму пополнения брокерского счета. Размер Выплаты будет рассчитан от 450 000 рублей, внесенных на брокерский счет, и составит 7 750 рублей (6 750 рублей в виде Выплаты + 1 000 рублей в виде Приветственной выплаты).

4.7 В случае, если Сумма инвестиций будет меньше суммы пополнения брокерского(-их) счета(-ов)/ИИС, с даты открытия в рамках Акции первого брокерского счета/ИИС, на последний календарный день месяца, в котором было выполнено условие п. 4.1.1. Правил, размер Выплаты рассчитывается от Суммы инвестиций.

Пример: Участник Акции пополнил брокерский счет на 450 000 рублей и купил акции на сумму 400 000 рублей без подключенного тарифного плана «Персональный брокер», «Персональный брокер+», «Персональный брокер+ (доллары)». Стоимость купленных акций снизилась и в день расчета Суммы инвестиций, Сумма инвестиций составила 240 000 рублей. Размер Выплаты будет рассчитан от 240 000 рублей Суммы инвестиций, и составит 4 000 рублей (3 000 рублей в виде Выплаты + 1 000 рублей в виде Приветственной выплаты).

4.8 Выплата начисляется единовременно.

4.9 Приветственная Выплата начисляется единовременно.

4.10 Выплата начисляется Организатором Участнику Акции в течение 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором было выполнено условие п. 4.1.2 настоящих Правил.

4.11 Приветственная Выплата начисляется Организатором Участнику Акции в течение 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором было выполнено условие п. 4.1.1 настоящих Правил.

4.12 Зачисление Выплаты производится только на брокерский счет в ООО «Компания БКС».

4.13 В случае, если Сумма инвестиций будет меньше суммы пополнения брокерского(- их) счета(-ов)/ИИС, с даты открытия первого брокерского счета/ИИС, на последний календарный день месяца, в котором было выполнено условие п. 4.1.1. Правил, Выплата и Приветственная Выплата рассчитывается от Суммы инвестиций.

4.14 Максимальный размер Выплаты для Участников Акции, которые подключили Персонального брокера или Стратегию, или заключили Договор или ДУ или совершили Покупку либо Перевод согласно п. 4.1.1. Правил до 18.03.2024 г.(включительно), составляет

1 000 000 рублей (на одного Участника Акции).

Максимальный размер Выплаты для Участников Акции, которые подключили Персонального брокера или Стратегию, или заключили Договор или ДУ, или совершили Покупку либо Перевод согласно п. 4.1.1. Правил с 19.03.2024 г., составляет 10 000 рублей (на одного Участника Акции).

4.15 Участник Акции теряет право на получение Выплаты и Приветственной Выплаты в случае если он ранее принимал участие в другой акции Организатора и получил Выплату.

4.16 Генеральное соглашение (в том числе Генеральное соглашение (ИИС)) и депозитарный договор, а также страховой договор и/или Стратегия и/или Договор доверительного управления не должны быть расторгнуты (прекращены) до окончания срока проведения Акции, в противном случае Участник Акции утрачивает право на получение денежных средств в рамках Акции.

5 Заключительные положения

5.3 Настоящие Правила размещаются на Сайте по следующей ссылке: <https://cdn.bcs.ru/static/premier/privetmir.pdf>

5.4 ООО «Компания БКС» имеет право через 30 дней после начала проведения акции внести изменения в Правила, в том числе продлить срок Акции, сократить срок Акции, разместив изменения на Сайте.

5.5 Организатор Акции не гарантирует Участнику Акции возможность приобрести какие-либо финансовые инструменты, в том числе указанные в Правилах.

5.6 Организатор Акции не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные расходы, которые возникнут у Участника в связи с участием в Акции.

5.7 Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с условиями настоящих Правил.

5.8 Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акции считаются надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости Выплаты, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 13% (тринадцать процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.1 ст.224 НК РФ, а также об обязанностях налогового агента удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании п.п. 4 и 5 ст.226 НК РФ для перечисления в бюджет соответствующего уровня.

5.9 Участник Акции имеет право отказаться от участия в Акции, в период ее проведения, указанный в п. 1.4. Правил, путем направления в ООО «Компания БКС» письменного заявления, очевидно свидетельствующего об отказе от участия в Акции.

5.10 ООО «Компания БКС» не предоставляет Участнику Акции каких-либо гарантий эффективности, получения преимуществ, неполучения убытков, гарантий доходности и (или) эффективности инвестиционной деятельности в результате участия в Акции.

5.11 В случае возникновения споров, связанных с проведением Акции, надлежащим, в том числе пригодным для предъявления в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, организациях, доказательством является экземпляр настоящих Правил, который прошит, пронумерован, скреплен подписью единоличного исполнительного органа ООО «Компания БКС» или лица, уполномоченного выданной

ему ООО «Компания БКС» доверенностью, в тексте которой прямо указано специальное полномочие на подписание настоящих Правил, и печатью ООО «Компания БКС».

5.12 Участник Акции несет расходы по уплате брокерской комиссии в соответствии с Приложением 11 «Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и обязуется самостоятельно ознакомиться с тарифами, опубликованными на странице <https://broker.ru/f/reg/tarif.pdf>.

5.13 Правила страхования и страховые тарифы по ссылке https://bcslife.ru/company/disclosure/?open_tarifs=true#bx_3218110189_83.

5.14 Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис» и Приложения к нему, размещены в открытом доступе на сайте АО УК «БКС»: <https://bcs.ru/am/trust/documents>.

5.15 Участник Акции выражает свое согласие с тем, что ООО «Компания БКС» вправе информировать его об обстоятельствах, связанных с проведением Акции, по телефону, включая телефонные звонки и смс-сообщения, или путем направления сообщений на адрес электронной почты, или любым из способов обмена сообщениями, которые предусмотрены Регламентом.

5.16 Все споры и разногласия между ООО «Компания БКС» и Участником Акции по поводу проведения настоящей Акции, решаются путем переговоров, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования, а при не достижении согласия в соответствии с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью споров передаются на разрешение в Центральный районный суд города Новосибирска (если дело подсудно районному суду), мировому судье судебного участка № 4 Центрального района города Новосибирска (если дело подсудно мировому судье).

5.17 Участник Акции не вправе уступать право на получения Выплаты и Приветственной выплаты любым третьим лицам.