

Правила проведения акции «Кешбэк за перевод ценных бумаг»¹ (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, зд. 37, телефон горячей линии: 8 800 500 55 44.
- 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 17 июля 2024 года по 30 сентября 2024 года (включительно).

2. Основные термины и определения

- 2.1. **Брокерский счет** – счет внутреннего учета, который открывается и ведется ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения. В рамках настоящей Акции Брокерским счетом не является индивидуальный инвестиционный счет.
- 2.2. **Генеральное соглашение** – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС» и физическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.
- 2.3. **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.
- 2.4. **Календарный день** – это последовательные дни, имеющие порядковый номер в календарном месяце, и включающие рабочие дни, выходные (субботы и воскресенья), а также официальные праздники. Календарный день имеет продолжительность 24 часа, каждый час в свою очередь состоит из 60 минут, а каждая минута - из 60 секунд.
- 2.5. **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>.
- 2.6. **Акции** – эмиссионные ценные бумаги, закрепляющие права их владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
- 2.7. **Облигации** – Облигации федерального займа (ОФЗ).
- 2.8. **Перевод** – в рамках Акции зачисление на открытый(-ые) счет(-а) депо Акции и/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 Акции и/или Облигаций на счет депо в депозитарии ООО «Компания БКС».

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

- 2.9. **Размер Переводов** – стоимость ценных бумаг, поступивших на счет депо Участника Акции в результате Перевода(-ов). Размер Переводов определяется в порядке, установленном п. 4.3.2.1. Регламента на дату зачисления ценных бумаг на счет депо в депозитарии ООО «Компания БКС».
- 2.10. **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».
- 2.11. **Выплата** – денежные средства, единовременно выплачиваемые ООО «Компания БКС» на Брокерский счет Участника Акции.
- 2.12. **Участник Акции** – лицо, соответствующее всем условиям Акции и включенное Организатором Акции в список Участников Акции.
- 2.13. **Сальдо заводов и выводов** – сумма разниц между:
 - суммой перечисленных Участником Акции и зачисленных ООО «Компания БКС» денежных средств на Брокерский счет и суммой возвращенных (выведенных) денежных средств, которые Участник Акции 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 Участника Акции в депозитарии ООО «Компания БКС», со счетов депо Участника Акции в Сторонних депозитариях и суммарной стоимостью ценных бумаг, списанных (снятых с хранения и учета) со счета депо Участника Акции в депозитарии ООО «Компания БКС» на счета депо Участника Акции в Сторонние

¹ Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование Акции не определяет условия Акции и их сущность.

депозитарию. Оценка стоимости ценных бумаг осуществляется в соответствии с п. 4.3. Регламента ООО «Компания БКС».

— суммой переданных Участником Акции 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 Участником Акции денежных средств по заявке на приобретение Паев (заводами) и суммой денежных средств, полученных Участником Акции от АО УК «БКС» в качестве денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения Паев (выводами);

— суммой перечисленных Участником Акции денежных средств в качестве оплаты страховой премии/страхового взноса по Договорам страхования 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 Участника Акции, 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 Участника Акции, открытых в АО «БКС Банк».

2.14. В случае если денежные средства выражены в иностранной валюте, ООО «Компания БКС» производит их перерасчет в целях настоящей Акции, в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату, на которую ООО «Компания БКС» осуществляется расчет Сальдо заводов и выводов.

Сальдо заводов и выводов считается по всем счетам клиента (суммарно), открытым в ООО «Компания БКС» (без учета активов на индивидуальном инвестиционном счете), АО «БКС Банк», АО УК «БКС», ООО СК «БКС Страхование жизни», открытым как в период проведения Акции, так и до начала ее проведения. При расчете Сальдо заводов и выводов не учитываются ценные бумаги, операции с которыми ограничены, в том числе заблокированные, обособленные ценные бумаги.

2.15. **Суммарная стоимость** - суммарная стоимость переведенных в рамках Акции Акции и/или Облигаций, которая рассчитывается в соответствии с п. 4.3. Регламента.

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, которое:

3.1.1. на дату начала проведения Акции, указанную в п. 1.4. Правил не является действующим клиентом ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС», ООО СК «БКС Страхование жизни», никогда ранее не заключало договоров с указанными юридическими лицами, либо имеет действующее Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС» или ООО СК «БКС Страхование жизни»;

3.1.2. в период проведения Акции выполнит следующие условия:

3.1.2.1. оставит заявку на участие в Акции на Сайте https://promo.bcs.ru/cashback_transfer;

3.1.2.2. в случае, если Участник Акции еще не имеет действующего Генерального соглашения с ООО «Компания БКС», заключит Генеральное(ые) соглашение(я).

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), 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 Акции в рамках данной 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 в целях Акции, с банковского счета банка-нерезидента РФ.

4. Условия получения Выплаты

4.1. Участник Акции получает Выплату, если в период проведения Акции, осуществит один или несколько Переводов. Суммарный Размер Переводов должен быть не менее 2 000 000 рублей.

4.2. Сальдо заводов и выводов рассчитывается за период с Даты 1 по Дату 2, где:

Дата 1 – дата начала Акции, согласно п.1.4. Правил;

Дата 2 – 181-ый календарный день с даты последнего Перевода Акции и/или Облигаций согласно п. 4.1. Правил.

4.3. Выплата рассчитывается, как:

При переводе Акций:

- 0,5% от Сальдо заводов и выводов, в случае, если по истечению периода, указанного в п. 4.2. Правил, размер Сальдо заводов и выводов не превысил Размер Перевода(ов);
- 0,5% от Размера Перевода(ов), в случае, если по истечении периода, указанного в п. 4.2. Правил, размер Сальдо заводов и выводов превысил Размер Перевода(ов);

При переводе Облигаций:

- 0,3% от Сальдо заводов и выводов, в случае, если по истечению периода, указанного в п. 4.2. Правил, размер Сальдо заводов и выводов не превысил Размер Перевода(ов);
- 0,3% от Размера Перевода(ов), в случае, если по истечении периода, указанного в п. 4.2. Правил, размер Сальдо заводов и выводов превысил Размер Перевода(ов)

но в любом случае не может превышать 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

4.4. Выплата будет начислена Участнику Акции в течение 30 календарных дней после окончания месяца, в котором было рассчитано Сальдо заводов и выводов, согласно п. 4.3. настоящих Правил.

4.5. Участник акции получает Выплату только в случае если Сальдо заводов и выводов будет положительным и составлять не менее 70 % от Размера Перевода(ов) на дату расчета.

Пример 1: До начала Акции у Участника Акции было 4 млн. руб. активов. В период Акции он совершил два Перевода Акций:

15.08 суммарно на 6 млн. руб. (из них 5 млн. Лукойл и 1 млн. акции Сбербанка),

25.08 суммарно на 7 млн. руб. (из них 5,5 млн. Лукойл и 1,5 млн. акции Сбербанка)

И вывел деньги на сумму 2 млн. руб.

На Дату расчета Сальдо завода и вывода за период с даты первого Перевода по дату последнего перевода +181 день составило **11 млн. руб.**

Расчет: 11 млн. руб. = 6 млн. руб. + 7 млн. руб. - 2 млн. руб.

Итого Размер переводов, удовлетворяющих 4.1.1, составит 6 млн. руб. + 7 млн. руб. = **13 млн. руб.**

Сальдо завода и вывода \geq 70% от Размера переводов. Сальдо завода и вывода не превышает Размер переводов.

Итого Выплата составит 0,5% от Сальдо завода и вывода 11 млн. руб. = 55 000 руб. (указана сумма до удержания НДФЛ)

Пример 2: До начала Акции у Участника Акции было 4 млн. руб. активов. В период Акции он совершил два перевода бумаг:

15.08 суммарно на 6 млн. руб. (из них 5 млн. Лукойл и 1 млн. акции Сбербанка)

25.08 суммарно на 7 млн. руб. (из них 5,5 млн. Лукойл и 1,5 млн. акции Сбербанка)

И завел деньги на сумму 2 млн. руб.

На Дату расчета Сальдо завода и вывода за период с даты первого дня перевода по дату последнего дня перевода +181 день составило **15 млн. руб.** = 6 млн. руб. + 7 млн. руб. + 2 млн. руб.

Итого Размер переводов, удовлетворяющих 4.1.1, равна 6 млн. руб. + 7 млн. руб. = 13 млн. руб. Сальдо завода и вывода \geq 70% от Размер переводов. Сальдо завода и вывода превышает Размер переводов.

Итого Выплата составит 0,5% от Размера переводов 13 млн. руб. = 65 000 руб. (указана сумма до удержания НДФЛ)

4.6. Участник Акции утрачивает право на получение Выплаты в случае подписания документов, направленных на расторжение (прекращение) Генерального(ых) соглашения(ий) до момента зачисления Выплаты на Брокерский счет.

4.7. В случае если Акции выражены в иностранной валюте, ООО «Компания БКС» производит их перерасчет в целях настоящей Акции, в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на конец даты Перевода.

4.8. Если Участник Акции принимает участие в других акциях Организатора Акции, исключая Ацию «Кешбэк за инвестиции», то он получает Выплату только по одной акции, где размер Выплаты будет наибольшим.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящие Правила размещаются на Сайте по следующей ссылке: <https://cdn.bcs.ru/static/bcs/cachback-rules5.pdf>.

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

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

5.4. Ни одно из условий настоящих Правил не может в последующем толковаться как обязывающее Организатора акции заключить Генеральное соглашение. Генеральное соглашение не является публичным договором, Организатора акции вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать в заключении Генерального соглашения.

- 5.5. Организатор Акции не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные расходы, которые возникнут у Участника в связи с участием в Акции.
- 5.6. Участие в Акции означает полное согласие Участника Акции с условиями настоящих Правил.
- 5.7. 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. 4 и 5 ст.226 НК РФ для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
- 5.8. 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.
- 5.9. 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.
- 5.10. 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.
- 5.11. 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. 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).
- 5.14. Участник Акции не вправе уступать право на получения Выплаты любым третьим лицам.

Генеральный директор
ООО «Компания БКС»

В.А. Шелиховский