

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 октября 2024 года по 31 декабря 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. Для целей настоящих Правил ООО «Компания БКС» учитываются только эмиссионные ценные бумаги, сделки с которыми заключаются в торговой системе ПАО Московская биржа (фондовый рынок, рынок депозитов и рынок кредитов) или в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок).
- 2.7. **Перевод** – в рамках Акции зачисление на открытый(-ые) счет(-а) депо Акции (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 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.

- 2.8. **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».

- 2.9. **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».

- 2.10. **Выплата** – денежные средства, единовременно выплачиваемые ООО «Компания БКС» на Брокерский счет Участника Акции.

- 2.11. **Участник Акции** – лицо, соответствующее всем условиям Акции и включенное Организатором Акции в список Участников Акции.

- 2.12. **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

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

депо Участника Акции в депозитарии ООО «Компания БКС» на счета депо Участника Акции в Сторонние депозитарии. 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».

2.13. 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.

2.14. **Суммарная стоимость** - суммарная стоимость переведенных в рамках Акции Акции, 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. не является работником ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС», ООО СК «БКС Страхование Жизни» (нескольких или одного из них);

3.1.3. не является лицом и (или) работником лиц, заключившими с ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС», ООО СК «БКС Страхование Жизни» (с несколькими или одним из них) договоры, в рамках которых указанное лицо осуществляет поиск и (или) привлечение лиц, готовых заключить Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС» и/или договоры с АО «БКС Банк» и/или АО УК «БКС» и/или ООО СК «БКС Страхование Жизни» и (или) договор с третьим лицом, в интересах которого действует ООО «Компания БКС» и/или АО «БКС Банк» и/или АО УК «БКС» и/или ООО СК «БКС Страхование Жизни».

Под работником здесь и далее по тексту Правил понимается лицо, работающее у соответствующего лица на основании трудового договора и (или) выполняющее работы, оказывающее услуги соответствующему лицу на основании договора гражданско-правового характера.

3.1.4. в период проведения Акции выполнит следующие условия:

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

3.1.4.2. 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:

4.1.1. Если в период проведения Акции, осуществит один или несколько Переводов. Суммарный Размер Переводов должен быть не менее 2 000 000 рублей.

4.1.2. Сальдо заводов и выводов будет положительным и составлять не менее 70% от Размера Перевода(ов) на дату расчета – Дата 2.

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 согласно п. 4.1. Правил.

4.3. Выплата рассчитывается, как:

- 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);

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

4.4. Выплата будет начислена Участнику Акции в течение 45 календарных дней после окончания месяца, в котором наступила Дата 2, согласно п. 4.2. настоящих Правил.

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

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

25.11 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 начала Акции по дату последнего перевода +181 день составило **11 млн. руб.**

Расчет: **11 млн. руб.** = 6 млн. руб. + 7млн.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 >= 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:

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

25.11 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 начала Акции по дату последнего дня перевода +181 день составило **15 млн. руб.** = 6 млн. руб. + 7млн.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 >= 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)

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. Если Участник Акции принимает участие в других акциях Организатора Акции, 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-rules6.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