

Правила проведения акции «Бесплатный шорт 1.0»¹ (далее – Акция)

1. Общие положения:

- 1.1. **Организатор Акции**² – 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 и юридических лиц к услугам ООО «Компания БКС» по брокерскому и депозитарному обслуживанию.
- 1.4. **Период проведения Акции:** 27.02.2025 года по 31.03.2025 года (включительно).
- 1.5. **Сроки предоставления льготного периода:** до 29.06.2025 (включительно).

2. Основные термины и определения:

- 2.1. **Брокер** – ООО «Компания БКС».
- 2.2. **Брокерский счет** – счет внутреннего учета, который открывается и ведется ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения.
- 2.3. **Генеральное соглашение** – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС» и физическим лицом или юридическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.
- 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. **Участник Акции** – лицо, соответствующее всем условиям Акции и включенное Организатором Акции в список Участников Акции.
- 2.7. **Суммарная стоимость активов** - суммарная стоимость активов на всех счетах, открытых Участнику Акции в ООО «Компания БКС», которая рассчитывается в соответствии с п. 4.3. Регламента.
- 2.8. **Сделка с неполным покрытием** – сделка, в результате которой возникает временно непокрытая позиция или непокрытая позиция. Сделки с неполным покрытием являются необеспеченными сделками.
- 2.9. **Сделка переноса позиций** – сделка, заключенная в целях переноса непокрытой/временно непокрытой позиции в соответствии с п. 22.4 Регламента и/или с приложением №5 к Регламенту.
- 2.10. **Сделка переноса позиции «Шорт»** - заключаемая за счет Участника Акции в российских рублях сделка РЕПО в целях переноса непокрытой/ временно непокрытой позиции, по первой части которой совершается покупка ценных бумаг, входящих в Перечень ликвидных ценных бумаг в торговой системе ПАО Московская Биржа, размещенный в открытом доступе на сайте ООО «Компания БКС»: <https://broker.ru/brokerage/services/margin-lending/moex-securities-list>.
- 2.11. **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/>.
- 2.12. **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 сообщений о сделках с иностранной валютой в соответствии с Приложением № 27 к Регламенту.
- 2.13 **Торгово-клиринговый счет** - это отдельный счет для учета активов участника торгов, открытый напрямую на бирже.

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 и юридическое лицо, которое на дату начала проведения Акции, указанную в п. 1.4. Правил:

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

² Партнером Организатора настоящей Акции является ООО "БКС Консалтинг" на основании соглашения сторон.

3.1.1. либо не является действующим клиентом ООО «Компания БКС» и никогда ранее не заключало договоров с указанным юридическим лицом, но в период проведения Акции заключит Генеральное(ые) соглашение(я) и выберет для открытия Брокерский счет типа «Индивидуальный» и не подключит Стратегии и/или Персонального брокера и/или не откроет выделенного Торгово-клирингового счета в ПАО «Московская Биржа» (фондовый рынок);

3.1.2. либо имеет действующее Генеральное(-ые) соглашение(-ия) с ООО «Компания БКС», в рамках которого(-ых) Участнику Акции был открыт брокерский счет(-а) типа «Индивидуальный», и Суммарная стоимость активов в рамках всех Генеральных соглашений составляет 1 000 (одну тысячу) рублей или менее и не имеет подключенной Стратегии и/или Персонального брокера и/или выделенного Торгово-клирингового счета в ПАО «Московская Биржа» (фондовый рынок) и/или не подключит Стратегии и/или Персонального брокера и/или не откроет выделенного Торгово-клирингового счета в ПАО «Московская Биржа» (фондовый рынок) в Период проведения Акции;

3.1.3. либо имеет действующее Генеральное(-ые) соглашение(-ия) с ООО «Компания БКС», в рамках которого(-ых) Участнику Акции был открыт брокерский счет типа «Индивидуальный» и Суммарная стоимость активов в рамках всех Генеральных соглашений составляет более 1 000 (одной тысячи) рублей, при условии, что в период с 10 августа 2024 года по 27 февраля 2025 года включительно в рамках Генерального соглашения Участника Акции не было заключено ни одной сделки переноса позиции и не имеет подключенной Стратегии и/или Персонального брокера и/или выделенного Торгово-клирингового счета в ПАО «Московская Биржа» (фондовый рынок) и/или не подключит Стратегии и/или Персонального брокера и/или не откроет выделенного Торгово-клирингового счета в ПАО «Московская Биржа» (фондовый рынок) в Период проведения Акции;

3.2. В Акции не участвуют клиенты Брокера, у которых имеется хотя бы одно Генеральное соглашение, в рамках которого был открыт Брокерский счет типа «Кастодиальный» или «Доверительный» или «Попечительский».

3.3. В Акции не участвуют клиенты, ранее принимавшие участие в Акции «Бесплатный шорт».

3.4. Если физическое или юридическое лицо не будет соответствовать вышеуказанным условиям, Организатор Акции не включает данное физическое или юридическое лицо в число Участников Акции. Организатор Акции вправе не включать физическое или юридическое 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.

3.5. 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.

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

3.7. 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.

3.8. Участие в Акции может быть завершено, если проведение Акции будет прекращено Организатором Акции (в том числе, досрочно).

4. Условия получения льготного периода:

4.1. В период проведения Акции устанавливается значение $R_{short} = 0\%$, в течение 90 Календарных дней, начиная со дня заключения в период проведения Акции первой сделки переноса позиции «Шорт», если Участник Акции выполнит следующие условия:

4.1.1. В период действия Акции, в рамках Генерального соглашения Участника Акции будет заключена сделка переноса позиции «Шорт», при этом совокупный размер принудительно переносимых позиций за один день составит не более 10 000 000* рублей суммарно по всем действующим Брокерским счетам Участника Акции;

4.1.2. В случае если совокупный размер принудительно переносимых позиций в день превысит 10 000 000 рублей, то значение $R_{short} = 0\%$ будет применяться только к той части сделок переноса позиции «Шорт», в которой совокупный размер переносимых позиций не превысил 10 000 000 рублей. К остальной части сделок переноса позиции «Шорт» в таком случае применяется значение R_{short} , соответствующее всему совокупному размеру принудительно переносимой позиций в день согласно условиям тарифного плана, выбранного Участником Акции.

*Сумма может быть увеличена с учетом цены и стандартного лота ценной бумаги, а также минимального объема сделки переноса во исполнение п. 22.4.5. Регламента

Пример:

Участник Акции с тарифным планом «Инвестор» в период проведения Акции совершил сделку с неполным покрытием в результате чего была заключена сделка переноса позиции «Шорт». Совокупный размер принудительно переносимых позиций за один день составил 12 000 000 рублей.*

Равенство $R_{short} = 0\%$ будет применяться только в отношении части сделок переноса позиции «Шорт», в которых совокупный размер переносимых позиций не превысил 10 000 000 рублей.

При этом в отношении оставшейся части сделок переноса позиции «Шорт» в которой совокупный размер переносимых позиций превысил 10 000 000 рублей (то есть 2 000 000 рублей) будет

применяться равенство $R_{short} = 11\%$ (согласно условиям тарифного плана Инвестор, указанным в табл. 1).

Таб.1

Совокупный размер переносимых позиций		Rshort, % годовых
от	до	
0 руб.	2 000 000 руб.	14,00
2 000 001 руб.	5 000 000 руб.	13,00
5 000 001 руб.	10 000 000 руб.	12,00
10 000 001 руб.	30 000 000 руб.	11,00

*Ставки по тарифному плану «Инвестор» в таб.1 указаны исключительно в качестве примера. Ставки могут изменяться во время предоставления льготного периода. В случае изменения ставок расчеты будут производиться по новым ставкам, указанным в Приложении № 11 к Регламенту.

4.2. При наличии у Участника Акции нескольких Генеральных соглашений типа «Индивидуальный», срок в 90 Календарных дней отсчитывается с даты первой Сделки переноса позиции «Шорт» в рамках проводимой Акции.

5. Заключительные положения:

5.1. Настоящие Правила размещаются на Сайте по следующей ссылке: https://cdn.bcs.ru/static/bcs/free_short.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. Организатор Акции не возмещает, не компенсирует убытки, издержки, любые иные расходы, которые возникнут у Участника в связи с участием в Акции.

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

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. Участник акции самостоятельно оценивает риски и возможность совершения и (или) отказа от совершения той или иной сделки с финансовыми (-м) инструментами(-ом), принимает на себя ответственность за совершение сделок и операций основанных на индивидуальных инвестиционных рекомендациях, информации полученной в рамках стратегии «Автоследование» и/или иной информации исходящей от финансовых советников, инвестиционных консультантов и иных лиц, в том числе от ООО «Компания БКС» и подтверждает, что ООО «Компания БКС» не несёт ответственности за возможные убытки, понесенные в результате совершения сделок.

5.10. 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».

5.11. 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://bcs.ru/regulatory/additional-archive>.

5.12. 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).