

## **Правила проведения акции «Инвестиции с OZON»<sup>1</sup> (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 01.10.2023 года по 29.02.2024 года (включительно).
- 1.5. **Период выполнения целевых действий Акции:** с 01.10.2023 года по 31.12.2023 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.
- 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://promo.bcspremier.ru/o-bonus>.
- 2.8. **Продукты** – акции, облигации, Паи, Контракты, Стратегии, Персональный брокер, Договоры.
- 2.9. **Договоры** – страховые договоры, заключаемые Участником акции с ООО СК «БКС Страхование жизни».
- 2.10. **Паи** – инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО УК «БКС».

---

<sup>1</sup> Наименование Акции служит исключительно в целях индивидуализации Акции. Наименование Акции не определяет условия Акции и их сущность.

2.11. **Контракты** – внебиржевые форвардные и опционные контракты, заключаемые ООО «Компания БКС» (доступно только квалифицированным инвесторам) сроком от 6 месяцев.

2.12. **Стратегии** – стратегии в соответствии с п. 2.19 Приложения № 27 к Регламенту, представленные на сайте <https://fintarget.ru/>, доступ к которым предоставляется в рамках услуги «Автоследование», услуги «Автоконсультирование», предусматривающие предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) информационных сообщениях о сделках с иностранной валютой в соответствии с Приложением № 27 к Регламенту.

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. **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».

2.15. **Перевод** – в рамках действующей Акции зачисление на открытый(-ые) в рамках Акции счет(-а) депо акций 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 один из указанных тарифных планов: «Персональный брокер», «Персональный брокер+», «Персональный брокер+ (доллары)» или «Консультант по управлению капиталом» (подробная информация по тарифам приведена в Приложении 11 к Регламенту «Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (<https://broker.ru/regulations>) на том Генеральном соглашении/Генеральном соглашении (ИИС), в рамках которого будет осуществляться Перевод. В случае, если любой из указанных тарифных планов не был подключен или был подключен после зачисления акций 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.

2.16. **Сумма инвестиций** – общий размер Суммы страховых премий и Суммарной стоимости активов.

2.17. **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.

2.18. **Суммарная стоимость активов** – суммарная стоимость приобретенных в рамках Акции Продуктов (за исключением Договоров, Фьючерсов и Опционов), 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 «озн». 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 месяца, в котором было выполнено условие п. 4.2.1. Правил.

2.19. **Участник Акции** – совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, соответствующее всем условиям Акции и включенное Организатором Акции в список Участников Акции.

2.20. **Ozon** – Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения» (ИНН 7704217370, КПП 770301001; юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 41, комн. 6).

2.21. **Призер Акции** – Участник Акции, определенный в соответствии с п. 4.1. - 4.3. Правил, как лицо, имеющее право на получение Выплаты.

2.22. **Подписка** – промокод, дающий Призеру Акции возможности в течение 3 (трех) месяцев получать доступ к программе привилегий Ozon Premium на условиях подписки, опубликованных в сети Интернет по адресу: <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-podpiski-na-ozon-premium/>.

2.23. **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.

2.24. **Целевые действия** – совершение юридических и фактических действий в целях Акции, указанных в п. 3.1.2. и п. 4.2. 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 ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС», ООО СК «БКС Страхование жизни», никогда ранее не заключало договоров с указанными юридическими лицами, либо является действующим клиентом ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС», ООО СК «БКС Страхование жизни», но на дату начала проведения Акции, указанную в пункте 1.4. Правил, а также за 90 дней до начала проведения Акции, 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. Период выполнения целевых действий Акции заключит Генеральное(-ые) соглашение(-я) и/или Генеральное соглашение (ИИС) с ООО «Компания БКС» с использованием ссылки <https://my.broker.ru/dobs/ozonpremium> или <https://s.bcs.ru/9qvN>.

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.

### **4. Условия получения Подписки и Выплаты:**

4.1. За выполнение п. 3.1.2. Правил Участник акции получает Подписку.

4.2. Выплата предоставляется Участнику Акции, если Участник Акции в период проведения Акции выполнит следующие условия:

4.2.1. в Период выполнения целевых действий Акции, подаст первое поручение на заключение сделки по покупке Продуктов и данное поручение будет исполнено и/или подключит Стратегию или Персонального брокера и/или заключит Договор (далее – Покупка) и/или осуществит первый Перевод. Последующие Покупки/Переводы будут учтены, если они исполнены в том же календарном месяце, когда было исполнено первое поручение и/или подключена Стратегия или Персональный брокер и/или заключен Договор, и/или выполнен первый Перевод (в зависимости от того, какое событие произошло раньше);

4.2.2. в течение 60 календарных дней после окончания календарного месяца, в котором было выполнено условие п. 4.2.1. Правил, не подаст Организатору Акции поручение (поручения) на вывод денежных средств с брокерских счетов и/или ИИС (за исключением дивидендов, при условии, что вывод денежных средств с брокерского(-их) счета(-ов), открытых в рамках Акции, равен или меньше суммы поступивших дивидендов на брокерский(-е) счет(-а)), открытого в рамках Акции, и/или не подаст поручение на продажу Паев, и/или не подаст поручение на вывод акций и/или облигаций со своего счета депо, и/или не расторгнет заключенный Договор/Договоры и/или не отключит Стратегию или Персонального брокера.

4.3. 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. 4.2.1. Правил будет больше или равна 3 000 000 рублей.

- 1 500 рублей за каждые 100 000 рублей Суммы инвестиций в акции и/или облигации, а также Суммы инвестиций в рамках Стратегии и/или Персонального брокера;

- 2 000 рублей за каждые 100 000 рублей Суммы инвестиций в Паи и/или Договоры и/или Контракты (далее – **Сумма Покупок**).

4.4. Сумма инвестиций рассчитывается на последний календарный день месяца, в котором было выполнено условие п. 4.2.1. Правил.

4.5. Сумма Покупок рассчитывается как Суммарная стоимость активов минус Сумма переводов.

4.6. В случае, если Сумма инвестиций будет превышать сумму пополнения брокерского(-их) счета(-ов)/ИИС, с даты открытия первого брокерского счета/ИИС, на последний календарный день месяца, в котором было выполнено условие п. 4.2.1. 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. 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 6 000 рублей.

4.7. 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. 4.2.1. 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. 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 3 000 рублей.

4.8. Выплата начисляется единовременно.

4.9. Выплаты начисляются Организатором Участнику Акции в течение 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором было выполнено условие п. 4.2.2 настоящих Правил.

- 4.10. Зачисление Выплаты производится только на брокерский счет в ООО «Компания БКС».
- 4.11. В случае, если Участник Акции имеет право на получение Выплаты и имеет только открытый в ООО «Компания БКС» ИИС, то Участнику Акции для получения Выплаты необходимо заключить Генеральное соглашение и открыть Брокерский счет не позднее, чем в течении 10 календарных дней, после истечения срока, установленного в п. 4.2.2. Правил. В случае, если Участник Акции в вышеуказанный срок не заключил Генеральное соглашение и не открыл Брокерский счет, то он утрачивает право на получение Выплаты в рамках настоящей Акции.
- 4.12. Максимальный размер Выплаты на одного Участника Акции составляет 1 000 000 рублей за весь период проведения Акции.
- 4.13. Участник Акции теряет право на получение Выплаты в случае если он ранее принимал участие в другой акции Организатора и получил Выплату.
- 4.14. Генеральное соглашение (в том числе Генеральное соглашение (ИИС)) и депозитарный договор, а также страховой договор и/или Стратегия не должны быть расторгнуты (прекращены) до окончания сроков Акции, в противном случае Участник Акции утрачивает право на получение денежных средств в рамках Акции.
- 4.15. Максимальное количество Подписок за выполнение п. 3.1.2. Правил Акции на одного Участника Акции составляет 1 за весь период проведения Акции.
- 4.16. Организатор Акции направляет Подписку Участнику Акции на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента при заключении Генерального соглашения/Генерального соглашения (ИИС). Участник Акции принимает на себя все риски, возникающие в связи с направлением Подписки по электронной почте (незащищенному каналу связи, не исключающему доступ третьих лиц к передаваемой информации), включая риск доступа третьих лиц к Подписке и возникшей в связи с этим невозможности Участника Акции использовать ей.
- 4.17. Подписка направляется единоразово.
- 4.18. Подписка направляется Участнику Акции в течение 20 рабочих дней после окончания календарного месяца, в котором было выполнено условие п. 3.1.2. Правил.
- 4.19. Подписку можно использовать в соответствии с правилами Сервиса, размещенными на странице в сети Интернет по адресу <https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/pravila-ispol-zovaniya-ballov-na-ozon-ru/>.

## **5. Заключительные положения**

- 5.1. Настоящие Правила размещаются на Сайте по следующей ссылке: <https://cdn.bcs.ru/static/bcs/o-bonus-rules.pdf>.
- 5.2. 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.
- 5.3. 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. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. 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».

5.10. 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>.

5.11. Правила страхования и страховые тарифы по ссылке [https://bcslife.ru/company/disclosure/?open\\_tarifs=true#bx\\_3218110189\\_83](https://bcslife.ru/company/disclosure/?open_tarifs=true#bx_3218110189_83).

5.12. 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.

5.13. 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 или Подписки любым третьим лицам.