

Правила проведения акции «7 Акции в подарок. Флоктори»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 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 19.08.2024 г. по 31.01.2025 г. (включительно).
- 1.5. **Период выполнения целевых действий:** с 19.08.2024 г. по 30.09.2024 г. (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 действующими 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. **Календарный день** – дни недели с понедельника по воскресенье, продолжительностью двадцать четыре часа, имеющие порядковый номер в календарном месяце.
- 2.7. **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://bcs.ru/regulatory/additional-archive>.
- 2.8. **Сайт Акции (Сайт)** – https://promo.bcs.ru/fl_experience, https://promo.bcs.ru/fl_new.
- 2.9. **Продукты** – акции, облигации, Паи, Контракты, Персональный брокер, Договоры страхования, Договоры доверительного управления, Фьючерсы, Опционы.

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

2.10. **Паи** – инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением АО УК «БКС», за исключением биржевого паевого инвестиционного фонда «БКС Денежный рынок».

2.11. **Контракты** – внебиржевые форвардные и опционные контракты, заключаемые ООО «Компания БКС» (доступно только квалифицированным инвесторам) сроком от 353 дней, за исключением следующих продуктов: «Первая валюта», «Первые инвестиции», «Первый купон», «Индивидуальный», «Восстановление». В Акции также участвует форвардный контракт «Валютное ралли (Доллар)» сроком в 3 месяца.

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. **Договоры страхования** – договоры страхования жизни сроком от 1 года, заключаемые Участником акции с ООО СК «БКС Страхование жизни» в Период проведения Акции, за исключением договоров страхования по программам страхования: ИСП Пороговый индивидуальный, ИСП Мультипликатор роста Рестракт.

2.14. **Договор доверительного управления (ДДУ)** – 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, за исключением ДДУ в соответствии со стратегией доверительного управления «Денежный рынок», ИДУ+Advisiry.

2.15. **Фьючерсы** – производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются инструменты валютного, фондового, товарного и денежного рынка Московской биржи.

2.16. **Опционы** – производные финансовые инструменты базовым активом которых являются фьючерсные контракты и инструменты фондового рынка Московской биржи.

2.17. **Стратегии** – стратегии предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) информационных сообщений о сделках с иностранной валютой в соответствии с Соглашением об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту), доступ к которым предоставляется в рамках услуги «Автоследование», за исключением Стратегий «Тренды ОФЗ», «Обгоняем депозит», "Портфель ОФЗ Консервативный", "Ежедневный доход", "ОФЗ Х3". Перечень Стратегий указан на сайте <https://fintarget.ru/>.

2.18. **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».

2.19. **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». Размер переводов определяется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента на дату зачисления ценных бумаг на счет депо в депозитарии ООО «Компания БКС» в рамках каждого перевода.

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 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 Подарка.

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

2.20. Сумма инвестиций – общий размер Суммарной стоимости активов, Суммы страховых премий, Суммарной стоимости активов (ДУ), Гарантийного обеспечения, который рассчитывается на определенную Правилами дату.

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 показателя.

2.21. Суммарная стоимость активов – суммарная стоимость приобретенных в рамках Акции Продуктов (за исключением Договоров страхования и ДДУ) которая рассчитывается в соответствии с п. 4.3. Регламента на определенную Правилами дату.

Расчет Суммарной стоимости активов происходит только по Генеральному(-ым) соглашению (-ям) /Генеральному соглашению (ИИС), открытым в рамках Акции и имеющим префикс «фл» или «флк» или «флф».

Также в Суммарной стоимости активов учитываются акции и облигации (за исключением ценных бумаг из списка: <https://spbexchange.ru/upload/news300522.pdf>).

Заблокированные, обособленные, иным образом ограниченные к распоряжению акции и облигации, зачисленные на счет депо путем Перевода, не участвуют в расчете Суммарной стоимости активов, Подарок за них не начисляется.

Переводы учитываются только из сторонних российских депозитариев (не из ООО «Компания БКС»). Иные переводы не участвуют в расчете Суммарной стоимости активов, Подарок за них не начисляется.

2.22. Сумма страховых премий – денежные средства, внесенные Клиентом в рамках Договора(-ов) страхования в Период выполнения целевых действий.

Сумма страховых премий рассчитывается на последний Календарный день каждого месяца, входящего в Период выполнения целевых действий, в котором был(-и) заключен(-ы) Договор(-ы) страхования согласно п. 4.1.1. Правил, по всем Договорам страхования, заключенным в этом месяце, в порядке, предусмотренном Договором страхования.

2.23. 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».

Суммарная стоимость активов (ДУ) рассчитывается на последний Календарный день каждого месяца, входящего в Период выполнения целевых действий, в котором был(-и) заключен(-ы) Договор(-ы) доверительного управления, согласно п. 4.1.1. Правил, по всем Договорам доверительного управления, заключенным в этом месяце.

2.24. Гарантийное обеспечение – активы Участника акции, требуемые для обеспечения всех его открытых позиций по заключенным сделкам с Фьючерсами и Опционами. Размер гарантийного обеспечения определяется в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту на последний Рабочий / Календарный день месяца, в котором было выполнено условие п. 4.1.1. Правил и были заключены Фьючерсы и/или Опционы.

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

2.26. **Остаток** – общая сумма денежных средств, которые учитываются на Брокерском счете(-ах) Участника акции, открытом(-ых) в рамках Акции, по состоянию на последний Календарный день каждого месяца в Период выполнения целевых действий, в котором Участником акции были выполнены условия п. 4.1.1. Правил.

2.27. **Размер Переводов** – стоимость ценных бумаг (акций и облигаций), поступивших на счет депо Участника акции в результате Перевода(-ов). Размер переводов определяется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента на дату зачисления ценных бумаг на счет депо в депозитории ООО «Компания БКС» в рамках каждого перевода.

2.28. **Сумма заводов** – сумма денежных средств, зачисленных на Брокерский счет(-а)/ИИС в Период проведения Акции, а также Размер Переводов.

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

2.30. **Подарок** - 7 акций обыкновенных компании Роснефть (ROSN), ISIN: RU000A0J2Q06 (<https://www.rosneft.ru/Investors/>), получаемые Участником Акции при выполнении условий Акции.

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

2.32. **Выплата** – денежные средства, одновременно выплачиваемые ООО «Компания БКС» на брокерский счет Участника Акции, открытый в валюте РФ, в рамках акций, проводимых Организатором акций.

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. 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 календарных дней до даты заключения Генерального соглашения и/или Генерального соглашения (ИИС) в рамках Акции посредством использования ссылки из п. 3.1.3. Правил, Сумма инвестиций Участника акции, а также сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте, на всех счетах Участника акции в перечисленных компаниях, в каждый день не превышала 30 000 рублей;

3.1.2. на момент выполнения условия п. 3.1.3:

- не является работником ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк», АО УК «БКС», ООО СК «БКС Страхование Жизни» (нескольких или одного из них);

- 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.

3.1.3. в период проведения Акции, заключит Генеральное(-ые) соглашение(-я) и/или Генеральное соглашение (ИИС) с ООО «Компания БКС» с использованием одного из сайтов <https://my.broker.ru/dobs/frii2> или <https://s.bcs.ru/cQg> или <https://my.broker.ru/dobs/flocktory> или <https://s.bcs.ru/qzq> или <https://my.broker.ru/dobs/partners/floc-fs> или <https://s.bcs.ru/iKORD>;

3.2. Если физическое лицо не будет соответствовать любому из вышеуказанных условий, Организатор акции не включает физическое лицо в число Участников акции.

3.3. Организатор акции вправе не включать физическое лицо в Участники акции/исключить из Участников акции в случае расторжения Генерального(-ых) соглашения(-ий) и/или) Генерального соглашения (ИИС), в связи с заключением которого(-ых) происходит участие в Акции.

3.4. Организатор акции вправе исключить любого Участника акции 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 Акции.

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

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

4. Условия получения Подарка:

4.1. Участник Акции получает Подарок, если:

4.1.1. в Период выполнения целевых действий заключит Договор страхования или ДДУ, или осуществит первый Перевод, или подаст первое поручение на заключение сделки по приобретению Продуктов: акций и/или облигаций и/или Фьючерсы и/или Опционы и/или Паев, Контрактов и данная сделка будет исполнена / Перевод осуществлен (далее – совершить Сделку/Перевод).

Договор страхования / ДДУ должны быть заключены, и/или Сделка/Перевод должны быть исполнены не позднее даты окончания Периода совершения целевых действий.

Последующие заключения Договоров страхования или ДДУ или Сделки / Переводы будут учтены, если они исполнены во время Периода выполнения целевых действий.

Если до конца месяца в котором был заключен Договор страхования или ДДУ, либо была совершена первая Сделка/Перевод Участник акции подаст поручение на вывод (списание) ценных бумаг, поступивших в результате Переводов, со своего счета депо, то размер Перевода по указанным ценным бумагам не будет учтен при расчете Суммы инвестиций.

Сделки с акциями и облигациями учитываются только при подключении одного из тарифов Персональный брокер или Стратегии до момента подачи поручения на совершение сделки.

Сделки с Фьючерсами и Опционами учитываются только при подключении Стратегии до момента подачи поручения на совершение сделки.

Для получения Подарка Участник акции до конца месяца в котором был заключен первый Договор страхования / ДДУ или совершена первая Сделка/Перевод не должен выводить денежные средства с Брокерских счетов/ИИС, открытых в рамках Акции.

Договор страхования / ДДУ должны быть заключены, и/или Сделка / Перевод должны быть исполнены не позднее даты окончания Периода совершения целевых действий.

4.1.2. на последний календарный день месяца, в котором было выполнено условие п.

4.1.1. Правил, Сумма инвестиций будет более 30 000 рублей (включительно).

4.2. Подарок начисляется Организатором акции на счет депо Участника Акции (не являющийся счётом депо (ИИС)) в течение 30 рабочих дней после окончания месяца, в котором было выполнено условие п. 4.1.1. настоящих Правил.

4.3. Подарок начисляется единоразово. Участник Акции может получить только 1 Подарок за весь период проведения Акции.

4.4. Участник Акции теряет право на получение Подарка в случае если он ранее принимал участие в другой акции Организатора и получил Подарок и/или Выплату.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящие Правила размещаются на Сайте по следующей ссылке: <https://cdn.bcs.ru/static/premier/fl-7gift-2024-rules.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. 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.

5.5. 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 Подарка, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210, п.2 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.

5.6. 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. 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>.

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

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 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).

Участник Акции не вправе уступать право на получения Подарка любым третьим лицам.