

**Правила  
проведения маркетинговой (рекламной) акции  
«Льготный период»<sup>1</sup>**

**1. Общие положения**

**1.1.** Маркетинговая (рекламная) акция «**Льготный период**» (далее по тексту – Акция) проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее по тексту – ООО «Компания БКС», Компания) на территории Российской Федерации в городах, в которых зарегистрированы обособленные подразделения ООО «Компания БКС». Информация о зарегистрированных обособленных подразделениях ООО «Компания БКС» размещена на сайте ООО «Компания БКС» <http://broker.ru>.

**1.2.** Акция проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга физических лиц и юридических лиц к услугам ООО «Компания БКС» по брокерскому обслуживанию, повышения лояльности физических лиц и юридических лиц, являющихся действующими Клиентами, к услугам, оказываемым ООО «Компания БКС».

**1.3.** 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 (без ограничения срока действия), место нахождения и адрес для направления корреспонденции: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, официальный сайт: <http://broker.ru>, телефон горячей линии: 8 800 100 55 44.

**1.4.** Срок (период) проведения Акции: с «01» марта 2018 года по «31» марта 2018 года (включительно).

**1.5.** Срок проведения Акции может быть изменен на основании решения, принятого уполномоченным органом управления Организатора Акции. В случае изменения срока проведения Акции в настоящие Правила вносятся соответствующие изменения, которые должны быть опубликованы на сайте Компании <http://broker.ru>.

**2. Основные термины и понятия**

**2.1. Генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (Генеральное соглашение)** – соглашение, заключенное между ООО «Компания БКС» и физическим/юридическим лицом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Регламент).

**2.2. Клиент** – физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с ООО «Компания БКС» Генеральное соглашение.

**2.3. Правила** – настоящие Правила маркетинговой (рекламной) акции «Льготный период».

**2.4. Участник Акции** – Клиент, соответствующий всем условиям Акции и включенный в список Участников Акции.

**2.5.** Иные термины, не определенные настоящими Правилами, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Регламентом и Приложениями к Регламенту.

---

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

### **3. Условия Акции**

**3.1.** Участником Акции автоматически становится физическое лицо или юридическое лицо, которое в совокупности отвечает следующим условиям:

**3.1.1.** является Клиентом ООО «Компания БКС», в том числе которое стало Клиентом в период проведения Акции;

**3.1.2.** до периода проведения Акции или в период проведения Акции, в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленном Клиентом в ООО «Компания БКС» и(или) в путем заключения Клиентом двустороннего соглашения с ООО «Компания БКС», выбран тарифный план «БКС – Стратегии» и (или) услуга «Биржевой Гуру».

**3.2.** Лицо включается в список Участников Акции с даты, на которую для данного лица выполнены в совокупности условия, предусмотренные п. 3.1 настоящих Правил.

**3.3.** ООО «Компания БКС» вправе не включать Клиента в Участники Акции/исключить Клиента из числа Участников Акции в случае несоблюдения хотя бы одного из условий, предусмотренных настоящими Правилами для включения Клиента в Участники Акции, в том числе в случае если такое несоблюдение наступило после включения лица в список Участников Акции.

**3.4.** В отношении Участников Акции действуют следующие условия оказания ООО «Компания БКС» услуг в рамках тарифного плана «БКС – Стратегии», а также за оказание услуги «Биржевой Гуру», в рамках заключенного Генерального соглашения:

**3.4.1.** Для Участников Акции, положения раздела 1.26. Приложения № 11 к Регламенту обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС») – условия обслуживания в рамках тарифного плана «БКС – Стратегии», действуют в редакции изложенной в Приложении №1 к настоящим Правилам;

**3.4.2.** Для Участников Акции, положения раздела 18.1. Приложения № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС») – Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги «Биржевой Гуру», действуют в редакции изложенной в Приложении №2 к настоящим Правилам;

### **4. Заключительные положения**

**4.1.** Настоящие Правила утверждены Приказом Генерального директора ООО «Компании БКС» и могут быть изменены, дополнены приказом Генерального директора ООО «Компании БКС».

**4.2.** Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Компании <http://broker.ru>, а также могут быть размещены в офисах ООО «Компания БКС». Информацию об условиях Акции, указанных в Правилах, можно получить по телефону горячей линии.

**4.3.** ООО «Компании БКС» имеет право в любое время внести изменения в Правила. В случае внесения изменений в настоящие Правила новая редакция Правил и (или) изменений к ним опубликовываются на официальном сайте Компании <http://broker.ru>.

**4.4.** Участие Клиента в Акции означает полное согласие Клиента с условиями настоящих Правил. Настоящие Правила является неотъемлемой частью Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», заключенного между Участником Акции и ООО «Компания БКС».

**4.5.** Клиент обязуется самостоятельно узнавать посредством обращения на официальный сайт Компании <http://broker.ru>, в один из офисов ООО «Компания БКС», по телефону горячей линии информации об изменениях, дополнениях Акции.

«

### 1.26. Тарифный план « БКС – Стратегии»\*

1.26.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок и рынок депозитов), в торговой системе ПАО «Санкт – Петербургская биржа» (фондовый рынок) взимается ежедневно по итогам торгового дня и составляет 0,5% от оборота по сделкам за день, но не менее минимальной суммы вознаграждения в размере 118 (сто восемнадцать) рублей в день.

1.26.2. При подаче Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами ООО «Компания БКС» по телефону, дополнительно взимается оплата в следующем размере:

Количество поручений, шт.	Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение
До 5 (включительно)	-
От 6	59

Под поручением Клиента на совершение сделки с ценными бумагами для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, понимается поручение на заключение сделки с ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами. Под количеством поручений для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, понимается количество поручений Клиента, предусмотренных настоящим пунктом, поданных Клиентом по телефону в течение 1 (одного) торгового дня соответствующей торговой системы.

1.26.3. Клиент, выбравший тарифный план «БКС - Стратегии», оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение:

1.26.3.1. в размере 30 (тридцать) рублей за покупку/продажу одного срочного контракта в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок);

1.26.3.2. Исключен;

1.26.4. При подаче Клиентом по телефону поручения на совершение срочной сделки в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) дополнительно взимается оплата в следующем размере:

Количество поручений, шт.	Вознаграждение ООО «Компания БКС», руб. за каждое поручение
До 5 (включительно)	-
От 6	59

Для целей, указанных в настоящем пункте Приложения под поручением Клиента на совершение срочной сделки понимается поручение на заключение срочной сделки (в соответствии с одной спецификацией срочного контракта с одной датой исполнения срочного контракта и одним периодом действия срочного контракта), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение срочной сделки (сделок). Под количеством поручений для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, понимается количество поручений Клиента, предусмотренных настоящим пунктом, поданных Клиентом по телефону в течение 1 (одного) торгового дня соответствующей торговой системы.

1.26.5. Клиент, выбравший тарифный план «БКС - Стратегии», оплачивает ООО «Компания БКС» стоимость обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и связанные с ним расходы, в том числе, но не ограничиваясь, вознаграждение за совершение сделок и операций в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), плату за подачу поручения на совершение сделки покупки и (или) продажи

иностранной валюты ООО «Компания БКС» по телефону, вознаграждение за оказание услуг по урегулированию сделки в соответствии с условиями настоящего Приложения о стоимости обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и Тарифного плана «БКС-Валютный старт», предусмотренными разделом 22 настоящего Приложения.

Условия раздела 22 настоящего Приложения об оплате Клиентом вознаграждения за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), расходов, связанных с обслуживанием в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), применяются при оплате Клиентом вознаграждения за обслуживание в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), расходов, связанных с обслуживанием в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), также если Клиентом был выбран тарифный план «БКС - Стратегии».

1.26.6. Клиент, выбравший тарифный план «БКС - Стратегии», оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение за обслуживание в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте в размере 0,5% от оборота по сделкам за день, которые взимаются ежедневно по итогам торгового дня, если иные условия оплаты расходов и вознаграждения ООО «Компания БКС» по сделкам и операциям в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте не предусмотрены иным тарифным планом выбранным Клиентом до даты вступления в силу редакции настоящего Соглашения, действующей с «11» октября 2017 г.

Под оборотом для целей взимания вознаграждения, предусмотренного настоящим пунктом Приложения, понимается оборот по заключенным ООО «Компания БКС» на основании поручений Клиента сделкам купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте. При подаче Клиентом, выбравшим тарифный план «БКС - Стратегии», поручения на совершение сделки купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте по телефону, дополнительно взимается оплата в следующем размере:

<b>Количество поручений, шт.</b>	<b>Вознаграждение ООО «Компания БКС», за каждое поручение, долларов США (НДС включен)</b>
До 5 (включительно)	-
От 6	1,5

Под количеством поручений для целей, указанных в настоящем пункте Приложения, понимается количество поручений Клиента, предусмотренных настоящим пунктом Приложения, поданных Клиентом по телефону в течение 1 (одного) торгового дня соответствующей торговой системы.

В случае заключения ООО «Компания БКС» во исполнение поручения (поручений) Клиента сделки (сделок) купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте в любом из следующих режимов торгов: в режиме основных торгов или в режиме торгов RFQ, или в Режиме переговорных сделок, Клиент также обязуется дополнительно к вознаграждению, рассчитываемому в соответствии с положениями настоящего пункта, уплатить ООО «Компания БКС» вознаграждение в размере 0,01 % от суммы каждой сделки с иностранными ценными бумагами, заключенной в любом из указанных в настоящем пункте режимов торгов за исключением следующего: В случае заключения ООО «Компания БКС» во исполнение поручения (поручений) Клиента сделки (сделок) купли-продажи иностранных ценных бумаг в торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте в рамках аукциона закрытия в Режиме основных торгов, Клиент также обязуется дополнительно к вознаграждению, рассчитываемому в соответствии с положениями настоящего раздела, уплатить ООО «Компания БКС» вознаграждение в размере 0,02 % от суммы каждой сделки с иностранными ценными бумагами, заключенной в рамках аукциона закрытия в Режиме основных торгов.

Вознаграждение, установленное настоящим пунктом Приложения, взимается ежедневно по итогам торгового дня, в котором были заключены соответствующие сделки (была заключена соответствующая сделка) по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения данных сделок (на дату заключения данной сделки).

Под поручением Клиента на совершение сделки с иностранными ценными бумагами для целей настоящего пункта Приложения понимается поручение на заключение сделки с ценными бумагами одного иностранного эмитента ценных бумаг, вида, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска, международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN).

1.26.7. Клиент, выбравший тарифный план «БКС - Стратегии», и заключивший с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), оплачивает ООО «Компания БКС» стоимость обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг и связанные с ним расходы в соответствии с условиями настоящего Приложения о стоимости обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг предусмотренными разделом 5 настоящего Приложения, с учетом следующих особенностей:

1.26.7.1. Клиент, выбравший тарифный план «БКС - Стратегии», и заключивший с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение за заключение сделок на рынке иностранных ценных бумаг на торговой площадке (рынке) LSE-IOB на следующих условиях:

Площадка/ рынок	Вознаграждение ООО «Компания БКС»
LSE-IOB	0,5% от объема сделки (в случае расчетов в долларах США)
	0,5% от объема сделки (в случае расчетов в фунтах стерлингов) + 20 фунтов стерлингов по каждой консолидированной сделке

Под консолидированной сделкой понимается совокупность сделок, заключенных в один торговый день на одной площадке/рынке с ценными бумагами одного эмитента одной направленности (либо сделки по покупке, либо сделки по продаже).

Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное настоящим подпунктом Приложения, взимается в день заключения сделки в безакцептном порядке в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения сделки.

1.26.7.2. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за заключение каждой сделки РЕПО с иностранными ценными бумагами на торговой площадке LSE-IOB составляет 600 рублей и взимается в день заключения соответствующей сделки РЕПО.

1.26.7.3. Клиент, выбравший тарифный план «БКС - Стратегии», и заключивший с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), оплачивает ООО «Компания БКС» вознаграждение по сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами на торговой площадке NASDAQ, торговых площадках NYSE, ежедневно по итогам торгового дня за каждое поручение на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (если на основании данного поручения в одной из указанных торговых систем (торговых площадок) была заключена хотя бы одна сделка) в следующем размере: 0,5% от оборота за день (доллары США) плюс 0,01 доллара США за каждую ценную бумагу, являющуюся объектом сделки (сделок), заключенной (заключенных) на основании данного поручения, но не менее 5 (пяти) долларов США за поручение.

В случае, если вознаграждение ООО «Компания БКС» за поручение на совершение сделки с иностранными ценными бумагами (на основании которого в одной из указанных торговых систем (торговых площадок) была заключена хотя бы одна сделка), рассчитанное согласно

настоящему подпункту Приложения, составит сумму менее 5 (пяти) долларов США, ООО «Компания БКС» осуществляет удержание вознаграждения за исполнение указанного поручения в размере 5 (пяти) долларов США, если иное не предусмотрено настоящим Приложением.

Под оборотом по сделке РЕПО понимается сумма первой части сделки РЕПО и сумма второй сделки РЕПО в совокупности, при определении оборота за день в целях расчета вознаграждения ООО «Компания БКС» оборот по сделке РЕПО включается в оборот дня заключения сделки РЕПО.

Вознаграждение ООО «Компания БКС», предусмотренное настоящим подпунктом Приложения, взимается в день подачи поручения на заключение сделки в безакцептном порядке в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату подачи данного поручения.

Под поручением Клиента на совершение сделки с иностранными ценными бумагами для настоящего пункта Приложения понимается поручение на заключение сделки с ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска, международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN)), во исполнение которого ООО «Компания БКС» выставляется одна заявка на заключение сделки (сделок) с иностранными ценными бумагами.

1.26.8. Клиенты, выбравшие тарифный план «БКС – Стратегии», признанные ООО «Компания БКС» квалифицированными инвесторами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках, и Регламентом ООО «Компания БКС» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, и заключившие с ООО «Компания БКС» Соглашение о порядке обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №10 к Регламенту), имеют право получать в отношении торговой площадки NASDAQ, торговых площадок NYSE рекомендации в соответствии с настоящим пунктом Приложения.

Рекомендации, указанные в настоящем пункте настоящего Приложения, вправе получать Клиент, не утративший статус квалифицированного инвестора, при условии, что в ООО «Компания БКС» не поступило Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в котором отсутствует оговорка об оказании услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с условиями Приложения 10 к Регламенту.

Данный тарифный план не предусматривает предоставления Клиенту консультаций, информации и аналитических продуктов в отношении иностранных рынков ценных бумаг, в том числе, в отношении размещения и/или обращения ценных бумаг в соответствии с иностранным правом, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом Приложения.

Клиент, выбравший тарифный план «БКС – Стратегии», и соответствующий условиям настоящего пункта Приложения, после выполнения им всех необходимых действий и предоставления в ООО «Компания БКС» соответствующей информации имеет право на получение рекомендаций ООО «Компания БКС» по сделкам с иностранными ценными бумагами определенных эмитентов и категорий, заключаемые на торговой площадке NASDAQ, торговых площадках NYSE, если суммарная стоимость активов на счете Клиента в ООО «Компания БКС» составляет не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей. Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента с учетом следующей особенности: в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента не учитываются суммы денежных средств и стоимость иностранных ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок на Лондонской фондовой бирже - London Stock Exchange (LSE), в Международной секции Лондонской Фондовой Биржи - International Order Book (LSE-IOB) и (или) в Электронной торговой системе Xetra и (или) на Внебиржевых рынках ОТС (ДС). В целях настоящего пункта Приложения под рекомендациями понимаются информационные сообщения, содержащие данные (в том числе о рекомендуемой направленности сделки, дате, времени

направления сообщения, а также о рекомендуемой цене заключения сделки) о сделке покупки или продажи иностранной ценной бумаги, заключение которой может быть целесообразно в текущий момент времени, исходя из сложившейся рыночной ситуации.

1.26.9. В случае если в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, направленном Клиентом в ООО «Компания БКС», выбран тарифный план «БКС – Стратегии», ООО «Компания БКС» вправе направить Клиенту рекомендации на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, и (или) путем трансляции в программное обеспечение системы QUIK MP «Брокер», право использования которого предоставлено Клиенту в соответствии с «Соглашением об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту), и (или) рекомендации могут быть направлены Клиенту в форме смс-сообщений на номер телефона, указанный в Анкете Клиента, при условии, что в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в качестве способа получения рекомендаций в рамках тарифного плана «БКС – Стратегии», Клиент указал получение рекомендаций по телефону в форме смс-сообщений. В случае если Клиенту в соответствии с «Соглашением об использовании системы «QUIK» (Приложение № 8 к Регламенту) предоставлено право использования нескольких терминалов (экземпляров) программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» и Клиентом, в том числе через конфиденциальный раздел Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», не указан UID терминала (экземпляра) программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер» для направления рекомендаций, то ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению направлять рекомендации в рамках тарифного плана «БКС – Стратегии» в любой терминал (экземпляр) программного обеспечения системы QUIK MP «Брокер», предоставленный Клиенту. В случае если в Анкете Клиента указано несколько номеров телефонов и (или) несколько адресов электронной почты, и Клиентом, в том числе через конфиденциальный раздел Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», не указан один номер телефона и(или) один адрес электронной почты для направления рекомендаций, то ООО «Компания БКС» вправе по своему усмотрению направлять рекомендации на один любой из номеров телефонов, и (или) на один любой адрес электронной почты, указанные в Анкете Клиента.

1.26.10. В целях получения рекомендаций в форме смс-сообщений Клиентом в Анкете Клиента должен быть указан номер телефона российского оператора связи, под которым в целях настоящего пункта Приложения понимается оператор связи, имеющий в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи. В целях получения рекомендаций в форме смс-сообщений Клиент обязуется указывать в Анкете Клиента номер телефона, являющийся номером телефона, на который возможно отправить смс-сообщение. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в оказании услуги по направлению рекомендаций или приостановить исполнение обязательств по оказанию услуги по направлению Клиенту рекомендаций, в случае если в Анкете Клиента, зарегистрированной в ООО «Компания БКС», не содержится информация о номере телефона, на который возможно направить смс-сообщение и (или) указан номер телефона оператора связи, не имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.

1.26.11. Клиенты, которые в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в качестве способа получения рекомендаций в рамках тарифного плана «БКС – Стратегии», указали получение рекомендаций по телефону в форме смс-сообщений, дополнительно к вознаграждению, указанному в п.1.26.1. настоящего Приложения, уплачивают ООО «Компания БКС» вознаграждение в размере 59 руб. в месяц. Вознаграждение, установленное настоящим пунктом Приложения, взимается ООО «Компания БКС» в порядке, установленном условиями настоящего Приложения для тарифного плана «БКС – Стратегии», выбранного Клиентом в соответствии с условиями

Регламента, или условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом. В случае приостановления ООО «Компания БКС» исполнения обязательств по оказанию Клиенту услуги по предоставлению рекомендаций в рамках тарифного плана «БКС – Стратегии» в порядке, предусмотренном разделом 1.26. настоящего Приложения, в связи с достижением суммарной стоимости активов на счете Клиента размера, установленного разделом 1.26. настоящего Приложения, вознаграждение, предусмотренное настоящим пунктом Приложения, уменьшается пропорционально количеству рабочих дней, приходящихся на период с даты приостановления ООО «Компания БКС» исполнения обязательств до даты возобновления ООО «Компания БКС» исполнения обязательств по оказанию услуги по направлению рекомендаций.

1.26.12. ООО «Компания БКС» самостоятельно определяет необходимость направления Клиенту рекомендаций, периодичность направления указанных рекомендаций, содержание указанных рекомендаций. Перечень иностранных ценных бумаг, по которым в соответствии с условиями п.1.26.8. настоящего Приложения, ООО «Компания БКС» направляются Клиенту рекомендации, размещается ООО «Компания БКС» на www-странице ООО «Компания БКС». ООО «Компания БКС» вправе самостоятельно, без письменного уведомления и согласования с Клиентом изменять, дополнять указанный перечень иностранных ценных бумаг. Клиент обязуется ежедневно до начала торгового дня самостоятельно или через уполномоченных лиц знакомиться с указанным перечнем, а также самостоятельно отслеживать внесение в него изменений.

«Компания БКС» вправе в одностороннем порядке, самостоятельно, без письменного уведомления и согласования с Клиентом изменять и/или дополнять перечень иностранных ценных бумаг, в отношении которых в соответствии с настоящим тарифным планом предоставляются рекомендации.

1.26.13. В случае возникновения споров, связанных с направлением рекомендаций, выбор Клиентом тарифного плана «БКС – Стратегии» означает признание Клиентом в качестве надлежащих, в том числе пригодных для предъявления в суде доказательств:

1.26.13.1. выписку из журнала учета документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице ООО «Компания БКС», подписанную уполномоченным ООО «Компания БКС», - в целях подтверждения обстоятельств, связанных с указанием Клиентом UID экземпляра (терминала) программного обеспечения и (или) номера телефона, и (или) адрес электронной почты для направления рекомендаций.

1.26.13.2. выписку из реестра направленных ООО «Компания БКС» смс-сообщений, подписанную уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, - в целях подтверждения обстоятельств, связанных с фактом направления рекомендаций в форме смс-сообщений,

1.26.13.3. выписку с почтового сервера ООО «Компания БКС» об отправке сообщения, подписанную уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, - в целях подтверждения обстоятельств, связанных с фактом направления рекомендаций по электронной почте.

1.26.13.4. выписку из электронных журналов и файлов серверной части системы «QUIK», подписанную уполномоченным ООО «Компания БКС» лицом, - в целях подтверждения обстоятельств, связанных с направлением рекомендаций путем ее трансляции в программное обеспечение системы QUIK MP «Брокер».

1.26.14. ООО «Компания БКС» вправе приостановить исполнение обязательств по направлению Клиенту рекомендаций в одностороннем порядке без уведомления Клиента, в случае если суммарная стоимость активов на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения, составит сумму менее 80 000 (Восьмидесяти тысяч) рублей. Возобновление исполнения обязательств по направлению Клиенту рекомендаций производится ООО «Компания БКС» с рабочего дня, следующего за днем обеспечения Клиентом наличия на счетах Клиента, открытых в ООО «Компания БКС» в рамках заключенного Генерального соглашения, активов в сумме не менее 80 000 (Восьмидесяти тысяч) рублей. Расчет суммарной стоимости активов в целях настоящего пункта Приложения осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента с учетом следующей особенности: в целях расчета суммарной стоимости активов Клиента не учитываются суммы денежных средств и стоимость иностранных



ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок на Лондонской фондовой бирже - London Stock Exchange (LSE), в Международной секции Лондонской Фондовой Биржи - International Order Book (LSE-IOB) и (или) в Электронной торговой системе Xetra и (или) на Внебиржевых рынках ОТС (ДС).

1.26.15. ООО «Компания БКС» вправе отказать Клиенту в направлении рекомендаций в отношении иностранных ценных бумаг, обращающихся на Иностранных площадках и предназначенных для квалифицированных инвесторов, в рамках оказания услуг по генеральному соглашению по тарифному плану «БКС – Стратегии» с момента исключения Клиента, ранее признанного квалифицированным инвестором, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом ООО «Компания БКС» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, без осуществления перерасчета вознаграждения ООО «Компания БКС».

1.26.16. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за все случаи сбоев доставки рекомендаций в форме смс-сообщений и (или) сообщений, направляемых на адрес электронной почты Клиента. Клиент признает отсутствие претензий к ООО «Компания БКС», в случае если доставка рекомендаций смс-сообщений и (или) сообщений, направляемых на адрес электронной почты Клиента, невозможна по техническим причинам независящим от ООО «Компания БКС».

1.26.17. Рекомендации не являются персональными рекомендациями для Клиента, то есть не являются рекомендациями (консультациями), созданными индивидуально для Клиента. Указанные рекомендации создаются без учета имеющихся у Клиента активов (денежных средств, ценных бумаг), обязательств, включая обязательства по сделкам с финансовыми инструментами, отношения Клиента к инвестиционному риску, целей и потребностей Клиента при осуществлении им инвестирования и иных обстоятельств, связанных с личностью Клиента, имущественным положением Клиента, отношениями Клиента с третьими лицами. Клиент обязан самостоятельно проводить анализ рекомендаций, оценивать возможность совершения и (или) отказа от совершения той или иной сделки с учетом поступившей рекомендации, исходя из текущей рыночной ситуации, в том числе учитывая возможное изменение рыночной ситуации по сравнению с рыночной ситуацией, имевшей место на момент направления рекомендации, а также учитывая имеющиеся у Клиента активы (денежные средства, ценные бумаги), обязательства, включая обязательства по сделкам с финансовыми инструментами, отношение Клиента к инвестиционному риску, цели и потребности Клиента при осуществлении им инвестирования, обстоятельства, связанные с личностью Клиента, имущественным положением Клиента, отношениями Клиента с третьими лицами, обстоятельства, которые в обычной деловой практике учитываются при принятии инвестиционного решения и (или) учет которых Клиент посчитает необходимым при принятии инвестиционного решения.

1.26.18. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе рекомендаций, последствия направления/отмены Клиентом поручений на совершение сделок на основании указанных рекомендаций, последствия совершения сделок во исполнение указанных поручений. Рекомендации предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом как предложение или побуждение на заключение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение срочных сделок или на вложение в ценные бумаги и (или) финансовые инструменты.

1.26.19. С «13» июля 2015 года (даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»), наименование тарифного плана «Персональный Брокер Премьер» изменяется на тарифный план «Персональный Брокер Лайт». Указание по тексту Регламента и (или) Приложений к нему и (или) Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, заключенному Клиентом с ООО «Компания БКС», на тарифный план «Персональный Брокер Премьер», предусмотренный разделом 1.26 настоящего Приложения, с «13» июля 2015 г. является

указанием на тарифный план «Персональный Брокер Лайт», если иное прямо не установлено соглашением сторон.

1.26.20. С «01» ноября 2015 года (даты вступления в силу редакции Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»), наименование тарифного плана «Персональный Брокер Лайт» изменяется на тарифный план «БКС – Стратегии». Указание по тексту Регламента и (или) Приложений к нему и (или) Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению, заключенному Клиентом с ООО «Компания БКС», на тарифный план «Персональный Брокер Лайт», предусмотренный разделом 1.26 настоящего Приложения, с «01» ноября 2015 г. является указанием на тарифный план «БКС – Стратегии», если иное прямо не установлено соглашением сторон.»

«

### **18.1. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» услуги «Биржевой Гуру»**

18.1.1. Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание Клиенту услуги «Биржевой Гуру» взимается в порядке, установленном условиями настоящего Приложения для тарифного плана, определенного Клиентом в соответствии с условиями Регламента, или условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом, в следующем размере:

18.1.1.1. 59% от вознаграждения, взимаемого ООО «Компания БКС» за обслуживание в торговых системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, в соответствии с тарифным планом, определенным в соответствии с условиями Регламента (без учета положений об установлении минимальной суммы вознаграждения за календарный месяц и минимальной суммы вознаграждения за день), или от вознаграждения, взимаемого за обслуживание в торговых системах, указанных в разделе 1 настоящего Приложения, в соответствии с условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом и;

18.1.1.2. сумму, рассчитываемую путем умножения количества заключенных ООО «Компания БКС» по поручению Клиента срочных контрактов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) в текущем отчетном периоде (месяце) (за исключением адресных сделок, указанных п.3.1. настоящего Приложения) на 4,72 руб.

18.1.2. Вознаграждение за оказание Клиенту услуги «Биржевой Гуру» в течение неполного календарного месяца, взимается в соответствии с п.18.1.1. настоящего Приложения пропорционально количеству рабочих дней, в течение которых в отчетном месяце Клиентом в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, было выбрано оказание услуги «Биржевой Гуру».

18.1.3. Клиенты, которые в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, в качестве способа получения рекомендаций в рамках услуги «Биржевой Гуру», указали получение рекомендаций по телефону в форме смс-сообщений, дополнительно к вознаграждению, указанному в п.18.1.1. настоящего Приложения, уплачивают ООО «Компания БКС» вознаграждение в размере 59 руб. в месяц. Вознаграждение, установленное настоящим пунктом Приложения, взимается ООО «Компания БКС» в порядке, установленном условиями настоящего Приложения для тарифного плана, определенного Клиентом в соответствии с условиями Регламента, или условиями двустороннего соглашения, заключенного с Клиентом. В случае приостановления ООО «Компания БКС» исполнения обязательств по оказанию Клиенту услуги «Биржевой Гуру» в порядке, предусмотренном Регламентом, в связи с достижением суммарной стоимости активов на счете Клиента размера, установленного Регламентом, вознаграждение, предусмотренное настоящим пунктом Приложения, уменьшается пропорционально количеству рабочих дней, приходящихся на период с даты приостановления ООО «Компания БКС» исполнения обязательств до даты возобновления ООО «Компания БКС» исполнения обязательств.

18.1.4. Вознаграждение за оказание ООО «Компания БКС» Клиенту услуги «Биржевой Гуру» взимается независимо от факта использования Клиентом в отчетном периоде полученных рекомендаций в целях принятия инвестиционных решений и иных целях.»