

ПАСПОРТ ВНЕБИРЖЕВОГО ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА¹

«РАСЧЕТНЫЙ ГИБРИД»

Этот документ предназначен для информирования Вас как инвестора (клиента брокера)² об основных характеристиках данного финансового инструмента (далее – **Опционный договор**), связанной с ним структуре расходов, наличии ограничений на досрочный выход из инвестиций и о существенных рисках.

1. Это важно:

- 1.1. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также не является рекламой.
- 1.2. Финансовый инструмент не является банковским депозитом, связанные с ним риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Возврат инвестиций и доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы государством.
- 1.3. Данный финансовый инструмент может быть труден для понимания.
- 1.4. Перед подачей поручения брокеру на заключение Опционного договора следует ознакомиться с указанной ниже информацией.

2. Что представляет собой финансовый инструмент:

1. Краткая информация об Опционном договоре	
Вид финансового инструмента	Расчетный внебиржевой опционный договор. Базисным активом является российская ценная бумага. Выплата опционной премии по Опционному договору не предусмотрена
Категория инвестора, которой предназначен финансовый инструмент	Юридическое лицо, Квалифицированный инвестор – физическое лицо.
2. Информация о разработчике Опционного договора	
Полное или краткое наименование	ООО «Компания БКС» ³
Контакты	630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 / 129110, г. Москва, пр. Мира, д.69 стр.1
3. Информация о паспорте Опционного договора	
Дата разработки паспорта финансового инструмента	07.05.2025 г.
Дата последней актуализации паспорта финансового инструмента	07.05.2025 г.
4. Информация о разработчике паспорта Опционного договора	
Полное или краткое наименование	ООО «Компания БКС»
Контакты	Аналогичны контактам разработчика Опционного договора

Описание Опционного договора

Опционный договор – под опционным договором в данном случае понимается договор, по условиям которого получение дохода и его величина, а также возможность предъявления права требования по Опционному договору, сумма возврата вложенных инвестиций зависит от изменения цен (значений) базисных активов в течение срока действия Опционного договора. Выплачиваемая инвестору в связи с завершением срока действия Опционного договора сумма денежных средств может быть существенно меньше суммы инвестированных средств.

Все платежи по Опционному договору производятся только в определенной в поручении брокеру на заключение Опционного договора валюте расчетов в безналичном порядке.

Механизм действия Опционного договора:

Для расчетов по Опционному договору используются в том числе Номинал контракта в валюте контракта, Начальная цена контракта в валюте расчетов и иные параметры и коэффициенты, значения которых фиксируются в поручении брокеру на заключение Опционного договора.

Порядок выплаты опционной премии по Опционному договору:

¹ Далее по тексту – **Паспорт**.

² Далее по тексту – **инвестор**.

³ Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025402459334).

Выплата опционной премии по Опционному договору не предусмотрена.

Обстоятельства для Промежуточной выплаты по Опционному договору:

- в каждую из указанных в таблице № 3 контрольных дат определяется наступило ли условие для Промежуточной выплаты инвестору и при его наступлении рассчитывается сумма Промежуточной выплаты в валюте контракта (далее – **Сумма Промежуточной выплаты в валюте контракта**), которая конвертируется в валюту расчетов по установленному в поручении брокеру на заключение Опционного договора курсу валюты контракта к валюте расчетов и подлежит выплате инвестору (далее – **Промежуточная выплата**).
- Условие для Промежуточной выплаты считается наступившим, если в контрольную дату, указанную в таблице № 3, все определенные на такую дату Промежуточные значения Базисных активов (i) больше определенного в таблице № 3 уровня % от соответствующих Первоначальных значений Базисных активов (i) или равны ему:

Таблица № 3

Контрольная дата	уровень % от Первоначальных значений Базисных активов (i)
03.02.2026	0 % от Первоначальных значений Базисных активов (i)
03.02.2027	0 % от Первоначальных значений Базисных активов (i)
03.02.2028	0 % от Первоначальных значений Базисных активов (i)
03.02.2029	0 % от Первоначальных значений Базисных активов (i)
03.02.2030	0 % от Первоначальных значений Базисных активов (i)

тогда Сумма Промежуточной выплаты в валюте контракта рассчитывается так:

Контрольная дата, в которую наступило условие для Промежуточной выплаты	Условие	Сумма Промежуточной выплаты в валюте контракта
03.02.2026	если все определенные на такую дату Промежуточные значения Базисных активов (i), больше или равны 140 % от соответствующих Первоначальных значений Базисных активов (i)	2.5894 % от Номинала контракта в Валюте контракта
03.02.2027	если все определенные на такую дату Промежуточные значения Базисных активов (i), больше или равны 140 % от соответствующих Первоначальных значений Базисных активов (i)	3.58 % от Номинала контракта в Валюте контракта
03.02.2028	если все определенные на такую дату Промежуточные значения Базисных активов (i), больше или равны 140 % от соответствующих Первоначальных значений Базисных активов (i)	3.58 % от Номинала контракта в Валюте контракта
03.02.2029	если все определенные на такую дату Промежуточные значения Базисных активов (i), больше или равны 140 % от соответствующих Первоначальных значений Базисных активов (i)	3.5898 % от Номинала контракта в Валюте контракта
03.02.2030	если все определенные на такую дату Промежуточные значения Базисных активов (i), больше или равны 140 % от соответствующих Первоначальных значений Базисных активов (i)	3.58 % от Номинала контракта в Валюте контракта

в ином случае, Сумма Промежуточной выплаты в валюте контракта рассчитывается так:

Контрольная дата, в которую наступило условие для Промежуточной выплаты	Сумма Промежуточной выплаты в валюте контракта
---	--

03.02.2026	2.2277 % от Номинала контракта в Валюте контракта
03.02.2027	3.08 % от Номинала контракта в Валюте контракта
03.02.2028	3.08 % от Номинала контракта в Валюте контракта
03.02.2029	3.0884 % от Номинала контракта в Валюте контракта
03.02.2030	3.08 % от Номинала контракта в Валюте контракта

При наступлении условия для Промежуточной выплаты также для целей выплаты рассчитываются невыплаченные ранее Суммы Промежуточных выплат в валюте Контракта (далее – **Суммы Промежуточных выплат в валюте Контракта по эффекту памяти**) за период с даты заключения Опционного договора до контрольной даты, в которую наступило условие для Промежуточной выплаты (далее – **Дата реализации эффекта памяти**). Размер каждой из Сумм Промежуточных выплат в валюте Контракта по эффекту памяти определяется в порядке, аналогичном тому, который применен для определения Суммы Промежуточной выплаты в валюте Контракта на Дату реализации эффекта памяти.

Обстоятельства, при наступлении которых у контрагента по Опционному договору возникает требование о выплате за счет инвестора Окончательной расчетной цены и не наступили обстоятельства автоматического досрочного прекращения Опционного договора:

Если цена (значение) хотя бы одного Базисного актива (v) в любую дату в течение срока действия Опционного договора будет меньше Цены исполнения контракта, указанной для соответствующего Базисного актива (v), то у контрагента по Опционному договору возникает право реализовать требование о выплате Окончательной расчетной цены за счет инвестора. При этом контрагент вправе выбрать любой Базисный актив (v), на основании которого будет рассчитана Окончательная расчетная цена (далее – **Контрольный базисный актив (v)**).

Если контрагент по Опционному договору не реализовал в течение срока действия Опционного договора требование о выплате Окончательной расчетной цены или условия для реализации такого требования не наступили, то в пользу инвестора в Срок для итоговых выплат по Опционному договору выплачивается денежная сумма в валюте расчетов, эквивалентная Номиналу контракта в валюте контракта и рассчитанная по установленному в поручении брокеру на заключение Опционного договора курсу валюты контракта к валюте расчетов.	Если контрагент по Опционному договору реализовал в течение срока действия Опционного договора требование о выплате Окончательной расчетной цены, Окончательная расчетная цена выплачивается в валюте расчетов (по установленному в поручении брокеру на заключение Опционного договора курсу валюты контракта к валюте расчетов) за счет инвестора в Срок для итоговых выплат по Опционному договору и рассчитывается как сумма, эквивалентная <u>сумме</u> (за вычетом денежной суммы в валюте расчетов, эквивалентной Номиналу контракта в валюте контракта, по установленному в поручении брокеру на заключение Опционного договора курсу валюты контракта к валюте расчетов) <u>произведения</u> Номинала контракта в валюте контракта на отношение разницы между Ценой исполнения контракта, указанной для Контрольного базисного актива (v), и цены Контрольного базисного актива (v), установленной на дату реализации контрагентом по Опционному договору требования о выплате Окончательной расчетной цены, к Цене исполнения контракта, указанной для Контрольного Базисного актива (v) (далее по тексту настоящего абзаца – Результат произведения). Результат произведения может быть скорректирован с учетом курса валюты Контрольного базисного актива (v) к курсу валюты контракта на дату реализации контрагентом по Опционному договору требования о выплате Окончательной расчетной цены.
---	--

Требование о выплате Окончательной расчетной цены за счет инвестора может быть реализовано контрагентом по Опционному договору только один раз в течение срока действия Опционного договора. С даты реализации такого Требования любые выплаты, предусмотренные условиями Опционного договора за периоды, следующие за датой реализации такого Требования, не выплачиваются.

Для обеспечения исполнения обязательств по Опционному договору инвестор выплачивает не позднее дня, следующего за датой заключения Опционного договора, Начальную цену контракта в валюте расчетов.

Если валюта хотя бы одного из БА (v), являющегося облигацией российского или иностранного эмитента, отлична от валюты расчетов в виде российских рублей, и в течение срока действия Контракта владельцам и/или держателям этого БА (v) производится выплата номинальной стоимости (части номинальной стоимости) БА (v) или процентов по данному БА (v) в российских рублях по курсу, отличному от установленного на дату Выплаты по облигации официального курса Банка России валюты БА (v) к российскому рублю, то клиент может получить выплату окончательной расчетной цены и/или Суммы платежа (в валюте расчетов) в российских рублях по Курсу выплаты по облигации, если дата Выплаты по опционному договору приходится позже даты Выплаты по облигации по Курсу выплаты по облигации или совпадает с ней.

Ключевые характеристики Опционного договора		
Минимальная сумма инвестиций		
774060.0 долларов США		
Номинал контракта		Валюта контракта
Не уплачивается инвестором и используется исключительно в целях определения размера обязательства по Опционному договору. Размер Номинала контракта устанавливается по согласованию с инвестором.		Доллар США
		Валюта расчетов
		Российский рубль
Даты промежуточной фиксации		Корректирующий коэффициент
		1.0
		Дата исполнения контракта
		03.02.2030
		Дата определения параметров
1. 03.02.2026 г. 2. 03.02.2027 г. 3. 03.02.2028 г. 4. 03.02.2029 г. 5. 03.02.2030 г.		1. 15.05.2025 г.
Базисные активы (i)		Валюта Базисного актива (i) и Биржа для определения значения Базисного актива (i)
1 (одна) обыкновенная акция ПАО Сбербанк, RU0009029540		Российский рубль ПАО Московская Биржа (USD)
1 (одна) обыкновенная акция ПАО "ЛУКОЙЛ", RU0009024277		Российский рубль ПАО Московская Биржа (USD)
1 (одна) обыкновенная акция ПАО "Газпром", RU0007661625		Российский рубль ПАО Московская Биржа (USD)
1 (одна) обыкновенная акция ПАО «НК «Роснефть», RU000A0J2Q06		Российский рубль ПАО Московская Биржа (USD)
Базисные активы (v)	Валюта Базисного актива (v)	Цена исполнения контракта для соответствующего Базисного актива (v)
1 (одна) облигация АО "ВЭБ-лизинг", RU000A0JVNL1	Доллар США	1000
Порядок определения значений Базисного актива (i) в валюте Базисного актива (i)		Срок для уплаты Промежуточной выплаты по Опционному контракту
		не позднее 2 рабочих дней, следующих за датой возникновения обязанности по выплате
		Срок для уплаты основной выплаты по Опционному контракту
Первоначальное значение Базисного актива (i) устанавливается на Дату определения параметров.		не позднее 2 рабочих дней, следующих за Датой исполнения контракта
Промежуточное значение Базисного актива (i) устанавливается на Дату промежуточной фиксации, Дату исполнения Контракта.		Порядок определения цены (значения) Базисного актива (v)
Итоговое значение Базисного актива (i) устанавливается на Дату исполнения Контракта.		Значение базисного актива, являющегося ценной бумагой, в отношении которого в качестве Биржи для определения значения базисного актива указана биржа ПАО «Московская биржа», определяется как цена закрытия ценной бумаги, являющейся базисным активом, рассчитываемая ПАО «Московская биржа» по результатам торгового дня на основании данных основных торгов в ПАО «Московская биржа» на день определения значения базисного актива . Цена закрытия определяется ПАО «Московская биржа» согласно Правилам проведения торгов по ценным бумагам в ПАО
Первоначальное значение Базисного актива, Промежуточное значение Базисного актива, Итоговое значение Базисного актива определяются на соответствующую дату в порядке, установленном в поручении Инвестора, а также в разделе 8 Приложения № 6 к Регламенту		

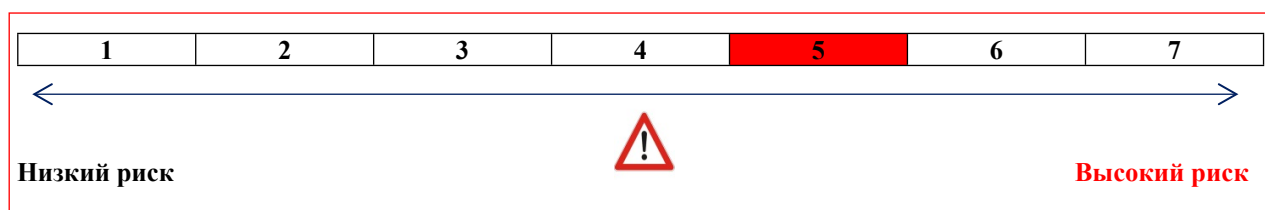
(https://static.storage.bcs.ru/broker/f/reg/attachment-06/bcs_futures-240401.pdf), с учетом установленной Биржи для определения значения этого Базисного актива.

«Московская биржа»). В случае если ПАО «Московская биржа» не осуществляло расчет цены закрытия базисного актива на основании данных основных торгов по результатам дня, на который определяется значение базисного актива, то значение базисного актива определяется как цена закрытия базисного актива, рассчитанная ПАО «Московская биржа» по результатам ближайшего предшествующего торгового дня по отношению ко дню, на который определяется значение базисного актива, на основании данных основных торгов ПАО «Московская биржа». В случае, если в дату, на которую определяется значение базисного актива, проведение торгов указанной ценной бумагой на ПАО «Московская биржа» было приостановлено или были наложены ограничения на проведение торгов указанной ценной бумагой на ПАО «Московская биржа», или был произведен делистинг базисного актива, или обращение этого базисного актива было прекращено, то значение базисного актива определяется как произведение значения базисного актива, определенного как цена закрытия базисного актива, рассчитанная ПАО «Московская биржа» по результатам ближайшего предшествующего торгового дня по отношению ко дню, на который определяется значение базисного актива, на основании данных основных торгов ПАО «Московская биржа», и коэффициента 0,01. Дата определения значения базисного актива, в отношении которого в качестве Биржи для определения значения базисного актива указана биржа ПАО «Московская биржа», в целях определения значения базисного актива исчисляется в соответствии со временем, применяемым биржей ПАО «Московская биржа», исходя из правил данной биржи.

Порядковый номер, j	Дата наблюдения, t_j	Добавочный коэффициент № 1, α_j^1	Добавочный коэффициент № 2, α_j^2	Коэффициент ожидаемой доходности № 1 ⁴ , R_j^1	Коэффициент ожидаемой доходности № 2, R_j^2
1	03.02.2026	0.0	1.4	0.022277	0.025894
2	03.02.2027	0.0	1.4	0.0308	0.0358
3	03.02.2028	0.0	1.4	0.0308	0.0358
4	03.02.2029	0.0	1.4	0.030884	0.035898
5	03.02.2030	0.0	1.4	0.0308	0.0358

Индикатор риска Опционного договора и возможные сценарии выплат.

Сводный индикатор риска



⁴ Коэффициент «ожидаемая доходность» используется исключительно для расчетов по Поручению и не должен восприниматься Клиентом в качестве заверения/гарантии того, что Клиентом в результате исполнения Поручения будет получена доходность в соответствующем данному коэффициенту размере.

Сводный индикатор риска показывает уровень риска этого финансового инструмента по сравнению с другими инструментами. Он показывает, насколько велика вероятность, что инвестор потеряет деньги, инвестированные в Опционный договор, из-за изменений на рынках или из-за того, что ему не смогут заплатить. Данный Опционный договор классифицирован ООО «Компания БКС» как 5 из 7, что составляет средне-высокий класс риска. Это означает оценку уровня потенциальных убытков от результатов инвестирования в Опционный договор как средне-высоких. Плохие рыночные условия вероятно повлияют на возможности другой стороны произвести купонные выплаты или их размер, возврата начальных инвестиций по Опционному договору или размер такого возврата. Валютный риск не учитывается в показанном выше сводном индикаторе риска.

Период инвестирования в Опционный договор равен сроку действия Опционного договора, зависит от потребностей инвестора и определяется им самостоятельно. Рекомендуемый период инвестирования – до даты исполнения Опционного договора

Сценарии выплат.

Инвестиции USD 10 000				
Сценарии		12 месяцев	36 месяцев	56 месяцев (Рекомендованный период владения)
Стрессовый сценарий	Что инвестор может получить обратно за вычетом затрат:	USD 10352.84	USD 10973.74	USD 11999.04
	Средний доход каждый год:	3.53%	3.14%	3.71%
Неблагоприятный сценарий	Что инвестор может получить обратно за вычетом затрат:	USD 10529.86	USD 11288.15	USD 11999.04
	Средний доход каждый год:	5.30%	4.12%	3.71%
Умеренный сценарий	Что инвестор может получить обратно за вычетом затрат:	USD 10722.68	USD 12380.13	USD 14731.23
	Средний доход каждый год:	7.23%	7.37%	8.06%
Благоприятный сценарий	Что инвестор может получить обратно за вычетом затрат:	USD 10899.64	USD 13342.47	USD 16557.61
	Средний доход каждый год:	9.00%	10.08%	10.61%

В этой таблице показаны деньги, которые инвестор мог бы получить обратно в течение рекомендуемого периода владения при различных сценариях, предполагая, что инвестирует в Опционный договор 10 000 долларов США. Расчеты производятся исходя из рекомендуемого периода владения.

Представленный расчет доходности в данных сценариях носит информационный характер, представляет собой прогноз (оценку) будущих результатов инвестиций, основанный на ценах/значениях прошлых периодов, не является точным показателем, а также не является точным указанием того, что инвестор может получить обратно и не является гарантией получения дохода от инвестиций в Опционный договор. То, что получит инвестор, будет зависеть от того, как движется рынок, как будет изменяться цена/значение базового актива и периода действия финансового инструмента до его прекращения или продажи. Можно сравнить их со сценариями других финансовых инструментов или продуктов. Инвестор должен помнить, что результаты инвестиций в финансовые инструменты, а также значения/цены базисных активов в прошлом не определяют результаты инвестиций, а также значения/цены базисных активов в будущем. Стрессовый сценарий показывает, что инвестор может получить обратно в экстремальных рыночных условиях, и не принимает во внимание ситуацию, когда сторона по Опционному договору не сможет осуществить выплату, а ручательство по Опционному договору будет отсутствовать.

Приведенные цифры включают все затраты на сам финансовый инструмент, но не включают брокерскую и депозитарную комиссию, а также не включают расходы, которые инвестор несет за оказание ему иных услуг. Цифры не учитывают личную налоговую ситуацию Инвестора, которая также может повлиять на размер дохода.

Инвестирование в Опционный договор означает предположение инвестора, что, по его мнению, цена/значение базового актива увеличится.

Максимальный убыток инвестора будет заключаться в том, что инвестор потеряет все свои инвестиции в Опционный договор, а также понесет расходы, связанные с таким инвестированием.

3. Что произойдет, если сторона по Опционному договору не сможет исполнить свои обязательства

В случае частичного или полного дефолта (банкротства) контрагента по Опционному договору инвестор может частично или полностью потерять вложенные инвестиции. Брокер не отвечает перед инвестором, во исполнение поручения которого заключен Опционный договор с контрагентом, за неисполнение таким контрагентом Опционного договора за исключением наличия ручательства брокера за исполнение Опционного договора в объеме этого ручательства или случаев, предусмотренных законом.

4. Как долго рекомендуется владеть финансовым инструментом, возможен ли досрочный возврат инвестиций

Период инвестирования в Опционный договор равен сроку действия Опционного договора, зависит от потребностей инвестора и определяется им самостоятельно.

Опционный договор предусматривает условия автоматического прекращения, а также может быть прекращен при реализации контрагентом по Опционному договору требования о выплате Окончательной расчетной цены. В таком случае, срок действия Опционного договора окажется меньше того, на который инвестор рассчитывал.

Досрочное расторжение Опционного договора возможно при согласии контрагента по Опционному договору. При досрочном расторжении Опционного договора возврат вложенных инвестиций осуществляется не в полном объеме в соответствии со сложившейся на момент досрочного расторжения рыночной конъюнктурой, что влечет финансовые потери для инвестора.

5. Какие риски несет финансовый инструмент

Риски операций с такими финансовыми инструментами изложены в Уведомлении о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, являющихся приложениями № 14 (14а, 14в) к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг⁵. Перечень рисков в указанных документах не является исчерпывающим и предназначен для формирования у инвестора лишь общего представления об основных рисках, связанных с операциями с такими финансовыми инструментами.

Ниже указаны лишь некоторые риски, связанные с инвестициями в Облигации:

➤ Рыночный риск.

Риск неблагоприятного изменения цен (значений) Базисных активов Опционного договора, в результате чего инвестор может не только не получить доход в ожидаемом размере, но и лишиться части или всех вложенных инвестиций. Прошлые показатели Базисных активов Опционного договора и их эмитентов не должны рассматриваться инвестором как гарантии достижения таких же показателей в будущем. Исследование финансовых состояний или кредитоспособности эмитентов Базисных активов Опционного договора не производилось.

➤ Риск ликвидности.

Проявляется в возможности возникновения у инвестора финансовых потерь в связи с досрочным прекращением Опционного договора либо наоборот, в связи с невозможностью его досрочного прекращения. Поставленные инвестору ценные бумаги иностранных эмитентов по Опционному договору (в случае их поставки) могут быть менее ликвидны на российском рынке в сравнении с ценными бумагами российских эмитентов, размещенных по российскому праву. Инвестор может быть лишен возможности оперативной продажи таких иностранных ценных бумаг в связи с отсутствием спроса, что может привести к возникновению у инвестора финансовых потерь.

➤ Инфраструктурный риск, включая кастодиальный риск

Риск, связанный с фактическим отсутствием у владельцев или держателей финансовых инструментов возможности распоряжаться ими (например, переводить их, когда такой перевод подлежит отражению по счетам в вышестоящих иностранных учетных институтах или распоряжаться ими иным образом) или получать доходы по ним (в том числе, например, в связи с участием иностранных платежных агентов, иностранных учетных институтов, иных организаций), или участвовать в корпоративных действиях, или связанный с иными действиями/бездействием организаций финансового рынка, расположенных на территории России или за ее пределами, например, организаторов торгов, клиринговых организаций, репозитариев, рейтинговых агентств, профессиональных участников рынка ценных бумаг, иностранных брокеров, иностранных учетных институтов, банков, платежных агентов, кастодианов, иных организаций, включая инфраструктурные, способствующих функционированию рынка ценных бумаг.

➤ Риск действия (бездействия) эмитента Базисного актива Опционного договора

Проявляется в возможности возникновения у инвестора финансовых потерь в связи с действиями (бездействием) эмитента Базисного актива Опционного договора, включая осуществление таким эмитентом корпоративных действий, связанных с Базисным активом (например, дробление, консолидация, конвертация, выкуп ценных бумаг, являющихся Базисным активом, иное действие). В случае неплатежеспособности эмитента Базисного актива (например, дефолт, технический дефолт такого эмитента, иных обстоятельств, свидетельствующих о неплатежеспособности или об отсутствии (в том числе, временно) возможности надлежащим образом исполнить обязательства эмитента) или в результате иных обстоятельств цена Базисного актива Опционного договора может существенно упасть, что может привести к возникновению у инвестора финансовых потерь, в том числе в результате его поставки инвестору во исполнение Опционного договора по рассчитываемой в соответствии с Опционным договором цене, превышающей его рыночную стоимость.

⁵ Актуальный текст размещен в сети «Интернет» по адресу: <https://bcs.ru/regulatory/additional-archive>

➤ Валютный риск.

Проявляется в возможности возникновения у инвестора финансовых потерь в связи с неблагоприятным изменением курсов валюты расчетов и валюты контракта.

6. Какова структура расходов

Сумма инвестиций в Опционный договор определяется инвестором по своему усмотрению, но не может быть менее Минимальной суммы инвестирования. Расходы инвестора, связанные с заключением, исполнением, прекращением Опционного договора могут состоять из: подлежащих уплате инвестором брокерских и депозитарных комиссий, взимаемых в соответствии с тарифом инвестора; подлежащих возмещению инвестором расходов, понесенных брокером и/или депозитарием в ходе исполнения соответствующего поручения инвестора (включая, но не ограничиваясь, комиссии и сборы, взимаемые биржами, вышестоящими (расчетными) депозитариями, клиринговыми и расчетными организациями, иными лицами, привлеченными для указанных выше целей); налоговых платежей⁶. Размер налоговой ставки и порядок уплаты налогов в отношении доходов по Опционному договору зависит от применимого к инвестору налогового законодательства, международных договоров об избежании двойного налогообложения. Обязанность по несению иных расходов может вытекать из особенностей применимого к инвестору законодательства, соглашений.

При неблагоприятном для инвестора изменении значений базисных активов на определенные в Опционном договоре даты инвестор может лишиться части или всех вложенных инвестиций. При досрочном расторжении Опционного договора возврат вложенных инвестиций осуществляется не в полном объеме в соответствии со сложившейся на момент досрочного расторжения рыночной конъюнктурой.

Инвестору необходимо оценить расходы, связанные с заключением, исполнением, прекращением Опционного договора и убедиться, в том, что они приемлемы для инвестора и не лишают инвестора ожидаемого дохода.

Тарифы ООО «Компания БКС» размещены в свободном доступе в сети «Интернет» на сайте: <https://bcs.ru/regulatory/additional-archive> (Приложение № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»).

7. Кому жаловаться

Жалобы и обращения необходимо направлять на почтовый адрес разработчика паспорта Опционного договора: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 / 129110, г. Москва, пр. Мира, д.69 стр.1.

8. Иная важная информация

- Паспорт не является офертой, в том числе публичной, а также не является приглашением делать оферты. Носит исключительно информационный характер для сравнения основных характеристик Опционного договора с другими финансовыми инструментами и не содержит в себе исчерпывающей информации об Опционном договоре и связанных с ним рисках. Итоговые условия Опционного договора определяются в поручении инвестора брокеру на заключение Опционного договора, с которыми инвестору необходимо внимательно ознакомиться перед подачей такого поручения. Термины, используемые в Паспорте, могут отличаться от терминов, используемых в поручении инвестора брокеру на заключение Опционного договора;
- Опционный договор не является ценной бумагой. Инвестирование не осуществляется напрямую в ценные бумаги, составляющие базисный актив Опционного договора. Опционный договор невозможно перевести на другой брокерский счет, индивидуальный инвестиционный счет;
- инвестору перед подачей брокеру поручения на заключение Опционного договора необходимо получить все необходимые ему консультации от независимых лиц по юридическим, налоговым, бухгалтерским и иным вопросам, а также оценить риски наступления возможных неблагоприятных финансовых последствий и принять решение об их приемлемости для инвестора в свете его опыта работы на финансовом рынке, уровня соответствующих знаний инвестора, инвестиционных целей, уровня финансовых возможностей и сбережений, допустимого риска и ожидаемой доходности. Инвестор не должен инвестировать в Опционный договор, если он не понимает и не готов принять на себя риски, связанные с этим.

⁶ Точный размер налоговой ставки и порядка уплаты налогов, брокерских и депозитарных комиссий, размер, подлежащих возмещению расходов, можно уточнить у брокера и депозитария, с которыми у инвестора заключены договоры на брокерское и депозитарное обслуживание.