

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «Компания БКС»
От 11.09.2020 № 661 о/р

Действует с 16.09.2020

ПОЛОЖЕНИЕ

**об утверждении категорий стратегий предоставления
индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги
«Автоследование»**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»**

г. Новосибирск

2020

1. Настоящее Положение об утверждении категорий предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги «Автоследование» Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее ООО «Компания БКС», Положение) утверждается с целью установления вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание Клиентам услуги «Автоследование» в рамках Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» и Договора об инвестиционном консультировании (Соглашение об инвестиционном консультировании (Приложение № 27 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»)) в зависимости от категории стратегии предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги «Автоследование», выбранной Клиентом в Заявлении об акцепте услуги «Автоследование». Вознаграждение ООО «Компания БКС» за оказание услуги «Автоследование» устанавливается Тарифами на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»).

2. ООО «Компания БКС» размещает настоящее Положение в открытом доступе на официальном сайте ООО «Компания БКС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://broker.ru/regulations> с целью обеспечения ознакомления неограниченного круга лиц с настоящим Положением.

3. Настоящее Положение подлежит применению с учетом условий Договора об инвестиционном консультировании, заключенного Клиентом с ООО «Компания БКС», в том числе Соглашения об инвестиционном консультировании (Приложение №27 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»), и условий Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», заключенного Клиентом с ООО «Компания БКС», в том числе Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и Тарифов на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»).

4. Термины, используемые в настоящем Положении, употребляются в значениях, определенных в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС», в том числе, но не ограничиваясь, в Тарифах на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (Приложение №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»), в Соглашении об инвестиционном консультировании (Приложение №27 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»), а также в значениях, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5. ООО «Компания БКС» утверждают следующие категории стратегий предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги «Автоследование»:

№ п/п	Категория Стратегии предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги «Автоследование»	Наименование Стратегии предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги «Автоследование»
1	А	Дивидендная корзина БКС для своих
2	В	Облигационная RUB (до 17.04.2020 г. именуемая «Консервативная облигационная Депозит + RUB»)

3	С	-
4	Д	Hedge Fund¹
5	Е	Портфель ОФЗ Рациональный
		Портфель ОФЗ Умеренно-консервативный
		Портфель ОФЗ Консервативный
		Корпоративные облигации
6	Ф	Абсолютная доходность + Премиум (до 23.06.2020 г. именуемая Абсолютная доходность)
		Активная стратегия USD
		Активная стратегия USD Премиум
		Инвестиции в недвижимость USD Премиум
		Инвестиции в недвижимость USD
		Облигационная USD (до 17.04.2020 г. именуемая «Консервативная облигационная Депозит + USD»)
7	Г	Облигационная USD Премиум (до 17.04.2020 г. именуемая «Консервативная облигационная Депозит + USD Премиум»)
		Абсолютная доходность +
		Инновационные технологии USD (до 17.04.2020 г. именуемая «Инвестиции в инновационные технологии USD»)
		Инновационные технологии USD Премиум (до 17.04.2020 г. именуемая «Инвестиции в инновационные технологии USD Премиум»)
		Global Market Diversified USD⁴
8	Н	Обгоны S&P
		Трендследящая РФ
9	И	Дивергент
		Финансовая стратегия ДК
		Дивидендная корзина БКС ДК
		Валютная стратегия ДК
		Модельный портфель США ДК
		Искусственный интеллект US3 ДК
		Искусственный интеллект RU3 ДК
Дивиденды Америки ДК		
10	Ж	Перспективные акции РФ
11	К	Финансовая стратегия Индивидуальная

¹ Хедж Фонд

⁴ Многоотраслевой мировой рынок ЮСД

12	L	Альфа
		Валютная Стратегия
		Модельный портфель РФ
		Модельный портфель США
		Финансовая стратегия США
		Дивиденды Америки
		Лёгкий старт
		Рождественский портфель
		Дивидендная корзина БКС
		Усиленные Инвестиции
		Усиленные Инвестиции US Growth
		Искусственный интеллект RU1 (до 29.04.2020 г. именуемая «RU: Умный портфель 1»)
		Искусственный интеллект RU2 (до 29.04.2020 г. именуемая «RU: Умный портфель 2»)
		Искусственный интеллект RU3 (до 29.04.2020 г. именуемая «RU: Умный портфель 3»)
		Искусственный интеллект US1 (до 29.04.2020 г. именуемая «US: Умный портфель 1»)
		Искусственный интеллект US2 (до 29.04.2020 г. именуемая «US: Умный портфель 2»)
		Искусственный интеллект US3 (до 29.04.2020 г. именуемая «US: Умный портфель 3»)
		Глобальные инвестиции
		Asset Allocation Aggressive³
		13
		Invest Heroes²
14	N	-
15	O	-
16	P	-

² Инвест Герои

³ Агрессивное распределение активов

17	S	Облигационная RUB Премиум (до 17.04.2020 г. именуемая «Консервативная облигационная Депозит+RUB Премиум»)
----	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, производится ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом Генерального директора ООО «Компания БКС», и вступают в силу с даты, наступающей после истечения 2 (Двух) рабочих дней с момента опубликования новой редакции настоящего Положения на официальном сайте ООО «Компания БКС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://broker.ru/regulations>.

Генеральный директор
ООО «Компания БКС»

В.А.Шелиховский