

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БК-Сбережения», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13671-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам «03» мая 2012 г., именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице [должность, ф.и.о. уполномоченного лица Управляющего], действующего на основании [вид документа, на основании которого действует уполномоченное лицо Управляющего, для доверенности также – номер и дата ее выдачи], с одной стороны, и

[ф.и.о. Учредителя управления], гр. [название государства, указание на отсутствие гражданства], именуемый(-ая) в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны,¹

[ф.и.о. Учредителя управления], гр. [название государства, указание на отсутствие гражданства], именуемый(-ая) в дальнейшем «Учредитель управления», от имени которого(-ой) на основании [вид, номер и дата документа, на основании которого действует представитель Учредителя управления] действует [ф.и.о. представителя Учредителя управления], гр. [название государства, указание на отсутствие гражданства] ([вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, место и дата его выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии), иные необходимые реквизиты представителя Учредителя управления]), с другой стороны,²

[ф.и.о. Учредителя управления], гр. [название государства, указание на отсутствие гражданства], именуемый(-ая) в дальнейшем «Учредитель управления», от имени которого(-ой) на основании [вид, номер и дата документа, на основании которого действует представитель Учредителя управления] действует [полное наименование представителя Учредителя управления, регистрационный номер/ОГРН], юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством [название государства], в лице [должность, ф.и.о. уполномоченного лица представителя Учредителя управления, подписывающего Договор], действующего на основании [вид, номер и дата документа, на основании которого действует уполномоченное лицо представителя Учредителя управления], с другой стороны,³

далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет и условия Договора

- 1.1. По Договору Учредитель управления передает Управляющему принадлежащее ему на праве собственности имущество (ценные бумаги и/или денежные средства) в доверительное управление на определенный срок, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом, а также имуществом, полученным в процессе такого управления, в интересах Учредителя управления в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
- 1.2. Договор заключается на условиях, определенных в Перечне имущества (Приложение № 1 к Договору), Инвестиционной декларации (Приложение № 2 к Договору), Регламенте доверительного управления ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БК-Сбережения» и (или) ином документе, утвержденном уполномоченным органом Управляющего в дополнение, изменение или вместо указанного регламента (далее – «Регламент»). Регламент является приложением к Договору.
- 1.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

2. Прочие положения

- 2.1. Подписание Договора Учредителем управления (его представителем) подтверждает, что:
 - 2.1.1. Учредитель управления понимает и соглашается с тем, что составными и неотъемлемыми частями Договора являются настоящий документ, Перечень имущества, Инвестиционная декларация и Регламент;
 - 2.1.2. Учредитель управления ознакомлен и полностью согласен с Регламентом, обязуется неукоснительно его соблюдать и получил один экземпляр Регламента;

¹ Абзац включается в договор, если договор заключается непосредственно Учредителем управления (без представителя).

² Абзац включается в договор, если договор заключается физическим лицом - представителем Учредителя управления.

³ Абзац включается в договор, если договор заключается юридическим лицом - представителем Учредителя управления.

От Учредителя управления:

От Управляющего:

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

- 2.1.3. Учредитель управления уведомлен Управляющим о своем праве получить информацию, предусмотренную Федеральным законом № 46-ФЗ от «05» марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», о составе такой информации, он проинформирован Управляющим о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным федеральным законом;
- 2.1.4. Учредитель управления ознакомлен с Проспектом управляющего;
- 2.1.5. Учредитель управления ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, указанными в Декларации о рисках (приложение к Регламенту), эти риски ему понятны и он принимает их на себя; он осознает и соглашается, что деятельность по управлению ценными бумагами сопряжена также с иными рисками, и что убытки, возникающие в связи с рисками Управления, не зависят от действий (бездействия) и воли Управляющего и не подлежат возмещению Управляющим;
- 2.1.6. Учредитель управления уведомлен Управляющим о возможности возникновения конфликта интересов Управляющего и Учредителя управления, работников Управляющего и Учредителя управления, Учредителя управления и иного лица (иных лиц), по поручению и/или в интересах которого(-ых) Управляющий осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также о мерах, предпринимаемых Управляющим по предотвращению возникновения конфликта интересов;
- 2.1.7. Учредитель управления дает свое согласие на получение от Управляющего информации и отчетов, предусмотренных Регламентом. Такое согласие распространяется на предоставление указанных отчетов и информации с помощью любых средств связи, включая почтовые отправления и электронные средства связи, в том числе телефонную связь, SMS-сообщения, факсимильную связь, электронную почту и другие средства связи;
- 2.1.8. Учредитель управления дает свое согласие на право Управляющего поручать другим лицам совершать от имени Управляющего действия в процессе Управления (в том числе, но не ограничиваясь, привлекать к Управлению профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность, для совершения сделок с имуществом, являющимся Объектом управления). Дополнительное согласие Учредителя управления на привлечение третьих лиц к исполнению Договора (в том числе брокеров) не требуется;
- 2.1.9. сведения, содержащиеся в Анкете Учредителя управления, Анкетах представителей и иных документах, которые предоставлены (будут предоставлены) Учредителем управления или его представителем Управляющему, действительны и достоверны на дату предоставления таких документов, и Учредитель управления не возражает против проверки таких сведений Управляющим.
- 2.2. Все термины, используемые в Договоре, в том числе Перечне имущества и Инвестиционной декларации, понимаются в значениях, определенных в Регламенте.
- 2.3. Договор подписан Сторонами «___» _____ г. в г. Москве на русском языке в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 2.4. Лицом(-ами), предоставившим(-ими) Учредителю управления (его представителю) консультацию и/или информационные материалы по вопросам порядка и условий заключения Договора с Управляющим, является(-ются): _____.

3. Адреса и реквизиты Сторон

Учредитель управления:

[фамилия, инициалы Учредителя управления]
 [вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность Учредителя управления, место и дата его выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии), иные необходимые реквизиты]

Контактный телефон: _____
 Контактное лицо: _____
 Факс: _____
 e-mail: _____

Управляющий:

ООО «УК «БК-Сбережения»
 Российская Федерация, 129110, г. Москва,
 Проспект Мира, д.69. стр.1
 ОГРН 1067746694564
 ИНН 7719593666
 КПП 770201001
 р/с 40701810100000001217
 в АО «Банк Русский Стандарт»
 БИК 044583151; к/с 30101810600000000151
 Контактный телефон: _____
 Контактное лицо: _____
 Факс: _____
 e-mail: _____

⁴ Указывается Ф.И.О., должность(-и) лица (лиц), наименование организации, работником(-ами) которой является(-ются) лицо (лица).

От Учредителя управления:

От Управляющего:

 (подпись) / (расшифровка)

 (подпись) / (расшифровка)

**ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
передаваемого Учредителем управления в Управление**

По Договору Учредитель управления передает в Управление следующее имущество:

1. Ценные бумаги:

№ п/п	Эмитент/лицо, выдавшее ценные бумаги	Вид (категория (тип)), форма выпуска, номер выпуска/иные идентификационные признаки	Количество (шт.)	Реквизиты счета, на который подлежат зачислению (переводу) ценные бумаги
1.				
2.				

2. Денежные средства:

№ п/п	Сумма денежных средств (цифрами и прописью)	Валюта денежных средств	Реквизиты счета, на который подлежат зачислению денежные средства
1.	_____ (_____)	Российские рубли	<u>Получатель платежа:</u> ООО «УК «БК-Сбережения» Д.У. _____ р/с _____ Банк получателя: АО «Банк Русский Стандарт», БИК 044583151, ИНН 7719593666, КПП 770201001. <u>Назначение платежа:</u> Перечисление средств по договору доверительного управления ценными бумагами № ___/ДУ от _____
2.			

От Учредителя управления:

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

От Управляющего:

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стратегия «_____»

I. Перечень имущества, которое Учредитель управления вправе передавать в Управление:

1. денежные средства, в том числе российские рубли и/или иностранная валюта (если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли-продажи на торгах, организуемых валютной биржей);
2. эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включенные или не включенные в котировальные списки:
 - 2.1. федеральные государственные ценные бумаги;
 - 2.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
 - 2.3. муниципальные ценные бумаги;
 - 2.4. облигации российских хозяйственных обществ;
 - 2.5. обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ;
3. неэмиссионные ценные бумаги, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включенные или не включенные в котировальные списки: инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов;
4. неэмиссионные ценные бумаги, не допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг: инвестиционные паи российских открытых паевых инвестиционных фондов.
5. ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств (далее – «иностранное ценные бумаги»), оценочная стоимость которых может быть определена в соответствии с Методикой оценки стоимости имущества, согласованной Сторонами в Регламенте

II. Перечень (состав) имущества, которое вправе приобретать Управляющий в процессе Управления:

1. денежные средства, в том числе российские рубли и/или иностранная валюта (если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли-продажи на торгах, организуемых валютной биржей);
2. эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включенные в котировальные списки или не включенные в котировальные списки:
 - 2.1. федеральные государственные ценные бумаги;
 - 2.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
 - 2.3. муниципальные ценные бумаги;
 - 2.4. обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ;
 - 2.5. облигации российских хозяйственных обществ;
3. неэмиссионные ценные бумаги, допущенные или не допущенные к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включенные или не включенные в котировальные списки: инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов;
- б. иностранные ценные бумаги, оценочная стоимость которых может быть определена в соответствии с Методикой оценки стоимости имущества, согласованной Сторонами в Регламенте.

III. Структура Объектов управления, которую Управляющий обязан поддерживать в течение всего срока действия Договора:

- 3.1. Структура Объектов управления, которую Управляющий должен поддерживать каждый день в течение всего срока действия Договора (в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами и денежными средствами), определяется, исходя из процентного соотношения стоимости имущества конкретного вида, являющегося Объектом управления, на определенную дату к стоимости Активов на эту же дату.

Стоимость имущества конкретного вида, являющегося Объектом управления, определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости имущества, согласованной Сторонами в Регламенте. Стоимость Активов определяется в соответствии с порядком, установленным в Регламенте.

- 3.2. За исключением периодов времени, определяемых в соответствии с п. 3.3 и п. 3.4 Инвестиционной декларации, в течение всего Срока управления Управляющий обязан поддерживать следующую структуру Объектов управления:

От Учредителя управления:

От Управляющего:

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

№ п/п	Вид имущества	Процентное отношение стоимости имущества определенного вида к стоимости Активов	
		минимальное	максимальное
1.	денежные средства, в том числе российские рубли и/или иностранная валюта, в т.ч. депозиты.	0%	___%
2.	федеральные государственные ценные бумаги	0%	___%
3.	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0%	___%
4.	муниципальные ценные бумаги	0%	___%
5.	облигации российских хозяйственных обществ	0%	___%
6.	обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ	0%	___%
7.	инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов	0%	___%
8.	ценные бумаги одного эмитента (за исключением федеральных государственных ценных бумаг)	0%	___%
9.	иностраные ценные бумаги	0%	___%

3.3. Управляющий обязан привести структуру Объектов управления в соответствие со структурой Объектов управления, указанной в п. 3.2 Инвестиционной декларации, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента включения в состав Объектов управления имущества, переданного в Управление Учредителем управления, в случае если в Управление переданы только денежные средства, и не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с указанного момента, в случае если в Управление переданы денежные средства и ценные бумаги либо только ценные бумаги. В течение указанных сроков структура Объектов управления может быть любая.

3.4. Управляющий освобождается от обязанности соблюдать указанную в п. 3.2 Инвестиционной декларации структуру Объектов управления с Даты наступления основания для возврата имущества из Управления (иного момента наступления основания для возврата имущества из Управления, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации) до момента фактического возврата такого имущества из Управления. В указанный период структура Объектов управления может быть любая.

IV. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с имуществом, являющимся Объектом управления:

Управляющий вправе заключать любые гражданско-правовые сделки, не запрещенные законодательством Российской Федерации, как на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, так и не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь:

- Управляющий вправе заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты);
- Управляющий вправе заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов.

V. Тарифный план

Ставка Платы за управление (г)	Ставка Премии за успех (Р)

От Учредителя управления:

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

От Управляющего:

_____/_____
(подпись) (расшифровка)