

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ

к договору доверительного управления (договор присоединения к Стандартной стратегии управления для квалифицированных инвесторов)

№ _____ от _____

1. Сведения об Учредителе управления

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____

2. Сведения о представителе Учредителя управления

Фамилия, Имя, Отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя	Наименование документа: Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____ Срок действия _____

3. Реквизиты банковского счета Учредителя управления в валюте Стандартной инвестиционной стратегии

Получатель	
Номер счета	
Банк Получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
СВИФТ (для счетов в иностранной валюте)	

4. Сведения о Стандартной инвестиционной стратегии

Наименование Стратегии	Росбанк. Квантум 1,5 года (20.02.2024)
Валюта Стратегии	Российский рубль
Интернет-адрес информации о Стратегии	www.tkbip.ru/disclosure-of-information/documents-on-management-of-securities/disclosures-according-to-standard-management-strategies/106464315

4.1. Общие условия инвестирования Активов:

Срок перечисления денежных средств в доверительное управление	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 05.03.2024 В случае продлённого запуска Стратегии: Не позднее 19.03.2024
Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска Стратегии)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 12.03.2024 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 26.03.2024
Дата окончания Стратегии (Продажи Активов)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 12.09.2025 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 26.09.2025
Дата возврата Активов из доверительного управления (Дата возврата Активов)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 19.09.2025 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 03.10.2025
Минимальная сумма инвестирования (в валюте Стратегии)	500 000 (пятьсот тысяч) рублей
Шаг увеличения Минимальной суммы инвестирования (в валюте стратегии)	10 000 (десять тысяч) рублей
Банковские реквизиты для перечисления средств в доверительное управление	Получатель платежа: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. Номер счета Получателя: 40701810687360000767 Банк Получателя: ПАО РОСБАНК Корреспондентский счет: 301018100000000000256 БИК: 044525256 Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору ДУ (Заявление о присоединении № _____ от _____). НДС не облагается

Управляющий имеет право перенести дату истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление, при этом:

- Сообщение о таком изменении должно быть опубликовано на сайте Управляющего по адресу www.tkbip.ru не позднее даты истечения срока перечисления денежных средств в доверительное управление в случае планового запуска;
- В случае изменения даты истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление, Стороны соглашаются с тем, что в целях Договора применяются даты «Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска Стратегии)», Дата окончания Стратегии (Продажи Активов)» и «Дата возврата Активов из доверительного управления (Дата возврата Активов)», определенные для случая «продлённого запуска Стратегии». Все остальные условия Договора остаются неизменными.

Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства в валюте Стратегии в сумме не менее Минимальной суммы инвестирования не позднее даты истечения Срока перечисления денежных средств в доверительное управление. Перечисление суммы более Минимальной суммы инвестирования Учредитель управления обязуется осуществлять с соблюдением Шага увеличения Минимальной суммы инвестирования. В случае получения Управляющим от Учредителя управления денежных средств в валюте Стратегии за вычетом Минимальной суммы инвестирования в сумме, не кратной Шагу увеличения Минимальной сумме инвестирования, или денежных средств в валюте Стратегии менее Минимальной суммы инвестирования, Управляющий имеет право осуществить полный или частичный возврат перечисленных по Договору денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлении. В случае полного возврата перечисленных по Договору денежных средств при перечислении Учредителем управления денежных средств менее Минимальной суммы инвестирования Договор прекращает свое действие с даты списания таких денежных средств со счета Управляющего.

4.2. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии (далее – Описание):

Цель инвестирования	Получение купонного дохода, выплата которого зависит от наступления определенных обстоятельств на рынке ценных бумаг, который превышает доход по высоконадежным долговым инструментам.
Инвестиционный горизонт	1,5 года

Сотрудник, принявший Заявление
Подпись: _____

Учредитель управления
Подпись: _____

Допустимый риск (в валюте стратегии)	Риск на любой день	Потери до 100 % Активов
	Риск на конец инвестиционного горизонта	Потери до 100 % Активов
Ожидаемая доходность на конец инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения)	Не менее 12,35% годовых	
Предполагаемый возраст физического лица	От 18 до 65 лет	
Примерные среднемесячные доходы и примерные среднемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления	Среднемесячные доходы не должны быть меньше среднемесячных обязательных расходов	

Допустимый риск, указанный в Описании, учитывает только рыночные риски. Управляющий принимает все разумные и доступные ему меры для снижения иных рисков, но такие риски не поддаются количественной оценке для отражения в инвестиционном профиле Учредителя управления.

Инвестиционный профиль, в том числе параметры Допустимого риска и Ожидаемой доходности, определены до налогообложения.

Уровень Допустимого риска и размер Ожидаемой доходности определены на основе вероятностных моделей. Управляющий предпринимает все зависящие от него разумные меры для достижения указанных параметров, но не гарантирует их безусловное соблюдение.

4.3. Инвестиционные требования и ограничения		
Параметры инвестирования	Значения параметров	Примечания
Состав и структура Активов		
Структурный финансовый инструмент российского эмитента (Облигация)	До 100% Стоимости Активов	Валюта Облигации: Рубль РФ Базовый актив (Корзина ценных бумаг)*: Обыкновенная акция «ПАО "НЛМК"» (NLMK) - ISIN RU0009046452 Обыкновенная акция «ПАО Московская биржа» (MOEX) - ISIN RU000A0JR4A1 Обыкновенная акция «ПАО "НОВАТЭК"» (NVTK) - ISIN RU000A0DKVS5 Обыкновенная акция «ПАО "Группа Позитив"» (POSI) - ISIN RU000A103X66 Обыкновенная акция «ПАО "ЛУКОЙЛ"» (LKOH) – ISIN RU0009024277 * В случае, если в связи с изменением рыночной конъюнктуры, Управляющий не имеет возможности приобрести соответствующую настоящим инвестиционным требованиям Облигацию, Управляющий имеет право по своему единоличному усмотрению внести изменения в Договор в части изменения состава Корзины ценных бумаг Облигации, допустимой к приобретению в состав Активов, с учетом следующих ограничений: (1) Все параметры такой Облигации, за исключением Корзины ценных бумаг, соответствуют настоящим инвестиционным требованиям. (2) Корзина ценных бумаг новой Облигации отличается от указанной выше Корзины ценных бумаг не более чем двумя ценными бумагами (Новые ценные бумаги). (3) Эмитент каждой Новой ценной бумаги входит в расчет индекса ММВБ (IMOEX). Официальный перечень ценных бумаг, входящих в расчет индекса ММВБ публикуется на официальном сайте ПАО «Московская биржа» по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/; В случае внесения указанных выше изменений в Договор Управляющий на основании абз. 2 Регламента направляет Учредителю управления соответствующее уведомление о внесении изменений в Договор путем размещения такого уведомления на Сайте Управляющего (на интернет-странице с информацией о Стратегии) и в Личном кабинете, а также путем направления такого уведомления на адрес электронной почты, указанный Учредителем управления в Анкете Клиента-Физического лица. При этом дата фактического заключения сделки по приобретению в состав Активов Облигации с учетом указанных выше изменений в Договор (Дата инвестирования) не может наступить ранее, чем через пять рабочих дней со дня такого уведомления. Указанные выше изменения в Договор в части Корзины ценных бумаг вступают в силу с даты направления Учредителю управления указанного выше уведомления. Учредителем управления, не согласным с указанными выше изменениями в Договор, необходимо подать Управляющему Заявление о расторжении до Даты инвестирования. В случае, если после приобретения в портфель ДУ Облигации, наступают условия, при которых эмитент Облигации (Эмитент) не имеет возможности осуществить хеджирование по одной или нескольким ценным бумагам, входящим в Корзину ценных бумаг, Эмитент имеет право по своему усмотрению заменить такие ценные бумаги, критерии новых ценных бумаг должны соответствовать указанным в подпункте (3) выше. Дата планового погашения Облигации – через 1.5 года с даты заключения сделки по приобретению Облигации в состав Активов (Дата

Сотрудник, принявший Заявление
Подпись: _____

Учредитель управления
Подпись: _____

		инвестирования). Начальная цена ценной бумаги: Цена ценной бумаги, определенная как публикуемая ПАО «Московская биржа» «Цена закрытия» по состоянию на Дату инвестирования. Размер дохода по Облигации определяется на момент выпуска Облигации исходя из текущих рыночных условий, но не может быть менее 13% годовых. Периодичность выплаты дохода по Облигации: Ежеквартально. Точные Даты выплаты дохода определяются в Дату инвестирования Условие выплаты дохода по облигации: доход по Облигации выплачивается в случае соблюдения всех следующих условий: (1) Цена каждой ценной бумаги, входящей в Корзину ценных бумаг по состоянию на Дату оценки (за пять рабочих дней до Даты выплаты купона, точные даты оценки определяются в Дату инвестирования) составляет величину не менее 80% от Начальной цены такой ценной бумаги и (2) за два рабочих дня до Даты выплаты не наступило Событие дестабилизации. Даты оценки соблюдения условия досрочного погашения Облигации (Дата наблюдения) определяются в Дату инвестирования. При этом: (а) Первая Дата наблюдения досрочного погашения не может быть ранее второй Даты оценки, (б) периодичность Дат наблюдения 1 раз в квартал. Условие досрочного погашения Облигации. В каждую соответствующую Дату наблюдения цена каждой из ценных бумаг, входящих в Корзину ценных бумаг, составляет не менее значения, соответствующего значению параметра «Барьер досрочного погашения» на соответствующую Дату наблюдения. Значение Барьера досрочного погашения устанавливается в размере 100% от Начальной цены. В случае досрочного погашения Облигации Эмитент выплачивает номинальную стоимость Облигации и весь начисленный, но не выплаченный ранее доход по таким Облигациям. Порядок планового погашения Облигации: 1. Если в последнюю Дату оценки цена каждой из ценных бумаг, входящих в Корзину ценных бумаг, составляет величину более или равно 75 % от Начальной цены такой ценной бумаги – Облигация погашается по номинальной стоимости. 2. Если в последнюю Дату оценки цена любой ценной бумаги, входящей в Корзину ценных бумаг, составляет менее 75 % от Начальной цены этой ценной бумаги – Облигация погашается по цене ниже номинальной стоимости, при этом размер выплаты (без учета купонов) при погашении Облигации определяется по следующей формуле: $\text{Выплата} = \text{Номинал} * \left(\frac{\text{Цена фин}}{\text{Цена нач}} \right), \text{ где}$ Номинал – Номинальная стоимость Облигации; Цена фин – Цена ценной бумаги, с наименьшим соотношением цены по состоянию на последнюю Дату оценки к ее Начальной цене Цена нач - Начальная цена ценной бумаги с наименьшим соотношением цены по состоянию на последнюю Дату оценки к ее Начальной цене Прочие условия Облигации: Эффект памяти – условие при котором, в случае если соблюдены условия для начисления и/или выплаты дохода по Облигации на вторую или любую последующую Дату оценки, Эмитент осуществляет начисление и/или выплату дохода по Облигации за все предыдущие Даты оценки, по состоянию на которые не было соблюдено условие для выплаты и/или начисления дохода. Событие дестабилизации – события, определенные в документации Эмитента, регулирующей выпуск Облигаций, наступление которых в отношении любой ценной бумаги, входящей в Корзину ценных бумаг, после начала размещения Облигаций влечет досрочное погашение Облигаций. В том числе, но не ограничиваясь, к Событиям дестабилизации могут относиться национализация, делистинг, несостоятельность, невозможность совершения платежей, невозможность хеджирования. В случае если по состоянию на дату, наступающую за два рабочих дня до даты погашения Облигации или в любую более раннюю дату, произошло Событие дестабилизации, Облигация подлежит досрочному погашению в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней по цене, определенной Эмитентом и/или расчетным агентом в соответствии с документацией Эмитента по выпуску Облигаций. При этом Эмитент осуществляет выплату суммы начисленного ранее, но не выплаченного
--	--	---

Сотрудник, принявший Заявление
Подпись: _____

Учредитель управления
Подпись: _____

		дохода по Облигациям.
Денежные средства на расчетных и/или брокерских счетах в рублях и/или иностранной валюте	До 100% Стоимости Активов	
Требования по диверсификации Активов		
Доля ценных бумаг одного эмитента	До 100% Стоимости Активов	
Доля ценных бумаг одного выпуска	До 100% Стоимости Активов	
Разрешенные виды сделок		
Управляющий вправе совершать любые виды операций и сделок с имуществом Учредителя управления, включая, но не ограничиваясь биржевые (безадресные, переговорные) и внебиржевые сделки, сделки с биржевыми и внебиржевыми производными финансовыми инструментами, сделки с ценными бумагами, как включенными, так и не включенными в котировальные списки.		
Требования к ликвидности Активов		
Сроки вывода Активов с даты получения Заявления Учредителя управления о расторжении договора доверительного управления при возврате из доверительного управления денежных средств в размере:		Течение срока вывода Активов начинается со дня возникновения основания для вывода Активов из доверительного управления в соответствии с Регламентом. СЧА – стоимость чистых активов, определяемая как стоимость Активов на определенную дату за вычетом обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов на ту же дату.
Менее 100% текущей СЧА	Не осуществляется	
100% текущей СЧА. До Даты инвестирования Активов	3 рабочих дня	
100% текущей СЧА. После Даты инвестирования Активов	31 рабочий день	
Срок исполнения Распоряжения на возврат из доверительного управления имущества, за исключением денежных средств	Не осуществляется	
Вывод дохода по финансовым инструментам, полученного в виде денежных средств в процессе исполнения Договора	10 рабочих дней	Течение срока вывода Активов начинается с рабочего дня, следующего за днем, когда доход был фактически зачислен на счета Д.У.

5. Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за размещение и Дополнительного вознаграждения.

Вознаграждение за размещение	
Ставка вознаграждения за размещение (СтавкаВР)	4,3% (четыре целых и три десятых процента) от стоимости переданных в доверительное управление Активов, по состоянию на Дату начала инвестирования Активов.
Порядок расчета, начисления и выплаты Вознаграждения за размещение установлен п. 5.4. Регламента	
Дополнительное вознаграждение	
Ставка Дополнительного вознаграждения (СтавкаДВ)	5% (пять процентов) от суммы поступивших в течение Расчетного периода на Расчетный счет ДУ от эмитента ценных бумаг денежных средств, в соответствии с правами, удостоверяемыми ценными бумагами, за исключением поступлений денежных средств в связи с погашением номинальной стоимости ценных бумаг.
Порядок расчета, начисления и выплаты Дополнительного вознаграждения установлен п. 5.5 Регламента	

Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно без каких-либо изъятий или ограничений присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления ценными бумагами (договор присоединения) (далее – Договор) со всеми приложениями, являющимися неотъемлемыми частями Договора, размещенный на сайте Управляющего по адресу www.tkbir.ru на интернет-странице с информацией о Стратегии.

Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, являющейся приложением к Договору, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, осознает и принимает на себя указанные риски. Учредитель управления подтверждает факт своего согласия с определенным Управляющим в соответствии с внутренними документами стандартным инвестиционным профилем, указанным в п. 4.2 Заявления.

Учредитель управления подтверждает, что ему известно о необходимости регистрации в Личном кабинете на сайте Управляющего. Посредством Личного кабинета Управляющий предоставляет Учредителю управления отчетность, уведомления, иную информацию в соответствии с Договором.

Учредитель управления подтверждает, что ему предоставлена информация о возможности получения по его требованию копии Договора со всеми приложениями на бумаге или в электронном виде путем направления на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента – физического лица.

В случае несоответствия Учредителя управления параметрам, установленным инвестиционным профилем, подписание Заявления означает, что Учредитель управления полностью осознает и принимает любые риски, связанные с таким несоответствием.

После подачи Заявления Учредитель управления не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Управляющим ТKB Инвестмент Партнерс (АО).

Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления, выбранной мной Стандартной инвестиционной стратегии, в том числе принимаемых мной рисках, мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

Учредитель управления _____ (_____) Дата _____

Сотрудник, принявший Заявление
Подпись: _____

Учредитель управления
Подпись: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ сотрудника, принявшего Заявление

Личность заявителя установлена, данные Учредителя управления и (или) его уполномоченного представителя сверены с данными документов, удостоверяющих личность и (или) полномочия лиц.

Подпись сотрудника _____ (_____) М.П.

Сотрудник, принявший Заявление
Подпись: _____

Учредитель управления
Подпись: _____