

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:<br>Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____<br>Кем выдан: _____ |

**2. Сведения о представителе Учредителя управления**

|   |   |
|---|---|
| Фамилия, Имя, Отчество  |   |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность                 | Вид документа:<br>Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____<br>Кем выдан: _____               |
| Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя | Наименование документа:<br>Номер _____ Дата выдачи _____<br>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 (18.04.2024)   |
| Валюта Стратегии                      | Российский рубль   |
| Интернет-адрес информации о Стратегии | <a href="http://www.tkbip.ru/disclosure-of-information/documents-on-management-of-securities/disclosures-according-to-standard-management-strategies/106465408">www.tkbip.ru/disclosure-of-information/documents-on-management-of-securities/disclosures-according-to-standard-management-strategies/106465408</a> |

**4.1. Общие условия инвестирования Активов:**

|  |   |
|--|---|
| Срок перечисления денежных средств в доверительное управление              | В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 06.05.2024<br>В случае продлённого запуска Стратегии: Не позднее 22.05.2024  |
| Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска Стратегии)                | В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 14.05.2024<br>В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 28.05.2024  |
| Дата окончания Стратегии (Продажи Активов)                                 | В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 14.11.2025<br>В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 28.11.2025  |
| Дата возврата Активов из доверительного управления (Дата возврата Активов) | В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 21.11.2025<br>В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 05.12.2025  |
| 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.<br>Номер счета Получателя: 40701810287360000798<br>Банк Получателя: ПАО РОСБАНК<br>Корреспондентский счет: 30101810000000000256<br>БИК: 044525256<br>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](http://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 суммы 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.

| <b>4.3. Инвестиционные требования и ограничения</b>                |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| <i>Параметры инвестирования</i>                                    | <i>Значения параметров</i> | <i>Примечания</i>   |
| <b>Состав и структура Активов</b>                                  |                            |   |
| Структурный финансовый инструмент российского эмитента (Облигация) | До 100% Стоимости Активов  | <p>Валюта Облигации: Рубль РФ</p> <p>Базовый актив (Корзина ценных бумаг)*:<br/> Обыкновенная акция «ПАО "НЛМК"» (NLMK) - ISIN RU0009046452<br/> Обыкновенная акция «ПАО Московская биржа» (MOEX) - ISIN RU000A0JR4A1<br/> Обыкновенная акция «ПАО "МТС"» (MTSS) - ISIN RU0007775219<br/> Обыкновенная акция «ПАО "Сбербанк"» (SBER) - ISIN RU0009029540<br/> Обыкновенная акция «ПАО "ЛУКОЙЛ"» (LKOH) – ISIN RU0009024277</p> <p>* 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:</p> <p>(1) Все параметры такой Облигации, за исключением Корзины ценных бумаг, соответствуют настоящим инвестиционным требованиям.<br/> (2) Корзина ценных бумаг новой Облигации отличается от указанной выше Корзины ценных бумаг не более чем двумя ценными бумагами (Новые ценные бумаги).<br/> (3) Эмитент каждой Новой ценной бумаги входит в расчет индекса ММВБ (МОЕХ). Официальный перечень ценных бумаг, входящих в расчет индекса ММВБ публикуется на официальном сайте ПАО «Московская биржа» по веб-адресу: <a href="https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/">https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/</a>;</p> <p>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. Учредителям управления, не согласным с указанными выше изменениями в Договор, необходимо подать Управляющему Заявление о расторжении до Даты инвестирования.</p> <p>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.</p> <p>Дата планового погашения Облигации – через 1.5 года с даты заключения сделки по приобретению Облигации в состав Активов (Дата инвестирования).</p> |

Сотрудник, принявший Заявление  
Подпись: \_\_\_\_\_

Учредитель управления  
Подпись: \_\_\_\_\_

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Начальная цена ценной бумаги: Цена ценной бумаги, определенная как публикуемая ПАО «Московская биржа» «Цена закрытия» по состоянию на Дату инвестирования.</p> <p>Размер дохода по Облигации определяется на момент выпуска Облигации исходя из текущих рыночных условий, но не может быть менее 13% годовых.</p> <p>Периодичность выплаты дохода по Облигации: Ежеквартально. Точные Даты выплаты дохода определяются в Дату инвестирования</p> <p>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.</p> <p>Даты оценки соблюдения условия досрочного погашения Облигации (Дата наблюдения) определяются в Дату инвестирования.<br/>При этом: (а) Первая Дата наблюдения досрочного погашения не может быть ранее второй Даты оценки, (б) периодичность Дат наблюдения 1 раз в квартал.</p> <p>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.</p> <p>Значение Барьера досрочного погашения устанавливается в размере 100% от Начальной цены.</p> <p>В случае досрочного погашения Облигации Эмитент выплачивает номинальную стоимость Облигации и весь начисленный, но не выплаченный ранее доход по таким Облигациям.</p> <p>Порядок планового погашения Облигации:<br/>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.<br/>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:</p> $\text{Выплата} = \text{Номинал} * \left( \frac{\text{Цена фин}}{\text{Цена нач}} \right), \text{ где}$ <p>Номинал – Номинальная стоимость Облигации;<br/>Цена фин – Цена ценной бумаги, с наименьшим соотношением цены по состоянию на последнюю Дату оценки к ее Начальной цене<br/>Цена нач - Начальная цена ценной бумаги с наименьшим соотношением цены по состоянию на последнюю Дату оценки к ее Начальной цене</p> <p>Прочие условия Облигации:<br/>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.</p> <p>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.</p> <p>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 дохода по Облигациям.</p> |
|--|--|---|

Сотрудник, принявший Заявление  
Подпись: \_\_\_\_\_

Учредитель управления  
Подпись: \_\_\_\_\_

|  |                              |   |
|--|------------------------------|---|
| Денежные средства на расчетных и/или брокерских счетах в рублях и/или иностранной валюте   | До 100%<br>Стоимости Активов |   |
| <b>Требования по диверсификации Активов</b>  |                              |   |
| Доля ценных бумаг одного эмитента  | До 100%<br>Стоимости Активов |   |
| Доля ценных бумаг одного выпуска   | До 100%<br>Стоимости Активов |   |
| <b>Разрешенные виды сделок</b>   |                              |   |
| 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. |                              |   |
| <b>Требования к ликвидности Активов</b>  |                              |   |
| 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.<br><br>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.<br>До Даты инвестирования Активов  | 3 рабочих дня                |   |
| 100% текущей СЧА.<br>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.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Вознаграждение за размещение</b>   |  |  |
| 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  |  |  |
| <b>Дополнительное вознаграждение</b>  |  |  |
| 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.tkbp.ru](http://www.tkbp.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 ТКБ 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: \_\_\_\_\_

