

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	МТС-Банк. Спектрум (06.08.2024)
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/115970326/

4.1. Общие условия инвестирования Активов:

Срок перечисления денежных средств в доверительное управление	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 20.08.2024 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 03.09.2024
Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска Стратегии)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 27.08.2024 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 10.09.2024
Дата окончания Стратегии (Продажи Активов)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 27.08.2025 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 10.09.2025
Дата возврата Активов из доверительного управления (Дата возврата Активов)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 03.09.2025 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 17.09.2025
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: 40701810600000002660 Банк Получателя: Акционерное общество "Райффайзенбанк" Корреспондентский счет: 30101810200000000700 БИК: 044525700 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 «продленного 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):

на. Описание инвестиционного профиля стандарта инвестиционной стратегии (далее – Описание).	
Цель инвестирования	
Получение купонного дохода, который превышает доход по высоконадежным долговым инструментам	
Инвестиционный горизонт	
1 год	
Допустимый риск (в валюте стратегии)	Риск на любой день
	Риск на конец
Потери до 100 % Активов	
Потери до 100 % Активов	

Сотрудник, принявший Заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

Подпись: _____

	инвестиционного горизонта	
Ожидаемая доходность на конец инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения)	Не менее 19,7% 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 "НК "Роснефть" (ROSN) – ISIN RU000A0J2Q06 Обыкновенная акция «ПАО "ММК"» (MAGN) - ISIN RU0009084396 Обыкновенная акция ВУШ Холдинг ао (WUSH) – ISIN RU000A105EX7 Обыкновенная акция ПАО "ГК "Самолет" (SMLT) – ISIN RU000A0ZZG02 Обыкновенная акция МКПАО "ОК РУСАЛ" (RUAL) - ISIN RU000A1025V3 * 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: все параметры такой Облигации, за исключением Корзины ценных бумаг, соответствуют настоящим инвестиционным требованиям. 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. 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, за исключением Корзины ценных бумаг, должны соответствовать настоящим инвестиционным требованиям. Дата планового погашения Облигации – через 1 год с даты заключения сделки по приобретению Облигации в состав Активов (Дата 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 в момент выпуска Облигации, исходя из текущих рыночных условий, но не может быть менее 20%

Сотрудник, принявший Заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

Подпись: _____

		годовых. Условия выплаты купона: Безусловная выплата. Периодичность выплаты купона по Облигации: Ежеквартально. Точные Даты выплаты купона определяются в Дату инвестирования. Даты оценки соблюдения условия досрочного погашения Облигации (Дата наблюдения) определяются в Дату инвестирования. 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 прекращения» на соответствующую Дату наблюдения. Значение Барьера досрочного погашения устанавливается в размере 105% 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 85% 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 85% 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: 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 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		

Сотрудник, принявший Заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

Подпись: _____

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% (четыре 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)	1,5 % (одна целая пять десятых) от суммы поступивших в течение действия договора доверительного управления 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. Дополнительное вознаграждение рассчитывается, начисляется и выплачивается при прекращении договора доверительного управления. Дополнительное вознаграждение не рассчитывается, не начисляется и не выплачивается, если погашение Облигации, в том числе досрочное, или продажа Облигации (в т.ч. в случае досрочного прекращения договора доверительного управления) произошли по стоимости ниже её номинальной стоимости.
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 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 _____

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: _____