

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Стандартной стратегии управления «Формула баланса»
№ _____ 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 Инвестиционной стратегии

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

4. Сведения об Инвестиционной стратегии

Наименование Стратегии	Формула баланса
Валюта Стратегии	

4.1. Интернет-адрес информации о Стратегии

--	--

4.2. Общие условия инвестирования Активов:

Минимальная сумма инвестирования (в валюте Стратегии)	
Банковские реквизиты для перечисления средств в доверительное управление	Получатель платежа: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. Номер счета Получателя: 4070 1810100000002586 Банк Получателя: Банк ГПБ (АО) Корреспондентский счет: 30101810200000000823 БИК: 044525823 Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору ДУ (Заявление о присоединении № _____ от _____). НДС не облагается.

Учредитель управления обязуется перечислить денежные средства в валюте Стратегии в сумме не менее Минимальной суммы инвестирования не позднее 30 (Тридцати) дней с даты направления Управляющему Заявления о присоединении. В случае получения Управляющим от Учредителя управления денежных средств в валюте Стратегии менее Минимальной суммы инвестирования, он имеет право вернуть такие денежные средства по реквизитам расчетного счета, с которого последние были переведены на Банковский счет Д.У. При этом, в случае возврата денежных средств любые расходы, связанные с их передачей и/или возвратом, оплачиваются Управляющим за счет Учредителя управления. Договор доверительного управления ценными бумагами (Договор присоединения) (далее – «Договор») прекращает свое действие с даты списания таких денежных средств со счета Управляющего.

4.3. Описание инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии:

Цель инвестирования	Получение доходности, существенно превышающей ставки по депозитам в надежных банках, при условии контроля рисков для минимизации вероятности получения убытка на конец инвестиционного горизонта.
Инвестиционный горизонт	5 лет
Допустимый риск (в валюте стратегии)	Средний
Ожидаемая доходность на конец инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения)	8,1% годовых
Предполагаемый возраст физического лица	Без ограничений, при приемлемости Инвестиционного горизонта.
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 настоящем Описании инвестиционного профиля стандартной инвестиционной стратегии, 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.

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.

4.4. Инвестиционные требования и ограничения

Параметры инвестирования	Значения параметров	Примечания
<i>Состав и структура Активов</i>		

Акции российских и иностранных эмитентов	До 100% Стоимости Активов	Ценные бумаги должны быть допущены к обращению российскими организаторами торгов
Облигации российских и иностранных эмитентов	До 100% Стоимости Активов	
Депозитарные расписки на указанные ценные бумаги	До 100% Стоимости Активов	
Паи (акции) российских или иностранных инвестиционных фондов	До 100% Стоимости Активов	
Денежные средства на счетах и во вкладах в рублях и иностранной валюте	До 100% Стоимости Активов	
Требования по диверсификации Активов		
Доля государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска	До 100% Стоимости Активов	
Доля ценных бумаг одного эмитента за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации	До 20% Стоимости Активов	
Доля ценных бумаг одного выпуска за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации	До 20% 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 РЕПО, 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 выводе Активов в виде 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 30% текущей СЧА	15 рабочих дня	
От 30% до 50% текущей СЧА.	25 рабочих дня	
Более 50% текущей СЧА.	31 рабочий день	
Срок исполнения Распоряжения на возврат из доверительного управления имуществом, за исключением денежных средств	Не осуществляется	

5. Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за размещение, Фиксированного вознаграждения (% от СЧА) и Дополнительного вознаграждения.

Вознаграждение за размещение		
Ставка Вознаграждения за размещение	3,5% (три целых и пять десятых процента) от указанной в Актах приема-передачи стоимости Активов, переданных в доверительное управление по настоящему Договору.	
Порядок расчета, начисления и выплаты Вознаграждения за размещение установлен пунктом 5.5. Регламента доверительного управления ценными бумагами		
Фиксированное вознаграждение (% от СЧА)		
Ставка Фиксированного вознаграждения (% от СЧА)	1,0% (один целых и ноль десятых процента) за календарный год от среднегодовой Стоимости Чистых Активов	
Порядок расчета, начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения установлен пунктом 5.7. Регламента доверительного управления ценными бумагами		
Дополнительное вознаграждение		
Ставка Дополнительного вознаграждения	5,0% (пять целых и ноль десятых процента) от дохода от доверительного управления за календарный год	
Порядок расчета, начисления и выплаты Дополнительного вознаграждения установлен пунктом 5.8. Регламента доверительного управления ценными бумагами		

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 со всеми приложениями, являющимися неотъемлемыми частями Договора, размещенный на сайте Управляющего по адресу [www://tkbip.ru/](http://tkbip.ru/);
- подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, осознает и принимает на себя указанные риски;
- подтверждает факт своего согласия с определенным Управляющим в соответствии с внутренними документами стандартным инвестиционным профилем, указанным в пункте 4.3. настоящего Заявления о присоединении;
- после подписания Заявления о присоединении не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.
Все необходимые разъяснения по вопросам доверительного управления, выбранной мной 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 _____ (_____)

