

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	Квантум 3.3 EUR
Валюта Стратегии	Евро
Интернет-адрес информации о Стратегии	www.tkbip.ru/disclosure-of-information/documents-on-management-of-securities/disclosures-according-to-standard-management-strategies/74056283/

4.1. Общие условия инвестирования Активов:

Срок перечисления денежных средств в доверительное управление	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 24.02.2022 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 14.03.2022
Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска Стратегии)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 03.03.2022 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 21.03.2022
Дата окончания Стратегии (Продажи Активов)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 05.03.2025 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 24.03.2025
Дата возврата Активов из доверительного управления (Дата возврата Активов)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 17.03.2025 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 03.04.2025
Минимальная сумма инвестирования (в валюте Стратегии)	10 0000 (Десять тысяч)
Шаг увеличения Минимальной суммы инвестирования (в валюте стратегии)	1 000 (Одна тысяча)
Банковские реквизиты для перечисления средств в доверительное управление	Получатель платежа: TKB Investment Partners (JSC) D.U. Номер счета Получателя: 40701978600050003149 Банк Получателя: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» SWIFT: MICURUMM Назначение платежа: Payment in trust management accordance to the contract № _____ dated _____. Not subject to VAT

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

1. 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;
2. 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):

Цель инвестирования	Получение купонного дохода, существенно превышающего доход по долговым инструментам.	
Инвестиционный горизонт	3 года	
Допустимый риск (в валюте стратегии)	Риск на любой день	Потери до 100 % Активов
	Риск на конец инвестиционного горизонта	Потери до 100 % Активов

Сотрудник, принявший Заявление

Учредитель управления

Подпись: _____

Подпись: _____

Ожидаемая доходность на конец инвестиционного горизонта (в валюте стратегии, до налогообложения)		5,3% 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		
<i>Параметры инвестирования</i>	<i>Значения параметров</i>	<i>Примечания</i>
Состав и структура Активов		
Структурный финансовый инструмент иностранного эмитента (Облигация)	До 100% Стоимости Активов	<p>Валюта Облигации: Евро</p> <p>Базовый актив (Корзина ценных бумаг)*: MercadoLibre, Inc. ORD SHS ISIN US58733R1023 АДР Alibaba Group Holding LTD ORD SHS ISIN US01609W1027 АДР JD.com, Inc. ORD SHS CL A ISIN US47215P1066 Etsy, Inc. ORD SHS ISIN US29786A1060</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.</p> <p>(2) Корзина ценных бумаг новой Облигации отличается от указанной выше Корзины ценных бумаг не более чем двумя ценными бумагами (Новые ценные бумаги).</p> <p>(3) Эмитент каждой Новой ценной бумаги осуществляет деятельность в том же секторе экономики, что и эмитент заменяемой ценной бумаги;</p> <p>(4) Рыночная капитализация эмитента каждой Новой ценной бумаги составляет не менее 10 млрд. долларов США.</p> <p>(5) значение консенсус прогноза, рассчитываемого Информационной системой «Блумберг» (Bloomberg) по каждой Новой ценной бумаге, имеет значение не менее 3,5.</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 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. Учредители управления, не согласные с указанными выше изменениями в Договор, имеют право подать Управляющему Заявление о расторжении с учетом указанного выше требования к Дате инвестирования в случае внесения таких изменений в Договор</p> <p>Дата планового погашения Облигации – через 3 года с даты заключения сделки по приобретению Облигации в состав Активов (Дата инвестирования).</p> <p>Начальная цена ценной бумаги: Цена ценной бумаги, определенная как цена закрытия биржевого торгового дня в Дату инвестирования.</p> <p>Размер купона по Облигации определяется в момент заключения</p>

Сотрудник, принявший Заявление

Учредитель управления

Подпись: _____

Подпись: _____

		<p>опционного договора исходя из текущих рыночных условий, но не может быть менее 6,5% годовых</p> <p>Периодичность выплаты купона по Облигации: Ежеквартально. Точные Даты выплаты купона определяются в Дату инвестирования</p> <p>Условие выплаты купона: Безусловная выплата.</p> <p>Даты оценки соблюдения условия досрочного прекращения опциона (Дата наблюдения) определяются в Дату инвестирования. При этом: (а) Первая Дата наблюдения не может быть ранее 360 календарных дней с Даты инвестирования активов, (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, составляет не менее значения, соответствующего значению параметра «Барьер досрочного прекращения» на соответствующую Дату наблюдения.</p> <p>Значение Барьера досрочного погашения устанавливается на первую Дату наблюдения в размере 100% от Начальной цены. Значение Барьера досрочного погашения на каждую последующую Дату наблюдения уменьшается на 3 процентных пункта по отношению к значению Барьера досрочного погашения на предыдущую Дату наблюдения (Справочно: на последнюю (девятую) Дату наблюдения значение Барьера досрочного погашения составляет 76% от Начальной цены).</p> <p>Порядок планового погашения Облигации: 1. Если в последнюю Дату наблюдения цена каждой из ценных бумаг, входящих в корзину, составляет величину более или равно ___ % от Начальной цены такой ценной бумаги – Облигация погашается по номинальной стоимости. 2. Если в последнюю Дату наблюдения цена любой ценной бумаги, входящей в корзину, составляет менее 65% 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> $\text{Выплата} = \text{Номинал} * \left(\frac{\text{Цена фин} / \text{Цена нач}}{65\%} \right), \text{ где}$ <p>Номинал – Номинальная стоимость Облигации; Цена фин – Цена по состоянию на последнюю дату наблюдения ценной бумаги, с наименьшим соотношением цены по состоянию на последнюю дату наблюдения к ее начальной цене Цена нач - Начальная цена ценной бумаги с наименьшим соотношением цены по состоянию на последнюю дату наблюдения к ее начальной цене</p>
--	--	--

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:		<p>Течение срока вывода Активов начинается со дня возникновения основания для вывода Активов из доверительного управления в соответствии с Регламентом.</p> <p>СЧА – стоимость чистых активов, определяемая как стоимость Активов на определенную дату за вычетом обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов на ту же дату.</p>
Менее 100% текущей СЧА	Не осуществляется	
100% текущей СЧА.	3 рабочих дня	
До Даты инвестирования Активов	31 рабочий день	
100% текущей СЧА. После Даты инвестирования Активов	Не осуществляется	
Срок исполнения Распоряжения на возврат из доверительного управления имущества, за исключением денежных средств		

Сотрудник, принявший Заявление

Учредитель управления

Подпись: _____

Подпись: _____

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 Фиксированного вознаграждения.

Вознаграждение за размещение	
Ставка вознаграждения за размещение (СтавкаВР)	3,5% (Три целых и пять десятых процента). <i>Справочно: Вознаграждение за размещение составляет 3,5% от номинальной стоимости приобретенных в доверительное управление финансовых инструментов.</i>
Порядок расчета, начисления и выплаты Вознаграждения за размещение установлен п. 5.4. Регламента	
Фиксированное вознаграждение	
Ставка фиксированного вознаграждения (СтавкаФВ)	1% (Один процент) <i>Справочно: Фиксированное вознаграждение составляет 1% от среднегодовой номинальной стоимости финансовых инструментов, находящихся в доверительном управлении.</i>
Коэффициент увеличения фиксированного вознаграждения за первый квартал (Коэффициент К)	0,5% (ноль целых и пять десятых процента) <i>Справочно: Фиксированное вознаграждение за первый квартал увеличивается на ___% от номинальной стоимости финансовых инструментов, находящихся в доверительном управлении</i>
Порядок расчета, начисления и выплаты Фиксированного 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.tkbip.ru.

Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Уведомлением о конфликте интересов, 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.

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 Управляющей компанией 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 _____ (_____)

Сотрудник, принявший Заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

Подпись: _____