

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(Форма присоединения к Стандартной стратегии управления для квалифицированных инвесторов «Квантум 3.3 RUB»)

г. Санкт-Петербург (Россия)

1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами (далее – **«Договор»**), который подписан между Учредителем управления – физическим лицом и ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (далее – **«Управляющий»**), имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09042-001000 от 11 апреля 2006 г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – **«Стороны»**), возникающие при исполнении Договора.
2. Физическое лицо - Учредитель управления (далее – акцептант) в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – **«ГК РФ»**) присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
3. Договор не является публичной офертой по смыслу статьи 437 ГК РФ и не является публичным договором по смыслу статьи 426 ГК РФ. Управляющий вправе по своему единоличному усмотрению отказаться от Договора без объяснения причин такого отказа.
4. Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
5. Услуги по Договору предназначены для квалифицированных инвесторов, при этом не зависимо от момента заключения Договора Учредитель управления должен быть признан квалифицированным инвестором Управляющим не позднее даты фактического инвестирования переданного в доверительное управление имущества (далее- Активы).
6. Подписание Договора между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном Договором, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Заключение Договора, в том числе принятие Управляющим на обслуживание Учредителя управления и осуществление им доверительного управления возможно только если акцептант полностью выполнил требования, предъявляемые к акцепту, в противном случае Управляющий имеет право отказаться от Договора, а перечисленные последнему денежные средства, подлежат возврату акцептанту Управляющим в порядке, предусмотренном п. 9.3 Регламента доверительного управления ценными бумагами (далее – **«Регламент»**).
7. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Учредитель управления предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к договору доверительного управления (договор присоединения) по форме Приложения № 2 к Договору (далее – **Заявление о присоединении, Заявление**), условия которого определены Управляющим, с приложением документов, указанных в Приложении № 7 к Договору. Указанное в настоящем пункте Заявление о присоединении и документы могут быть предоставлены Управляющему исключительно в течение срока перечисления денежных средств в доверительное управление в соответствии с Заявлением о присоединении. Управляющий имеет право предусмотреть перенос даты окончания срока перечисления денежных средств в доверительное управление в соответствии с Заявлением о присоединении в порядке, предусмотренном Регламентом, являющимся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Договора.
8. Если иное не предусмотрено в Заявлении о присоединении, оно может подписываться и подаваться Учредителем управления путем непосредственного обращения Учредителя управления к Поверенному Управляющего. Заявление о присоединении может составляться в одной из следующих форм:
 - в бумажной форме, при этом Заявление о присоединении подписывается Учредителем управления в двух экземплярах, один экземпляр передается Управляющему, другой – Учредителю управления,
 - в электронной форме, если между Управляющим и Учредителем управления заключено Соглашение об электронном документообороте через систему ТКБ-Агент (далее - Соглашение об ЭДО). При этом Заявление о присоединении подписывается Учредителем управления простой электронной подписью в порядке и на условиях, определенных Договором и Соглашением об ЭДО.
9. Договор считается заключенным с момента передачи Учредителем управления в доверительное управление денежных средств в соответствии с Договором при условии получения Управляющим перед этим или одновременно с этим (1) Заявления о присоединении к договору доверительного управления (договор присоединения) и предоставления акцептантом всех необходимых документов при условии, что в Заявлении о присоединении содержится вся необходимая информация об Учредителе управления и его заявление о безусловном принятии всех условий Договора; (2) полного комплекта надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями п.6 и иных положений Договора. Если Заявление о присоединении не содержит всей необходимой информации об Учредителе управления, его волеизъявление в отношении всех существенных условий Договора, и/или последним не предоставлен полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями Договора, и/или Учредитель управления не был признан Управляющим квалифицированным инвестором, а также если существуют иные основания, препятствующие исполнению Договора, то Управляющий вправе отказаться от Договора. При этом Управляющий уведомляет акцептанта об отказе от исполнения Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе. Под рабочими днями в целях Договора понимаются дни, за исключением выходных, нерабочих праздничных и или иных дней, объявленных нерабочими (либо аналогичными по смыслу) государственными и/или муниципальными органами власти.
- 9.1. При получении Управляющим денежных средств от Учредителя управления до получения Управляющим документов и информации, указанных в п. 8 Договора, последний их не расценивает как переданные по Договору и возвращает в течение трех рабочих дней.
10. По Договору Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление указанным имуществом в интересах Учредителя управления.
11. Управляющий по собственному усмотрению в течение определенного Договором срока осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с Активами с учетом ограничений по настоящему Договору в интересах Учредителя управления.
12. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.
13. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом и Договором. Положения Регламента действуют, если Договором не предусмотрено иное.

14. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор, Регламент и выразил свое полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Договору. В Заявлении о присоединении Учредитель управления подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках, указанным в Приложении № 6 к Договору и являющимся неотъемлемой частью Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Уведомлении о рисках, а также подтверждает факт согласия с инвестиционным профилем стандартной инвестиционной стратегии (далее – «Стратегия»).
15. Подписывая Заявление о присоединении, Учредитель управления соглашается на получение отчетности, актов приема-передачи имущества, а также всех уведомлений по Договору, в том числе связанных с признанием Учредителя управления квалифицированным инвестором, с использованием информационного сервиса «Личный кабинет клиента» (далее – «Личный кабинет клиента», «Сервис») на интернет странице <https://online.tkbip.ru/auth/>, в том числе на размещение в Личном кабинете клиента иных документов и информации об имуществе Учредителя управления, находящемся под управлением Управляющего.

Регистрация в Личном кабинете клиента возможна одним из следующих способов:

- С помощью функционала Сервиса путем получения на Адрес электронной почты¹ (через E-mail) электронного отправления, содержащего инструкцию по подключению (регистрации) физического лица к Личному кабинету клиента и созданию Учетной записи Учредителя управления в Личном кабинете клиента с использованием кода подтверждения, получаемого в виде SMS – сообщения² на Номер мобильного телефона³;
- Путем самостоятельной регистрации на интернет странице Сервиса <https://online.tkbip.ru/auth/> с использованием предусмотренных Сервисом средств удаленной (дистанционной) идентификации, в том числе, но не ограничиваясь, через портал Госуслуги.

Доступ к Личному кабинету клиента считается предоставленным Управляющим Учредителю управления с момента создания учетной записи Учредителя управления.

16. Все споры, вытекающие из Договора, в том числе споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится по месту нахождения Управляющего.

17. Приложения к Договору:

Приложение №1 - Регламент доверительного управления ценными бумагами

Приложение №2 - Заявление о присоединении к договору доверительного управления (договор присоединения)

Приложение №3 – Заявление о расторжении договора доверительного управления (договор присоединения)

Приложение №4 – Запрос на предоставление внеочередной отчетности по договору доверительного управления (договор присоединения)

Приложение №5а – Акт приема-передачи Имущества⁴

Приложение №5б – Акт приема-передачи Имущества⁵

Приложение №6 – Декларация о рисках

Приложение №7 – Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему в целях заключения Договора доверительного управления (форма присоединения)

18. Реквизиты Управляющего

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

Место нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А

ИНН 7825489723 КПП 784001001

Расчетный счет № 40701810300000000519 в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва

Корр. счет № 30101810200000000700

БИК 044525700

Тел.: (812)332-73-32, Факс: (812)-324-65-57

Адрес сайта Управляющего в сети интернет: <http://tkbip.ru/>

¹ адрес почтового ящика Учредителя управления для доставки отправлений электронной почтой, указанный в специальном поле Анкеты клиента – физического лица, в том числе используемый для целей предоставления Учредителю управления сообщений для регистрации Учредителя управления в Личном кабинете клиента. Анкета клиента – физического лица – это документ Управляющего, в котором физическое лицо указывает информацию о себе.

² сообщение, предназначенное для передачи по сети мобильной телефонной связи на Номер мобильного телефона.

³ абонентский номер Учредителя управления в сети телефонной сотовой связи, указанный в специальном поле Анкета клиента – физического лица и используемый в том числе для получения SMS – сообщений. В качестве такого номера мобильного телефона может быть указан только абонентский номер российского оператора мобильной связи.

⁴ используется при поступлении имущества в доверительное управление

⁵ используется при выводе Активов из доверительного управления

РЕГЛАМЕНТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Регламент является неотъемлемой частью Договора, определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий осуществляет управление имуществом, а также регулирует отношения между Сторонами, возникающие при исполнении Договора.

В соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения и дополнения в Регламент или другие Приложения к Договору (далее – изменения и дополнения). Изменения и дополнения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон на пятый календарный день с даты размещения Управляющим таких изменений и дополнений на Интернет-странице Управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.tkbip.ru/> (далее – Сайт), если иной срок не установлен таким уведомлением и (или) Заявлением о присоединении. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.

Изменения и дополнения распространяются на всех Учредителей управления, присоединившихся к Договору, неотъемлемой частью которого является Регламент и/или другие приложения к Договору, в том числе на лиц, присоединившихся к Регламенту и подписавших Заявление о присоединении к Договору ранее даты вступления таких изменений и дополнений в силу.

Изменения и дополнения, связанные с изменением действующего законодательства, обязательны для Сторон со дня вступления в силу изменений действующего законодательства вне зависимости от их размещения на Сайте.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Передача Учредителем управления имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему (за исключением средств, направленных на выплату вознаграждения Управляющего и возмещение расходов, произведенных Управляющим при доверительном управлении Активами).
- 1.2. Учредитель управления является собственником Активов, переданных в доверительное управление, собственником дохода, полученного от операций по управлению Активами, а также собственником приобретенных в процессе доверительного управления Активов. Управляющий получает только вознаграждение. При этом расходы, понесенные Управляющим в связи с Договором, оплачиваются и/или компенсируются Управляющему за счет Активов в порядке, предусмотренном п. 2.2.4 Регламента.
- 1.3. Сделки с находящимися в управлении Активами Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего.
- 1.4. Управляющий не вправе использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц.
- 1.5. Учредитель соглашается с тем, что Управляющий приобретает финансовые инструменты согласно Инвестиционной декларации на внебиржевом рынке. Продажа финансового инструмента в целях возврата Учредителю управления денежных средств в связи с расторжением (прекращением) Договора по инициативе или по вине Учредителя управления осуществляется по цене, определенной контрагентом по сделке на момент такой продажи. Все риски, в том числе рыночные при приобретении или продаже финансового инструмента в рамках Стратегии возлагаются на Учредителя управления.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Управляющего:

- 2.1.1. На основании документов, предоставленных Учредителем управления, осуществить действия, направленные на признание Учредителя управления квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ТKB Инвестмент Партнерс (АО). Осуществить возврат переданного в доверительное управление имущества в случае, если Учредитель управления не может быть признан квалифицированным инвестором, в том числе в случае непредставления Учредителем управления полного комплекта необходимых документов.
- 2.1.2. Осуществлять доверительное управление Активами в порядке и на условиях, предусмотренных Договором с соблюдением положений Раздела 4 Заявления о присоединении. (далее – «**Инвестиционная декларация**»).
- 2.1.3. Осуществлять возврат Активов в соответствии с распоряжениями Учредителя управления и условиями Договора.
- 2.1.4. Предоставлять Учредителю управления отчет об управлении, соответствующий требованиям законодательства (далее – «**Отчет об управлении**») в следующие сроки:
 - ежеквартально – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала;
 - на дату прекращения Договора – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его прекращения или досрочного расторжения;
 - на любую дату – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Учредителя управления Запроса на предоставление внеочередной отчетности по договору доверительного управления (договор присоединения) по форме Приложения №4 к Договору.

2.2. Права Управляющего:

- 2.2.1. Самостоятельно без согласования или указаний Учредителя управления осуществлять в полном объеме все права в отношении находящихся в его управлении Активов, включая права по ценным бумагам, составляющим Активы.
- 2.2.2. Поручать поверенному или комиссионеру (брокеру), представителю Управляющего или иному лицу совершать отдельные действия, необходимые для управления Активами.
- 2.2.3. Предъявлять в суды иски в защиту прав и законных интересов Учредителя управления на Активы, находящиеся в доверительном управлении, выступать истцом или заявителем по таким искам, а также выступать в качестве ответчика, третьего или заинтересованного лица по искам или заявлениям третьих лиц в интересах Учредителя управления, поручать осуществление указанных в настоящем пункте действий адвокатам и иным лицам (представителям), оказывающим юридическую помощь.
- 2.2.4. Без дополнительного согласования Учредителя управления оплачивать по мере возникновения расходы, понесенные в соответствии с Договором, за счет находящихся в управлении Активов. В целях Договора к расходам относятся различные сборы и вознаграждения, взимаемые российскими и иностранными кредитными организациями, биржами, депозитариями, в т.ч. специализированными, регистраторами, брокерами; расходы, связанные с хранением Активов; судебные расходы в связи с защитой

прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении; расходы на проведение оценки имущества, в том числе, но не ограничиваясь, оценки ценных бумаг в целях определения их расчетной цены; иные, обоснованно необходимые и документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющим в целях исполнения Договора.

- 2.2.5. Получать вознаграждение за управление Активами в соответствии со п. 5 Регламента.
- 2.2.6. Объединять имущество Учредителя управления с имуществом других учредителей управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Активов по каждому договору доверительного управления.

2.3. Обязанности Учредителя управления:

- 2.3.1. Своевременно и в полном объеме выплачивать Управляющему вознаграждение и возмещать расходы в соответствии с Регламентом и/или Договором.
- 2.3.2. Осуществить действия, необходимые для регистрации в Личном кабинете;
- 2.3.3. Рассматривать предоставляемые Управляющим экземпляры Отчетов об управлении Активами, расчетов вознаграждения Управляющего, актов приема-передачи Активов и иных документов, предоставляемых Управляющим в рамках исполнения им своих обязанностей по Договору. В случае, если Учредитель управления не представит письменных мотивированных возражений в порядке, предусмотренном ст. 7 Регламента, предоставленные документы, в том числе, Акты приема-передачи, Отчет об управлении, считаются согласованными Сторонами. Немотивированный отказ от согласования указанных документов не допускается.
- 2.3.4. Самостоятельно контролировать изменения и/или дополнения в Регламент, Договор и/или иные приложения к Договору, размещенные на Сайте. Учредитель управления согласен с риском наступления неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием информации и/или несвоевременным получением информации по его вине об изменениях и дополнениях (их новой редакции).
- 2.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения сведений, предоставленных Управляющему в процессе заключения Договора, в том числе в Анкете клиента – Физического лица (далее – Анкета), предоставить Управляющему Анкету, содержащую новые сведения. Предоставление Анкеты осуществляется одним из следующих способов:
- Путем личного обращения в офис Агента или Управляющего;
 - Путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес Управляющего заполненной Анкеты, содержащей нотариально заверенную подпись Учредителя управления с приложением нотариально заверенной выписки из паспорта гражданина Российской Федерации, содержащей информацию со второй, третьей, пятой и девятнадцатой страниц паспорта, или нотариально заверенную копию (ксерокопию) указанных страниц паспорта.

2.4. Права Учредителя управления:

- 2.4.1. Получать отчеты об управлении Активами и иные отчеты Управляющего в порядке, предусмотренном Регламентом и/или Договором, в том числе затребовать отчет об управлении Активами на любую дату, а также направлять Управляющему возражения на полученный отчет в порядке, предусмотренном ст. 7 Регламента.
- 2.4.2. Выводить Активы из доверительного управления в порядке, предусмотренном ст. 10 Регламента, с учетом требований, установленных Инвестиционной декларацией.
- 2.4.3. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ

- 3.1. В доверительное управление может быть передано имущество в виде денежных средств, в валюте, определенной в соответствии с Инвестиционной декларацией.
- 3.2. Передача в доверительное управление денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления на банковский счет, открытый Управляющим специально для учета денежных средств, переданных в доверительное управление, по реквизитам, в соответствии с Заявлением о присоединении (далее – «Банковский счет Д.У.»). Датой поступления денежных средств в доверительное управление является дата зачисления денежных средств на Банковский счет Д.У. Поступления денежных средств в доверительное управление должно быть осуществлено в течение срока перечисления денежных средств в доверительное управление в соответствии с Заявлением о присоединении.
- 3.3. Управляющий направляет Учредителю управления акт приема-передачи по форме Приложения № 5а к Договору в течение трех рабочих дней со дня фактического поступления Активов.
- 3.4. Управляющий имеет право предусмотреть перенос даты окончания срока перечисления денежных средств в доверительное управление в соответствии с Заявлением о присоединении (далее – «Дата окончания перечисления ДС»), в таком случае Заявление о присоединении, помимо Даты окончания сбора денежных средств в случае планового запуска Стратегии средств (далее – «Плановая дата окончания перечисления ДС»), должно содержать Дату окончания сбора денежных средств в случае продленного запуска Стратегии (далее – «Отложенная дата окончания перечисления ДС»). При этом, в случае переноса Даты окончания перечисления ДС на Отложенную дату окончания перечисления ДС Управляющий обязан разместить на Сайте соответствующее уведомление. Такое уведомление должно быть размещено не позднее Плановой даты окончания сбора ДС.
- 3.5. Стороны соглашаются, что в случае переноса Даты окончания перечисления ДС на Отложенную дату окончания перечисления ДС Дата начала инвестирования Активов и Дата возврата Активов из доверительного управления так же переносятся на указанные в Заявлении о присоединении Дату начала инвестирования Активов в случае продленного запуска Стратегии и Дату возврата Активов из доверительного управления в случае продленного запуска Стратегии, соответственно.
- 3.6. Стороны соглашаются, что в случае поступления Имущества на Банковский счет Д.У. после применимой в соответствии с п. 3.4 Договора Даты окончания перечисления ДС и/или поступления Имущества на Банковский счет Д.У. с любого расчетного счета, за исключением собственного расчетного счета Учредителя управления, Управляющий имеет право считать указанное Имущество переданным в доверительное управление или вернуть указанное Имущество по реквизитам расчетного счета, с которого указанное Имущество было переведено на Банковский счет Д.У. При этом, в случае возврата Имущества:
- Указанное Имущество не считается переданным в доверительное управление
 - любые расходы, связанные с передачей и/или возвратом такого Имущества, оплачиваются Управляющим за счет указанного Имущества.

3.7. Управляющий начинает осуществлять доверительное управление Активами с Даты начала инвестирования Активов.

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АКТИВОВ

- 4.1. В целях указания оценочной стоимости Активов в Отчете об управлении при оценке Активов при их приеме в доверительное управление, их возврате из доверительного управления, в целях определения структуры Активов, расчета вознаграждения Управляющего Стороны согласились использовать утвержденную Управляющим Методику оценки стоимости объектов доверительного управления (Активов), утвержденную Управляющим и размещенную на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://tkbip.ru/disclosure-of-information/documents-on-management-of-securities/>).
- 4.2. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Методику оценки стоимости объектов доверительного управления (Активов) и/или начать использование иной методики оценки Активов (п. 4.1 Регламента), письменно уведомив Учредителя управления не позднее, чем за пять календарных дней, до начала использования такой методики.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 5.1. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления и выплаты определяется Сторонами в зависимости от выбранной Учредителем управления стандартной инвестиционной стратегии и указывается в Заявлении о присоединении, соответствующем такой стандартной инвестиционной стратегии.

- 5.2. В зависимости от выбранной Учредителем управления стандартной инвестиционной стратегии вознаграждение Управляющего может состоять из Вознаграждения за размещение, Фиксированного вознаграждения и Дополнительного вознаграждения.

- 5.3. Вознаграждение Управляющего, перечисленное в п. 5.2 Регламента, не облагается НДС.

5.4. Вознаграждение за размещение

- 5.4.1. Основанием для расчета, начисления и выплаты Вознаграждения за размещение является факт инвестирования Активов (приобретения финансовых инструментов);

- 5.4.2. Вознаграждение за размещение рассчитывается, начисляется и выплачивается из Активов путем списания Управляющим с Банковского счета Д.У. причитающейся ему суммы в течение 10 (Десяти рабочих дней с Даты начала инвестирования Активов).

- 5.4.3. Расчет Вознаграждения за размещение, а также информация о начисленном и удержанном Вознаграждении за размещение предоставляется в составе Отчета об управлении за тот период, в котором Вознаграждение за размещение было удержано.

- 5.4.4. Вознаграждение за размещение определяется по формуле:

$$ВР_{вал} = \text{СтавкаВР} * НС_{вал}$$

$ВР_{вал}$ – Вознаграждение за размещение, выраженное в валюте стратегии;

СтавкаВР – Ставка Вознаграждения за размещение

$НС_{вал}$ – Номинальная стоимость приобретенных финансовых инструментов (в валюте стратегии).

- 5.4.5. Начисление и выплата Вознаграждения за размещение производится в рублях РФ, исходя из курса Валюты стратегии, по которому Управляющий фактически совершил в течение трех рабочих дней с даты фактического зачисления финансовых инструментов на счет депо Д.У., продажу валюты в объеме рассчитанного в соответствии с п.п. 5.4.4. вознаграждения.

5.5. Фиксированное вознаграждение.

- 5.5.1. Расчетным периодом для начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения является календарный квартал.

- 5.5.2. Основанием для начисления и выплаты Фиксированного вознаграждения является согласованный Сторонами расчет вознаграждения Управляющего, включенный в Отчет об управлении за тот период, в котором окончился соответствующий расчетный период Фиксированного вознаграждения.

- 5.5.3. В случае отсутствия возражений Учредителя управления относительно расчета вознаграждения Управляющего Фиксированное вознаграждение выплачивается из Активов путем списания Управляющим с Банковского счета Д.У. причитающейся ему суммы не ранее пяти рабочих дней с даты предоставления Управляющим Учредителю управления соответствующего отчета об управлении.

- 5.5.4. Фиксированное Вознаграждение выплачивается за период с Даты фактического инвестирования активов по наиболее раннюю из следующих дат:

- Дата окончания Стратегии (продажи активов);
- Дата возврата всех Активов из доверительного управления, в случае досрочного прекращения Договора.

- 5.5.5. Фиксированное вознаграждение за первый Расчетный период определяется по формуле:

$$ФВ = К \times НС_T + \text{Среднегодовая} НС_I \times \text{СтавкаФВ}_I, \text{ где}$$

$$\text{Среднегодовая} НС_I = \frac{\sum_i НС_i}{365 \text{ или } 366}$$

ФВ – Фиксированное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате Управляющему за Расчетный период;

К – Коэффициент увеличения фиксированного вознаграждения за первый квартал;

Ставка $ФВ_I$ – Ставка Фиксированного вознаграждения, действовавшая в течение периода I;

i – День внутри Расчетного периода;

I – Период в течение которого действовала Ставка фиксированного вознаграждения;

365 или 366 – Количество дней в календарном году, к которому относится Расчетный период;

$НС_T$ – Выраженная в рублях по курсу ЦБ РФ на последний календарный день Расчетного периода номинальная стоимость всех финансовых инструментов, за исключением денежных средств на расчетных счетах, находящихся в доверительном управлении по состоянию на последний календарный день Расчетного периода

$НС_i$ – Выраженная в рублях по курсу ЦБ РФ на день i номинальная стоимость всех финансовых инструментов, за исключением денежных средств на расчетных счетах, находящихся в доверительном управлении на день i.

- 5.5.6. Фиксированное вознаграждение за каждый Расчетный период, начиная со второго, определяется по формуле:

$$ФВ = \text{Среднегодовая} НС_I \times \text{СтавкаФВ}_I, \text{ где}$$

$$\text{Среднегодовая } HC_i = \frac{\sum_i HC_i}{365 \text{ или } 366}$$

ФВ – Фиксированное вознаграждение, подлежащее начислению и выплате Управляющему за Расчетный период;

Ставка ФВ₁ – Ставка Фиксированного вознаграждения, действовавшая в течение периода I;

i – День внутри Расчетного периода;

I – Период в течение которого действовала Ставка фиксированного вознаграждения;

365 или 366 – Количество дней в календарном году, к которому относится Расчетный период;

HC_i – Выраженная в рублях по курсу ЦБ РФ на день i номинальная стоимость всех финансовых инструментов, за исключением денежных средств на расчетных счетах, находящихся в доверительном управлении на день i.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.
- 6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным действиям Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, Центрального банка Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а так же прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, кредитными организациями и держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в данном пункте.
- 6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно, но не позднее чем через три рабочих дня с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. В противном случае Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
- 6.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 2 (Двух) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о действии Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне, обязана незамедлительно направить другой Стороне в письменной форме изложение сути претензий, а также свои требования или предложения по урегулированию спора. Ответ на претензию должен быть дан не позднее пяти рабочих дней со дня ее получения.
- 7.2. Урегулирование разногласий относительно отчета об управлении Активами и иных документов, предоставляемых Управляющим в рамках исполнения им обязанностей по Договору на согласование Учредителю управления, производится в следующем порядке:
 - 7.2.1. Возражения по представленным на подпись документам должны быть мотивированы, сформулированы письменно и направлены Управляющему в срок не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления указанных документов Управляющим.
 - 7.2.2. В течение пяти рабочих дней со дня получения возражений Учредителя управления Управляющий направляет ему письменный ответ, содержащий комментарии по каждому спорному пункту, а также новую редакцию рассматриваемого документа, если Управляющий счел возражения обоснованными и внес соответствующие изменения в документ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 8.1. Договор прекращается в дату окончания срока для возврата Активов (Дата возврата активов) согласно п. 4.1. Заявления о присоединении;
- 8.2. Обязательства Сторон по Договору, возникшие до даты прекращения прав и обязанностей по Договору в соответствии с настоящим пунктом, подлежат безусловному исполнению Сторонами.
- 8.3. В случае смерти выгодоприобретателя по Договору, одновременно являющегося Учредителем управления (далее – Наследодатель), действие Договора не прекращается. Управляющий со дня получения официального документа, подтверждающего смерть Наследодателя, приостанавливает совершение операций с Активами за исключением операций, направленных на сохранение их стоимости. Управляющий возобновляет совершение операций с Активами после согласования с наследником Наследодателя новой Инвестиционной декларации.

9. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

- 9.1. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по требованию любой из Сторон в следующем порядке:
 - Учредителем управления – путем подачи Управляющему Заявления о расторжении, при этом возврат Учредителю управления Активов из доверительного управления осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 10 Регламента;
 - Управляющим в одностороннем порядке с письменным уведомлением Учредителя управления не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия Управляющим соответствующего решения. При этом возврат Учредителю управления Активов из доверительного управления осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 10 Регламента.
- 9.2. Управляющий имеет право отказаться от Договора, и осуществить возврат Активов в соответствии с положениями раздела 10 Регламента в том числе в следующих случаях:
 - По решению Управляющего, если по состоянию на указанную в Заявлении о присоединении Дату окончания сбора денежных средств стоимость Активов, переданных в доверительное управление Учредителем управления, меньше, чем указанная в Заявлении о присоединении Минимальная сумма инвестирования.
 - В случае получения от Учредителя управления Заявления о расторжении до указанной в Заявлении о присоединении Даты начала инвестирования;
 - В случае, если Управляющий принял решение о прекращении всех Договоров, подписанных в рамках одной Стратегии. При этом Управляющий должен принять такое решение до момента фактического инвестирования Активов, но не позднее десяти рабочих дней с Даты начала инвестирования Активов. В случае принятия такого решения, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления путем направления ему уведомления.

- В случае, если Управляющий, в том числе в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, не имеет возможности осуществить инвестирование Активов в финансовые инструменты, предусмотренные Инвестиционной декларацией;
- В случае непредставления Учредителем управления достоверной информации по форме Приложения № 2 к Договору и Анкеты или документов согласно Приложению № 7 к Договору до Даты окончания сбора денежных средств;
- При наличии у Управляющего сомнений относительно достоверности представленной информации по форме Приложения № 2 к Договору и Анкеты или документов согласно Приложению № 7 к Договору;
- В любых иных случаях до момента фактического инвестирования Активов по единоличному решению Управляющего, в том числе в случае наличия у Управляющего сомнений относительно полного осознания и понимания Учредителем управления рисков, связанных с несоответствием Учредителя управления одному или нескольким параметрам, указанным в инвестиционном профиле стандартной инвестиционной стратегии. Управляющий не обязан доказывать или иным образом подтверждать обоснованность такого решения. В случае расторжения Договора в соответствии с настоящим абзацем Управляющий направляет Учредителю управления уведомление с указанием даты отказа от Договора.

9.3. При прекращении Договора или отказе от него Стороны обязуются совершить все необходимые действия, направленные на возврат Активов Учредителю управления в сроки, установленные разделом «Требования к ликвидности Активов» п. 4.3. Заявления о присоединении в зависимости от даты отказа от Договора относительно Даты запуска Стратегии, которые начинают течь со дня отказа от Договора, в том числе:

- Учредитель управления при необходимости обязан предоставить Управляющему актуальные реквизиты своего банковского счета для перечисления денежных средств в валюту Стратегии;

- Управляющий обязан совершить действия по продаже Активов для возврата Учредителю управления Активов из доверительного управления в виде денежных средств в соответствии с Договором.

- Любые расходы, связанные с возвратом Активов из доверительного управления, оплачиваются Управляющим за счет передаваемых Активов.

9.4. В дату прекращения Договора обязательства Сторон прекращаются за исключением обязательств, не исполненных до даты его прекращения.

10. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ

10.1. Возврат из доверительного управления всех Активов производится по следующим основаниям:

10.1.1. в связи с наступлением указанной в Заявлении о присоединении Даты возврата Активов из доверительного управления (Даты завершения Стратегии);

10.1.2. в связи с продажей или погашением всех финансовых инструментов;

10.1.3. на основании единоличного решения Управляющего с предоставлением Учредителю управления соответствующего уведомления Управляющего не позднее рабочего дня следующего за датой принятия такого решения Управляющим;

10.1.4. на основании получения Управляющим письменного Заявления о расторжении договора доверительного управления Учредителя управления, составленного по форме Приложения 3 к Договору (далее – «**Заявление о расторжении**»);

10.2. В случае поступления в доверительное управление дохода по финансовым инструментам в виде денежных средств, Управляющий осуществляет Возврат из доверительного управления денежных средств в размере полученного дохода с учетом положений пункта 10.4 Регламента, в порядке и сроки, предусмотренном п. п. 10.5. – 10.7 Регламента.

10.3. В случае наступления основания для вывода Активов, если это необходимо, Управляющий осуществляет реализацию, приобретенных в состав Активов финансовых инструментов, в том числе в виде отзыва денежных средств из депозитов, уступки или осуществления прав по опционному договору. Вывод Активов в любой форме, за исключением денежных средств, не осуществляется.

10.4. Возврат Активов осуществляется Управляющим в пределах фактического остатка денежных средств, находящихся в управлении по состоянию на дату фактического вывода Активов, с учетом (а) необходимого резерва для оплаты расходов, (б) налогов (если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации), (с) вознаграждения Управляющего, а также (д) резерва для исполнения Управляющим обязательств по сделкам, заключенным им за счет Активов. Во избежание сомнений – Стороны договорились о том, что из фактического остатка денежных средств, находящихся в управлении, вычитаются суммы, перечисленные в подпунктах (а) – (д) настоящего пункта, и получившаяся разность подлежит возврату Учредителю управления В целях Договора под сделкой понимается любое соглашение между Управляющим и третьим лицом, понимаемое в таком качестве в соответствии с правом, применимым к отношениям Управляющего и такого третьего лица, в том числе, но не ограничиваясь, подтверждение выпуска ценной бумаги для ее последующего приобретения в состав Активов.

10.5. Возврат Активов в виде денежных средств, в том числе реализация финансовых инструментов, осуществляется в течение срока, установленного в разделе «Требования к ликвидности Активов» п. 4.3 Заявления о присоединении;

10.6. Возврат Активов производится по следующим реквизитам:

10.6.1. при возврате Активов по инициативе Управляющего в соответствии с п. п. 10.1.1 - 10.1.3 Регламента, возврат Активов производится по реквизитам счета Учредителя управления, указанным Учредителем управления в Заявлении о присоединении. В случае, если возврат Активов по указанным реквизитам счета невозможен, Управляющий осуществляет возврат Активов по реквизитам счета Учредителя управления, указанным Учредителем управления в Анкете. В случае, если в Анкете указан недействующий счет либо валюта такого счета отличается от валюты Активов, Управляющий предпринимает все обоснованные действия для выяснения корректных реквизитов счета у Учредителя управления.

10.6.2. при возврате Активов в связи с получением Управляющим от Учредителя управления Заявления о расторжении, возврат Активов производится по реквизитам счета Учредителя управления, указанным в Заявлении о расторжении.

10.7. Управляющий направляет Учредителю управления акт приема-передачи по форме Приложения №56 к Договору в течение трех рабочих дней со дня фактического возврата Активов.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

- 11.1. Если иное не установлено договором, Регламентом или иным соглашением Сторон все обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие предоставлению Управляющим Учредителю управления по Договору, считаются надлежащим образом предоставленными Учредителю управления, с момента их размещения Управляющим в Личном кабинете.
- 11.2. Управляющий оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять обязательные уведомления, отчеты и иные документы, подлежащие представлению Управляющим Учредителю управления по Договору в письменном виде почтовым уведомлением на адрес Учредителя управления, указанный в Договоре либо в электронной форме по электронному адресу Учредителя управления, предоставленному Учредителем управления Управляющему в Анкете, что также считается надлежащим представлением документов по Договору.

12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

- 12.1. Управляющий гарантирует, что он имеет необходимые лицензии и разрешения для заключения Договора и исполнения обязательств по нему.
- 12.2. Учредитель управления гарантирует, что на дату подписания Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату подписания Договора.
- 12.3. Учредитель управления гарантирует, что для целей заключения Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в Договоре, Учредителем управления соблюдены все требования законодательства, не существует каких-либо ограничений, применимых к Учредителю управления.
- 12.4. Учредитель управления гарантирует, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами третьих лиц.
- 12.5. Стороны договорились рассматривать п. п. 12.1 – 12.4 Регламента, окажется не соответствующим действительности, то Сторона, в пользу которой дано соответствующее заверение (гарантия), вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, реквизитов, включая реквизиты Банковского счета для перечисления денежных средств в доверительное управление, внесении изменений и дополнений в учредительные документы, изменении иных документов, предоставленных при подписании Договора.
- 13.2. Все условия Договора, исключая сам факт его существования между Сторонами, являются конфиденциальными и не могут разглашаться третьим лицам за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или необходимо в целях исполнения Договора.

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 RUB
Валюта Стратегии	Рубль
Интернет-адрес информации о Стратегии	www.tkbip.ru/disclosure-of-information/documents-on-management-of-securities/disclosures-according-to-standard-management-strategies/74056516

4.1. Общие условия инвестирования Активов:

Срок перечисления денежных средств в доверительное управление	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 10.03.2022 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 24.03.2022
Дата начала инвестирования Активов (Дата запуска Стратегии)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 17.03.2022 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 31.03.2022
Дата окончания Стратегии (Продажи Активов)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 17.03.2025 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 31.03.2025
Дата возврата Активов из доверительного управления (Дата возврата Активов)	В случае планового запуска Стратегии: Не позднее 27.03.2025 В случае продленного запуска Стратегии: Не позднее 10.04.2025
Минимальная сумма инвестирования (в валюте Стратегии)	500 000 (Пятьсот тысяч)
Шаг увеличения Минимальной суммы инвестирования (в валюте стратегии)	10 000 (Десять тысяч)
Банковские реквизиты для перечисления средств в доверительное управление	Получатель платежа: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. Номер счета Получателя: 40701810500072003149 Банк Получателя: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Корр счет: 30105810345250000505 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 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	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 9,3% годовых	
Предполагаемый возраст физического лица	От 18 до 65 лет	
Примерные среднеемесячные доходы и примерные среднеемесячные расходы за последние 12 месяцев физического лица, которому может предлагаться данная стандартная стратегия управления	Среднеемесячные доходы не должны быть меньше среднеемесячных 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 иностранного эмитента (Облигация)	До 100% Стоимости Активов	Валюта Облигации: Рубль РФ Базовый актив (Корзина ценных бумаг)*: ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ISIN US01609W1027 MERCADOLIBRE INC ISIN US58733R1023 JD.COM INC-ADR ISIN US47215P1066 ETSY INC ORD SHS ISIN US29786A1060 * 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 осуществляет деятельность в том же секторе экономики, что и эмитент заменяемой ценной бумаги; (4) Рыночная капитализация эмитента каждой Новой ценной бумаги составляет не менее 10 млрд. долларов США. (5) значение консенсус прогноза, рассчитываемого Информационной системой «Блумберг» (Bloomberg) по каждой Новой ценной бумаге, имеет значение не менее 3,5. 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 Дата планового погашения Облигации – через 3 года с даты заключения сделки по приобретению Облигации в состав Активов (Дата инвестирования). Начальная цена ценной бумаги: Цена ценной бумаги, определенная как цена закрытия биржевого торгового дня в Дату инвестирования.

Сотрудник, принявший Заявление

Учредитель управления

Подпись: _____

Подпись: _____

		Размер купона по Облигации определяется в момент заключения опционного договора исходя из текущих рыночных условий, но не может быть менее 10,5% годовых Периодичность выплаты купона по Облигации: Ежеквартально. Точные Даты выплаты купона определяются в Дату инвестирования Условие выплаты купона: Безусловная выплата. 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. 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. 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). 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: $\text{Выплата} = \text{Номинал} * \left(\frac{\text{Цена фин} / \text{Цена нач}}{65\%} \right), \text{ где}$ 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
--	--	---

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	

Сотрудник, принявший Заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

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 _____ (_____)
м.п.

Сотрудник, принявший Заявление

Подпись: _____

Учредитель управления

Подпись: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
договора доверительного управления (договор присоединения)

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, подтверждающего полномочия Представителя	Наименование документа: Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____ Срок действия _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____
3. Сведения о Расторгаемом договоре	
Наименование Стратегии	
Реквизиты Договора доверительного управления	Заявление о присоединении № _____ от _____
4. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств	
Получатель платежа	
Номер счета Получателя	
Банк Получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
СВИФТ	

Учредитель управления просит осуществить полный вывод активов из доверительного управления в виде денежных средств в порядке, предусмотренном Договором доверительного управления, на указанный выше расчетный счет, Договор доверительного управления считается расторгнутым с даты фактического вывода активов в соответствии с настоящим распоряжением.

Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий осуществляет функции налогового агента в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Настоящее Заявление носит безотзывный характер, если иное не установлено соглашением Сторон. Учредитель управления подтверждает актуальность и достоверность информации, указанной в настоящем Заявлении.

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: _____

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
по договору доверительного управления (договор присоединения)

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, подтверждающего полномочия Представителя	Наименование документа: Номер _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____ Срок действия _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа: Серия: _____ Номер _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____
3. Сведения о договоре	
Наименование Стратегии	
Реквизиты Договора доверительного управления	Заявление о присоединении № _____ от _____

Прошу предоставить в течение десяти рабочих дней со дня получения Управляющей компанией настоящего запроса информацию о составе и стоимости активов инвестиционного портфеля по состоянию на дату _____ (не позднее даты запроса), а также информацию о сделках, совершенных за счет инвестиционного портфеля за период с _____ по _____ (не позднее даты запроса)

Учредитель управления _____ (_____) Дата _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ сотрудника, принявшего запрос

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: _____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург

Дата _____

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, составил и направил учредителю управления: _____ (ОИО и идентификационный номер налогоплательщика, серия, номер паспорта) _____, (далее – «Учредитель управления») настоящий Акт приема-передачи имущества (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Учредитель управления передал, а Управляющий принял в доверительное управление в рамках Договора доверительного управления (далее - Договор) на основании Заявления о присоединении к договору доверительного управления от _____ № _____ следующее имущество:

Денежные средства в сумме _____ (_____).

2. В случае если Учредитель управления не предоставил мотивированных возражений в письменном виде относительно настоящего Акта в течение пяти рабочих дней с даты предоставления Акта (как данный момент определяется в Договоре), настоящий Акт считается согласованным Учредителем управления.
3. Немотивированный отказ от согласования Акта не допускается.
4. С учетом положений раздела 7 Регламента доверительного управления ценными бумагами Стороны признают, что не предоставление Учредителем управления письменных возражений относительно Акта в течение пяти рабочих дней с момента предоставления Акта (как данный момент определяется в Договоре) считается конклюдентным действием Учредителя управления, влекущим последствия, указанные в п. 2 Акта.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург

Дата _____

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, составил и направил учредителю управления: _____ (ОЮ в именительном падеже, серия, номер паспорта)

1. Учредитель управления принял, а Управляющий возвратил из доверительного управления в рамках Договора доверительного управления (далее - Договор) на основании Заявления о присоединении к договору доверительного управления от _____ № _____ следующее имущество:

Денежные средства в сумме _____ (_____).

2. В случае если Учредитель управления не предоставил мотивированных возражений в письменном виде относительно Акта в течение пяти рабочих дней с даты предоставления Акта (как данный момент определяется в Договоре), настоящий Акт считается согласованным Учредителем управления.
3. Немотивированный отказ от согласования Акта не допускается.
4. С учетом положений раздела 8 Регламента доверительного управления ценными бумагами направленное Управляющим и согласованное Учредителем управления Акта означает, что Стороны подтверждают факт расторжения Договора в дату передачи активов (каковой признается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, предоставленный Учредителем управления в соответствии с разделом 10 Регламента доверительного управления ценными бумагами); при этом Стороны подтверждают, что услуги по Договору оказываются должным образом и оплачены полностью, а Учредитель управления претензий по оказанным Управляющим услугам не имеет.
5. С учетом положений раздела 7 Регламента доверительного управления ценными бумагами Стороны признают, что не предоставление Учредителем управления письменных возражений относительно Акта в течение пяти рабочих дней с момента предоставления Акта (как данный момент определяется в Договоре) считается конклюдентным действием Учредителя управления, влекущим последствия, указанные в п. 2 и 4 Акта.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе со следующей информацией:

Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления. Управляющий осуществляет самостоятельное принятие инвестиционных решений, исходя из его собственных предположений, прогнозов и информированности относительно текущей конъюнктуры на рынке ценных бумаг, а также своего видения и оценки потенциальных рисков и возможного дохода от инвестиций.

Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Учредителя управления.

Согласование Учредителем управления отчета об управлении Активами способом, предусмотренным настоящим Договором, в том числе без проверки отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете.

Управляющий не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на срочном или фондовом рынках Российской Федерации обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Учредителя управления, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Учредитель управления понимает и принимает на себя возможные риски, в том числе риски финансовых потерь.

При предложении продуктов и услуг Управляющего возможно наличие конфликта интересов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: 1. Несоблюдения органами управления, работниками Управляющего внутренних документов, в части разграничения полномочий; 2. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Управляющего; 3. Несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления Управляющего; 4. Установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов; 5. Осуществления органами управления и/или работниками Управляющего в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав имущества клиентов; 6. Осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Управляющего (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Управляющим); 7. Разглашения конфиденциальной информации; 8. Владения работниками или органами управления Управляющего и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых находятся в доверительном управлении; 9. Участия работников и/или членов органов управления Управляющего и/или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Управляющего на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав имущества клиента.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий прежде всего руководствуется интересами своих клиентов. Более подробную информацию о мерах, предпринимаемых Управляющим в отношении конфликтов интересов, можно найти в Перечне мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещенном на сайте Управляющего.

Денежные средства, передаваемые по настоящему Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий не приобретает ценные бумаги эмитентов, являющихся аффилированными лицами Управляющего, в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий сталкивается с рядом рисков, описание которых приводится ниже. В целях настоящей Декларации о рисках, под риском понимается возможность возникновения ситуации, при которой доходность управления Активами может существенно отличаться от ожидаемой, включая потерю части или даже всех средств, переданных в доверительное управление, а также нарушение сроков возврата Активов.

1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И/ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ:

1.1. **Системные риски:** Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

1.2. **Рыночный риск** проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

- **Валютный риск** проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
- **Процентный риск** проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.
- **Риск банкротства эмитента акций** проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к диверсификации портфеля.

- 1.3. **Риск ликвидности** проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.
- 1.4. **Кредитный риск** заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:
- **Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам** заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
 - **Риск контрагента** проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим управляющим со стороны контрагентов. Ваш управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя управляющий действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим управляющим, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами управляющему активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.
- 1.5. **Правовой риск** связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.
- 1.6. **Операционный риск** заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш управляющий, а какие из рисков несете Вы.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

В случае, если действующим законодательством и Инвестиционной декларацией не запрещено инвестирование в производные финансовые инструменты, п. 1 Декларации о рисках дополняется следующими положениями:

- 2.1. **Рыночный риск.** Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения Вашим управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделки Вашим управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Ваш управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Обслуживающий Вашего управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Вашего управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.
- 2.2. **Риск ликвидности.** Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В случае, если действующим законодательством и Инвестиционной декларацией не запрещено инвестирование в иностранные ценные бумаги, п. 1 Декларации о рисках дополняется следующими положениями:

- 3.1. **Системные риски.** Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг. В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как

за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

- 3.2. **Правовые риски.** Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России.

4. **ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ И/ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАСЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

В случае, если действующим законодательством и инвестиционной декларацией не запрещено заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов и/или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, соответствующие п. 1 Декларации о рисках дополняется следующими положениями:

- 4.1. **Системные риски.** Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.
- 4.2. **Рыночный риск.** Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.
- 4.3. **Правовые риски.** Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России.
- 4.4. **Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.** Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.
- 4.5. **Риск принудительного закрытия позиции.** Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. [Ваш брокер] [Брокер] в этом случае вправе без [Вашего] дополнительного согласия [Вашего управляющего] «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

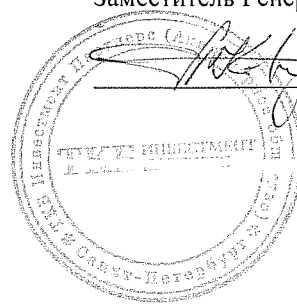
предоставляемых Учредителем управления Управляющему в целях заключения Договора доверительного управления (форма присоединения)

В Целях заключения Договора доверительного управления Клиент- Физическое лицо предоставляет Управляющему следующие действующие на дату предоставления документы:

№п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Анкета Клиента-Физического лица	Оригинал по форме Управляющего
2.	Заявление клиента о признании квалифицированным инвестором (физическое лицо) с приложением подтверждающих документов.	Оригинал по форме Управляющего, предусмотренной действующей редакцией Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), размещенного на сайте Управляющего по адресу www.tkbip.ru
Для Физических лиц – Граждан Российской Федерации (далее- РФ)		
3.	Один из следующих документов, используемых для удостоверения личности Клиентов-граждан РФ на территории РФ:	Оригинал либо нотариально заверенная копия
3.1.	Паспорт гражданина РФ (для гражданина РФ, достигшего 14 лет)	
3.2.	Временное удостоверение личности гражданина РФ (форма 2-П)	
3.3.	Удостоверение личности моряка/паспорт моряка	
3.4.	Удостоверение личности военнослужащего	
3.5.	Военный билет военнослужащего/ временное удостоверение, выданное взамен военного билета	
3.6.	Свидетельство о рождении(для гражданина РФ, не достигшего 14 лет)	
Для Физических лиц – граждан иностранных государств и лиц без гражданства РФ		
4.	Один из следующих документов, используемых для удостоверения личности Клиентов – граждан иностранных государств и лиц без гражданства на территории РФ	Оригинал либо нотариально заверенная копия, документы, полностью или частично составленные на иностранном языке должны предоставляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык
4.1.	Паспорт иностранного гражданина	
4.2.	Иной документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа иностранного гражданина или лица без гражданства	
4.3.	Разрешение на временное проживание	
4.4.	Вид на жительство на территории РФ	
4.5.	Документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа	
4.6.	Удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ	
В случае если Физическое лицо действует через Представителя, дополнительно предоставляются следующие документы		
5.	Анкета представителя – физического лица, заполненная Представителем	Оригинал по форме Управляющего
6.	Документ, удостоверяющий личность Представителя физического лица, в соответствии с п. п. 2 или 3 настоящего Перечня.	В соответствии с п. п. 2 или 3 настоящего Перечня
7.	Доверенность на Представителя	Оригинал.

Управляющий имеет право запросить иные документы, необходимые для проведения идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также внутренними документами и/или процедурами Управляющего, принятыми в целях исполнения указанного Закона.

Прочито, пронумеровано 20
(двух) лист об
Управляющий директор -
Заместитель Генерального директора



А.А. Коровкин