

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: _____