

**Изменения и дополнения № 12 в правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Первая – Накопительный»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23 ноября 2017 года № 3428,
далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
13. Полное фирменное наименование аудиторской организации Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО» (далее по тексту – «Аудиторская организация»).	13. Пункт исключен.
14. Место нахождения Аудиторской организации: Российская Федерация, 123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, офис 417.	14. Пункт исключен.
Абзац л) подпункта 5 пункта 28 Правил Фонда л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Аудиторской организации, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 106 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;	Абзац л) подпункта 5 пункта 28 Правил Фонда л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария с которым Управляющей компанией заключен договор, либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 89 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
Словосочетание «Аудиторская организация» в соответствующем падеже в: абзаце и) подпункта 5 пункта 28 Правил Фонда; пунктах 36, 86, 88, 103, 109 Правил Фонда.	Исключить словосочетание «Аудиторская организация» в соответствующем падеже в: абзаце и) подпункта 5 пункта 28 Правил Фонда; пунктах 36, 86, 88, 103, 109 Правил Фонда.
108. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением Инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.	108. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации; 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением Инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с установлением или исключением права владельцев Инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода; 6) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.
Изложение приложений № 1 - № 6 к Правилам Фонда в новой редакции.	Изложить приложения № 1 - № 6 к Правилам Фонда в новой редакции.

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд):

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):

Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___ _____										
Данные о Заявителе										
Номер лицевого счета	(при наличии)			Уведомление об операции направить:						
Фамилия, Имя, Отчество										
Дата рождения	___/___/___		Страна рождения			Место рождения				
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*	<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет									
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)									
Документ, удостоверяющий личность	Название			Серия		Номер				
	Дата выдачи		___/___/___		Кем выдан					
Двойное гражданство*	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)									
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*	<input type="checkbox"/> нет		Страна:		Серия		Номер		Кем выдан	
	Дата выдачи			___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___		
Данные миграционной карты*	Номер		Начало срока пребывания			___/___/___		Окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ*	Вид документа		Серия (при наличии)			Номер				
	Начало срока действия			___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___		
Адрес места регистрации				<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон				
Фактический адрес				<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты				
Налоговое резидентство	<input type="checkbox"/> только РФ*		ИНН*			СНИЛС*				
	<input type="checkbox"/> другая страна* (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)					ИНН/TIN*				
	В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения*:					<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*				
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев										
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:										
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:										
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*										
Фамилия, Имя, Отчество представителя										
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер		Дата выдачи		___/___/___
Кем выдан										
Наименование документа, подтверждающего полномочия					Номер		Дата			

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.

Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

Заявитель /
Уполномоченный
представитель (ФИО)

_____ (ФИО)

М.П.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____					
Данные о Заявителе					
Номер лицевого счета (если известен)					
Полное наименование					
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица					
наименование		серия		номер	
дата выдачи	___/___/___				
кем выдан					
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев					
Данные об Уполномоченном представителе					
Фамилия, Имя, Отчество					
Наименование документа, удостоверяющего личность			Серия	номер	
Дата выдачи	___/___/___	кем выдан			
Дата и место рождения			ИНН		
Адрес места регистрации			телефон		
Фактический адрес					
Наименование документа, подтверждающего полномочия			Номер	Дата	
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом.</p> <p>Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД).</p> <p>Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.</p> <p>Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.</p> <p>Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>					
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.					
Уведомление об операции направить: _____					

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

_____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

_____ (ФИО)

М.П.

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование _____

Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____					
Данные о Заявителе – номинальном держателе					
Номер лицевого счета (если известен)					
Полное фирменное наименование					
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица					
наименование		серия		номер	
дата выдачи	____/____/____				
кем выдан					
Данные об Уполномоченном представителе					
Фамилия, Имя, Отчество					
Наименование документа, удостоверяющего личность		серия		номер	
Дата выдачи	____/____/____	кем выдан			
Дата и место рождения			ИНН		
Адрес места регистрации			телефон		
Фактический адрес					
Наименование документа, подтверждающего полномочия			Номер		Дата
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией.</p> <p>Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД).</p> <p>Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.</p> <p>Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.</p> <p>Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией - в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>					
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.					
Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель (указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев).					
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.					
Уведомление об операции направить: _____					

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом.

Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку:

_____ (ФИО)

_____ (ФИО)

М.П.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___ _____									
Данные о Заявителе									
Номер лицевого счета	(при наличии)			Уведомление об операции направить:					
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения	___/___/___		Страна рождения			Место рождения			
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США? *	<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет								
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)								
Документ, удостоверяющий личность	Название			Серия		Номер			
	Дата выдачи	___/___/___		Кем выдан					
Двойное гражданство *	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)								
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии) *	<input type="checkbox"/> нет								
	Дата выдачи			___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___	
Данные миграционной карты *	Номер	Начало срока пребывания			___/___/___		Окончания срока пребывания		___/___/___
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *	Вид документа			Серия (при наличии)			Номер		
	Начало срока действия			___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___	
Адрес места регистрации				<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон			
Фактический адрес				<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство	<input type="checkbox"/> только РФ *			ИНН *			СНИЛС *		
	<input type="checkbox"/> другая страна * (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)						ИНН/TIN *		
	В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *:						<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) *		
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *									
Фамилия, Имя, Отчество представителя									
Наименование документа, удостоверяющего личность			серия		номер		Дата выдачи		___/___/___
Кем выдан									
Наименование документа, подтверждающего полномочия						Номер		Дата	
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве:								штук.	

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев Фонда, которые находились в моей собственности более 3 лет.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.

Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

Заявитель /
Уполномоченный
представитель (ФИО)

_____ (ФИО)

М.П.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование	_____	серия	_____	номер	_____
--------------	-------	-------	-------	-------	-------

дата выдачи	___/___/___
-------------	-------------

кем выдан	_____
-----------	-------

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность	_____	серия	_____	номер	_____
--	-------	-------	-------	-------	-------

Дата выдачи	___/___/___	кем выдан	_____
-------------	-------------	-----------	-------

Дата и место рождения	_____	ИНН	_____
-----------------------	-------	-----	-------

Адрес места регистрации	_____	телефон	_____
-------------------------	-------	---------	-------

Фактический адрес	_____
-------------------	-------

Наименование документа, подтверждающего полномочия	_____	Номер	_____	Дата	_____
--	-------	-------	-------	------	-------

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом.

Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией - в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного
представителя

_____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

_____ (ФИО)

М.П.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица _____

наименование	серия	номер
дата выдачи	___/___/_____	
кем выдан		

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

Телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией.

Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией - в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются, фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

Налоговый резидент Российской Федерации:

Налоговый нерезидент Российской Федерации:

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом.

Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

_____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

_____ (ФИО)

М.П.