



Дата 04.02.2020

№ 3706-2

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом

рыночных финансовых инструментов «Российские долларовые облигации»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02 апреля 2019 года № 3706)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>1) Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов Фонда.</p> <p>Для целей настоящего подпункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требований, установленного абзацем первым настоящего подпункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.</p> <p>Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением Инвестиционных паев на</p>	<p><b>23. Структура активов Фонда.</b></p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.</p> <p>Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 15 процентов стоимости активов Фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов и Фонда, с 1 июля 2020 года - 13 процентов стоимости активов Фонда, с 1 января 2021 года - 12 процентов стоимости активов Фонда, с 1 июля 2021 года - 11 процентов стоимости активов Фонда, а с 1 января 2022 года - 10 процентов стоимости активов Фонда.</p> <p>Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия, рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов фонда (без учета требования, установленного абзацем вторым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц), а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с</p>

момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих Фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением Инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса).

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце шесть настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Для целей настоящего подпункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов Фонда (с учетом требований, установленных абзацем третьим настоящего подпункта).

требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением Инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением Инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой Фонд при выдаче инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией Фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1

	<p>статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце восемь настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.</p> <p>Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав Фонда в соответствии с настоящими Правилами.</p> <p>Для целей абзаца восемь и девять настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, и которые предусматривают невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.</p> <p>При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов Фонда (с учетом требований, установленных абзацем четвертым настоящего пункта).</p> <p>Требования абзацев второго и третьего настоящего пункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования Фонда и в течение месяца после этой даты.</p>
<p>23.2. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по</p>	<p>23.1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором</p>

классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, определенных нормативными правовыми актами Банка России (Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У или иным нормативным правовым актом) от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- пять процентов;

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков Инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока Инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества Инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества Инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей пункта 23.2 настоящих Правил используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

Для целей пункта 23.2 настоящих Правил учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

**предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению),** облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, определенных нормативными правовыми актами Банка России (Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У или иным нормативным правовым актом) от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- пять процентов;

- величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков Инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока Инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества Инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения, и количества Инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи, за календарный месяц к общему количеству выданных Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей **настоящего пункта** используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

Для целей **настоящего пункта** учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

23.3. Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

**23.2. Требования пунктов 23 и 23.1 настоящих Правил** применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

Часть е) подпункта 5) пункта 28

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда;

Часть е) подпункта 5) пункта 28

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда, **за исключением случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил;**

<p>Часть ж) подпункта 5 пункта 28</p> <p>ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p>	<p>Часть ж) подпункта 5 пункта 28</p> <p>ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, <b>за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";</b></p>
<p>Часть з) подпункта 5 пункта 28</p> <p>з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа;</p>	<p>Часть з) подпункта 5 пункта 28</p> <p>з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, <b>за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";</b></p>
<p>Приложения 1, 2, 3, 4, 5, и 6 Правил Фонда</p>	<p><b>Изложить Приложения 1, 2, 3, 4, 5, и 6 Правил Фонда в новой редакции</b></p>

И. о. генерального директора  
АО «Сбербанк Управление Активами»



Е.В. Круглова

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		Место рождения	
Дата рождения	____/____/____	Страна 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 имеют гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имеют гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)		
	Страна:	Серия	Номер
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии) *	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> нет		
	Дата выдачи	Окончание срока действия	Кем выдан
Данные миграционной карты *	Номер	Начало срока пребывания	Окончания срока пребывания
	Вид документа	Серия (при наличии)	Номер
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *	Начало срока действия	Окончание срока действия	
			Телефон
Адрес места регистрации	<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты
	<input type="checkbox"/> почтовый		
Фактический адрес Налоговое резидентство	<input type="checkbox"/> только РФ*		ИНН*
	<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		серия	номер
Наименование документа, удостоверяющего личность		Дата выдачи	____/____/____
Кем выдан		Номер	Дата
Наименование документа, подтверждающего полномочия			

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

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 13 этаж) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Заявителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, передача ПД третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПД на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получения ПД. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и противоречащем российскому законодательству, передача ПД также с использованием средств автоматизации (в т.ч. совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Обработка ПД осуществляется исключительно для следующих целей: (i) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения или обмена инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в

письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; 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 по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru), а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

(ФИО)

М.П.

Заявитель /  
Уполномоченный  
представитель (ФИО)

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			

**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		Номер	Дата
Наименование документа, подтверждающего полномочия			

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 8. стр. 1, 13 этаж) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: 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, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения или обмена инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**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 по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-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		серия	номер
наименование	дата выдачи		
кем выдан			
Данные об Уполномоченном представителе			
Фамилия, Имя, Отчество		серия	номер
Наименование документа, удостоверяющего личность		кем выдан	
Дата выдачи		ИНН	номер
Дата и место рождения		кем выдан	
Адрес места регистрации		ИНН	номер
Фактический адрес		Номер	Дата
Наименование документа, подтверждающего полномочия			

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 8. стр. 1, 13 этаж) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами Данное согласие предоставляется на осуществление иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным налоговым органом (посредникам), уполномоченным законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения или обмена инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**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 по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru).**

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 8. стр. 1, 13 этаж) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, передача ПД третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПД на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получаемых ПД. Данное согласие предоставляется на совершение УК также иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным налоговым органом (посредникам), уполномоченным законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения или обмена инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – облуживание Клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Клиентом и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:  
\_\_\_\_\_ (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: ____/____/____									
<b>Данные о Заявителе</b>									
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)*		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)*			
<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 «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 13 этаж) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Заявителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, передача ПД третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПД на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получаемых ПД. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержании иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Обработка ПД осуществляется исключительно для следующих целей: (i) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения или									

обмена инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; 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 по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru), а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

\_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

Заявитель /  
Уполномоченный  
представитель (ФИО)

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

Приложение № 5 к Правилам <штрих-код>

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					
дата выдачи	/ /	серия		номер	
Дата и место рождения		кем выдан			
Адрес места регистрации				ИНН	
Фактический адрес				телефон	
Наименование документа, подтверждающего полномочия		Номер		Дата	
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, 13 этаж) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: 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, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения или обмена инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>					
<p>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.</p>				<p>Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____</p>	
Уведомление об операции направить: _____					
<p>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу <a href="http://www.sberbank-am.ru">www.sberbank-am.ru</a>.</p>					
Настоящая заявка носит безотзывный характер.					
<p>Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)</p>			<p>Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П. _____</p>		

**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: _____									
<b>Данные о Заявителе – номинальном держателе</b>									
Номер лицевого счета (если известен)									
Полное фирменное наименование									
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица									
наименование			серия			номер			
дата выдачи			/ /						
кем выдан									
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>									
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 «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 8. стр. 1, 13 этаж) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных уполномоченного представителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: 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, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения или обмена инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>									
<p>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.          Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____</p>									
<p>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:  <b>Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:</b> _____          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: _____</p>									
<p><b>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу <a href="http://www.sberbank-am.ru">www.sberbank-am.ru</a>.</b></p> <p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 8. стр. 1, 13 этаж) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп» (дочернее общество ПАО Сбербанк) (г. Москва, ул. Вере́йская, д.29, стр.33, этаж4, комн.27) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, передача ПД третьим лицам при условии, что данные лица привлечены к обработке ПД на основании договора, содержащего условие об обеспечении конфиденциальности получаемых ПД. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: 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, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с</p>									

использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Обработка ПД осуществляется исключительно для следующих целей: (i) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития); (ii) верификация и хранение документов, оформляемых для цели выдачи, погашения или обмена инвестиционных паев; (iii) обработка обращений, направляемых заявителем в УК или в ПАО Сбербанк в письменной, электронной или иной форме, а равно – обслуживание Клиента с использованием колл-центра. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Клиентом и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:  
\_\_\_\_\_ (ФИО)  
М.П.