

ПАМЯТКА ОБ УСЛОВИЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ
ОПИФ Рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» (далее – «**Фонд**»)

Настоящим я подтверждаю, что извещен о нижеследующем:

Приобретение инвестиционных паев (т.е. заключение договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом) не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках РФ». Государство, ПАО Сбербанк и АО УК «Первая» не дают никаких гарантий доходности, сохранности и возврата инвестируемых денежных средств. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления фондом (далее – «ПДУ»).

Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая» (далее – «**Компания**»). Денежные средства в управление получает Компания, а не ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк и Компания являются разными лицами с самостоятельной ответственностью, не отвечающими по обязательствам друг друга. Мне известно, что ПАО Сбербанк действует от имени и по поручению АО УК «Первая» в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и получает за это вознаграждение.

Услуги по доверительному управлению не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов и означают инвестирование денежных средств в ценные бумаги и/или иные активы, предусмотренные правилами доверительного управления Фондом, которое влечёт кредитные и рыночные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств. Вложение в инвестиционные паи Фонда всех имеющихся у меня денежных средств или большей их части может привести к утрате всех моих накоплений, а также моему банкротству. Выплата промежуточного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (если такая выплата предусмотрена правилами доверительного управления фондом), не гарантируется.

Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, я вправе обратиться в Компанию (адрес: 123312, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, телефон: 8 (800) 301 1616, эл. адрес: info@first-am.ru, интернет-сайт: www.first-am.ru), в ПАО Сбербанк, в НАУФОР, в Банк России. В случае невозможности внесудебного урегулирования спора я вправе обратиться в суд. С информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33), можно ознакомиться на сайте Компании по адресу: <https://www.first-am.ru/disclosure>.

Правила доверительного управления предусматривают следующие размеры вознаграждений и расходов: Вознаграждение Компании в размере 1.5% от среднегодовой СЧА фонда; Вознаграждения специализированного депозитария и регистратора в размере 0.15% от среднегодовой СЧА фонда; Иные расходы Фонда в размере 0.5% от среднегодовой СЧА фонда;

Скидку в размере 3% от расчетной стоимости пая при подаче заявки на погашение в срок менее или равный 729 дням с даты выдачи паев; Скидку в размере 2,5 % от расчетной стоимости пая при подаче заявки на погашение в срок равный или более 730 дням, но менее 1094 дням с даты выдачи паев; Скидку в размере 1.5% от расчетной стоимости пая при подаче заявки на погашение в срок равный или более 1095 дням, но менее 1459 дням с даты выдачи паев; Скидку в размере 0,5 % от расчетной стоимости пая при подаче заявки на погашение в срок равный или более 1460 дням, но менее 1825 дням с даты выдачи паев.

Информация об условиях инвестирования, указанная в настоящей памятке, актуальна на дату выдачи памятки. После выдачи памятки условия инвестирования могут быть изменены в результате изменения ПДУ. Памятка не является частью договора доверительного управления Фондом. Полные и актуальные сведения об условиях инвестирования в паи Фонда указаны в ПДУ и при принятии окончательного решения об инвестировании клиенту необходимо руководствоваться ПДУ, а не настоящей памяткой.

При предоставлении информации об оказываемых услугах (финансовых продуктах) мне не предоставлялись какие-либо инвестиционные рекомендации в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе индивидуальные инвестиционные рекомендации в значении Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Рекомендация**»). Рекомендации в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов могут быть предоставлены мне только на основании отдельного возмездного договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным мне инвестиционным консультантом на основании ожидаемой мной доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом для меня риске убытков. **Я подтверждаю, что выбор финансовой услуги (продукта) был осуществлен мной самостоятельно.**

ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМ ОПИСАННЫМ ВЫШЕ

(ФИО Прописью, дата и подпись)



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ (Ф.И.О., должность ответственного исполнителя) / _____ / (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.	М.П.
--	------

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА № _____
ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ (С АНКЕТНЫМИ ДАННЫМИ)**

« ____ » _____ 20 ____ г.

(Название ПИФ/ПИФов в соответствии с Правилами доверительного управления)

(Полное наименование УК)

Сведения о физическом лице:			
Фамилия, имя и, если имеется, отчество:			
Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие:			
Дата рождения:			
Место рождения:			
Данные документа, удостоверяющего личность:			
Наименование документа	Серия	Номер	Дата выдачи
	Наименование органа, выдавшего документ		Код подразделения (при наличии)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): (при наличии)			
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии):			
Адрес регистрации по месту жительства (при наличии):			
Адрес регистрации по месту пребывания:			
Номер телефона: (при наличии)		Адрес электронной почты: (при наличии)	
Способ получения информации из реестра	☐ у регистратора ☐ в месте подачи заявки/заявления/запроса/распоряжения		
Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям в рублях (при наличии):			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корр. Счет			
Лицевой счет			
БИК банка			
Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям в иностранной валюте (при наличии):			
Дополнительные сведения:			

☐ Собственность на инвестиционные паи является общей. Доля: _____

Сведения о количестве участников общей долевой собственности: _____

Сведения о законных представителях физического лица:

Законный представитель: ☐ родитель ☐ усыновитель ☐ опекун ☐ попечитель

**Фамилия, имя и, если
имеется, отчество:**

Данные документа, удостоверяющего личность:

Наименование документа	Серия	Номер	Дата выдачи
	Наименование органа, выдавшего документ		Код подразделения (при наличии)

**Реквизиты акта о назначении опекуна,
попечителя:**

Прошу открыть лицевой счет владельца в Реестре/Реестрах владельцев инвестиционных паев на основании данного заявления

Согласие на обработку персональных данных физического лица/законного представителя

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку всех, указанных в настоящей анкете, моих персональных данных Оператору АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б), а также

_____ (указать наименование и адрес),

_____ (указать наименование и адрес),

осуществляющих обработку персональных данных по поручению Оператора, в целях исполнения ими функций, возложенных законодательством Российской Федерации о паевых инвестиционных фондах.

Настоящее согласие выдается на осуществление любых законных действий (операций) в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, использование, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение, удаление, блокирование, обезличивание, передача (предоставление).

Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации следующими способами: с применением средств автоматизации и без применения средств автоматизации.

Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих мои персональные данные, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано мною на основании письменного заявления. При этом прекращение обработки и уничтожение персональных данных осуществляется в сроки и в порядке, установленном законодательством о паевых инвестиционных фондах и иными требованиями законов и нормативных актов Российской Федерации.

Подпись (образец подписи)

физического лица

или его законного представителя

_____/_____
подпись ФИО

Подпись (образец подписи)

законного представителя:

_____/_____
подпись ФИО