

ПАМЯТКА ОБ УСЛОВИЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ
ОПИФ Рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный 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 2.5% 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:			

