ПАМЯТКА ОБ УСЛОВИЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ
Комбинированного ЗПИФ «Первая – Прямые инвестиции - 2» (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 паевым инвестиционным фондом.

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.

Услуги по доверительному управлению означают инвестирование денежных средств в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда. Приобретение инвестиционных паев Фонда влечёт кредитные, рыночные и иные риски, в том числе риск потери всех или части инвестированных денежных средств, а также риск инвестирования в доли и/или акции непубличных российских и иностранных юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, который включает в себя риск низкой ликвидности, риск миноритарного участия и риск нераскрытия информации. Вложение в инвестиционные паи Фонда всего имеющегося у меня имущества или его большей части может привести к утрате всех моих накоплений, а также моему банкротству.

Погашение инвестиционных паев Фонда не может быть осуществлено ранее срока окончания действия договора доверительного управления Фондом (31.12.2035 года), за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При этом я имею возможность продать инвестиционные паи Фонда третьим лицам при наличии покупателя и при условии выдачи Управляющей компанией согласия на отчуждение инвестиционных паев.

Для направления жалоб, а также внесудебного разрешения споров, связанных с услугами доверительного управления, я вправе обратиться в Компанию (адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40, телефоны: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50, 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 N КФНП-33), можно ознакомиться на сайте Компании по адресу: <https://www.first-am.ru/disclosure/about-company>

Правила доверительного управления предусматривают следующие размеры вознаграждений и расходов: Вознаграждение Компании за управление в размере 2,45 % от расчетной стоимости выданных инвестиционных паев Фонда, уменьшенной на расчетную стоимость погашенных инвестиционных паев Фонда в соответствии с формулой, указанной в пункте 9.1 Правил Фонда; Вознаграждение Компании за успех в размере 10 % от Дохода Фонда, уменьшенного на Базовый доход Фонда (Ставка Базового Дохода – 10 %), которые рассчитываются по формуле, приведенной в пункте 9.1 Правил Фонда; Вознаграждения специализированного депозитария, оценщика и аудитора в размере 0,52 % от среднегодовой СЧА фонда; Иные расходы Фонда в размере 5 % от среднегодовой СЧА фонда, если СЧА Фонда менее или равна 1 000 000 000 рублей, и в размере 3 % от среднегодовой СЧА Фонда, если СЧА Фонда превышает 1 000 000 000 рублей; Надбавка при выдаче инвестиционных паев не взимается; Скидка при погашении инвестиционных паев не взимается.

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 по тексту – «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 (финансового продукта) был осуществлен мной самостоятельно.

Мне известно, что ПАО Сбербанк действует от имени и по поручению Компании в качестве агента по выдаче и погашению инвестиционных паев и получает за это вознаграждение.

ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМ ОПИСАННЫМ ВЫШЕ

(ФИО Прописью, дата и подпись)