

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Первая – Левитан»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 апреля 2025 года за № 6992,
далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Приложения № 1 – 4 к Правилам Фонда.	Изложить Приложения № 1 – 4 к Правилам Фонда в новой редакции.

**Генеральный директор
АО УК «Первая»**

А.В. Бершадский

Заявка на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами (далее – «Заявка»)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ

Номер заявки		Номер лицевого счета	
Дата, время и место принятия Заявки			
Уведомление об операции направить			
Полное название Фонда (далее – «Фонд»)			
Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК»)			
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»			
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев			

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Фамилия, Имя, Отчество			
Дата рождения		Страна рождения	Место рождения
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			
Наименование		Серия	Номер
Дата выдачи		Кем выдан	
Адрес места регистрации			<input type="checkbox"/> почтовый
Фактический адрес			<input type="checkbox"/> почтовый
Телефон			
Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство	<input type="checkbox"/> только РФ	ИНН	СНИЛС
			<input type="checkbox"/> другая страна
<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:		

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ*

Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*			
<input type="checkbox"/> Нет			
<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК: Свидетельство об утрате гражданства США (по форме), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США)			
Вид на жительство в иностранном государстве*			
<input type="checkbox"/> Нет	Страна:		Серия
	Дата выдачи		Окончание срока действия
	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):			
Данные миграционной карты*			
Номер		Начало срока пребывания	Окончание срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ*			
Вид документа		Серия	Номер
Начало срока действия		Окончание срока действия	

Налоговое резидентство (для стран, кроме РФ)*

другая страна: _____
(Если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)

ИНН/ТИН:

В случае отсутствия ИНН/ТИН укажите причину и номер социального обеспечения:

юрисдикция не присваивает ИНН/ТИН

юрисдикция не присвоила ИНН/ТИН

иное (указать причину): _____

ДАННЫЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ***Фамилия, Имя, Отчество****Документ, удостоверяющий личность****Наименование****Серия****Номер****Дата выдачи****Кем выдан****Документ, подтверждающий полномочия****Наименование****Номер****Дата****РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ**

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

Заявка носит безотзывный характер

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

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве* (применимо только при условии, если Заявка не содержит информацию о наличии гражданства иного иностранного государства кроме РФ или вида на жительство в иностранном государстве)

Да Нет Прошу денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев на основании Заявки, и инвестиционные паи, в оплату которых переданы указанные денежные средства, учитывать обособленно на индивидуальном инвестиционном счете*

Да Нет В целях получения мной инвестиционного налогового вычета по ИИС в упрощенном порядке я согласен на предоставление мне Компанией бесплатной услуги по направлению в ФНС России сведений обо мне и о моем ИИС и на передачу этих сведений через АО УК «Первая» в ФНС России в порядке и объеме, предусмотренных Налоговым кодексом РФ*

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ЗАЯВИТЕЛЬ / УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ЗАЯВИТЕЛЯ*, ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – ПД) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ

Для кого предоставляется согласие:

АО УК «Первая», 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40

Как предоставляется согласие:

Согласие предоставляется путем подписания Заявки

Какие ПД будут обрабатываться:

- Данные, содержащиеся в Заявке
- Данные, предоставленные Заявителем при заключении и исполнении договоров с УК
- Данные о счетах и имуществе Заявителя, операциях с имуществом Заявителя

В каких целях будут обрабатываться ПД:

- заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с УК
- исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с УК и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк
- верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с УК

Кому УК может поручить обработку ПД:

ПАО Сбербанк, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД:

6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и УК;

Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Действия, которые могут совершаться с ПД

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

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, в том числе:

- передача ПД между УК и ПАО Сбербанк для целей обработки ПД;
- передача ПД аудиторам УК для целей прохождения УК аудиторских проверок;
- передача ПД юридическим консультантам УК и ПАО Сбербанк, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения УК 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 УК доверительного управления Фондом и исполнения УК обязанностей управляющей компании Фонда.

ПОДПИСИ

Подпись лица, принявшего Заявку:

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:

<hr/>

<hr/>

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания в зависимости от информации, предоставленной заявителем для оформления Заявки.

Заявка на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами (далее – «Заявка»)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ

Номер заявки		Номер лицевого счета	
Дата, время и место принятия Заявки			
Уведомление об операции направить			
Полное название Фонда (далее – «Фонд»)			
Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК»)			
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»			
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев			

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

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			
Документ, удостоверяющий личность			
Наименование		Серия	Номер
Дата выдачи		Кем выдан	
Дата рождения		Место рождения	
Адрес места регистрации			
Фактический адрес			
ИНН		Телефон	
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование		Номер	Дата

РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

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

Заявка носит безотзывный характер

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – ПД) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ

Для кого предоставляется согласие:

АО УК «Первая», 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40

Как предоставляется согласие:

Согласие предоставляется путем подписания Заявки

Какие ПД будут обрабатываться:

- Данные, содержащиеся в Заявке
- Данные, предоставленные Уполномоченным представителем Заявителем при заключении и исполнении договоров с УК
- Данные о счетах и имуществе Заявителя, операциях с имуществом Заявителя

В каких целях будут обрабатываться ПД:

- заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с УК
- исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с УК и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк
- верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с УК

Кому УК может поручить обработку ПД:

ПАО Сбербанк, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД:

6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и УК;

Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Действия, которые могут совершаться с ПД

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

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, в том числе:

- передача ПД между УК и ПАО Сбербанк для целей обработки ПД;
- передача ПД аудиторам УК для целей прохождения УК аудиторских проверок;
- передача ПД юридическим консультантам УК и ПАО Сбербанк, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения УК 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 УК доверительного управления Фондом и исполнения УК обязанностей управляющей компании Фонда.

ПОДПИСИ

Подпись лица, принявшего Заявку:

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:

<hr/>

<hr/>

«штрих-код» Приложение № 3 к Правилам Фонда
Заявка на погашение Инвестиционных паев физическими лицами (далее – «Заявка»)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ									
Номер заявки		Номер лицевого счета							
Дата, время и место принятия Заявки									
Уведомление об операции направить									
Полное название Фонда (далее – «Фонд»)									
Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК»)									
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»									
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ									
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения		Страна рождения			Место рождения				
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									
Наименование					Серия		Номер		
Дата выдачи		Кем выдан							
Адрес места регистрации								<input type="checkbox"/> почтовый	
Фактический адрес								<input type="checkbox"/> почтовый	
Телефон									
Адрес электронной почты									
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ		ИНН		СНИЛС		<input type="checkbox"/> другая страна	
<input type="checkbox"/> Да	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"/> Нет									
<input type="checkbox"/> Да	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"/> Нет									
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ*									
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*									
<input type="checkbox"/> Нет									
<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК: Свидетельство об утрате гражданства США (по форме), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США)									
Вид на жительство в иностранном государстве*									
<input type="checkbox"/> Нет	Страна:					Серия		Номер	
	Дата выдачи					Окончание срока действия			
	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):									
Данные миграционной карты*									
Номер		Начало срока пребывания			Окончание срока пребывания				
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ*									
Вид документа					Серия		Номер		
Начало срока действия				Окончание срока действия					
Налоговое резидентство (для стран, кроме РФ)*									

<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): _____	
ДАННЫЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ*			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Документ, удостоверяющий личность			
Наименование	Серия	Номер	
Дата выдачи	Кем выдан		
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование	Номер	Дата	
РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ			
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: штук _____			
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: * _____ (Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)			
Прошу перечислить сумму денежной компенсации в полном объеме на транзитный счет, открытый Управляющей компанией, для передачи в оплату иных инвестиционных паев, которые будут учтены на открытом ИИС*: _____ (Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)			
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Погашению подлежат инвестиционные паи Фонда, учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) Заявителя? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Погашение инвестиционных паев, учитываемых на ИИС Заявителя, связано с возникновением особой жизненной ситуации?*** <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Вывод Активов с моего ИИС осуществляется на ИИС, открытый мной у другого лица, осуществляющего открытие и ведение ИИС?****			
Я уведомлен о том, что: - при полном или частичном погашении инвестиционных паев Фонда, учитываемых на ИИС, ведение ИИС будет прекращено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; - налоговый вычет по окончании (прекращении) договора на ведение ИИС не предоставляется, если не истек минимальный срок с даты заключения договора на ведение ИИС, установленный ст. 219.2 Налогового кодекса.			
Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 4 п. 1 ст. 219.2 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев Фонда, учитываемых на ИИС Я уведомлен о том, что при отсутствии у Управляющей компании предусмотренных пп.3 п. 3 ст. 219.2 Налогового кодекса РФ сведений о количестве заключенных мной договоров на ведение ИИС, полученных от налогового органа, Управляющая компания не сможет предоставить налоговый вычет при исчислении и удержании налога в связи с погашением инвестиционных паев, учитываемых на ИИС. В случае, если инвестиционные паи не учитывались на ИИС, 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.			
Заявка носит безотзывный характер			
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru , а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи			
Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве* (применимо только при условии, если Заявка не содержит информацию о наличии гражданства иного иностранного государства кроме РФ или вида на жительство в иностранном государстве)			
ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ИИС, СВЯЗАННОЕ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ОСОБОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ**			
Полное наименование и ИНН медицинской организации / индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность, которой (которому) осуществляется выплата в счет оплаты дорогостоящего вида лечения**		ИНН**	
Дата и номер договора, на основании которого медицинская организация	Номер договора**	Дата договора**	

(индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность) будет осуществлять дорогостоящий вид лечения (при наличии)**				
Реквизиты банковского счета медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), на который должна быть перечислена денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев Фонда, учтенных на ИИС Заявителя (ее часть), в счет оплаты дорогостоящего вида лечения**				
Сумма денежных средств, в пределах которой денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев Фонда, учтенных на ИИС Заявителя, подлежит перечислению по реквизитам указанным в поле выше в счет оплаты дорогостоящего вида лечения**				
Реквизиты транзитного счета, на который Управляющая компания перечисляет денежные средства, составляющие положительную разницу между суммой денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда, учтенных на ИИС Заявителя, и суммой денежных средств, подлежащей перечислению медицинской организации (индивидуальному предпринимателю, осуществляющему медицинскую деятельность) в счет оплаты дорогостоящего вида лечения, для их передачи в оплату инвестиционных паев Фонда, которые будут учтены на ИИС Заявителя**				

ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ИИС, СВЯЗАННОЕ С ВЫВОДОМ АКТИВОВ НА ИИС, ОТКРЫТЫЙ У ДРУГОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ИИС***

Полное наименование, ИНН и КПП другого профессионального участника рынка ценных бумаг для перечисления денежных средств при переводе ИИС после продажи паев***	ИНН***		КПП***	
	Реквизиты банковского счета другого профессионального участника рынка ценных бумаг для перечисления денежных средств при переводе ИИС после продажи паев***			
Номер, дата договора, дата счета, открытого другим профессиональным участником рынка ценных бумаг для перечисления денежных средств при переводе ИИС после продажи паев***	Номер договора***		Дата договора***	Дата открытия счета ИИС***

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ЗАЯВИТЕЛЬ / УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ЗАЯВИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – ПД) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ

Для кого предоставляется согласие:

АО УК «Первая», 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40

Как предоставляется согласие:

Согласие предоставляется путем подписания Заявки

Какие ПД будут обрабатываться:

- Данные, содержащиеся в Заявке
- Данные, предоставленные Заявителем при заключении и исполнении договоров с УК
- Данные о счетах и имуществе Заявителя, операциях с имуществом Заявителя

В каких целях будут обрабатываться ПД:

- заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с УК
- исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с УК и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк
- верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с УК

Кому УК может поручить обработку ПД:

ПАО Сбербанк, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД:

6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и УК;

Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Действия, которые могут совершаться с ПД:

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

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, в том числе:

- передача ПД между УК и ПАО Сбербанк для целей обработки ПД;
- передача ПД аудиторам УК для целей прохождения УК аудиторских проверок;
- передача ПД юридическим консультантам УК и ПАО Сбербанк, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения УК 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 УК доверительного управления Фондом и исполнения УК обязанностей управляющей компании Фонда.

ПОДПИСИ

Подпись лица, принявшего Заявку:

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:

<hr/>

<hr/>

Примечание:

Разделы заявки, обозначенные символом «», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания в зависимости от информации, предоставленной заявителем при оформлении заявки.*

*Разделы заявки, обозначенные символом «**», должны включаться в печатную или электронную форму заявки, если погашение инвестиционных паев, учитываемых на ИИС, связано с возникновением особой жизненной ситуации. В остальных случаях, разделы заявки, обозначенные символом «**», не включаются в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания.*

*Разделы заявки, обозначенные символом «***», должны включаться в печатную или электронную форму заявки, если погашение инвестиционных паев, учитываемых на ИИС, связано с выводом активов на ИИС, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. В остальных случаях, разделы заявки, обозначенные символом «***», не включаются в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания.*

Заявка на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами (далее – «Заявка»)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ

Номер заявки		Номер лицевого счета	
Дата, время и место принятия Заявки			
Уведомление об операции направить			
Полное название Фонда (далее – «Фонд»)			
Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК»)			
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»			

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

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			
Документ, удостоверяющий личность			
Наименование		Серия	Номер
Дата выдачи		Кем выдан	
Дата рождения		Место рождения	
Адрес места регистрации			
Фактический адрес			
ИНН		Телефон	
Документ, подтверждающий полномочия			
Наименование		Номер	Дата

РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве:
штук

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

(Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)

Заявка носит безотзывный характер

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – ПД) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ

Для кого предоставляется согласие:

АО УК «Первая», 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40

Как предоставляется согласие:

Согласие предоставляется путем подписания Заявки

Какие ПД будут обрабатываться:

- Данные, содержащиеся в Заявке
- Данные, предоставленные Уполномоченным представителем Заявителем при заключении и исполнении договоров с УК
- Данные о счетах и имуществе Заявителя, операциях с имуществом Заявителя

В каких целях будут обрабатываться ПД:

- заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с УК
- исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с УК и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк
- верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с УК

Кому УК может поручить обработку ПД:

ПАО Сбербанк, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД:

6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и УК;

Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Действия, которые могут совершаться с ПД

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

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, в том числе:

- передача ПД между УК и ПАО Сбербанк для целей обработки ПД;
- передача ПД аудиторам УК для целей прохождения УК аудиторских проверок;
- передача ПД юридическим консультантам УК и ПАО Сбербанк, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения УК 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 УК доверительного управления Фондом и исполнения УК обязанностей управляющей компании Фонда.

ПОДПИСИ

Подпись лица, принявшего Заявку:

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/>
--

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/>
--