

**Правила доверительного управления  
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом  
«Первая – Прямые инвестиции»**

## I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда – Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «Первая – Прямые инвестиции» (далее – **«Фонд»**).

2. Краткое название Фонда – Комбинированный ЗПИФ «Первая – Прямые инвестиции».

3. Тип Фонда - закрытый.

4. Категория фонда – комбинированный.

5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда – Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее – **«Управляющая компания»**).

6. Основной государственный регистрационный номер (далее – **«ОГРН»**) Управляющей компании: 1027739007570.

7. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010, выданная ФКЦБ России.

8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – **«Специализированный депозитарий»**).

9. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739039283.

10. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда - Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – **«Регистратор»**).

12. ОГРН Регистратора: 1027739039283.

13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России.

14. Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд (далее – **«Оценщики»**):

14.1. Акционерное общество «НЭО Центр», ОГРН Оценщика: 1137746344933.

14.2. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Доверия – Консультирование», ОГРН: 1097746859715

15. Настоящие Правила доверительного управления Фондом (далее – **«Правила»**) определяют условия доверительного управления Фондом.

16. Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

17. Правила определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее – **«Инвестиционные паи»**), выдаваемых Управляющей компанией.

18. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев Инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Присоединяясь к договору доверительного управления Фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом соответствующее право прекращается.

19. Владельцы Инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Стоимость Инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд. Перед приобретением Инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.

20. Инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

21. Формирование Фонда начинается по истечении 3 (три) рабочих дней с даты внесения Банком России Фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

Срок формирования Фонда - 6 (шесть) месяцев с даты начала формирования Фонда.

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату Инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата представления в Банк России, согласованных Специализированным депозитарием изменений, которые вносятся в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев.

22. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 1 мая 2034 г.

## **II. Инвестиционная декларация**

23. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

24. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение активов, составляющих Фонд, в одно (или несколько) российское непубличное хозяйственное общество, в том числе российское хозяйственное общество со статусом международной компании, посредством приобретения долей и/или акций таких обществ путем заключения договора купли-продажи, путем внесения вклада в уставный капитал общества или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Активы Фонда, неинвестированные в доли и/или акции российских хозяйственных обществ, могут быть размещены в иные объекты инвестирования, предусмотренные настоящими Правилами.

25. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание.

25.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

1) Доли в уставных капиталах российских хозяйственных обществ, в том числе российских хозяйственных обществ со статусом международной компании;

2) Акции российских акционерных обществ;

3) Долговые инструменты;

4). Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки);

5). Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте Правил;

6) Иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;

7). Иные активы, включаемые в состав активов Фонда, в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами;

8) Права требования по договорам репо;

9) Права требования (дебиторская задолженность, в том числе просроченная и/или пролонгированная) по договорам купли-продажи, мены, аренды, найма, подряда, выполнения научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиций, займа, кредитного договора, договора финансирования под уступку денежного требования, банковского вклада, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования или коммерческой концессии, или из смешанного договора, в котором содержатся элементы различных из указанных в настоящем пункте Правил договоров, или любых иных договоров, в том числе права требования из корпоративных, инвестиционных, опционных и иных договоров, которые связаны с активами Фонда, указанными в подпунктах 1) и 2) пункта 25.1. настоящих Правил.

25.2. В состав активов Фонда могут входить активы, предусмотренные пунктом 25.1 настоящих Правил, приобретенные по договору займа или кредитному договору.

25.3. В состав активов Фонда могут входить имущественные права по обязательствам из договоров займа, в том числе предметом займа по которым являются активы Фонда. В состав активов Фонда могут входить имущественные

права по обязательствам из договоров поручительства.

25.4. Под долговыми инструментами для целей настоящих Правил понимаются:

- i. облигации российских эмитентов (в том числе биржевые);
- ii. облигации иностранных эмитентов;
- iii. облигации международных финансовых организаций;
- iv. государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- v. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- vi. муниципальные ценные бумаги.

25.5. Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованному торгам.

26. Требования к структуре активов Фонда не установлены.

#### **27. Описание рисков, связанных с инвестированием.**

В состав активов Фонда будут входить активы с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств, инвестированных в эти активы. Каждый владелец инвестиционных паев Фонда подтверждает Управляющей компании свою готовность нести эти риски и выражает свое согласие с тем, что имущество, переданное им в оплату инвестиционных паев, может быть полностью утрачено в случае реализации указанных рисков. Он также подтверждает, что имеет статус квалифицированного инвестора, требуемый для указанных инвестиций, и что получил от Управляющей компании все необходимые разъяснения относительно инвестиционной политики Фонда и присущих ей рисков, и она согласована со стороны владельца инвестиционных паев.

По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с максимальной степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Максимальная степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — составляет 100%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда Управляющая компания выстроила систему управления активами Фонда и риск-менеджмента.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения. Решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте Правил, но не ограничиваясь ими.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями, владелец Инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций владельца Инвестиционных паев или лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью Управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).

#### **Общее описание рисков:**

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности Управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев.

**Риски инвестирования в доли и/или акции российских хозяйственных обществ, в том числе российских хозяйственных обществ со статусом международной компании:**

Инвестиционной политикой Управляющей компании предполагается вложение активов Фонда в одно (или несколько) российское непубличное хозяйственное общество, в том числе российское хозяйственное общество со статусом международной компании, посредством приобретения долей и/или акций таких обществ (далее – «Непубличные компании»).

**ИНВЕСТИРОВАНИЕ В НЕПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ НЕСЕТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ РИСКИ В СРАВНЕНИИ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ. ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ ПОЛНАЯ ИЛИ СУЩЕСТВЕННАЯ ПОТЕРЯ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОВЕРОЯТНЫМ СОБЫТИЕМ.**

**ПРИ ЭТОМ ДО 100 % АКТИВОВ ФОНДА МОЖЕТ БЫТЬ ВЛОЖЕНО В ДОЛИ/АКЦИИ ОДНОЙ НЕПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕПУБЛИЧНУЮ КОМПАНИЮ БУДЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ФОНДА ТАКЖЕ БУДЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.**

Рынок непубличных компаний имеет более слабую корреляцию с общими макроэкономическими тенденциями по сравнению с краткосрочными и высоколиквидными финансовыми инструментами.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков, описанных в настоящем пункте Правил, инвестированию в Непубличные компании также присущи следующие риски:

а. Риск низкой ликвидности. Инвестиции в Непубличные компании характеризуются низкой ликвидностью (в том числе из-за того, что непубличные компании не допущены к биржевым торгам), то есть низкой возможностью приобрести или реализовать актив в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить справедливую стоимость актива. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки и отсутствовать реальные предложения по приобретению актива от покупателей, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать в принципе либо для его реализации потребуются существенный дисконт относительно имеющихся индикативных котировок, в том числе дисконт размером до 100% от индикативных котировок.

б. Риск миноритарного участия. Управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, с высокой долей вероятности будет являться миноритарным владельцем Непубличной компании (т.е. ей будет принадлежать менее 50% долей/акций Непубличной компании). Указанное обстоятельство может привести к невозможности для Управляющей компании повлиять на принятие решений на заседаниях органов управления непубличной компании (в т.ч. на собраниях участников/акционеров), что минимизирует эффективность участия Управляющей компании в процессе корпоративного управления такой компанией.

с. Риск нераскрытия информации. К Непубличным компаниям применяются минимальные требования к составлению отчетности, а также к объему и порядку раскрываемой информации о деятельности общества, что может помешать Управляющей компании в принятии обоснованных и своевременных инвестиционных решений.

Владелец Инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести Инвестиционные пай, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

#### **I. Нефинансовые риски.**

К нефинансовым рискам в том числе могут быть отнесены следующие риски:

**Стратегический риск** связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются активы Фонда. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка

государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

**Системный риск** связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

**Операционный риск**, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала Управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска Управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

**Правовой риск**, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению Фондом или финансовый результат инвестора.

С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также Управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

**Регуляторный риск** может проявляться в форме применения к Управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери Управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению Фондом или аннулирование лицензии Управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска Управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

## **II. Финансовые риски.**

К финансовым рискам в том числе могут быть отнесены следующие риски:

**Рыночный/ценовой риск**, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации Фонда, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

**Валютный риск** характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов Фонда.

**Процентный риск** заключается в вероятности возникновения убытков или снижения прибыли по причине изменения уровня процентных ставок, а также неблагоприятного изменения кривой кредитных спредов. При этом стоимость финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

**Риск ликвидности** реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в составе активов Фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

**Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, может включать следующие риски:**

**а. Кредитный риск**, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков в том числе относятся:

**Риск дефолта** по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме. Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав Фонда.

**Риск контрагента** — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

**Риск вложений в субординированный долг.** Облигации могут быть старшими или субординированными обязательствами. Старшие обязательства обычно имеют первичное право на доходы и активы компании и в случае ликвидации выплачиваются до субординированных обязательств. Риск невыплаты обязательств по субординированному долгу выше по сравнению со старшими обязательствами. Условия субординированных облигаций могут включать условия о полном или частичном списании или конвертации в акции при определенных обстоятельствах.

**б. Инвестированию в иностранные ценные бумаги** присущи описанные выше риски со следующими особенностями. Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке. Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы. Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

**с. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств**, таких как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия.

**д. Политические и экономические риски**, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, введением санкций со стороны стран в отношении отдельных компаний, являющихся эмитентами ценных бумаг или контрагентами, депозитариями, агентами по сделкам, а также в отношении секторов экономики и счетов вплоть до запрета или блокировки вывода активов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами. Инвестирование в ценные бумаги эмитентов развивающихся стран связано с более высокой степенью риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран.

**е. Риск банкротства эмитента акций**, который проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

### **III. Права и обязанности Управляющей компании**

28. Права и обязанности Управляющей компании, связанные с осуществлением доверительного управления Фондом, установлены законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и Правилами.

До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении имущества, составляющего Фонд, в том числе путем распоряжения указанным имуществом.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название Фонда.

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

29. Управляющая компания:

1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам;

2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев;

4) вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России;

5) вправе выдать дополнительные Инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;

6) вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев;

7) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев;

8) вправе отказать любому лицу, за исключением лиц, имеющих преимущественное право на приобретение Инвестиционных паев, в приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев;

9) вправе отказать в выдаче согласия на отчуждение Инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев.

30. Управляющая компания обязана:

1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;

1.1) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

2) при осуществлении доверительного управления Фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев Инвестиционных паев;

3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;



4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;

5) предоставлять владельцам Инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения Инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом данная информация предоставляется в электронном виде, путем ее размещения в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу [www.my.first-am.ru](http://www.my.first-am.ru) и/или на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись;

6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.

31. Управляющая компания не вправе:

1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

6) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России;

32. Управляющая компания, при осуществлении доверительного управления Фондом, вправе совершать сделки, установленные подпунктами 6-11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

32.1. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления Фондом вправе совершать сделки, установленные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в части заключения договоров репо, в случае если условия договора репо соответствуют требованиям статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и предметом договора репо являются активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления Фондом вправе совершать сделки, установленные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в части заключения кредитных договоров и договоров займа.

33. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 3 и 5 пункта 31 настоящих Правил, Управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего Фонд.

#### **IV. Права владельцев инвестиционных паев.**

##### **Инвестиционные паи**

34. Права владельцев инвестиционных паев удостоверяются инвестиционными паями.

35. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

4) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами;

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев;

6) право владельца Инвестиционных паев на получение дохода по Инвестиционному паю (далее по тексту – «Доход»).

Доход выплачивается владельцам Инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода.

Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Указанный список лиц составляется при условии, что в отчетном периоде возникли основания для выплаты дохода - остаток по банковскому счету Фонда, открытому в Банке ВТБ (ПАО) (ОГРН: 1027739609391), составил не менее 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей.

Под отчетным периодом, за исключением первого и последнего отчетных периодов, понимается каждый календарный квартал. Первым отчетным периодом признается период с даты завершения формирования Фонда по дату окончания календарного квартала, в котором произошло завершение формирования Фонда. Последним отчетным периодом признается календарный квартал, предшествующий кварталу, в котором наступило основание прекращения Фонда. Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, Доход владельцам Инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается.

Размер Дохода принимается равным остатку по банковскому счету Фонда, открытому в Банке ВТБ (ПАО) (ОГРН: 1027739609391), на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода. Доход не подлежит выплате, если остаток по такому счету составляет менее 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей.

Выплата Дохода лицам, имеющим право на получение Дохода, осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней начиная с даты окончания отчетного периода.

Промежуточные выплаты Дохода в течение отчетного периода не производятся. Доход рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

36. Владелец инвестиционных паев вправе требовать от Управляющей компании погашения всех принадлежащих ему Инвестиционных паев и прекращения тем самым договора доверительного управления Фондом между ним и Управляющей компанией или погашения части принадлежащих ему Инвестиционных паев до истечения срока его действия не иначе как в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные Инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

38. Общее количество выданных Управляющей компанией Инвестиционных паев составляет 1 060 000 (один миллион шестьдесят тысяч) штук.

39. Количество инвестиционных паев, которое Управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно к количеству выданных Инвестиционных паев, предусмотренных пунктом 38 настоящих Правил (далее - дополнительные инвестиционные паи), составляет 1 000 000 000 (один миллиард) штук.

40. При выдаче одному лицу Инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество Инвестиционных паев определяется с точностью до пятого знака после запятой.

41. Сделки с Инвестиционными паями при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Специализированный депозитарий, Регистратор и Оценщик не могут являться владельцами Инвестиционных паев.

41.1. Инвестиционные паи не могут отчуждаться в пользу лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев Фонда (далее также – «третьи лица», независимо от количества таких лиц), без согласия Управляющей компании, за исключением случаев отчуждения Инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных Банком России.

41.2. Владелец Инвестиционных паев, намеревающийся произвести отчуждение третьим лицам принадлежащих ему Инвестиционных паев Фонда, направляет в Управляющую компанию запрос на выдачу согласия на отчуждение Инвестиционных паев третьим лицам, с указанием количества Инвестиционных паев, которое планируется к отчуждению.

Указанный запрос направляется в Управляющую компанию любым из следующих способов:

- доставка почтовой связью по адресу Управляющей компании (адресу юридического лица, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц);

- вручение под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании.

41.3. Управляющая компания в срок не более 30 (тридцать) рабочих дней со дня доставки ей владельцем Инвестиционных паев Фонда запроса на выдачу согласия на отчуждение Инвестиционных паев третьим лицам обязана:

1. При принятии решения о выдаче согласия на отчуждение Инвестиционных паев третьим лицам направить владельцу Инвестиционных паев, намеревающемуся произвести отчуждение третьим лицам принадлежащих ему Инвестиционных паев Фонда, согласие на отчуждение запрошенного количества Инвестиционных паев.

2. При принятии решения об отказе в выдаче согласия на отчуждение Инвестиционных паев третьим лицам направить владельцу Инвестиционных паев, намеревающемуся произвести отчуждение третьим лицам принадлежащих ему Инвестиционных паев Фонда, отказ в выдаче согласия на такое отчуждение.

Указанные согласие на отчуждение Инвестиционных паев Фонда или отказ в выдаче согласия на отчуждение направляется Управляющей компанией владельцу Инвестиционных паев, намеревающемуся произвести отчуждение третьим лицам принадлежащих ему Инвестиционных паев Фонда, в письменном виде одним из следующих способов:

- доставка почтовой связью по адресу владельца Инвестиционных паев Фонда, указанному в анкете либо иным способом сообщенному письменно Управляющей компании Фонда;

- вручение под роспись владельцу Инвестиционных паев Фонда;

- путем размещения в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу [www.my.first-am.ru](http://www.my.first-am.ru).

42. Учет прав на Инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев и на лицевых счетах номинального держателя.

43. Способы получения выписок из реестра владельцев Инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью Регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

## **V. Общее собрание владельцев инвестиционных паев**

44. Общее собрание владельцев Инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:

44.1. утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:

- 1) с изменением инвестиционной декларации, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;
- 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика;
- 3) с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд;
- 4) с введением скидок в связи с погашением Инвестиционных паев или увеличением их размеров;
- 5) с изменением типа Фонда;
- 6) с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего Фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют Фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете;
- 7) с определением количества дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;
- 8) с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- 9) с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6 - 11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 10) с установлением и исключением возможности выдела имущества, составляющего Фонд, в связи с погашением Инвестиционных паев, а также изменением правил такого выдела, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России;
- 11) с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";
- 12) с изменением категории Фонда;
- 13) с установлением или исключением права владельцев Инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
- 14) с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд;
- 15) с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
- 16) с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом;
- 17) с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда;
- 18) с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;
- 19) с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения Инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении;
- 20) с установлением права Управляющей компании отказать в выдаче согласия на отчуждение Инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами Инвестиционных паев, а также с изменением порядка получения указанного согласия;
- 21) с изменением срока вступления в силу изменений и дополнений, которые вносятся в правила Фонда;
- 22) с изменением порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается Инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда;
- 23) с изменением порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционного пая;

24) с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд;

25) с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость Инвестиционного пая.

44.2. передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

44.3. досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.

#### **45. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев Инвестиционных паев.**

45.1. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим разделом Правил, Специализированным депозитарием или владельцами Инвестиционных паев.

45.2. Созыв общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания. Отказ в созыве общего собрания по указанному в настоящем подпункте Правил требованию допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания.

45.3. Созыв общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании - по собственной инициативе. Отказ в созыве общего собрания для решения указанного в настоящем подпункте Правил вопроса допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

45.4. Созыв общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (Тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано.

В случае если Общее собрание созывается по инициативе Управляющей компании или Специализированного депозитария Фонда, Общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

45.5. В случае осуществления прекращения Фонда Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», общее собрание может быть созвано им по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, для принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила, связанных с установлением, изменением или исключением срока, в течение которого лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

45.6. В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десять) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.

45.7. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

45.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) каждого владельца инвестиционных паев - физического лица, требующего созыва общего собрания;
- наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование) и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных

паев - юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва общего собрания;

- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих созыва общего собрания;
- повестку дня общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения правил доверительного управления фондом, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений;
- полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления Фондом (в случае если созыв Общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании). К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления Фондом.

Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва Общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемому вопросу.

45.9. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их уполномоченными представителями.

В случае если требование о созыве общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к указанному требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 45.10 Правил.

45.10. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно быть подано Управляющей компании и Специализированному депозитарию одним из следующих способов:

- почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
- вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании, единоличного исполнительного органа Специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию;
- путем дачи владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) (в случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием).

Датой получения требования о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, считается:

- в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;
- в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) - дата вручения почтового отправления адресату под подпись;
- в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- в случае вручения под подпись - дата вручения;
- в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения Регистратором сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев;
- в случае направления по электронной почте - дата получения отправителем электронного уведомления, автоматически сформированного с помощью функции подтверждения доставки сообщений;
- в случае представления (направления) бюллетеня с использованием мобильного приложения - дата регистрации данного электронного документа в мобильном приложении;

45.11. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда (далее - лицо, созывающее общее собрание) по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве Общего собрания.

В случае если общее собрание созывается Управляющей компанией или Специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий фонда в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.

В случае если Управляющей компанией или Специализированным депозитарием Фонда принято решение об отказе в созыве общего собрания, Управляющая компания или Специализированный депозитарий Фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва Общего собрания, решение об отказе в созыве Общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения любым из следующих способов:

- путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу [www.my.first-am.ru](http://www.my.first-am.ru);
- путем направления в электронном виде по адресу электронной почты владельца Инвестиционных паев;
- путем направления на номер мобильного телефона владельца Инвестиционных паев гиперссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, в котором размещена указанная информация;
- на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись.

45.12. В случае если лицом, созывающим Общее собрание, являются Управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее Общее собрание, должно уведомить о созыве Общего собрания Специализированный депозитарий.

45.13. Решение Общего собрания может быть принято следующим способом:

- путем проведения заседания; и (или)
- без проведения заседания (заочное голосование).

46.14. В случае если лицо, созывающее общее собрание, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а если не является - должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

45.15. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания:

- предоставить сообщение о созыве общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании и зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда. Предоставление указанного сообщения осуществляется любым из следующих способов:
  - путем размещения в электронном виде в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу [www.my.first-am.ru](http://www.my.first-am.ru);
  - путем направления в электронном виде по адресу электронной почты владельца Инвестиционных паев;
  - путем направления на номер мобильного телефона владельца Инвестиционных паев гиперссылки на раздел сайта Управляющей компании в сети Интернет, в котором размещена указанная информация;
  - на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись;
- направить сообщение о созыве общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда);
- направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда).

45.16. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения общего собрания:

- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются способами (одним или несколькими), предусмотренными для предоставления сообщения о созыве Общего собрания;
- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда);
- направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв Общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда).

45.17. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.

45.18. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение Регистратором сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.

Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:

- посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания;
- посредством вручения бюллетеня для голосования по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания;
- посредством представления (направления) бюллетеня с использованием мобильного приложения, указанного в сообщении о созыве Общего собрания и в порядке, указанном в сообщении о созыве Общего собрания - в случае, если указанный способ представления (направления) бюллетеня предусмотрен сообщением о созыве Общего собрания;
- посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью или заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания;

Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.

Направление (вручение) бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае заочного голосования, если лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве общего собрания, получены бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на



который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

45.19. Решение общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.

45.20. Проведение общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом общего собрания, который составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения общего собрания.

45.21. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Специализированный депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.

45.22. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.

45.23. Изменения и дополнения в Правила должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.

## **VI. Выдача Инвестиционных паев**

46. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда.

47. Управляющая компания вправе выдавать дополнительные инвестиционные паи после завершения (окончания) формирования Фонда.

48. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи по лицевому счету приобретателя или номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев.

49. Операции по счетам при выдаче Инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании. Записи по счетам при выдаче Инвестиционных паев Фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся Регистратором в день получения им всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

50. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев по форме согласно приложениям к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные пунктом 52 настоящих Правил.

51. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев.

## **Заявки на приобретение Инвестиционных паев**

52. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на приобретение Инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев:

1) полное название Фонда;

2) полное фирменное наименование Управляющей компании;

3) дата и время принятия заявки;

4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;

5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) Инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) Инвестиционных паев;

6) сведения, позволяющие определить сумму денежных средств, подлежащую передаче в оплату Инвестиционных паев, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанных денежных средств;

7) требование выдать Инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств;

8) реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев;

9) иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящим Правилам.

53. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

54. Заявки на приобретение Инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- агенту по выдаче и погашению Инвестиционных паев (далее – «Агент»).

При этом агент по выдаче и погашению Инвестиционных паев осуществляет прием заявок на приобретение Инвестиционных паев с даты начала формирования Фонда, а также в случае принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных Инвестиционных паев – с даты начала срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев и до его окончания, указанных в решении Управляющей компании.

55. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами;

2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые Инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

3) приобретение Инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем Инвестиционных паев либо не может приобретать Инвестиционные паи при их выдаче;

4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев;

5) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев;

6) принятие Управляющей компанией соответствующего решения;

7) несоблюдение правил приобретения Инвестиционных паев;

8) приостановления выдачи Инвестиционных паев;

9) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

#### **Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда**

56. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

Если стоимость имущества, подлежащего включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда, прием заявок на приобретение Инвестиционных паев прекращается с даты, следующей за днем возникновения указанного обстоятельства.

57. В оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда передаются денежные средства.

Оплата Инвестиционных паев, выдаваемых при формировании Фонда, производится в течение срока формирования Фонда, определенного настоящими Правилами.

58. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 3 000 000 (три миллиона) рублей, за исключением случаев, установленных абзацем 2 пункта 61 Правил, и совокупно по всем заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поданных одним владельцем (приобретателем) Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем, не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

59. Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии включения в состав Фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. При этом выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всего имущества, подлежащего включению, или в следующий за ним рабочий день.

60. Сумма денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей и является единой для всех приобретателей.

61. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления стоимости имущества, включенного в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с настоящими Правилами выдается Инвестиционный пай.

В случае недостаточности Инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение Инвестиционных паев при формировании Фонда указанные заявки удовлетворяются в порядке очередности их подачи, при этом в случае, если остаток количества Инвестиционных паев, выдаваемых при формировании Фонда, недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение Инвестиционных паев, то заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества Инвестиционных паев.

#### **Выдача дополнительных Инвестиционных паев**

62. Управляющая компания предоставляет владельцам (приобретателям) Инвестиционных паев информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев.

Указанная информация предоставляется в электронном виде, путем ее размещения в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу [www.my.first-am.ru](http://www.my.first-am.ru) и/или на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись.

Информация, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта дополнительно раскрывается Управляющей компанией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Управляющей компании). Управляющая компания обеспечивает доступ к указанной информации в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Срок приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев должен начинаться не ранее даты получения Управляющей компанией подтверждения получения всеми владельцами Инвестиционных паев информации, предусмотренной настоящим пунктом, либо не ранее даты раскрытия Управляющей компанией информации, предусмотренной настоящим пунктом, на официальном сайте Управляющей компании.

63. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (два) недель со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

64. В оплату дополнительных инвестиционных паев передаются денежные средства.

65. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 3 000 000 (три миллиона) рублей, за исключением случаев, установленных абзацем 2 пункта 70 Правил, и совокупно по всем заявкам на приобретение дополнительных инвестиционных паев, поданных одним владельцем (приобретателем) Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем, не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

66. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется в пределах максимального количества выдаваемых дополнительных инвестиционных паев, указанного в решении Управляющей компании о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

67. Выдача всех выдаваемых дополнительных инвестиционных паев осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев. При этом выдача дополнительных

инвестиционных паев должна осуществляться в день, в который все имущество, подлежащее включению, включено в состав Фонда, или в следующий за этим днем рабочий день.

68. Владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

69. Заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь:

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами Инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в пределах количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату;

во вторую очередь:

заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче Дополнительных инвестиционных паев, или в интересах таких лиц в связи с осуществлением ими преимущественного права, - в части превышения количества Инвестиционных паев, пропорционального количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на указанную дату, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев;

в третью очередь:

остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату дополнительных Инвестиционных паев.

70. Если иное не предусмотрено пунктом 69 настоящих Правил, в случае недостаточности дополнительных инвестиционных паев для удовлетворения всех заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев указанные заявки, поданные лицами, не имеющими преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, удовлетворяются в порядке очередности их подачи после удовлетворения заявок, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право.

При этом в случае если остаток количества дополнительных инвестиционных паев недостаточен для удовлетворения заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев, заявка удовлетворяется частично в пределах остатка количества дополнительных инвестиционных паев.

#### **Порядок передачи имущества в оплату Инвестиционных паев**

71. Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении о приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев.

72. Оплата дополнительных Инвестиционных паев производится в течение срока приема заявок на их приобретение.

#### **Возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев**

73. Управляющая компания возвращает имущество лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев, в случае если:

1) включение этого имущества в состав Фонда противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) настоящим Правилам;

2) имущество поступило Управляющей компании после даты, на которую стоимость имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для его включения в состав Фонда при его формировании;

3) Специализированный депозитарий отказал в согласовании изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

74. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 73 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 75 настоящих Правил, или с даты отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений,

которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда.

75. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на приобретение Инвестиционных паев, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату Инвестиционных паев, в течение 5 рабочих дней с даты представления соответствующих сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на соответствующий счет, указанный в заявке, или на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, или с даты отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев Фонда при его формировании, в связи с нарушением требований к формированию Фонда, вправе передать денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса.

В случае возврата имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 74 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества - не позднее 5 рабочих дней с даты их получения.

#### **Включение имущества в состав Фонда**

76. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
- 3) если сумма денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;
- 4) не приостановлена выдача Инвестиционных паев.

77. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев при выдаче Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий:

- 1) если приняты заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;
- 2) если имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании;
- 3) если истек срок приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
- 4) не приостановлена выдача Инвестиционных паев.

78. Включение имущества, переданного в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда осуществляется на основании надлежаще оформленной заявки на приобретение Инвестиционных паев и документов, необходимых для открытия приобретателю (номинальному держателю) соответствующего лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев.

79. Имущество, переданное в оплату Инвестиционных паев, включается в состав Фонда в следующем порядке:

- денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, включаются в состав Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения основания для их включения в состав Фонда. При этом денежные средства включаются в состав Фонда не ранее их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления;

#### **Определение количества Инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда**

80. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на

стоимость имущества, на которую выдается Инвестиционный пай, определяемую в соответствии с настоящими Правилами на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

81. Сумма денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение Инвестиционных паев, деленная на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на тот же день.

## **VII. Погашение Инвестиционных паев**

82. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение Инвестиционных паев:

1) предъявление владельцем Инвестиционных паев требования о погашении всех или части Инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал;

2) выдача Управляющей компанией Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

3) частичное погашение Инвестиционных паев без заявления владельцем Инвестиционных паев требования о погашении Инвестиционных паев;

4) прекращение Фонда;

5) отказ Специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев при нарушении требований к формированию Фонда.

83. Управляющая компания вправе принять решение о частичном погашении инвестиционных паев без заявления владельцев Инвестиционных паев требования об их погашении, в котором указывается количество Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению. Частичное погашение Инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем Инвестиционных паев требования об их погашении.

Количество Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, выражается в процентах от общего количества выданных Инвестиционных паев на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Максимальное количество погашаемых Инвестиционных паев не может быть более 20 процентов от общего количества выданных Инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Даты, по состоянию на которые, на основании распоряжения Управляющей компании в соответствии с требованиями подпункта 8.1 пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляется список владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения: 31 мая 2025 года, 30 сентября 2025 года, 31 января 2026 года, 31 мая 2026 года, 30 сентября 2026 года, 31 января 2027 года, 31 мая 2027 года, 30 сентября 2027 года, 31 января 2028 года, 31 мая 2028 года, 30 сентября 2028 года, 31 января 2029 года, 31 мая 2029 года, 30 сентября 2029 года, 31 января 2030 года, 31 мая 2030 года, 30 сентября 2030 года, 31 января 2031 года, 31 мая 2031 года, 30 сентября 2031 года, 31 января 2032 года, 31 мая 2032 года, 30 сентября 2032 года, 31 января 2033 года, 31 мая 2033 года, 30 сентября 2033 года, 31 января 2034 года, но не ранее 1 года с даты завершения (окончания) формирования Фонда.

Если указанная дата приходится на нерабочий день, список владельцев составляется на ближайший следующий за ним рабочий день.

В информации о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения Инвестиционных паев, предоставляемой Управляющей компанией владельцам Инвестиционных паев Фонда, указывается количество погашаемых Инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению.

Управляющая компания направляет Регистратору распоряжение о составлении списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения, содержащее количество подлежащих погашению Инвестиционных паев Фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

При этом отношение количества погашаемых Инвестиционных паев к количеству Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу Инвестиционных паев на дату составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения Инвестиционных паев, должно быть одинаковым для каждого владельца Инвестиционных паев.

Частичное погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты составления списка владельцев Инвестиционных паев для частичного погашения.

Частичное погашение Инвестиционных паев не осуществляется после возникновения основания для прекращения Фонда.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости Инвестиционного пая на дату составления списка владельцев.

84. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", погашение Инвестиционных паев осуществляется без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

85. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение Инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложениями к настоящим Правилам, которые содержат исключительно сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил.

Заявка на погашение Инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Сведения, включаемые в заявку на погашение Инвестиционных паев:

- 1) полное название Фонда;
- 2) полное фирменное наименование Управляющей компании;
- 3) дата и время принятия заявки;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя, в случае если заявка подается представителем;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать владельца Инвестиционных паев, в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца Инвестиционных паев;
- 6) требование погасить определенное количество Инвестиционных паев;
- 7) реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев;
- 8) иные сведения, включенные в формы заявок на погашение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 4 - № 6 к настоящим Правилам.

86. Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями №4 и №5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением №6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.

87. Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений, согласованных Специализированным депозитарием.

88. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются:

- Управляющей компании;
- агенту по выдаче и погашению Инвестиционных паев (далее – «Агент»).

Агент по выдаче и погашению Инвестиционных паев осуществляют прием заявок на погашение Инвестиционных паев в течение 2 (Двух) недель со дня, следующего за днем представления в Банк России соответствующих изменений, согласованных Специализированным депозитарием.

89. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение Инвестиционных паев.

90. В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами;
- 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев;

3) введение Банком России запрета на проведение операций по погашению Инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение Инвестиционных паев.

91. Принятые заявки на погашение Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, принадлежащих владельцу Инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев Инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

92. В случае если заявка на погашение Инвестиционных паев, принятая до проведения дробления Инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение Инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве Инвестиционных паев с учетом дробления.

93. Погашение Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение Инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение Инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

94. Погашение Инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, за исключением случаев погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда или погашения Инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.

Погашение Инвестиционных паев в случае отказа Специализированного депозитария в согласовании изменений, которые вносятся в настоящие Правила, в части, касающейся количества выданных Инвестиционных паев, на основании подпункта 5 пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется одновременно с возвратом имущества лицу, передавшему его в оплату Инвестиционных паев.

95. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения Инвестиционных паев, за исключением случая погашения Инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе разницы между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на последний рабочий день срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, деленной на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на тот же день.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения Инвестиционных паев, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, определяется на основе расчетной стоимости Инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате погашения Инвестиционных паев.

96. Выплата денежной компенсации при погашении Инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения Инвестиционных паев свои собственные денежные средства.

97. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные пай. В случае если учет прав на погашенные Инвестиционные пай осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.



В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.

98. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 1 (Одного) месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, а в случае погашения Инвестиционных паев без заявления требования их владельца – 1 (Одного) месяца со дня такого погашения. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда.

В случае выдачи Управляющей компанией Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору Управляющая компания обязана погасить принадлежащие ему Инвестиционные паи не позднее 6 (Шести) месяцев после дня обнаружения факта выдачи Инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

Выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением Инвестиционного пая без заявления владельцем Инвестиционных паев требования о его погашении должна осуществляться в течение 5 рабочих дней со дня погашения Инвестиционного пая. В этом случае Инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев Инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих Инвестиционных паев.

99. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

### **VIII. Приостановление выдачи и погашения Инвестиционных паев**

100. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение Инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

- 1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у Регистратора либо прекращение договора с Регистратором;
- 2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у Управляющей компании, Специализированного депозитария;
- 3) невозможность определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;
- 4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Приостановление выдачи и погашения Инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.

### **IX. Вознаграждения и расходы**

101. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:

1. Управляющей компании:

А) Вознаграждение за управление в размере, определенном по указанной ниже формуле:

$$M_{fee} = \frac{t}{365} \times k \times \left( \sum_{i=1}^N [(Q_i - q_i) \times P_i] \right), \text{ где}$$

$M_{fee}$  - вознаграждение Управляющей компании за отчетный период;

$k$  - ставка вознаграждения за управление, которая составляет 2,45 (две целых сорок пять сотых) процента;

$t$  – количество календарных дней в отчетном периоде;

$i$  - порядковый номер выдачи Инвестиционных паев Фонда. Под выдачами Инвестиционных паев подразумевается выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда (1), и дополнительные выдачи Инвестиционных паев Фонда (2, ..., N);

$Q_i$  - количество выданных Инвестиционных паев Фонда в  $i$ -ю выдачу;

$q_i$  - количество погашенных Инвестиционных паев Фонда, которые были ранее выданы в  $i$ -ю выдачу (первыми погашаются Инвестиционные паи, которые первыми были выданы, метод FIFO);

$P_i$  – расчетная стоимость Инвестиционного пая Фонда в  $i$ -ю выдачу.

Под отчетным периодом для целей настоящего пункта Правил, за исключением первого и последнего отчетных периодов, понимается каждый календарный квартал. Первым отчетным периодом признается период с даты представления настоящих Правил в Банк России, по дату окончания календарного квартала, в котором настоящие Правила были представлены в Банк России. Последним отчетным периодом признается календарный квартал, предшествующий кварталу, в котором наступило основание прекращения Фонда.

Б) За успех на условиях, указанных ниже, и в размере, определенном по указанной ниже формуле:

$$PFee = (I - IHR) * KPF, \text{ где}$$

$PFee$  – вознаграждение Управляющей компании за успех за инвестиционный период;

$I$  - Доход фонда.

$$I = AUMC - AUMF - CF, \text{ где:}$$

$AUMC$  – Стоимость чистых активов Фонда, рассчитанная на дату, предшествующую дате возникновения основания для прекращения Фонда;

$AUMF$  – Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда;

$CF$  – совокупная сумма выплат владельцам Инвестиционных паев за инвестиционный период в результате осуществления частичных погашений Инвестиционных паев и выплат дохода по Инвестиционному паю **минус** сумма всех денежных средств, включенных в состав Фонда по результатам осуществления всех выдач дополнительных инвестиционных паев за инвестиционный период.

$IHR$  – Базовый доход.

$$IHR = [AUMF * (TC - TF) + QAdI1 * (TC - TAdI1) + \dots + QAdIN * (TC - TAdIN)] / 365 * HR, \text{ где:}$$

$AUMF$  – Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда;

$TC$  – Дата расчета стоимости чистых активов Фонда, предшествующих дате возникновения основания для прекращения Фонда;

$TF$  – Дата завершения (окончания) формирования Фонда;

$TAdI1, \dots, TAdIN$  – Даты выдачи инвестиционных паев по результатам осуществления выдачи дополнительных инвестиционных паев;

$QAdI1, \dots, QAdIN$  – суммы денежных средств, включенных в состав Фонда по результатам осуществления выдачи дополнительных инвестиционных паев за инвестиционный период;

$HR$  – Hurdle Rate (или Ставка Базового дохода), которая составляет 10 (десять) процентов.

$KPF$  – ставка вознаграждения за успех, которая составляет 10 (десять) процентов.

Под инвестиционным периодом для целей настоящего подпункта Правил понимается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты расчета стоимости чистых активов Фонда, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно.

2. Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику в размере не более 0,4 % (ноль целых четыре десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

102. Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом А) подпункта 1 пункта 101 настоящих Правил, начисляется ежеквартально в последний рабочий день каждого квартала и выплачивается в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты окончания отчетного календарного квартала.

Вознаграждение Управляющей компании, предусмотренное подпунктом Б) подпункта 1 пункта 101 настоящих Правил, начисляется в день возникновения основания прекращения Фонда и выплачивается в течение 6 (шести) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

103. Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и Оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и Управляющей компанией.

104. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

- 1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;
- 2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);
- 3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;
- 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;
- 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;
- 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;
- 7) расходы, возмещаемые акционерному обществу и Регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда;
- 8) расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда;
- 9) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;
- 10) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, заявителя, ответчика или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;
- 11) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения;
- 12) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью;
- 13) расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда;
- 14) расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда;
- 15) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда;
- 16) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев Фонда, в том числе с предоставлением сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе

в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания;

17) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда;

18) иные расходы, не указанные в настоящих Правилах, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 10 (десяти) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 10 (десять) процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 101 настоящих Правил, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

106. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

## **Х. Оценка имущества, составляющего Фонд, и определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая**

107. Оценка стоимости имущества, стоимость которого должна оцениваться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев, если иная периодичность не установлена настоящим пунктом Правил. Оценочная стоимость указанного имущества признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты оценки указанного имущества прошло не более 6 (Шести) месяцев, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта Правил.

В случае если это предусмотрено правилами определения стоимости чистых активов, при определении стоимости чистых активов (стоимости активов) Фонда стоимость актива определяется на основании отчета оценщика с датой оценки стоимости не ранее одного года до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов (стоимость активов), за исключением случаев, когда такая стоимость актива Фонда используется для определения расчетной стоимости Инвестиционного пая Фонда в целях осуществления выдачи, погашения или обмена Инвестиционных паев Фонда.

108. Расчетная стоимость Инвестиционного пая Фонда определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда, путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости.

Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

## **XI. Информация о Фонде**

109. Информация о Фонде, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрывается на сайте [www.first-am.ru](http://www.first-am.ru). Управляющая компания раскрывает информацию способами и в сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

Управляющая компания в день приостановления выдачи и погашения Инвестиционных паев предоставляет владельцам Инвестиционных паев информацию о приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев с указанием причин приостановления.

Управляющая компания и Агент предоставляют всем заинтересованным лицам по их требованию следующую информацию:

- 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
- 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк России;
- 3) правила ведения реестра владельцев Инвестиционных паев;
- 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 8) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Информация, указанная в настоящем пункте Правил, предоставляется в электронном виде, путем ее размещения в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу [www.my.first-am.ru](http://www.my.first-am.ru) и/или на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись.

## **XII. Ответственность Управляющей компании и иных лиц**

110. Управляющая компания несет перед владельцами Инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается Инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных статьей 14.1 и пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", - в размере, предусмотренном указанными статьями.

111. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Фондом, погашаются за счет имущества, составляющего Фонд. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

112. Специализированный депозитарий и Управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами Инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

113. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям Инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям Инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

с невозможностью осуществить права на Инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания Инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

с невозможностью осуществить права, закрепленные Инвестиционными паями;

с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев Инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца Инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору, в размере суммы, уплаченной ею владельцам Инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом.

114. Управляющая компания возмещает приобретателям Инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) Инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца Инвестиционных паев.

115. Оценщик несет ответственность перед владельцами Инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком:

при расчете стоимости чистых активов Фонда;

при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд.

Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам Инвестиционных паев

### **XIII. Прекращение Фонда**

116. Фонд должен быть прекращен в случае, если:

1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;

2) принята заявка на погашение 75 и более процентов Инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи Инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;

3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и права и обязанности Управляющей компании по договору доверительного управления Фондом в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;

4) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

5) истек срок действия договора доверительного управления Фондом;

6) Управляющей компанией принято соответствующее решение;

7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

117. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

118. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 0 (ноль) рублей.

119. Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем таких инвестиционных паев.

120. Лицо, осуществляющее прекращение Фонда, обязано осуществить расчеты с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» в течение 6 (шесть) месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда.

### **XIV. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила**

121. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии представления Специализированным депозитарием согласованных им изменений и дополнений, вносимых в Правила, в Банк России.

122. Сообщение о согласовании Специализированным депозитарием и представлении в Банк России изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, представляется в электронном виде, путем его размещения в личном кабинете владельца Инвестиционных паев по адресу [www.my.first-am.ru](http://www.my.first-am.ru) и/или на бумажных носителях путем направления заказного письма или вручением лично под роспись в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления указанных изменений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России. Указанный в настоящем абзаце срок не распространяется на владельцев Инвестиционных паев, имеющих право требования о погашении всех или части принадлежащих им Инвестиционных паев.

Владельцам Инвестиционных паев, имеющим право требования о погашении всех или части принадлежащих им Инвестиционных паев, Сообщение предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня представления в Банк России соответствующих изменений, согласованных Специализированным депозитарием.

Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня представления указанных изменений и дополнений, согласованных Специализированным депозитарием, в Банк России.

#### **XV. Иные сведения и положения**

123. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов.

Налогообложение доходов от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с инвестиционными паями владельцев инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение Инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение Инвестиционных паев.

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо обязуется возместить Управляющей компании любые убытки (включая недоимки, пени, проценты, штрафы), которые возникнут у Управляющей компании вследствие нарушения Владелец Инвестиционных паев – физическим лицом обязательств, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта Правил.

**Генеральный директор**

**АО УК «Первая»**

**А.В. Бершадский**

**Заявка № \_\_\_\_\_ на приобретение 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"/> <b>Да</b> (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)<br><input type="checkbox"/> <b>Нет</b>   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| Гражданство  |  | <input type="checkbox"/> РФ<br><input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму <b>W-9</b> )   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| Документ, удостоверяющий личность  |  | Название  |  | Серия  |  | Номер                    |  |                            |  |
|  |  | Дата выдачи   |  | ____/____/____   |  | Кем выдан                |  |                            |  |
| Двойное гражданство*   |  | <input type="checkbox"/> нет<br><input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну)<br><input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны) |  |  |  |                          |  |                            |  |
| Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*   |  | <input type="checkbox"/> нет  |  | Страна:  |  | Серия                    |  | Номер                      |  |
|  |  |   |  | 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)* |  |                          |  |                            |  |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев   |  |   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Да</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> 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 <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b><br><input type="checkbox"/> <b>Да</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b> |  |   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| <input type="checkbox"/> <b>От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *</b>  |  |   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| Фамилия, Имя, Отчество представителя   |  |   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| Наименование документа, удостоверяющего личность   |  |   |  | серия  |  | номер                    |  | Дата выдачи                |  |
| Кем выдан  |  |   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| Наименование документа, подтверждающего полномочия   |  |   |  | Номер  |  | Дата                     |  |                            |  |
| <b>Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере: _____ рублей</b>   |  |   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| <b>Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.</b>  |  |   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| <b>Подписывая настоящую заявку на приобретение инвестиционных паев, я подтверждаю, что я информирован и согласен с тем, что:</b>   |  |   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| i. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение активов, составляющих Фонд, в одно (или несколько) российское непубличное хозяйственное общество, в том числе российское хозяйственное общество со статусом международной компании, посредством приобретения долей и/или акций такого общества путем заключения договора купли-продажи, путем внесения вклада в уставный капитал общества или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;   |  |   |  |  |  |                          |  |                            |  |
| ii. В процессе доверительного управления Фондом может сложиться ситуация, при которой денежные средства, переданные мной в оплату инвестиционных паев Фонда, полностью или частично не будут инвестированы в одно (или несколько) российское непубличное хозяйственное общество и будут размещаться в иные объекты инвестирования  |  |   |  |  |  |                          |  |                            |  |



|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>ния, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом, в том числе в облигации российских эмитентов и/или на счетах/вкладах в российских кредитных организациях;</p> <p>iii. Инвестирование в непубличные компании несет высокие риски (в т.ч. несет риски, описанные в пункте 27 Правил доверительного управления Фондом), результатом реализации которых может стать частичная или полная потеря денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда;</p> <p>iv. Обязуюсь соблюдать конфиденциальность в отношении информации о непубличных хозяйственных обществах, чьи доли или акции будут приобретаться в состав активов Фонда, полученной от Управляющей компании;</p> <p>v. Правила Фонда предусматривают, что отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда, может быть осуществлено мной только с согласия Управляющей компании и Управляющая компания вправе отказать мне в выдаче согласия на отчуждение без объяснения причин;</p> <p>vi. Управляющая компания имеет право отказать в приеме Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в одностороннем порядке и без объяснения причин;</p> <p>vii. Управляющая компания вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев.</p> <p style="text-align: center;"><b>Учитывая вышеизложенное, я подтверждаю свое добровольное желание и решение приобрести инвестиционные паи Фонда</b></p>  |  |  |
| <p>_____<br/> <b>Фамилия, имя и отчество представителя и его собственноручная подпись</b></p>  |  |  |
| <p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.</p> <p>Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).</p> <p>Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, 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, регистраторам 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.</p> <p>Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p> <p>Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*</p> |  |  |
| <p><b>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом и декларацией о рисках, размещенной в пункте 27 Правил Фонда, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.</b></p>  |  | <p>ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ</p>   |
| <p>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</p> <p>Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)</p> <p>М.П. _____</p>  |  | <p>Заявитель /<br/>Уполномоченный<br/>представитель (ФИО)</p> <p>ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ</p> |

*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 приобретение Инвестиционных паев юридическими 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 (если известен)  |  |  |  |  |         |  |           |  |  |
| Полное наименование   |  |  |  |  |         |  |           |  |  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица   |  |  |  |  |         |  |           |  |  |
| наименование  |  |  |  |  | серия   |  | номер     |  |  |
| дата выдачи   |  |  |  |  | / /     |  |           |  |  |
| кем выдан   |  |  |  |  |         |  |           |  |  |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев  |  |  |  |  |         |  |           |  |  |
| <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 УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Уполномоченным представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Уполномоченного представителя Заявителя, операциях с этим имуществом.</p> <p>Уполномоченный представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).</p> <p>Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, 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, регистраторам 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.</p> <p>Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p> |  |  |  |  |         |  |           |  |  |
| <b>Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере: _____ рублей</b><br><b>Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату Инвестиционных паев.</b>   |  |  |  |  |         |  |           |  |  |
| <p><b>Подписывая настоящую заявку на приобретение инвестиционных паев, я, действуя в качестве Уполномоченного представителя Заявителя подтверждаю, что Заявитель проинформирован и согласен с тем, что:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение активов, составляющих Фонд, в одно (и ли несколько) российское непубличное хозяйственное общество, в том числе российское хозяйственное общество со статусом международной компании, посредством приобретения долей и/или акций такого общества путем заключения договора купли-продажи, путем внесения вклада в уставный капитал общества или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;</li> <li>В процессе доверительного управления Фондом может сложиться ситуация, при которой денежные средства, переданные мной в оплату инвестиционных паев Фонда, полностью или частично не будут инвестированы в одно (или несколько) российское непубличное хозяйственное общество и будут размещаться в иные объекты инвестирования, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом, в том числе в облигации российских эмитентов и/или на счетах/вкладах в российских кредитных организациях;</li> <li>Инвестирование в непубличные компании несет высокие риски (в т.ч. несет риски, описанные в пункте 27 Правил доверительного управления Фондом), результатом реализации которых может стать частичная или полная по</li> </ol>   |  |  |  |  |         |  |           |  |  |

- теря денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда;
- iv. Обязуюсь соблюдать конфиденциальность в отношении информации о непубличных хозяйственных обществах, чьи доли или акции будут приобретаться в состав активов Фонда, полученной от Управляющей компании;
  - v. Правила Фонда предусматривают, что отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда, может быть осуществлено мной только с согласия Управляющей компании и Управляющая компания вправе отказать мне в выдаче согласия на отчуждение без объяснения причин;
  - vi. Управляющая компания имеет право отказать в приеме Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в одностороннем порядке и без объяснения причин;
  - vii. Управляющая компания вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев.

**Учитывая вышеизложенное, я подтверждаю свое добровольное желание и решение приобрести инвестиционные паи Фонда**

\_\_\_\_\_  
**Фамилия, имя и отчество представителя и его собственноручная подпись**

Уведомление об операции направить:

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом и декларацией о рисках, размещенной в пункте 27 Правил Фонда, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

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

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

**Заявка №\_\_\_\_\_ на 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

наименование

серия

номер

дата выдачи

кем выдан

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев

**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

Наименование документа, подтверждающего полномочия

Номер

Дата

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Уполномоченным представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией.

Уполномоченный представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, 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, регистраторам 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.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**Прошу выдать инвестиционные пай Фонда на сумму денежных средств в размере: \_\_\_\_\_ рублей****Заявитель подтверждает, что приобретатель Инвестиционных паев является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату Инвестиционных паев.**

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 и декларацией о рисках, размещенной в пункте 27 Правил Фонда, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные пай.**

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом.

Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, 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, регистраторам 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.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Клиента с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Клиента с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**Подписывая настоящую заявку на приобретение инвестиционных паев, я подтверждаю, что я проинформировал и получил согласие приобретателя Инвестиционных паев, что:**

- i. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение активов, составляющих Фонд, в одно (и ли несколько) российское непубличное хозяйственное общество, в том числе российское хозяйственное общество со статусом международной компании, посредством приобретения долей и/или акций такого общества путем заключения договора купли-продажи, путем внесения вклада в уставный капитал общества или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- ii. В процессе доверительного управления Фондом может сложиться ситуация, при которой денежные средства, переданные мной в оплату инвестиционных паев Фонда, полностью или частично не будут инвестированы в одно (или несколько) российское непубличное хозяйственное общество и будут размещаться в иные объекты инвестирования, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондом, в том числе в облигации российских эмитентов и/или на счетах/вкладах в российских кредитных организациях;
- iii. Инвестирование в непубличные компании несет высокие риски (в т.ч. несет риски, описанные в пункте 27 Правил доверительного управления Фондом), результатом реализации которых может стать частичная или полная потеря денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда;
- iv. Обязуюсь соблюдать конфиденциальность в отношении информации о непубличных хозяйственных обществах, чьи доли или акции будут приобретаться в состав активов Фонда, полученной от Управляющей компании;
- v. Правила Фонда предусматривают, что отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда, может быть осуществлено мной только с согласия Управляющей компании и Управляющая компания вправе отказать мне в выдаче согласия на отчуждение без объяснения причин;
- vi. Управляющая компания имеет право отказать в приеме Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в одностороннем порядке и без объяснения причин;
- vii. Управляющая компания вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев.

**Учитывая вышеизложенное, я подтверждаю свое добровольное желание и решение приобрести инвестиционные паи Фонда**

\_\_\_\_\_  
**Фамилия, имя и отчество представителя и его собственноручная подпись**

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"/> <b>Да</b> (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)<br><input type="checkbox"/> <b>Нет</b>   |  |   |  |                          |  |                            |  |
| Гражданство  |  | <input type="checkbox"/> РФ<br><input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму <b>W-9</b> )   |  |   |  |                          |  |                            |  |
| Документ, удостоверяющий личность  |  | Название  |  | Серия   |  | Номер                    |  |                            |  |
|  |  | Дата выдачи   |  | ____/____/____  |  | Кем выдан                |  |                            |  |
| Двойное гражданство *  |  | <input type="checkbox"/> нет<br><input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну)<br><input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны) |  |   |  |                          |  |                            |  |
| Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии) *  |  | <input type="checkbox"/> нет  |  | Страна:   |  | Серия                    |  | Номер                      |  |
|  |  |   |  | 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"/> <b>Да</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> 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 <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>  |  |   |  |   |  |                          |  |                            |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Да</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>  |  |   |  |   |  |                          |  |                            |  |
| <input type="checkbox"/> <b>От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *</b>  |  |   |  |   |  |                          |  |                            |  |
| Фамилия, Имя, Отчество представителя   |  |   |  |   |  |                          |  |                            |  |
| Наименование документа, удостоверяющего личность   |  |   |  | серия   |  | номер                    |  | Дата выдачи                |  |
| Кем выдан  |  |   |  |   |  |                          |  |                            |  |
| Наименование документа, подтверждающего полномочия   |  |   |  | Номер   |  | Дата                     |  |                            |  |
| <b>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.</b><br><b>Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____</b><br>(Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)   |  |   |  |   |  |                          |  |                            |  |
| Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.<br>Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).<br>Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, 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, регистраторам 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. |  |   |  |   |  |                          |  |                            |  |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; 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*  |   |                          |
| <b>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.</b>  |   | <b>ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ</b> |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.   |   |                          |
| Подпись лица, принявшего заявку:<br>_____<br>М.П.  | (ФИО)<br><br>Заявитель /<br>Уполномоченный<br>представитель (ФИО) | <b>ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ</b> |

*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

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                                  |                |  |  |           |       |
| Наименование документа, подтверждающего полномочия |                |  |  | Номер     | Дата  |

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Уполномоченным представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом.

Уполномоченный представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, 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, регистраторам 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.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные пай Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.**

**Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: \_\_\_\_\_**

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

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

М.П. \_\_\_\_\_ (ФИО)



**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: \_\_\_\_\_

**Данные о Заявителе – номинальном держателе**

Номер лицевого счета (если известен) \_\_\_\_\_

Полное фирменное 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 \_\_\_\_\_

Наименование документа, подтверждающего полномочия \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Уполномоченным представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией.

Уполномоченный представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, 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, регистраторам 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.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**Прошу погасить Инвестиционные паи Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.****Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет: \_\_\_\_\_**

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

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:

**Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_**

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: \_\_\_\_\_

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.**

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом.

Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, 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, регистраторам 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.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Клиента с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Клиента с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя  
(ФИО)

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