

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1

Дата 10 ноября 2015

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№2974-1

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «Сбербанк – Биотехнологии»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

Банком России 23 апреля 2015 года №2974)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» (далее по тексту – «Управляющая компания»).</p>	<p>4. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» (далее по тексту – «Управляющая компания»).</p>
<p>Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами».</p>	<p>Заменить по тексту настоящих Правил Фонда на Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»</p>
<p>65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании и агенту Открытое акционерное общество «Сбербанк России» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none">- при сумме инвестирования до 3 000 000 (трех миллионов) рублей: 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая;- при сумме инвестирования от 3 000 000 (трех миллионов) рублей включительно и выше: 0,5 (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая. <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем, надбавка не взимается.</p>	<p>65. После завершения (окончания) формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании и агенту Публичное акционерное общество «Сбербанк России» составляет:</p> <ul style="list-style-type: none">- при сумме инвестирования до 3 000 000 (трех миллионов) рублей: 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая;- при сумме инвестирования от 3 000 000 (трех миллионов) рублей включительно и выше: 0,5 (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая. <p>При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем, надбавка не взимается.</p>
<p>78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ОАО «Сбербанк России» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;- 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 181 (ста восьмидесяти одному) дню, но менее 732 (семисот тридцати двух) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семистам тридцати двум) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p>	<p>78. Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО «Сбербанк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;- 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 181 (ста восьмидесяти одному) дню, но менее 732 (семисот тридцати двух) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семистам тридцати двум) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении. <p>В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного фонда.</p> <p>В случае, если инвестиционные пай были зачислены на лицевой</p>

счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

91. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец»;

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Сбербанк - Америка";

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Сбербанк - Глобальный долговой рынок";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Фонд акций «Добрыня Никитич»;

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Сбербанк - Фонд Сбалансированный";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Финансовый сектор";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Телекоммуникации и Технологии";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Природные ресурсы";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Электроэнергетика";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Потребительский сектор";

Открытого паевого инвестиционного фонда "Сбербанк - Фонд денежного рынка";

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Сбербанк - Развивающиеся рынки";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации";

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Сбербанк - Фонд рискованных облигаций";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Фонд активного управления";

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Сбербанк - Европа";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Глобальный Интернет";

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Сбербанк - Золото";

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Сбербанк - Еврооблигации";

находящихся в доверительном управлении Управляющей компании

91. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец»;

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Сбербанк - Америка";

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Сбербанк - Глобальный долговой рынок";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Фонд акций «Добрыня Никитич»;

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Сбербанк - Фонд Сбалансированный";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Финансовый сектор";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Телекоммуникации и Технологии";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Природные ресурсы";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Электроэнергетика";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Потребительский сектор";

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Сбербанк - Развивающиеся рынки";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализации";

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Сбербанк - Фонд рискованных облигаций";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Фонд активного управления";

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Сбербанк - Европа";

Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Сбербанк - Глобальный Интернет";

Открытого паевого инвестиционного фонда фондов "Сбербанк - Золото";

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Сбербанк - Еврооблигации";

находящихся в доверительном управлении Управляющей компании

АО "Сбербанк Управление Активами"

Изложить в новой редакции Приложения 1-9 Правил Фонда

Приложение 1-9 настоящих Правил Фонда

И.О. Генерального директора
Акционерного общества
«Сбербанк Управление Активами»



Н.В. Елизарова

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 1-9 К НАСТОЯЩИМ ПРАВИЛАМ ФОНДА

Приложение № 1 к Правилам <штрих-код>

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование
Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____ Место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен)	
Фамилия, Имя, Отчество	
Наименование документа, удостоверяющего личность	серия номер
Дата выдачи	кем выдан
Дата и место рождения	ИНН
Адрес места регистрации	телефон
Фактический адрес	
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев	

Сведения, предоставляемые в рамках американского Закона о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA))

Согласны ли Вы предоставить информацию для целей FATCA?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, потому что являюсь гражданином РФ, в том числе имеющим одновременно с гражданством РФ гражданство государства - члена Таможенного союза, и не имею одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве. <input type="checkbox"/> Нет, по иным основаниям (в случае отказа от предоставления данных и присвоения статуса лица, не раскрывшего сведения о себе, возможны санкции со стороны США в рамках FATCA)
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> США (необходимо приложить форму W-9) <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)
Если страна рождения США	Отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США? <input type="checkbox"/> Да, и предоставьте один из следующих документов: 1. Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083, выданное Бюро консульских дел Госдепартамента США, или; 2. Письменные объяснения в отношении причин отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по праву земли (по рождению)) <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не применимо
Вид на жительство в иностранном государстве	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Есть Наименование иностранного государства _____ Серия № _____ выдан _____ дата выдачи _____ действителен до _____
Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства	<input type="checkbox"/> США, и укажите ИНН (SSN, ITIN, ATIN, PTIN) _____ (предоставьте форму W-9) <input type="checkbox"/> другая страна* (указать какая) _____ и укажите ИНН _____. В случае отсутствия ИНН укажите причину: <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу <input type="checkbox"/> иное (указать причину) <input type="checkbox"/> Не применимо *(укажите все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии))

Дополнительная информация

Да Нет Являетесь ли Вы государственным гражданским служащим? Если да, укажите организацию и должность:

Да Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), организацию и должность:

Да Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите полное наименование организации и должность:

Да Нет Являетесь ли Вы учредителем/участником/работником общественных организаций, объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов, представительств, осуществляющих деятельность на территории РФ? Если да, укажите полное наименование организации, должность, форму обособленного подразделения (филиал или представительство – при наличии):

Да Нет Являетесь ли Вы индивидуальным предпринимателем?

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

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

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие на обработку АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., дом 10), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и аффилированными лицами ПАО Сбербанк персональных данных Заявителя, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных об адресе фактического места жительства, ИНН, телефоне, адресе электронной почты Заявителя, данных об открытых Заявителю счетах и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в форме W-9. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача третьим лицам, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и трансграничная передача персональных данных 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. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Под третьими лицами понимаются органы власти, в т.ч. иностранного государства (в т.ч. Служба внутренних доходов Казначейства США) или лица, исполняющие обязанности такого органа, а также аффилированные лица ПАО Сбербанк, аудиторские организации и профессиональные консультанты. Целью обработки персональных данных является (i) заключение и исполнение договоров между УК и Заявителем; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и его аффилированными лицами; (iii) исполнение применимого законодательства, в т.ч. FATCA. Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Заявителя с УК и (или) ПАО Сбербанк, отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством. Заявитель обязуется своевременно уведомлять УК об изменении любого факта, заверения или подтверждения, указанного в данной Заявке, в течение 30 дней с даты изменения.

Уведомление об операции направить:

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (ФИО)

М.П.

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____
Полное фирменное наименование
Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____ 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 _____
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	

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

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)

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

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____
 Полное фирменное наименование
 Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: _____ 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	

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

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 Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 Настоящим Заявитель подтверждает, что им получено согласие приобретателя Инвестиционных паев – физического лица на обработку его персональных данных (данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных об адресе фактического места жительства, ИНН, телефоне, адресе электронной почты Заявителя, данных об открытых Заявителю счетах и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в форме W-9) в целях: (i) заключения и исполнения договоров между УК и Заявителем; (ii) предложения финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и его аффилированными лицами; (iii) исполнения применимого законодательства, в т.ч. FATCA.

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 принятия заявки: _____ Время принятия заявки: _____ Место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____
 Фамилия, Имя, Отчество _____
 Документ, удостоверяющий личность Заявителя
 наименование _____ серия _____ номер _____
 дата выдачи ____/____/_____
 кем выдан _____
 Адрес места регистрации _____
 Фактический адрес _____
 Налоговый резидент Российской Федерации: _____ Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Сведения, предоставляемые в рамках американского Закона о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA))

Согласны ли Вы предоставить информацию для целей FATCA
 Да
 Нет, потому что являюсь гражданином РФ, в том числе имеющим одновременно с гражданством РФ гражданство государства - члена Таможенного союза, и не имею одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.
 Нет, по иным основаниям (в случае отказа от предоставления данных и присвоения статуса лица, не раскрывшего сведения о себе, возможны санкции со стороны США в рамках FATCA)

Гражданство
 РФ США (необходимо приложить форму W-9) Иное (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)

Если страна рождения США
 Отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США?
 Да, и предоставьте один из следующих документов: 1. Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083, выданное Бюро консульских дел Госдепартамента США, или; 2. Письменные объяснения в отношении причин отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по праву земли (по рождению))
 Нет Не применимо

Вид на жительство в иностранном государстве
 Нет
 Есть
 Наименование иностранного государства _____
 Серия № _____ выдан _____ дата выдачи _____ действителен до _____

Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства
 США, и укажите ИНН (SSN, ITIN, ATIN, PTIN) _____ (предоставьте форму W-9)
 другая страна* (указать какая) _____ и укажите ИНН _____. В случае отсутствия ИНН укажите причину:
 юрисдикция не присваивает ИНН юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу иное (указать причину)
 Не применимо
 *(укажите все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии))

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 _____

**Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.
 Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____**

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие на обработку АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., дом 10), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и аффилированными лицами ПАО Сбербанк персональных данных Заявителя, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных об адресе фактического места жительства, ИНН, телефоне, адресе электронной почты Заявителя, данных об открытых Заявителю счетах и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в форме W-9. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача третьим лицам, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и трансграничная передача персональных данных 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. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Под третьими лицами понимаются органы власти, в т.ч. иностранного государства (в т.ч. Служба внутренних доходов Казначейства США) или лица, исполняющие обязанности такого органа, а также аффилированные лица ПАО Сбербанк, аудиторские организации и профессиональные консультанты. Целью обработки персональных данных является (i) заключение и исполнение договоров между УК и Заявителем; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и его аффилированными лицами; (iii) исполнение применимого законодательства, в т.ч. FATCA. Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Заявителя с УК и (или) ПАО Сбербанк, отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством. Заявитель обязуется своевременно уведомлять УК об изменении любого факта, заверения или подтверждения, указанного в данной Заявке, в течение 30 дней с даты изменения.

Уведомление об операции направить: _____
 Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда.
 Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)
 Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)
 М.П. _____

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____
 Полное фирменное наименование
 Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____ 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 _____
 Реквизиты
 банковского
 счета заявителя _____

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	

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.
 Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
 _____ (ФИО)

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

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____
 Полное фирменное наименование
 Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата принятия заявки: ___ / ___ / _____ Время принятия заявки: _____ 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		счет	

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на 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 Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Настоящим Заявитель подтверждает, что им получено согласие владельца Инвестиционных паев – физического лица на обработку его персональных данных (данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных об адресе фактического места жительства, ИНН, телефоне, адресе электронной почты Заявителя, данных об открытых Заявителю счетах и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в форме W-9) в целях: (i) заключения и исполнения договоров между УК и Заявителем; (ii) предложения финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и его аффилированными лицами; (iii) исполнения применимого законодательства, в т.ч. FATCA.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
 _____ (ФИО)

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

Заявка №

на Обмен Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд)

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК):

Дата принятия заявки: ___/___/___ Время принятия заявки: ___/___/___ Место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

Фамилия, Имя, Отчество

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

наименование _____ серия _____ номер _____

дата выдачи ___/___/___ кем выдан _____

Адрес места регистрации

Фактический адрес

Сведения, предоставляемые в рамках американского Закона о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA))

Согласны ли Вы предоставить информацию для целей FATCA?

 Да Нет, потому что являюсь гражданином РФ, в том числе имеющим одновременно с гражданством РФ гражданство государства - члена Таможенного союза, и не имею одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве. Нет, по иным основаниям (в случае отказа от предоставления данных и присвоения статуса лица, не раскрывшего сведения о себе, возможны санкции со стороны США в рамках FATCA)

Гражданство

 РФ США (необходимо приложить форму W-9) Иное (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)

Если страна рождения США

Отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у вас иные основания отсутствия гражданства США?

 Да, и предоставьте один из следующих документов: 1. Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083, выданное Бюро консульских дел Госдепартамента США, или; 2. Письменные объяснения в отношении причин отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по праву земли (по рождению)) Нет Не применимо

Вид на жительство в иностранном государстве

 Нет Есть

Наименование иностранного государства _____

Серия № _____ выдан _____ дата выдачи _____ действителен до _____

Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства

 США, и укажите ИНН (SSN, ITIN, ATIN, PTIN) _____ (предоставьте форму W-9) другая страна* (указать какая) _____ и укажите ИНН _____. В случае отсутствия ИНН укажите причину: юрисдикция не присваивает ИНН юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу иное (указать причину) Не применимо

*(укажите все страны и идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный этой страной (при наличии))

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

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: _____ штук.

в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

_____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие на обработку АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., дом 10), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и аффилированными лицами ПАО Сбербанк персональных данных Заявителя, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных об адресе фактического места жительства, ИНН, телефоне, адресе электронной почты Заявителя, данных об открытых Заявителю счетах и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в форме W-9. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача третьим лицам, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и трансграничная передача персональных данных 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. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Под третьими лицами понимаются органы власти, в т.ч. иностранного государства (в т.ч. Служба внутренних доходов Казначейства США) или лица, исполняющие обязанности такого органа, а также аффилированные лица ПАО Сбербанк, аудиторские организации и профессиональные консультанты. Целью обработки персональных данных является (i) заключение и исполнение договоров между УК и Заявителем; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и его аффилированными лицами; (iii) исполнение применимого законодательства, в т.ч. FATCA. Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений Заявителя с УК и (или) ПАО Сбербанк, отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством. Заявитель обязуется своевременно уведомлять УК об изменении любого факта, заверения или подтверждения, указанного в данной Заявке, в течение 30 дней с даты изменения.

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

(ФИО)

М.П.

Заявка № _____ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами

Приложение №8 к Правилам <штрих-код>

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____
 Полное фирменное наименование
 Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата принятия заявки: ____/____/______ Время принятия заявки: ____/____ Место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену	
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен	
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 _____	

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: _____ штук.
 в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

_____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда.
 Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)

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

Заявка № _____ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____
 Полное фирменное наименование
 Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата принятия заявки: ____/____/____ Время принятия заявки: ____/____ Место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев
 Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену
 Лицевой счет Заявителя – номинального держателя в реестре владельцев
 Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен
 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 _____

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: _____ штук.
 в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи**

_____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых
 Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Настоящим Заявитель подтверждает, что им получено согласие владельца Инвестиционных паев – физического лица на обработку его персональных данных (данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных об адресе фактического места жительства, ИНН, телефоне, адресе электронной почты Заявителя, данных об открытых Заявителю счетах и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в форме W-9) в целях: (i) заключения и исполнения договоров между УК и Заявителем; (ii) предложения финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и его аффилированными лицами; (iii) исполнения применимого законодательства, в т.ч. FATCA.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
 _____ (ФИО)

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

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов



ИО Генерального директора
«Сбербанк Управление Активами»
Елизарова Н.В.