



## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №40

## В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций

«Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы

21 марта 2001 года за № 0051-56540197)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p><b>47. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев</b></p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>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.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10.</p> <p>В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись приобретателя Инвестиционных паев на заявке на приобретение Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основании, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим</p>	<p><b>47. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:</b></p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>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.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10.</p> <p>В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись приобретателя Инвестиционных паев на заявке на приобретение Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основании, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим</p>

приобрести Инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту – «ЭДО»), организованной Регистратором и Управляющей компанией (далее по тексту – «Организаторы ЭДО») в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Соглашением об ЭДО.

- Заявка на приобретение Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.sberbank-am.ru>;

- Заявка на приобретение Инвестиционных паев заверена электронной подписью (далее – ЭП) физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи. Сертификаты ЭП выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.

Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.sberbank-am.ru>.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

приобрести Инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту – «ЭДО»);

**организованной Регистратором и Управляющей компанией (далее по тексту – «Организаторы ЭДО») в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Соглашением об ЭДО используя при этом усиленную электронную цифровую подпись; либо**

**организованной Управляющей компанией и используя при этом аналог собственноручной подписи (простую электронную подпись).**

- Заявка на приобретение Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.sberbank-am.ru> или <https://my.sberbank-am.ru/>;

- Заявка на приобретение Инвестиционных паев заверена **аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью)** (далее – ЭП) физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи. **В случае необходимости использования усиленной электронной подписи, сертификаты такой подписи** выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.

Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.sberbank-am.ru> или <https://my.sberbank-am.ru/>.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в

<p>Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;</p> <p>- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.</p> <p>Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.</p>
<p><b>55.</b> Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда, за исключением выдачи Инвестиционных паев по заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поданным агенту Акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк» осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>15 000 (пятнадцать тысяч) рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев;</p> <p>1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.</p> <p>Выдача Инвестиционных паев по заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поданным агенту Акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев;</p> <p>5 000 (пять тысяч) рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.</p>	<p><b>55.</b> Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p><b>В случае, если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана Управляющей компании или ее агенту (агентам) в бумажной форме:</b></p> <p>15 000 (пятнадцать тысяч) Российских рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев путем подачи заявки на выдачу Инвестиционных паев Управляющей компании или ее агенту (агентам) в бумажной форме;</p> <p>1 000 (одна тысяча) Российских рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.</p> <p><b>В случае, если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <a href="http://personal.sberbank-am.ru">http://personal.sberbank-am.ru</a> или <a href="https://my.sberbank-am.ru/">https://my.sberbank-am.ru/</a>, минимальная сумма денежных средств, передаваемая в оплату Инвестиционных паев, равна 1 000 (одна тысяча) Российских рублей.</b></p> <p>Выдача Инвестиционных паев по заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поданным агенту Акционерному обществу коммерческому банку «Ситибанк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее:</p> <p>50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении Инвестиционных паев;</p> <p>5 000 (пять тысяч) рублей – для последующих приобретений Инвестиционных паев.</p>
<p><b>77.</b> При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО «Сбербанк» скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>- 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок</p>	<p><b>77.</b> При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО Сбербанк скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <p>- 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок</p>

<p>менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев об их приобретении;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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> <p>В случае, если инвестиционные паи 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 паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p>	<p>менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев <b>любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</b></p> <p>- 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 <b>любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</b></p> <p>- 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 <b>любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока.</b></p> <p>В случае, если инвестиционные паи 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 паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p><b>При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).</b></p>
<p><b>90.</b> Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Америка»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Финансовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк –</p>	<p><b>90.</b> Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Америка»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Финансовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк –</p>

<p>Гелекоммуникации и Технологии»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Природные ресурсы»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Электроэнергетика»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Развивающиеся рынки»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Европа»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд активного управления»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Глобальный Интернет»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Глобальный долговой рынок»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Еврооблигации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Золото»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Биотехнологии»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Глобальное машиностроение»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>	<p>Телекоммуникации и Технологии»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Природные ресурсы»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Электроэнергетика»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Развивающиеся рынки»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Европа»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд активного управления»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Глобальный Интернет»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Глобальный долговой рынок»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Еврооблигации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Золото»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Биотехнологии»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Глобальное машиностроение»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>
<p>Приложения 1 - 9 настоящих Правил Фонда</p>	<p><b>Изложить в новой редакции Приложения 1 - 9 настоящих Правил Фонда</b></p>

**И. о. генерального директора  
Акционерного общества  
«Сбербанк Управление Активами»**



**Д. А. Маматов**

## 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 организации, 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 доверительного управления Фондом, размещенными по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru).

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 доверительного управления Фондом,  
размещенными по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru).

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 доверительного управления Фондом, размещенными по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru).**

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	<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))

## Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество	_____
Наименование документа, удостоверяющего личность	_____ серия _____ номер _____
Дата выдачи	____ / ____ / ____ кем выдан _____
Дата и место рождения	_____ ИИН _____
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: \_\_\_\_\_

В соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, прошу предоставить мне налоговый вычет в отношении операций с ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении у АО «Сбербанк Управление Активами». Я понимаю и выражаю согласие с тем, что вычет будет предоставлен только в том случае, если по усмотрению АО «Сбербанк Управление Активами» у меня будет основание для его применения, предусмотренное действующим законодательством о налогах и сборах. Настоящее заявление предоставляется мной на период действия договоров доверительного управления, заключенных между мной и АО «Сбербанк Управление Активами».

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, ИИН, телефоне, адресе электронной почты Заявителя, данных об открытых Заявителем 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 доверительного управления Фондом, размещенными по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru)

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 доверительного управления Фондом, размещенными по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru).**

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			Дата

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 доверительного управления Фондом,  
 размещенными по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru).**

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 представьте 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 оборотов, 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 доверительного управления Фондом, размещенными по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru).

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

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

Подпись лица, принявшего заявку: \_\_\_\_\_

М.П.

(ФИО)

Заявка № \_\_\_\_\_ на обмен 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**

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 доверительного управления Фондом,  
 размещенными по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru).**

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 доверительного управления Фондом, размещенными по адресу [www.sberbank-am.ru](http://www.sberbank-am.ru).**

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.

Пролито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
14 (четырнадцать) листов

И.о. генерального директора  
АО «Сбербанк Управление Активами»

Д. А. Маматов

«04» апреля 2017 г.

