

Дата 15.01.2019

N 0051-56540197-44

рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 44

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка» (далее – «Специализированный депозитарий»).	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – «Специализированный депозитарий»).
8. Место нахождения Специализированного депозитария: 119334, Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, д. 3.	8. Место нахождения Специализированного депозитария: 115162, Российская Федерация, город Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 05 октября 2010 года № 22-000-0-00097, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка» (далее – «Регистратор»).	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – «Регистратор»).
11. Место нахождения Регистратора: 119334, Российская Федерация, город Москва, улица Вавилова, д. 3.	11. Место нахождения Регистратора: 115162, Российская Федерация, город Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.
12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 05 октября 2010 года № 22-000-0-00097, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	12. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.
Приложения 1, 3, 4, 6, 7 и 9 настоящих Правил Фонда.	Изложить в новой редакции Приложения 1, 3, 4, 6, 7 и 9 настоящих Правил Фонда.

И. о. генерального директора

Акционерного общества «Сбербанк
Активами»

Управление



Д. А. Маматов

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд):

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):

Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___	
Данные о Заявителе	
Номер лицевого счета	(при наличии) Уведомление об операции направить:
Фамилия, Имя, Отчество	
Дата рождения	Страна рождения Место рождения
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*	<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)
Документ, удостоверяющий личность	Название Серия Номер
	Дата выдачи ___/___/___ Кем выдан
Двойное гражданство*	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имеют гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имеют гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*	Страна: Серия Номер Кем выдан
	<input type="checkbox"/> нет Дата выдачи ___/___/___ Окончание срока действия ___/___/___
Данные миграционной карты*	Номер Начало срока пребывания ___/___/___ Окончания срока пребывания ___/___/___
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ*	Вид документа Серия (при наличии) Номер
	Начало срока действия ___/___/___ Окончание срока действия ___/___/___
Адрес места регистрации	<input type="checkbox"/> почтовый Телефон
Фактический адрес	<input type="checkbox"/> почтовый Адрес электронной почты
Налоговое резидентство	<input type="checkbox"/> только РФ* ИНН* СНИЛС*
	<input type="checkbox"/> другая страна* (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней) ИНН/ТИН*
	В случае отсутствия ИНН/ТИН укажите причину и номер социального обеспечения*: <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/ТИН*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/ТИН*; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев	
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:	
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:	
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*	
Фамилия, Имя, Отчество представителя	
Наименование документа, удостоверяющего личность серия номер Дата выдачи ___/___/___	
Кем выдан	
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 АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «НПФ Сбербанка» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование» (г. Москва, ул. Павловская, д.7) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Заявителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) предложение Заявителю финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых Операторами, для чего Заявитель настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об указанных услугах с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (ii) анализ финансового состояния Заявителя, необходимого для предложения указанных услуг; (iii) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Заявителю Операторами услуг; (iv) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает УК свое согласие поручить обработку его персональных данных, указанных выше, АО «Комфортел» (г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, помещение 8, 20-24) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых Заявителю услуг.	
Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*	
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом.	
Настоящая заявка носит безотзывный характер.	
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя (ФИО)	Подпись лица, принявшего заявку: (ФИО)
	М.П.

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.

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

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование	серия	номер
дата выдачи	/ /	
кем выдан		

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

/ /

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД УП в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

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.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «НПФ Сбербанка» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование» (г. Москва, ул. Павловская, д.7) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) предложение Клиенту финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых Операторами, для чего Клиент настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об указанных услугах с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (ii) анализ финансового состояния Клиента, необходимого для предложения указанных услуг; (iii) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Клиенту Операторами услуг. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений с соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени Клиента, дает УК свое согласие поручить обработку персональных данных Клиента, указанных выше, АО «Комфортел» (г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, помещение 8, 20-24) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых Клиенту услуг.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)

М.П.

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами
Полное название Фонда (далее – Фонд): _____
Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: ____/____/____ _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета	(при наличии)	Уведомление об операции направить:		
Фамилия, Имя, Отчество				
Дата рождения	____/____/____	Страна рождения	Место рождения	
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*	<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет			
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)			
Документ, удостоверяющий личность	Название	Серия	Номер	
	Дата выдачи	____/____/____	Кем выдан	
Двойное гражданство*	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)			
	Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*	Страна:	Серия	Номер
		Дата выдачи	____/____/____	Окончание срока действия
Данные миграционной карты *	Номер	Начало срока пребывания	____/____/____	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *	Вид документа	Серия (при наличии)	Номер	
	Начало срока действия	____/____/____	Окончание срока действия	____/____/____
Адрес места регистрации	<input type="checkbox"/> почтовый	Телефон		
Фактический адрес	<input type="checkbox"/> почтовый	Адрес электронной почты		
Налоговое резидентство	<input type="checkbox"/> только РФ*	ИНН*	СНИЛС*	
	<input type="checkbox"/> другая страна* (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)		ИНН/TIN*	
	В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения*:		<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*	

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 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:

Да Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:

От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*

Фамилия, Имя, Отчество представителя			
Наименование документа, удостоверяющего личность	серия	номер	Дата выдачи
Кем выдан			
Наименование документа, подтверждающего полномочия	Номер	Дата	

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

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев Фонда, которые находились в моей собственности более 3 лет.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «НПФ Сбербанка» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование» (г. Москва, ул. Павловская, д.7) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Заявителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) предложение Заявителю финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых Операторами, для чего Заявитель настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об указанных услугах с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (ii) анализ финансового состояния Заявителя, необходимого для предложения указанных услуг; (iii) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Заявителю Операторами услуг; (iv) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает УК свое согласие поручить обработку его персональных данных, указанных выше, АО «Комфортел» (г. Орел, Нагорское шоссе, д.5, помещение 8, 20-24) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых Заявителю услуг.

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

Подпись лица, принявшего заявку:

(ФИО)

(ФИО)

М.П.

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства иностранных государств и зависит от факта предоставления заявителем такой информации*

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

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование	серия	номер
дата выдачи	/ /	
кем выдан		

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

/ /

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

Телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД УП в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

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.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «НПФ Сбербанка» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование» (г. Москва, ул. Павловская, д.7) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) предложение Клиенту финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых Операторами, для чего Клиент настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об указанных услугах с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (ii) анализ финансового состояния Клиента, необходимого для предложения указанных услуг; (iii) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Клиенту Операторами услуг. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений с соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени Клиента, дает УК свое согласие поручить обработку персональных данных Клиента, указанных выше, АО «Комфортел» (г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, помещение 8, 20-24) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых Клиенту услуг.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку: _____

М.П. _____ (ФИО)

Заявка № _____ на обмен Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

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

Дата, время и место принятия заявки: _____		Данные о Заявителе	
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, пай которого подлежат обмену		_____	
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в пай которого производится обмен		_____	
Уведомление об операции направить: _____			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Дата рождения	____/____/____	Страна рождения	_____ Место рождения _____
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*	<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет		
Гражданство	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)		
Документ, удостоверяющий личность	Название	Серия	Номер
	Дата выдачи	____/____/____	Кем выдан _____
Двойное гражданство *	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)		
	Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии) *	<input type="checkbox"/> нет Страна: _____ Серия _____ Номер _____ Кем выдан _____ Дата выдачи _____/_____/____ Окончание срока действия _____/_____/____	
	Данные миграционной карты *	Номер _____	Начало срока пребывания _____/_____/____ Окончания срока пребывания _____/_____/____
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *	Вид документа _____	Серия (при наличии) _____	Номер _____
	Начало срока действия _____/_____/____	Окончание срока действия _____/_____/____	
Адрес места регистрации	<input type="checkbox"/> почтовый Телефон _____		_____
Фактический адрес	<input type="checkbox"/> почтовый Адрес электронной почты _____		_____
Налоговое резидентство	<input type="checkbox"/> только РФ* ИНН* _____		СНИЛС* _____
	<input type="checkbox"/> другая страна* (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)		ИНН/TIN* _____
	В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *: _____		<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN* ; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN* ; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)* _____
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: _____			
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: _____			
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *			
Фамилия, Имя, Отчество представителя _____			
Наименование документа, удостоверяющего личность _____		серия _____	номер _____
Кем выдан _____		Дата выдачи _____/_____/____	
Наименование документа, подтверждающего полномочия _____		Номер _____	Дата _____
Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: _____ штук в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные пай _____ (полное название фонда, на Инвестиционные пай которого осуществляется обмен)			
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сберба (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «НПФ Сбербанка» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31) ООО СК «Сбербанк страхование» (г. Москва, ул. Павловская, д.7) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Заявителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом, данн Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное соглас предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, а также их аудиторам и профессиональным консультант для целей, указанных ниже. Данное согласие предоставляется на совершение ПД также следующих действий с ПД: трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержи иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открыт счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и б использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) предложение Заявителю финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых Операторами, д чего Заявитель настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об указанных услугах с использованием том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp Viber, Telegram и других; (ii) анализ финансового состояния Заявителя, необходимого для предложения указанных услуг; (iii) создание единого профиля клиента с целю отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Заявителю Операторами услуг; (iv) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭ (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, д каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв соглас осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает УК свое согласие поручить обработку его персональных данн указанных выше, АО «Комфортел» (г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, помещение 8, 20-24) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) контроля качества предоставляемых Заявителю услуг.			
Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид и жительство в иностранном государстве*			
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, на па которого осуществляется обмен.			
Настоящая заявка носит безотзывный характер.			
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)		Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)	
_____ (ФИО)		М.П. _____	

Примечание: разделы заявки обозначенные символом «*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляем; заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогово резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации

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

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

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

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД УП в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен паев Фонда, между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

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, на паи которого осуществляется обмен.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «НПФ Сбербанка» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование» (г. Москва, ул. Павловская, д.7) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Операторами, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) предложение Клиенту финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых Операторами, для чего Клиент настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об указанных услугах с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (ii) анализ финансового состояния Клиента, необходимого для предложения указанных услуг; (iii) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Клиенту Операторами услуг. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений с соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени Клиента, дает УК свое согласие поручить обработку персональных данных Клиента, указанных выше, АО «Комфортел» (г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5, помещение 8, 20-24) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых Клиенту услуг.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:
(ФИО)

М.П.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью



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

Д. А. Маматов

30 НОЯ 2018