

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Сбер – Фонд облигаций «Илья Муромец»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18.12.1996 за № 0007-45141428)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>Пункт 1 Правил Фонда</p> <p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд облигаций «Илья Муромец» (далее по тексту – «Фонд»).</p>	<p>Пункт 1 Правил Фонда</p> <p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций» (далее по тексту – «Фонд»).</p>
<p>Пункт 2 Правил Фонда</p> <p>2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд облигаций «Илья Муромец».</p>	<p>Пункт 2 Правил Фонда</p> <p>2. Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций».</p>
<p>Пункт 21 Правил Фонда</p> <p>21. Инвестиционная политика Управляющей компании:</p> <p>Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил.</p> <p>Производные финансовые инструменты могут входить в состав активов Фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p>	<p>Пункт 21 Правил Фонда</p> <p>21. Инвестиционная политика Управляющей компании:</p> <p>Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил.</p> <p>Производные финансовые инструменты могут входить в состав активов Фонда при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.</p>
<p>Пункт 23.2 Правил Фонда</p> <p>23.2. С 01 января 2021 года не менее половины рабочих дней в течение одного календарного года совокупная оценочная стоимость долговых инструментов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости долговых инструментов (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости долговых инструментов) должна составлять не менее 80% стоимости активов Фонда.</p> <p>Для целей настоящего пункта под паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов понимаются паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели такого фонда определено максимально точное следование изменению расчетной стоимости акции (пая) такого фонда изменению значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости долговых инструментов, или если код CFI такого фонда указывает на то, что долговые инструменты являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом.</p>	<p>Пункт 23.2 Правил Фонда</p> <p>23.2. Не менее половины рабочих дней в течение одного календарного года совокупная оценочная стоимость облигаций российских эмитентов, паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости облигаций российских эмитентов (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости облигаций российских эмитентов) должна составлять не менее 80% стоимости активов Фонда.</p> <p>Для целей настоящего пункта под паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов понимаются паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если документами, регулирующими деятельность такого фонда, в качестве инвестиционной цели такого фонда определено максимально точное следование изменению расчетной стоимости акции (пая) такого фонда изменению значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости облигаций российских эмитентов, или если код CFI такого фонда указывает на то, что облигации российских эмитентов являются основным направлением осуществления инвестиций таким фондом.</p>
<p>Пункт 90 Правил Фонда</p> <p>90. Инвестиционные паи могут обмениваться на</p>	<p>Пункт 90 Правил Фонда</p> <p>90. Инвестиционные паи могут обмениваться на</p>

<p>инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальные акции»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Природные ресурсы»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Финансовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Электроэнергетика»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Развивающиеся рынки»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Европа»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальный Интернет»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальный долговой рынок»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Еврооблигации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Золото»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Биотехнологии»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальное машиностроение»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>	<p>инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Финансовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Электроэнергетика»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд перспективных облигаций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Глобальный Интернет»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Валютные сбережения»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Золото»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Биотехнологии»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p>
<p>Замена по тексту Правил Фонда наименования Управляющей компании.</p>	<p>Заменить по тексту Правил Фонда наименования Управляющей компании с Акционерное общество «Сбер Управление Активами» / АО «Сбер Управление Активами» на Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» / АО УК «Первая» соответственно.</p>
<p>Замена по тексту Правил Фонда адреса сервиса «Личный кабинет клиента».</p>	<p>Заменить по тексту Правил Фонда адрес сервиса «Личный кабинет клиента» с https://my.sber-am.ru/ на https://my.first-am.ru/.</p>

<p>Пункт 113 Правил Фонда</p> <p>113. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.sber-am.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".</p>	<p>Пункт 113 Правил Фонда</p> <p>113. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.first-am.ru/, а также в иных источниках, если это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
<p>Изложение приложений № 1 - № 9 к Правилам Фонда в новой редакции.</p>	<p>Изложить приложения № 1 - № 9 к Правилам Фонда в новой редакции.</p>

Генеральный директор
АО УК «Первая»

Е.Ю. Зайцев




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	
		Дата выдачи		Номер	
		____/____/____		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 _____	
		Дата выдачи _____		Номер _____	
		Кем выдан _____		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) _____	
		Начало срока действия _____		Номер _____	
		Окончание срока действия _____		____/____/____	
Адрес места регистрации		<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон _____	
Фактический адрес		<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты _____	
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ* ИНН* _____		СНИЛС*	
		<input type="checkbox"/> другая страна* (если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)		ИНН/TIN*	
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *		<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN* ; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN* ; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)*	
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев					
<input type="checkbox"/> 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	
Кем выдан		____/____/____		Дата выдачи	
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 УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация

и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

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

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

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

М.П.

(ФИО)

Заявитель /
Уполномоченный
представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

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

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

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

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи ____/____/____

кем выдан _____

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 _____

Номер _____

Дата _____

полномочия _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу 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 на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-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, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен)		
Полное фирменное наименование		
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица		
наименование	серия	номер
дата выдачи	/ /	
кем выдан		

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество		
Наименование документа, удостоверяющего личность		
серия	номер	
дата выдачи	/ /	кем выдан
дата и место рождения		ИНН
адрес места регистрации		телефон
Фактический адрес		
Наименование документа, подтверждающего полномочия	Номер	Дата

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу 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 на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Клиента с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД,

составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (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		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 7.3 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 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 УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация									

и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

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

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

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

Заявитель /
Уполномоченный
представитель (ФИО)

М.П.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

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

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование	серия	номер
дата выдачи	/ /	
кем выдан		

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____ кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

телефон _____

Адрес места регистрации _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные 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 на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-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, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи / / _____

кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи / / _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

Телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные 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 на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без

использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Клиента с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
(ФИО)

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

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

Приложение №7 к Правилам <штрих-код>

Дата, время и 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									
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		
____/____/____			____/____/____		____/____/____		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 7.3 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									
Кем выдан			серия		номер		Дата выдачи		
____/____/____			____/____/____		____/____/____		____/____/____		
Наименование документа, подтверждающего полномочия									
____/____/____			Номер		Дата				
<p style="text-align: center;">Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: _____ штук в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи</p> <p style="text-align: center;">(полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)</p>									
<p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп.1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД), Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения</p>									

всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

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

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления фондом, на паи которого осуществляется обмен, размещенными по адресу www.first-am.ru, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

(ФИО)

М.П.

Заявитель /
Уполномоченный
представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

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.*

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, 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 _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителем Заявителя, операциях с этим имуществом. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу 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, на паи которого осуществляется обмен, размещенными по адресу www.first-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, 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 заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу 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, размещенными по адресу www.first-am.ru

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомпл» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6, этаж 2, помещ. 1а) (далее – лица, которым поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч.

исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Клиента с Компанией; в) верификация и хранение АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)

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

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

10/2022 лист *об*



[Handwritten signature]

26.04.2022 г.

**Генеральный директор
Акционерного общества
«Управляющая компания «Первая»
Е. Ю. Зайцев**