

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30.03.2023 года за № 5324,  
далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
<p><b>Пункт 21.1. Правил Фонда</b></p> <p>21.1. Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также инвестируя в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, с учетом требований к структуре активов Фонда, предусмотренных настоящими Правилами.</p> <p>Сведения о способе реализации Управляющей компанией стратегии активного управления:</p> <p>В целях реализации стратегии активного управления активами в Управляющей компании разработан и осуществляется инвестиционный процесс. Базовым принципом инвестиционного процесса является фундаментальный подход, который состоит из анализа макроэкономики в России и мире, анализа отдельных отраслей экономики и конкретного эмитента. В рамках реализации фундаментального подхода Управляющая компания утверждает инвестиционную стратегию. Инвестиционная стратегия представляет из себя основу подхода к аллокации активов в рамках процесса управления имуществом Фонда. Инвестиционная стратегия включает в себя общий взгляд Управляющей компании на экономическую ситуацию, выбор аллокации между классами активов и отраслей экономики и отдельных компаний.</p> <p>Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда:</p> <p>кредитный рейтинг эмитента (выпуска): не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств;</p> <p>уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 1,5 миллиарда рублей;</p> <p>уровень листинга ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840) - не ниже третьего уровня листинга.</p> <p>Ребалансировка позиций Фонда может производиться на основании следующих факторов: достижения котировок бумаг справедливой стоимости, пересмотра справедливой стоимости бумаг. При этом определение справедливой стоимости ценных бумаг осуществляется в соответствии с методом дисконтирования денежных потоков эмитента ценных бумаг.</p>	<p><b>Пункт 21.1. Правил Фонда</b></p> <p>21.1. Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также инвестируя в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, с учетом требований к структуре активов Фонда, предусмотренных настоящими Правилами.</p> <p>Сведения о способе реализации Управляющей компанией стратегии активного управления:</p> <p>При принятии решения о приобретении конкретного актива в состав Фонда Управляющая компания руководствуется принципом – «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельного актива».</p> <p>Под «риском» для целей настоящего пункта Правил понимаются все возможные риски, включая финансовые и нефинансовые риски, предусмотренные пунктом 24 настоящих Правил.</p> <p>Под «потенциальной доходностью облигаций» подразумевается ожидаемая купонная доходность, ожидаемая доходность к погашению конкретного выпуска облигаций и прогнозируемая рыночная переоценка выпуска облигаций.</p> <p>В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств на финансовом рынке (приостановка биржевых торгов; введение мер ограничительного характера в отношении эмитента или иных участников финансового рынка, в результате которых возможность Управляющей компании распоряжаться активами Фонда или реализовывать права по активам Фонда будет ограничена или утрачена) Управляющая компания имеет право отклониться от принципа – «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельных активов» с целью минимизации потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.</p>

#### Подпункт 5 пункта 28 Правил Фонда

5) действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

а) по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет активы Фонда, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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

д) договоров займа или кредитных договоров. Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для погашения Инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать шесть месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда за исключением случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил;

ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

#### Подпункт 5 пункта 28 Правил Фонда

5) действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

а) по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;

б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

в) в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет активы Фонда, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

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

д) договоров займа или кредитных договоров, **возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда.** Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для погашения **или обмена** Инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать шесть месяцев;

е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда за исключением случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил;

ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью

<p>и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Регистратором;</p> <p>к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;</p> <p>л) по приобретению имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией заключен договор в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";</p> <p>м) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.</p>	<p>восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";</p> <p>и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Регистратором;</p> <p>к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;</p> <p>л) по приобретению имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией заключен договор в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";</p> <p>м) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.</p>
<p><b>Абзац 2 пункта 46 Правил Фонда</b></p> <p>Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании и ее агентов по выдаче и погашению Инвестиционных паев (далее по тексту – «Агенты»), информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией и ее Агентами по телефону или раскрывается иными способами.</p>	<p><b>Абзац 2 пункта 46 Правил Фонда</b></p> <p>Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией по телефону или раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» - <a href="https://www.first-am.ru/">https://www.first-am.ru/</a>, и ее агентов по выдаче, погашению и обмену Инвестиционных паев (далее по тексту – «Агенты»), информация о работе которых предоставляется ее Агентом ПАО Сбербанк по телефону или раскрывается на официальном сайте Агента ПАО Сбербанк в сети «Интернет» - <a href="https://www.sberbank.ru/">https://www.sberbank.ru/</a>.</p>
<p><b>Абзац 6 пункта 48 Правил Фонда</b></p> <p>Информация об Агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a>, а также в иных источниках, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>	<p><b>Абзац 6 пункта 48 Правил Фонда</b></p> <p>Информация об Агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a>.</p>
<p><b>Абзац 6 пункта 69 Правил Фонда</b></p> <p>Информация об Агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <a href="https://www.first-am.ru/">https://www.first-am.ru/</a>, а также в иных источниках, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>	<p><b>Абзац 6 пункта 69 Правил Фонда</b></p> <p>Информация об Агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <a href="https://www.first-am.ru/">https://www.first-am.ru/</a>.</p>
<p><b>Подпункт 2) пункта 71 Правил Фонда</b></p> <p>2) принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев;</p>	<p><b>Подпункт 2) пункта 71 Правил Фонда</b></p> <p>2) принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена Инвестиционных паев;</p>
<p><b>Абзац 3 пункта 82 Правил Фонда</b></p>	<p><b>Абзац 3 пункта 82 Правил Фонда</b></p>

<p>Управляющая компания должна отменить решение об обмене Инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, указанного в пункте 4 статьи 22.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.</p>	<p>Управляющая компания должна отменить решение об обмене Инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> Инвестиционных паев, указанного в пункте 4 статьи 22.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.</p>
<p><b>Абзац 1 пункта 85 Правил Фонда</b></p> <p>85. Положение о том, что Управляющая компания обязана не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 22.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.</p>	<p><b>Абзац 1 пункта 85 Правил Фонда</b></p> <p>85. Положение о том, что Управляющая компания обязана не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> Инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 22.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.</p>
<p><b>Присвоение нумерации разделам Правил Фонда.</b></p>	<p><b>Присвоить разделу «Обмен на инвестиционные паи на основании решения Управляющей компании» номер «VIII».</b></p>
<p><b>Абзац 2 и 3 пункта 87 Правил Фонда</b></p> <p>По истечении тридцати дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на Инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в Инвестиционные паи.</p> <p>Управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на Инвестиционные паи в случае, если в период после принятия Управляющей компанией указанного решения и до приостановления приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, указанного в абзаце втором настоящего пункта Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.</p>	<p><b>Абзац 2 и 3 пункта 87 Правил Фонда</b></p> <p>По истечении тридцати дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на Инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> Инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в Инвестиционные паи.</p> <p>Управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на Инвестиционные паи в случае, если в период после принятия Управляющей компанией указанного решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> Инвестиционных паев, указанного в абзаце втором настоящего пункта Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.</p>
<p>88. Количество Инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости Инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Правил.</p>	<p>88. Количество Инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости Инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> Инвестиционных паев в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Правил.</p>
<p><b>Раздел IX. «Обмен Инвестиционных паев на основании заявок на их обмен» отсутствовал в прежней редакции Правил.</b></p>	<p><b>IX. Обмен Инвестиционных паев на основании заявок на их обмен</b></p> <p>89. Обмен Инвестиционных паев может осуществляться после даты завершения (окончания) формирования Фонда.</p> <p>90. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных</p>

финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода»;

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»;

находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.

**91.** Обмен Инвестиционных паев осуществляется путем конвертации Инвестиционных паев (конвертируемые инвестиционные паи) в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Обмен Инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на обмен Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.

Заявки на обмен Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

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

Прием заявок на обмен Инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день.

Прием заявок на обмен Инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании, информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией по телефону или раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» - <https://www.first-am.ru/> и Агентов, информация о работе которых предоставляется ее Агентом ПАО Сбербанк по телефону или раскрывается на официальном сайте Агента ПАО Сбербанк в сети «Интернет» - <https://www.sberbank.ru/>.

**92.** Заявки на обмен Инвестиционных паев подаются в следующем порядке.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами, которые подаются через агента ПАО Сбербанк, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об использовании простой электронной подписи, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным

держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, в Управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, желающего обменять Инвестиционные паи, на заявке на обмен Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на обмен Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему обменять Инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

Заявка на обмен Инвестиционных паев (далее – Заявка) может быть направлена физическим лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, от своего имени посредством электронной связи в Управляющую компанию одним из следующих способов:

А) Посредством сервиса «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу <https://my.first-am.ru/> (далее - «Личный кабинет клиента») в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо является участником системы электронного документооборота, организованной Управляющей компанией (далее по тексту – «ЭДО») и присоединилось к Соглашению об ЭДО;

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

- Заявка подписана простой электронной подписью (далее – ЭП) физического лица.

Б) Посредством мобильного приложения Управляющей компании - программы, установленной на мобильное устройство (далее - «Мобильное приложение Управляющей компании») физического лица в виде

электронного документа при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо приняло условия Соглашения об ЭДО и присоединилось к нему;
- Заявка направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении Управляющей компании;
- Заявка подписана ЭП физического лица.

Подача заявок посредством сервиса «Личный кабинет клиента» и Мобильного приложения Управляющей компании возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

Подача заявок на обмен Инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

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

Заявка на обмен Инвестиционных паев (далее – Заявка) может быть направлена физическим лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, от своего имени посредством электронной связи агенту ПАО Сбербанк одним из следующих способов:

А) с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет [online.sberbank.ru](http://online.sberbank.ru) при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – Соглашение о ПЭП);
- физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;
- Заявка создана путем заполнения электронных форм на web-сервере ПАО Сбербанк, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: [online.sberbank.ru](http://online.sberbank.ru);
- Заявка подписана простой электронной подписью (далее – ЭП) физического лица.

Б) с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» - программы, установленной на мобильное устройство (далее - «Мобильное приложение») физического лица, при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо заключило с Управляющей компанией Соглашения о ПЭП;
- физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;
- Заявка создана путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении;
- Заявка подписана ЭП физического лица.

Подача заявок посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» и Мобильного приложения возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по

приему таких заявок.

Подача заявок на обмен Инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через сервис «Сбербанк Онлайн» либо через Мобильное приложение.

Заявки на обмен Инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на обмен инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

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

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

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.

**93.** Заявки на обмен Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

**94.** Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию.

Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:

- в Управляющую компанию;

- Агентам.



Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, принимают также заявки на обмен Инвестиционных паев. Заявки на обмен инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Информация об Агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <https://www.first-am.ru/>.

**95.** В приеме заявок на обмен Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

- 1) несоблюдение порядка подачи заявок, установленного настоящими Правилами;
- 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, лицевого счета, на который должны быть зачислены указанные Инвестиционные паи при обмене Инвестиционных паев, если такой счет не открыт;
- 3) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена Инвестиционных паев;
- 4) если в результате такого обмена владельцем Инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;
- 5) принятие решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;
- 6) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению Инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по принятию заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение Инвестиционных паев;
- 7) возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- 8) подача заявки на обмен Инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- 9) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;
- 10) приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи.

**96.** Принятые заявки на обмен Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете в реестре владельцев Инвестиционных паев.

В случае если заявка на обмен Инвестиционных паев, принятая до проведения дробления Инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, такая заявка удовлетворяется в количестве Инвестиционных паев с учетом дробления.

**97.** Расходные записи по лицевым счетам владельцев Инвестиционных паев, подавших заявки на обмен

	<p>Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев Инвестиционных паев в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия заявки на обмен Инвестиционных паев.</p> <p>Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.</p>
<p><b>Раздел X. «Обмен на Инвестиционные паи на основании заявок» отсутствовал в прежней редакции Правил.</b></p>	<p><b>X. Обмен на Инвестиционные паи на основании заявок</b></p> <p><b>98.</b> Обмен на Инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).</p> <p>Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев при обмене на Инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.</p> <p><b>99.</b> Количество Инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев, на расчетную стоимость Инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.</p>
<p><b>«VIII. Приостановление выдачи и погашения Инвестиционных паев»</b></p>	<p><b>«XI. Приостановление выдачи, погашения и обмена Инвестиционных паев»</b></p>
<p><b>91.</b> Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение Инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора, или о прекращении договора с указанным лицом;</li> <li>2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного;</li> <li>3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;</li> <li>4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</li> </ol> <p>Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение Инвестиционных паев в соответствии с настоящим пунктом Правил на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>	<p><b>102.</b> Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение <b>и обмен</b> Инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора, или о прекращении договора с указанным лицом;</li> <li>2) об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного;</li> <li>3) о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;</li> <li>4) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</li> </ol> <p>Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение <b>и обмен</b> Инвестиционных паев в соответствии с настоящим пунктом Правил на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>

<p><b>100.</b> Управляющая компания и Агенты в местах приема заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p>	<p><b>111.</b> Управляющая компания и Агенты в местах приема заявок на приобретение, погашение <b>и обмен</b> Инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p>
<p><b>Подпункт 1 пункта 107 Правил Фонда</b></p> <p>1) прием в течение одного рабочего дня заявки (заявок) на погашение 75 и более процентов Инвестиционных паев;</p>	<p><b>Подпункт 1 пункта 118 Правил Фонда</b></p> <p>1) прием в течение одного рабочего дня заявки (заявок) на погашение <b>или обмен</b> 75 и более процентов Инвестиционных паев <b>при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи Инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;</b></p>
<p><b>Пункт 113 Правил Фонда</b></p> <p>Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 114 и 115 настоящих Правил.</p>	<p><b>Пункт 124 Правил Фонда</b></p> <p>Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами <b>125 и 126</b> настоящих Правил.</p>
<p><b>Замена нумерации пунктов.</b></p>	<p><b>Заменить нумерацию пунктов 89 – 116 Правил Фонда на пункты 100 – 127 Правил Фонда соответственно, а также заменить нумерацию разделов Правил Фонда в соответствии с настоящими изменениями и дополнениями в Правила Фонда.</b></p>
<p><b>Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Правил Фонда</b></p>	<p><b>Изложить Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Правил Фонда в новой редакции.</b></p>
<p><b>Приложения 7, 8 и 9 Правил Фонда отсутствовали в прежней редакции Правил Фонда</b></p>	<p><b>Добавить Приложения 7, 8 и 9 Правил Фонда в редакции указанной ниже.</b></p>

Генеральный директор  
АО УК «Первая»

А.В. Бершадский

## 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: ___/___/___ _____									
<b>Данные о Заявителе</b>									
Номер лицевого счета		(при наличии)		Уведомление об операции направить:					
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения		___/___/___		Страна рождения		Место рождения			
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США? *		<input type="checkbox"/> 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	
				Дата выдачи		___/___/___		Окончание срока действия	
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания		___/___/___		Окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа		Серия (при наличии)		Номер			
		Начало срока действия		___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___	
Адрес места регистрации				<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон			
Фактический адрес				<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ *		ИНН *		СНИЛС *			
		<input type="checkbox"/> другая страна *		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)				ИНН/TIN *	
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *:		<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) *					
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев									
<input type="checkbox"/> 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 <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b> <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 <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>									
<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	
<b>Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.</b>									
<p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.</p> <p>Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД 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).</p> <p>Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, 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, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.</p> <p>Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.</p>									

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; 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](http://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 полномочия		Номер	Дата
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом.</p> <p>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).</p> <p>Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицами, которым поручена обработка ПД, в том числе передача ПД этими лицами между собой, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, 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, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.</p> <p>Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.</p> <p>Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; 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.</p>			
<b>Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.</b>			
Уведомление об операции направить: _____			
<b>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a>.</b>			
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		
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, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных 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, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, 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, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

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 случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; 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](http://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, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом.

Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД 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, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, 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, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

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 и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; 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: ___/___/___ _____										
<b>Данные о Заявителе</b>										
Номер лицевого счета		(при наличии)			Уведомление об операции направить:					
Фамилия, Имя, Отчество										
Дата рождения		___/___/___			Страна рождения		Место рождения			
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*		<input type="checkbox"/> 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 <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>										
<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 <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>										
<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			
<b>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.</b>										
<b>Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____</b>										
<b>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.</b>										
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.										
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, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, 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, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.										

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 и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; 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](http://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.*

## Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): \_\_\_\_\_

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): \_\_\_\_\_

Дата, время и место принятия заявки: \_\_\_\_\_

## Данные о Заявителе

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

## Данные об Уполномоченном представителе

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

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных 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, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, 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, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

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 Заявителем 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 случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; 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](http://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, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных 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, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, 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, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

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 случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; 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: \_\_\_\_\_

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](http://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, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом.

Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД 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, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лиц, которым поручена обработка ПД, для целей участия в судебных

процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, 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, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

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 и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; 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 обмен Инвестиционных паев физическими лицами****Полное название Фонда (далее – Фонд):****Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: _____									
<b>Данные о Заявителе</b>									
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 <b>W-9</b> )									
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 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>									
<input type="checkbox"/> 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 <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>									
<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
<b>Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: _____ штук в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи</b>									
_____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)									
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД следующим лицам: ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «Интеркомп» (коммерческое обозначение - «СберРешения») (г. Москва, Большая 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, на паи которого осуществляется обмен, размещенными по адресу [www.first-am.ru](http://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.*

## Заявка № \_\_\_\_\_ на обмен 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

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, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных 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 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](http://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, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных 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 Заявителем 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 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](http://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, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД 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 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.