

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

**Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Первая - Фонд Осторожный смарт»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24.05.2021 года за № 4426,
далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
<p align="center">Абзац 2 пункта 22 Правил Фонда:</p> <p>Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в расчет Индикатора, а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящих Правил, направленное на достижение цели инвестиционной политики, описанной в пункте 21 настоящих Правил.</p>	<p align="center">Абзац 2 пункта 22 Правил Фонда:</p> <p>Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базы расчета биржевых индексов (базовых активов), которые могут входить в базу расчета Индикатора (акции и облигации, входящие в базы расчета базовых активов, составляющих динамическую корзину Индикатора), в золото, указанное в подпункте 1 пункта 23.1. настоящих Правил, в инструменты денежного рынка, указанные в подпункте 2 пункта 23.1. настоящих Правил, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо) и в права требования (дебиторская задолженность) по договорам репо, а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящих Правил, направленное на достижение цели инвестиционной политики, описанной в пункте 21 настоящих Правил.</p>
<p align="center">Пункт 22.1. Правил Фонда:</p> <p>22.1. При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления.</p> <p>Преимущественный объект инвестирования: акции и облигации, входящие в базу расчета биржевого индекса, входящего в базу расчета Индикатора, золото, указанное в подпункте 1 пункта 23.1. настоящих Правил, а также инструменты денежного рынка, указанные в подпункте 2 пункта 23.1. настоящих Правил (далее по тексту – Преимущественный объект инвестирования).</p> <p>Сведения о способе реализации Управляющей компанией инвестиционной 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 27 настоящих Правил.</p> <p>Под «потенциальной доходностью акций» подразумевается ожидаемая переоценка рыночной капитализации компании за счет внутренних факторов (рост финансовых результатов, улучшение корпоративного управления, снижение долговой нагрузки, возвращение к историческим мультипликаторам и др.) и прогнозируемая дивидендная доходность эмитента.</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 align="center">Пункт 22.1. Правил Фонда:</p> <p>22.1. При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления.</p> <p>Преимущественный объект инвестирования: активы, входящие в базы расчета биржевых индексов (базовых активов), которые могут входить в базу расчета Индикатора (акции и облигации, входящие в базы расчета базовых активов, составляющих динамическую корзину Индикатора), золото, указанное в подпункте 1 пункта 23.1. настоящих Правил, инструменты денежного рынка, клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо) и права требования (дебиторская задолженность) по договорам репо (далее по тексту – Преимущественный объект инвестирования).</p> <p>Сведения о способе реализации Управляющей компанией инвестиционной 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 27 настоящих Правил.</p> <p>Под «потенциальной доходностью акций» подразумевается ожидаемая переоценка рыночной капитализации компании за счет внутренних факторов (рост финансовых результатов, улучшение корпоративного управления, снижение долговой нагрузки, возвращение к историческим мультипликаторам и др.) и прогнозируемая дивидендная доходность эмитента.</p>

<p>Под «потенциальной доходностью золота» подразумевается ожидаемая переоценка стоимости драгоценного металла как вследствие изменения геополитической обстановки, повышения уровня рыночной неопределенности, повышения инвестиционного спроса на драгоценные металлы, повышения уровня инфляции, так и вследствие других факторов.</p> <p>Под «потенциальной доходностью вкладов (депозитов)» подразумевается размер процентной ставки по вкладу (депозиту).</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> <p>Название индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: SBSMCRRU - «Осторожный Смарт Индекс Россия» («Russia Careful Smart Index»).</p> <p>Источник раскрытия сведений о порядке расчета указанного индекса: https://indices.sberbank-cib.com/sberbank-cib-index?indexId=SBSMCRRU</p> <p>Лицо, осуществляющее расчет индекса: Акционерное общество «Сбербанк КИБ», ИНН 7710048970.</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>Под «потенциальной доходностью золота» подразумевается ожидаемая переоценка стоимости драгоценного металла как вследствие изменения геополитической обстановки, повышения уровня рыночной неопределенности, повышения инвестиционного спроса на драгоценные металлы, повышения уровня инфляции, так и вследствие других факторов.</p> <p>Под «потенциальной доходностью вкладов (депозитов)» подразумевается размер процентной ставки по вкладу (депозиту).</p> <p>Под «потенциальной доходностью сделок репо (включая сделки с клиринговыми сертификатами участия)» подразумевается ожидаемая доходность от сделок обратного РЕПО с учетом текущих уровней ставок и прогнозов по динамике ключевой ставки.</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> <p>Название индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: SBSMCRRU - «Осторожный Смарт Индекс Россия» («Russia Careful Smart Index»).</p> <p>Источник раскрытия сведений о порядке расчета указанного индекса: https://indices.sberbank-cib.com/sberbank-cib-index?indexId=SBSMCRRU</p> <p>Лицо, осуществляющее расчет индекса: Акционерное общество «Сбербанк КИБ», ИНН 7710048970.</p>
<p>Пункт 36 Правил Фонда:</p> <p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право требовать от Управляющей компании погашения Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день; 4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда); 	<p>Пункт 36 Правил Фонда:</p> <p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда); 4) право владельца Инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от Уполномоченного лица покупки Инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество,

<p>5) право владельца Инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от Уполномоченного лица покупки Инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, на предусмотренных настоящими Правилами условиях;</p> <p>6) право продать его на бирже, указанной в пункте 13 настоящих Правил, на предусмотренных настоящими Правилами условиях;</p> <p>7) право владельца Инвестиционного пая, являющегося Уполномоченным лицом, в срок, установленный настоящими Правилами, требовать от Управляющей компании погашения принадлежащего ему Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.</p>	<p>составляющее Фонд, на предусмотренных настоящими Правилами условиях;</p> <p>5) право продать его на бирже, указанной в пункте 13 настоящих Правил, на предусмотренных настоящими Правилами условиях;</p> <p>6) право владельца Инвестиционного пая, являющегося Уполномоченным лицом, в срок, установленный настоящими Правилами, требовать от Управляющей компании погашения принадлежащего ему Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.</p>
<p>Пункт 51 Правил Фонда:</p> <p>51. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.</p> <p>Записи по лицевым счетам при выдаче Инвестиционных паев вносятся на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на приобретение Инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p>	<p>Пункт 51 Правил Фонда:</p> <p>51. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.</p> <p>Записи по лицевым счетам при выдаче Инвестиционных паев вносятся на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на приобретение Инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев, Регистратор не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p>
<p>Пункт 56.1. Правил Фонда:</p> <p>56.1. Сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>полное название Фонда;</p> <p>полное фирменное наименование Управляющей компании;</p> <p>дата и время принятия заявки;</p> <p>сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);</p> <p>сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) Инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);</p> <p>сведения, позволяющие определить сумму денежных средств, подлежащих передаче в оплату Инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанных денежных средств;</p> <p>требование выдать Инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств;</p>	<p>Пункт 56.1. Правил Фонда:</p> <p>56.1. Сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>полное название Фонда;</p> <p>полное фирменное наименование Управляющей компании;</p> <p>дата и время принятия заявки;</p> <p>сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);</p> <p>сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) Инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев);</p> <p>требование выдавать Инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев;</p> <p>реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев, и (или) иные</p>

<p>реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату Инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;</p> <p>иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 1 - № 2 к настоящим Правилам.</p>	<p>сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;</p> <p>иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 1 - № 2 к настоящим Правилам.</p>
<p>Пункт 84 Правил Фонда:</p> <p>84. Погашение Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.</p> <p>Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение Инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение Инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный настоящими Правилами, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p>	<p>Пункт 84 Правил Фонда:</p> <p>84. Погашение Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.</p> <p>Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение Инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение Инвестиционных паев, Регистратор в течение 3 (три) дней с даты окончания срока приема заявок на погашение Инвестиционных паев, в случае если до дня погашения Инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.</p>
<p>Пункт 102 Правил Фонда:</p> <p>102. Информация о Фонде раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет www.first-am.ru и (или) в иных источниках, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>	<p>Пункт 102 Правил Фонда:</p> <p>102. Информация о Фонде раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет www.first-am.ru.</p>
<p>Пункт 112 Правил Фонда:</p> <p>112. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 0,001 (ноль целых одна тысячная) процентов суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд; 2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора начисленного им на день возникновения основания прекращения Фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев, заявки которых на погашение Инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда. 	<p>Пункт 112 Правил Фонда:</p> <p>112. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 0,001 (ноль целых одна тысячная) процентов суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд; 2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора начисленного им на день возникновения основания прекращения Фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев, заявки которых на погашение Инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.
<p>Пункт 113 Правил Фонда:</p> <p>113. Денежная компенсация в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении Фонда, перечисляется на один из следующих счетов:</p>	<p>Пункт 113 Правил Фонда:</p> <p>113. Денежная компенсация в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении Фонда, перечисляется на один из следующих счетов:</p>

<p>на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи;</p> <p>на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи.</p> <p>Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Погашение Инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем Инвестиционных паев.</p>	<p>на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи;</p> <p>на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные Инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);</p> <p>на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение Инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены Инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Погашение Инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем Инвестиционных паев.</p>
<p>Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 Правил Фонда</p>	<p>Изложить Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 Правил Фонда в новой редакции.</p>

Генеральный директор
АО УК «Первая»

А.В. Бершадский

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					
Реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их 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 дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – УК), на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Заявителем. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>					
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.					
Уведомление об операции направить: _____					
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.first-am.ru.					
Настоящая заявка носит безотзывный характер.					
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)			Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)		
			М.П.		

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

Полное название Фонда (далее – Фонд):

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):

Дата, время и место принятия заявки: _____				
Данные о Заявителе – номинальном держателе				
Номер лицевого счета (если известен)				
Полное фирменное наименование				
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица				
наименование		серия		номер
дата выдачи	___/___/___			
кем выдан				
Данные об Уполномоченном представителе				
Фамилия, Имя, Отчество				
Наименование документа, удостоверяющего личность		серия		номер
Дата выдачи	___/___/___	кем выдан		
Дата и место рождения			ИНН	
Адрес места регистрации			телефон	
Фактический адрес				
Наименование документа, подтверждающего полномочия			Номер	Дата
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>				
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.				
<p>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).</p>				
<p>Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.</p>				
<p>Уведомление об операции направить: _____</p>				
<p>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.first-am.ru.</p>				
<p>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</p> <p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает согласие УК на обработку персональных данных (далее – ПД) Клиента, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Клиента, данных о счетах Клиента и о его имуществе, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>				
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя		Подпись лица, принявшего заявку:		
_____ (ФИО)		_____ (ФИО)		
		М.П.		

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	_____
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – УК), на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Заявителем. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>					
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные пай Фонда в количестве: _____ штук.					
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____					
Уведомление об операции направить: _____					
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.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	
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>			
<p>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук. Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____</p>			
<p>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):</p>			
Налоговый резидент Российской Федерации:		Налоговый нерезидент Российской Федерации:	
Уведомление об операции направить: _____			
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.first-am.ru .			
Настоящая заявка носит безотзывный характер.			
<p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает согласие УК на обработку персональных данных (далее – ПД) Клиента, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Клиента, данных о счетах Клиента и о его имуществе, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>			
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)		Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)	
		М.П.	

Уведомление

о направлении предложения на покупку/продажу инвестиционных паев Фонда

Наименование участника торгов ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»: [полное наименование/ФИО]

Направление сделки	Покупка/продажа
Дата и время направления предложения на покупку/продажу	[дата] 18 часов 40 минут - 18 часов 50 минут
Способ направления предложения на покупку/продажу	Режим переговорной сделки (РПС) на торгах ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
Тип/категория/ серия (при наличии)	Инвестиционный пай БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Осторожный смарт»
Наименование эмитента/управляющей компании	АО УК «Первая»
Торговый код	
Цена предложения на покупку/продажу паев	Расчетная цена [-/+] 4%
Валюта покупки/продажи	
Объем предложения на покупку/продажу (количество паев)	

Подпись