

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5****В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ****Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов****«Первая – Фонд Сберегательный»**

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4607)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p><b>Пункт 21 Правил Фонда:</b></p> <p>21. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда ставке денежного рынка ПАО Московская Биржа RUSFAR - Russian Secured Funding Average Rate (далее по тексту – «Индикатор»).</p> <p>Источник раскрытия сведений о порядке расчета Индикатора: <a href="https://www.moex.com/ru/index/rusfar">https://www.moex.com/ru/index/rusfar</a> Лицо, осуществляющее расчет Индикатора: ПАО Московская Биржа, ИНН 7702077840.</p>	<p><b>Пункт 21 Правил Фонда:</b></p> <p>21. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда индексу RUONIA (Ruble OverNight Index Average) (далее по тексту – «Индикатор»).</p> <p>Источник раскрытия сведений о порядке расчета указанного Индикатора: <a href="https://cbr.ru/hd_base/ruonia/">https://cbr.ru/hd_base/ruonia/</a> Лицо, осуществляющее расчет Индикатора: Банк России.</p>
<p><b>Пункт 22.2 Правил Фонда:</b></p> <p>22.2. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости Инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индикатора (далее - величина отклонения): 5 % (пять процентов). Процедура расчета величины отклонения: Величина отклонения рассчитывается как разница изменений расчетной стоимости Инвестиционного пая за один день и изменений значения Индикатора. в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло более одного месяца, но менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за период с даты истечения одного месяца с даты завершения (окончания) формирования Фонда до каждой даты определения расчетной стоимости Инвестиционного пая; в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости Инвестиционного пая; в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление Инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость Инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству Инвестиционных паев, образующемуся в результате дробления одного Инвестиционного пая (коэффициент дробления); в случае если с даты завершения (окончания) формирования Фонда прошло не более одного месяца или наступили основания прекращения Фонда, величина отклонения не определяется.</p>	<p><b>Пункт 22.2 Правил Фонда:</b></p> <p>22.2. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда за 250 рабочих дней от прироста (в процентах) значения показателя Индикатора составляет 5 % (пять процентов) по модулю по итогам каждого дня, в который (за который) управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Расчет указанной величины отклонения осуществляется в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• в случае если с даты завершения (окончания) формирования фонда прошло не менее тринадцати месяцев, величина отклонения определяется за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих каждому дню определения расчетной стоимости инвестиционного пая;</li><li>• в случае если в течение периода, за который определяется величина отклонения, было осуществлено дробление инвестиционных паев, при определении величины отклонения за указанный период расчетная стоимость инвестиционного пая на конец указанного периода должна быть увеличена в число раз, равное количеству инвестиционных паев, образующемуся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления);</li><li>• в случае если наступили основания прекращения фонда, величина отклонения не определяется.</li></ul>
<p><b>Пункт 27 Правил Фонда:</b></p> <p>27. Описание рисков, связанных с инвестированием.</p> <p>По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной</p>	<p><b>Пункт 27 Правил Фонда:</b></p> <p>27. Описание рисков, связанных с инвестированием.</p> <p>По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной</p>

<p>инвестиционной декларацией Фонда, связана с минимальной степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p> <p>Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.</p> <p>С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда Управляющая компания выстроила систему управления активами Фонда и риск-менеджмента.</p> <p>Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения. Решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.</p> <p>Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями, владелец Инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций владельца Инвестиционных паев или лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.</p> <p>Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью Управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).</p> <p>В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного</p>	<p>инвестиционной декларацией Фонда, связана с минимальной степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p> <p>Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.</p> <p>С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда Управляющая компания выстроила систему управления активами Фонда и риск-менеджмента.</p> <p>Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения. Решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.</p> <p>Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями, владелец Инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций владельца Инвестиционных паев или лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.</p> <p>Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью Управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).</p> <p>В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности Управляющей</p>
--	---

отклонения результата деятельности Управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев.

Владелец Инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

#### **I. Нефинансовые риски.**

К нефинансовым рискам в том числе могут быть отнесены следующие риски:

**Стратегический риск** связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются активы Фонда. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.

**Системный риск** связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска

компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев. Минимальная степень влияния рисков подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 5%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.

Владелец Инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

- Нефинансовые риски;
- Финансовые риски.

#### **I. Нефинансовые риски.**

К нефинансовым рискам в том числе могут быть отнесены следующие риски:

**Стратегический риск** связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются активы Фонда. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижается.

сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

**Операционный риск**, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала Управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска Управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

**Правовой риск**, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению Фондом или финансовый результат инвестора.

С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также Управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

**Регуляторный риск** может проявляться в форме применения к Управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери Управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по

**Системный риск** связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

**Операционный риск**, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала Управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациями или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска Управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

**Правовой риск**, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению Фондом или финансовый результат инвестора.

С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также Управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

**Регуляторный риск** может проявляться в форме применения к Управляющей компании санкций

управлению Фондом или аннулирование лицензии Управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска Управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

## II. Финансовые риски.

К финансовым рискам в том числе могут быть отнесены следующие риски:

**Рыночный/ценовой риск**, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации Фонда, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

**Валютный риск** характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов Фонда.

**Процентный риск** заключается в вероятности возникновения убытков или снижения прибыли по причине изменения уровня процентных ставок, а также неблагоприятного изменения кривой кредитных спредов. При этом стоимость финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

**Риск ликвидности** реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в составе активов Фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери Управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению Фондом или аннулирование лицензии Управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска Управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

## II. Финансовые риски.

К финансовым рискам в том числе могут быть отнесены следующие риски:

**Рыночный/ценовой риск**, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации Фонда, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

**Валютный риск** характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов Фонда.

**Процентный риск** заключается в вероятности возникновения убытков или снижения прибыли по причине изменения уровня процентных ставок, а также неблагоприятного изменения кривой кредитных спредов. При этом стоимость финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

**Риск ликвидности** реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет

**Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, может включать следующие риски:**

**а. Кредитный риск**, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков в том числе относятся:

**Риск дефолта** по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме. Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав Фонда.

**Риск контрагента** — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

**б. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств**, таких как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия.

**с. Политические и экономические риски**, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, введением санкций со стороны стран в отношении отдельных компаний, являющихся эмитентами ценных бумаг или контрагентами, депозитариями, агентами по сделкам, а также в отношении секторов экономики и счетов вплоть до запрета или блокировки вывода активов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.

**д. Риск отклонения от доходности Индикатора.** Несмотря на то, что целью инвестиционной политики Управляющей компании является следование доходности Фонда Индикатору прирост (в процентах) расчетной стоимости Инвестиционного пая может не соответствовать приросту (в процентах) значений Индикатора из-за расходов и транзакционных издержек,

находиться в составе активов Фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

**Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, может включать следующие риски:**

**а. Кредитный риск**, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков в том числе относятся:

**Риск дефолта** по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме. Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав Фонда.

**Риск контрагента** — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

**б. Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств**, таких как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия.

**с. Политические и экономические риски**, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, введением санкций со стороны стран в отношении отдельных компаний, являющихся эмитентами ценных бумаг или контрагентами, депозитариями, агентами по сделкам, а также в отношении секторов экономики и счетов вплоть до запрета или блокировки вывода активов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.

**д. Риск отклонения от доходности Индикатора.** Несмотря на то, что целью инвестиционной политики

<p>связанных с корректировкой состава активов Фонда, а также в силу иных различных причин.</p>	<p>Управляющей компании является следование доходности Фонда Индикатору прирост (в процентах) расчетной стоимости Инвестиционного пая может не соответствовать приросту (в процентах) значений Индикатора из-за расходов и транзакционных издержек, связанных с корректировкой состава активов Фонда, а также в силу иных различных причин.</p>
<p><b>Пункт 33 Правил Фонда:</b></p> <p>33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем и) подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж;</li> <li>2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении Управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества;</li> <li>3) являются сделками по приобретению акций акционерных обществ, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами Управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций в имущество, составляющее активы Фонда.</li> </ol>	<p><b>Пункт 33 Правил Фонда:</b></p> <p>33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем и) подпункта 5 пункта 31 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж.</p>
<p><b>Пункт 36 Правил Фонда:</b></p> <p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</li> <li>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;</li> <li>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;</li> <li>4) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда);</li> <li>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;</li> <li>6) право продать его на бирже, указанной в <u>пункте 13</u> настоящих Правил, на предусмотренных настоящими Правилами условиях;</li> <li>7) право владельца Инвестиционного пая, являющегося Уполномоченным лицом, в срок, установленный</li> </ol>	<p><b>Пункт 36 Правил Фонда:</b></p> <p>36. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;</li> <li>2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;</li> <li>3) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда);</li> <li>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, составляющее Фонд, на предусмотренных настоящими Правилами условиях;</li> <li>5) право продать его на бирже, указанной в пункте 13 настоящих Правил, на предусмотренных настоящими Правилами условиях;</li> <li>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.</li> </ol>

<p>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><b>Пункт 46 Правил Фонда:</b></p> <p>46. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) Инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей: 0,5 (ноль целых пять десятых) от расчетной цены одного Инвестиционного пая.</p>	<p><b>Пункт 46 Правил Фонда:</b></p> <p>46. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) Инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей: 0,5 (ноль целых пять десятых) <b>процента</b> от расчетной цены одного Инвестиционного пая.</p>
<p><b>Пункт 56.1. Правил Фонда:</b></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 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 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><b>Пункт 56.1. Правил Фонда:</b></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 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><b>Абзац 2 пункта 84 Правил Фонда:</b></p> <p>Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев или, если это предусмотрено</p>	<p><b>Абзац 2 пункта 84 Правил Фонда:</b></p> <p>Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев или, если это предусмотрено</p>



<p>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>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) рабочих 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><b>Абзац 3 пункта 94 Правил Фонда:</b></p> <p>Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже в размере не более 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p><b>Абзац 3 пункта 94 Правил Фонда:</b></p> <p>Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже в размере не более 0,013 (ноль целых тринадцать тысячных) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p><b>Пункт 95 Правил Фонда:</b></p> <p>95. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и биржи: 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p><b>Пункт 95 Правил Фонда:</b></p> <p>95. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и биржи: 0,213 (ноль целых двести тринадцать тысячных) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p><b>Абзац 13 пункта 97 Правил Фонда:</b></p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p><b>Абзац 13 пункта 97 Правил Фонда:</b></p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет до 26 августа 2024 года включительно 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, с 27 августа 2024 года - 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p><b>Пункт 102 Правил Фонда:</b></p> <p>102. Информация о Фонде раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a> и (или) в иных источниках, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>	<p><b>Пункт 102 Правил Фонда:</b></p> <p>102. Информация о Фонде раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a>.</p>
<p><b>Пункт 112 Правил Фонда:</b></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> <p>1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p>	<p><b>Пункт 112 Правил Фонда:</b></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> <p>1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;</p>

<p>2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора начисленного им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p> <p>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>	<p>2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, биржи, начисленного им на день возникновения основания прекращения Фонда;</p> <p>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>
<p><b>Пункт 113 Правил Фонда:</b></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><b>Пункт 113 Правил Фонда:</b></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>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><b>Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 Правил Фонда.</b></p>	<p><b>Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 Правил Фонда изложить в новой редакции.</b></p>

ВРИО Генерального директора

АО УК «Первая»

О.Б. Горанский

## 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: _____				
<b>Данные о Заявителе</b>				
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				
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>				
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» (г. Москва, Пресненская наб., 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>				
<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 по адресу <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					
Данные об Уполномоченном представителе					
Фамилия, Имя, Отчество					
Наименование документа, удостоверяющего личность			серия		номер
Дата выдачи	___/___/___	кем выдан			
Дата и место рождения				ИНН	
Адрес места регистрации					телефон
Фактический адрес					
Наименование документа, подтверждающего полномочия			Номер		Дата
Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, Пресненская наб., 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.					
<b>Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.</b>					
Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: (указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев).					
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.					
Уведомление об операции направить: _____					
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a> .					
Настоящая заявка носит безотзывный характер.					
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.					
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: _____					
<b>Данные о Заявителе</b>					
Номер лицевого счета (если известен) _____					
Полное наименование _____					
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица					
наименование	_____	серия	_____	номер	_____
дата выдачи	___/___/_____				
кем выдан					
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>					
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» (121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20.) (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>					
<b>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: штук.</b> <b>Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____</b>					
Уведомление об операции направить: _____					
<b>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу <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 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: _____				
<b>Данные о Заявителе – номинальном держателе</b>				
Номер лицевого счета (если известен)				
Полное фирменное наименование				
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица				
наименование		серия	номер	
дата выдачи		_____ / ____ / ____		
кем выдан				
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>				
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» (121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20.) (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: _____</p>				
<p>Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):                  Налоговый резидент Российской Федерации: _____ Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____</p>				
<p>Уведомление об операции направить: _____</p>				
<p>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a>.</p>				
<p>Настоящая заявка носит безотзывный характер.</p>				
<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>				
<p>Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя                  _____ (ФИО)</p>		<p>Подпись лица, принявшего заявку:                  _____ (ФИО)                  М.П.</p>		

## 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 Сберегательный»
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