

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов  
«Первая - Фонд Инструменты в юанях»**

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 06.07.2023 за № 5472,  
далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p align="center"><b>Пункт 87 Правил Фонда:</b></p> <p>87. Выплата денежной компенсации осуществляется в иностранной валюте - в китайских юанях. Выплата денежной компенсации при погашении Инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд.</p> <p>В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев Управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.</p> <p>Выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, может осуществляться Управляющей компанией с транзитного счета. При этом осуществление таких выплат (платежей) производится в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в пределах суммы, подлежащей включению в состав Фонда.</p>	<p align="center"><b>Пункт 87 Правил Фонда:</b></p> <p>87. <b>В случае, если в заявке на погашение инвестиционных паев указано, что валютой выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда являются китайские юани, то выплата денежной компенсации осуществляется в иностранной валюте – в китайских юанях.</b></p> <p><b>В случае, если в заявке на погашение инвестиционных паев указано, что валютой выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда являются российские рубли, то выплата денежной компенсации осуществляется в российских рублях.</b></p> <p><b>Для целей абзаца второго настоящего пункта Правил эквивалент суммы денежных средств, подлежащих выплате, определяется в российских рублях по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа» на рабочий день, предшествующий дню выплаты денежной компенсации. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО «Московская биржа» на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (TOM) ПАО «Московская биржа» на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия TOD и TOM ПАО «Московская биржа», для целей настоящего пункта Правил применяется курс Банка России на ту же дату.</b></p> <p>Выплата денежной компенсации при погашении Инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд.</p> <p>В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев Управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.</p> <p>Выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, может осуществляться Управляющей компанией с транзитного счета. При этом осуществление таких выплат (платежей) производится в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в пределах суммы, подлежащей включению в состав Фонда.</p>
<p align="center"><b>Пункт 94 Правил Фонда</b></p> <p>94. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>Вознаграждение Управляющей компании в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;</p> <p>Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже в размере не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от среднегодовой стоимости</p>	<p align="center"><b>Пункт 94 Правил Фонда</b></p> <p>94. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>Вознаграждение Управляющей компании в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;</p> <p>Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору и бирже в размере не более 0,3 (ноль целых три десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых</p>

<p>чистых активов Фонда..</p>	<p>активов Фонда..</p>
<p align="center"><b>Пункт 95 Правил Фонда</b></p> <p>95. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и биржи: 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p align="center"><b>Пункт 95 Правил Фонда</b></p> <p>95. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и биржи: 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p align="center"><b>Пункт 97 Правил Фонда</b></p> <p>97. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;</p> <p>5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>6) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>7) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на Индикатор;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины,</p>	<p align="center"><b>Пункт 97 Правил Фонда</b></p> <p>97. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;</p> <p>4) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;</p> <p>5) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>6) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;</p> <p>7) расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на Индикатор;</p> <p>8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины,</p>

<p>уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>10) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</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 0,2 (ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p>уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда;</p> <p>10) иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</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 0,28 (ноль целых двадцать восемь сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p><b>Приложения № 3 и 4 к Правилам Фонда.</b></p>	<p><b>Изложить Приложения № 3 и 4 к Правилам Фонда в новой редакции.</b></p>

**Генеральный директор  
АО УК «Первая»**

**А.В. Бершадский**

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

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

Полное фирменное наименование Управляющей  
компании (далее – УК): \_\_\_\_\_

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

## Данные о Заявителе

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

## Данные об Уполномоченном представителе

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

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО УК «Первая» (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.

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

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: \_\_\_\_\_

Китайские юани

Российские рубли

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](http://www.first-am.ru).**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_ (ФИО)

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

**Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями**

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

Полное фирменное наименование Управляющей \_\_\_\_\_

компании (далее – УК): \_\_\_\_\_

Дата, время и место принятия заявки: _____					
<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	_____
Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО УК «Первая» (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.					
<b>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве:</b>				<b>штук.</b>	
<b>Валюта выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев Фонда:</b>					
<input type="checkbox"/> Китайские юани			<input type="checkbox"/> Российские рубли		
<b>Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:</b> _____					
Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: (указываются, фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа). Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев: Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____					
Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):					
Налоговый резидент Российской Федерации:			Налоговый нерезидент Российской Федерации:		
Уведомление об операции направить: _____					
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными 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 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.					
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)			Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П.		