

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов**

**«Первая – Фонд Сберегательный в юанях»**

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 22.12.2022 за № 5230)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p align="center"><b>Абзац 2 пункта 27 Правил Фонда:</b></p> <p>По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с минимальной степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Минимальная степень влияния 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. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.</p>	<p align="center"><b>Абзац 2 пункта 27 Правил Фонда:</b></p> <p>По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной 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 align="center"><b>Абзац 9 пункта 27 Правил Фонда:</b></p> <p>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.</p>	<p align="center"><b>Абзац 9 пункта 27 Правил Фонда:</b></p> <p>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. <b>Минимальная степень влияния 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.</b></p>
<p align="center"><b>Подпункт 4 пункта 29 Правил Фонда:</b></p> <p>4) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";</p>	<p align="center"><b>Подпункт 4 пункта 29 Правил Фонда:</b></p> <p>4) вправе передавать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";</p>
<p align="center"><b>Подпункт 8 пункта 30 Правил Фонда:</b></p> <p>8) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", за исключением случаев, предусмотренных с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";</p>	<p align="center"><b>Подпункт 8 пункта 30 Правил Фонда:</b></p> <p>8) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";</p>
<p align="center"><b>Абзац л) подпункта 5 пункта 31 Правил Фонда:</b></p> <p>л) по приобретению имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией</p>	<p align="center"><b>Абзац л) подпункта 5 пункта 31 Правил Фонда:</b></p> <p>л) по приобретению имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией</p>

<p>заключен договор в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", либо по отчуждению имущества указанному лицу, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";</p>	<p>заключен договор в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", либо по отчуждению имущества указанному лицу;</p>
<p><b>Подпункт 7 пункта 31 Правил Фонда:</b></p> <p>7) приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах"</p>	<p><b>Подпункт 7 пункта 31 Правил Фонда:</b></p> <p>7) приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении.</p>
<p><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><b>Пункт 87 Правил Фонда:</b></p> <p><b>87. 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 (ТОД) ПАО «Московская биржа» на рабочий день, предшествующий дню выплаты денежной компенсации. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (ТОД) ПАО «Московская биржа» на указанную дату, используется биржевой курс закрытия (ТОМ) ПАО «Московская биржа» на ту же дату. Если на указанную дату не определяются биржевые курсы закрытия ТОД и ТОМ 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</p>

	порядке, установленном нормативными актами Банка России, в пределах суммы, подлежащей включению в состав Фонда.
Приложения № 3 и 4 к Правилам Фонда.	Изложить Приложения № 3 и 4 к Правилам Фонда в новой редакции.

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: _____					
<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	_____
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>					
<b>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: 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> _____ _____ (Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)					
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	_____
дата выдачи	___/___/___	номер	_____
кем выдан	_____		
<b>Данные об Уполномоченном представителе</b>			
Фамилия, Имя, Отчество _____			
Наименование документа, удостоверяющего личность		серия	_____
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» (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.			
<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> _____			
(Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)			
Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: (указываются, фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа). Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев: Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____			
Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):			
Налоговый резидент Российской Федерации:		Налоговый нерезидент Российской Федерации:	
Уведомление об операции направить: _____			
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными 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.	