

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

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

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 30.03.2023 года за № 5325,  
далее – Правила Фонда)

<b>СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА</b>	<b>НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА</b>
<p><b>Пункт 21.3. Правил Фонда:</b></p> <p>21.3. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления:</p> <p>75%*прирост индекса RUCBTRNS + 25%*прирост индекса SBERDVR3, где:</p> <p>RUCBTRNS – «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», рассчитываемый ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840), <a href="https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS">https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS</a>;</p> <p>SBERDVR3 – «Сбер Индекс Дивидендной Доходности», рассчитываемый Акционерным обществом «Сбербанк КИБ» (ИНН 7710048970), <a href="https://indices.sberbank-cib.com/?indexId=SBERDVR3">https://indices.sberbank-cib.com/?indexId=SBERDVR3</a>.</p> <p>Лицо, осуществляющее расчет Индикатора: АО УК «Первая» (ИНН 7710183778).</p>	<p><b>Пункт 21.3. Правил Фонда:</b></p> <p>21.3. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления:</p> <p>75%*прирост индекса RUCBTRNS + 25%*прирост индекса <b>SBERDVRW</b>, где:</p> <p>RUCBTRNS – «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», рассчитываемый ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840), <a href="https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS">https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS</a>;</p> <p><b>SBERDVRW – «Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности», рассчитываемый Акционерным обществом «Сбербанк КИБ» (ИНН 7710048970), <a href="https://indices.sberbank-cib.com/?indexId=SBERDVRW">https://indices.sberbank-cib.com/?indexId=SBERDVRW</a>.</b></p> <p>Лицо, осуществляющее расчет Индикатора: АО УК «Первая» (ИНН 7710183778).</p>
<p><b>Пункт 80 Правил Фонда:</b></p> <p><b>80.</b> Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения Инвестиционных паев, за исключением случаев погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда.</p> <p>В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>	<p><b>Пункт 80 Правил Фонда:</b></p> <p><b>80.</b> Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения Инвестиционных паев, за исключением случаев погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда.</p> <p>В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, наличия неверных реквизитов банковского счета, течение срока на выплату денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Правил, приостанавливается со дня, когда Управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев и до дня получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев.</p>
<p><b>Приложения № 1 - № 9 к Правилам Фонда.</b></p>	<p><b>Изложить Приложения № 1 - № 9 к Правилам Фонда изложить в новой редакции.</b></p>

Генеральный директор  
АО УК «Первая»

А.В. Бершадский

## Заявка № \_\_\_\_\_ на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд):

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):

Дата, время и место принятия заявки: ____/____/____										
<b>Данные о Заявителе</b>										
Номер лицевого счета		(при наличии)			Уведомление об операции направить:					
Фамилия, Имя, Отчество										
Дата рождения		____/____/____			Страна рождения		Место рождения			
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США? *		<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет								
Гражданство		<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)								
Документ, удостоверяющий личность		Название			Серия		Номер			
		Дата выдачи		____/____/____		Кем выдан				
Двойное гражданство *		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)								
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии) *		<input type="checkbox"/> нет		Страна:		Серия		Номер		
				Дата выдачи		____/____/____		Окончание срока действия		
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания		____/____/____		Окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа		Серия (при наличии)				Номер		
		Начало срока действия		____/____/____		Окончание срока действия		____/____/____		
Адрес места регистрации					<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон			
Фактический адрес					<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ *		ИНН *			СНИЛС *			
		<input type="checkbox"/> другая страна *		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)					ИНН/TIN *	
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *:		<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) *						
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев										
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>										
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *										
Фамилия, Имя, Отчество представителя										
Наименование документа, удостоверяющего личность		серия		номер		Дата выдачи		____/____/____		
Кем выдан										
Наименование документа, подтверждающего полномочия						Номер		Дата		
<b>Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.</b>										
<p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом.</p> <p>Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).</p> <p>Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получению Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.</p> <p>Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.</p>										

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве\*

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» [www.first-am.ru](http://www.first-am.ru), а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.**

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

\_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

Заявитель /  
Уполномоченный  
представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

*Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «\*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.*

## Заявка № \_\_\_\_\_ на 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			
<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 _____		Номер	Дата
Наименование документа, подтверждающего полномочия _____			
<p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).</p> <p>Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.</p> <p>Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.</p> <p>Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p>			
<b>Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.</b>			
Уведомление об операции направить: _____			
<b>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a>.</b>			
Настоящая заявка носит безотзывный характер.			
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)		Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)	
		М.П.	

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

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

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

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

**Данные о Заявителе – номинальном держателе**

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

**Данные об Уполномоченном представителе**

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

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией.

Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией - в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.**

Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель (указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев).

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» [www.first-am.ru](http://www.first-am.ru).**

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом.

Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

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

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

**Заявка № \_\_\_\_\_ на погашение Инвестиционных паев физическими лицами**

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

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

Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___ _____									
<b>Данные о Заявителе</b>									
Номер лицевого счета		(при наличии)		Уведомление об операции направить:					
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения		___/___/___		Страна рождения			Место рождения		
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США? *		<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США ) <input type="checkbox"/> Нет							
Гражданство		<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)							
Документ, удостоверяющий личность		Название		Серия		Номер			
		Дата выдачи		___/___/___		Кем выдан			
Двойное гражданство *		<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)							
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии) *		Страна:		Серия		Номер		Кем выдан	
		Дата выдачи		___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___	
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания		___/___/___		Окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа		Серия (при наличии)		Номер			
		Начало срока действия		___/___/___		Окончание срока действия		___/___/___	
Адрес места регистрации				<input type="checkbox"/> почтовый		Телефон			
Фактический адрес				<input type="checkbox"/> почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство		<input type="checkbox"/> только РФ *		ИНН *		СНИЛС *			
		<input type="checkbox"/> другая страна *		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)		ИНН/TIN *			
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *				<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) *			
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>									
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>									
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *									
Фамилия, Имя, Отчество представителя									
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер		Дата выдачи	
Кем выдан									
Наименование документа, подтверждающего полномочия						Номер		Дата	
<b>Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.</b> <b>Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____</b>									
<b>Прошу предоставить мне инвестиционный налоговый вычет на основании пп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ в размере положительного финансового результата от погашения инвестиционных паев Фонда, которые находились в моей собственности более 3 лет.</b>									
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.									

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве\*

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» [www.first-am.ru](http://www.first-am.ru), а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.**

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

\_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

Заявитель /  
Уполномоченный  
представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

*Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «\*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.*



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

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

Полное фирменное наименование

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

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

## Данные о Заявителе

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

## Данные об Уполномоченном представителе

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

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом.

Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителем с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией - в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

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

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

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» [www.first-am.ru](http://www.first-am.ru).**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:

\_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

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

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

Полное фирменное наименование

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

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

**Данные о Заявителе – номинальном держателе**

Номер лицевого счета (если известен) \_\_\_\_\_

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

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование	серия	номер
дата выдачи	_____ / _____ / _____	
кем выдан		

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_

номер \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Фактический адрес \_\_\_\_\_

Наименование документа, подтверждающего полномочия \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией.

Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.

Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией - в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления

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

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

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются, фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:

**Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев:** \_\_\_\_\_

Если владелец Инвестиционных паев является физическим лицом, то указывается, что он (нужное отметить):

Налоговый резидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_

Налоговый нерезидент Российской Федерации: \_\_\_\_\_

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» [www.first-am.ru](http://www.first-am.ru).**

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом.

Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).

Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а), б) и в), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения Компанией правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам

(посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, регистраторам и депозитариям для целей осуществления Компанией доверительного управления Фондом и исполнения Компанией обязанностей управляющей компании Фонда.

Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией и отображение в СберБанк Онлайн информации по владению инвестиционными паями Фонда – в случае подачи заявки через агента ПАО Сбербанк; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

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

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

**Заявка № \_\_\_\_\_ на обмен Инвестиционных паев физическими лицами**

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

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

Дата, время и место принятия заявки: _____									
<b>Данные о Заявителе</b>									
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену									
Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен									
Уведомление об операции направить: _____									
Фамилия, Имя, Отчество _____									
Дата рождения _____			Страна рождения _____			Место рождения _____			
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США? *									
<input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США ) <input type="checkbox"/> Нет									
Гражданство									
<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму <b>W-9</b> )									
Документ, удостоверяющий личность									
Название		Серия		Номер					
Дата выдачи _____		Кем выдан _____							
Двойное гражданство *									
<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)									
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии) *									
<input type="checkbox"/> нет									
Страна: _____		Серия _____		Номер _____		Кем выдан _____			
Дата выдачи _____		Окончание срока действия _____							
Данные миграционной карты *									
Номер _____		Начало срока пребывания _____		Окончания срока пребывания _____					
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *									
Вид документа _____		Серия (при наличии) _____		Номер _____					
Начало срока действия _____		Окончание срока действия _____							
Адрес места регистрации									
					<input type="checkbox"/> почтовый	Телефон _____			
Фактический адрес									
					<input type="checkbox"/> почтовый	Адрес электронной почты _____			
Налоговое резидентство									
<input type="checkbox"/> только РФ *		ИНН *		СНИЛС *					
<input type="checkbox"/> другая страна *		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)		ИНН/TIN *					
В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения *:				<input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; <input type="checkbox"/> иное (указать причину) *					
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>									
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>									
<input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *									
Фамилия, Имя, Отчество представителя _____									
Наименование документа, удостоверяющего личность _____					серия _____	номер _____	Дата выдачи _____	_____	_____
Кем выдан _____									
Наименование документа, подтверждающего полномочия _____					Номер _____	Дата _____	_____	_____	_____
<b>Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: _____ штук в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи</b>									
_____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)									
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.									

Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве\*

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления фондом, на паи которого осуществляется обмен, размещенными по адресу [www.first-am.ru](http://www.first-am.ru), а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.**

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

М.П.

(ФИО)

Заявитель /  
Уполномоченный  
представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

*Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «\*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания. Добавление указанных разделов обусловлено обязанностью УК устанавливать сведения о наличии гражданства и налогового резидентства в иностранных государствах и зависит от факта предоставления заявителем такой информации.*

**Заявка № \_\_\_\_\_ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами**

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

Полное фирменное наименование

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

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

**Данные о Заявителе**

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену

Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

Полное наименование

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование

серия

номер

дата выдачи

кем выдан

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

серия

номер

Дата выдачи

кем выдан

Дата и место рождения

ИНН

Адрес места регистрации

Телефон

Фактический адрес

Наименование документа, подтверждающего полномочия

Номер

Дата

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе представителя Заявителя, операциях с этим имуществом. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.**  
**в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи**

\_\_\_\_\_ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, на паи которого осуществляется обмен, размещенными по адресу [www.first-am.ru](http://www.first-am.ru)**

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя  
\_\_\_\_\_ (ФИО)Подпись лица, принявшего заявку:  
М.П. \_\_\_\_\_ (ФИО)

## Заявка № \_\_\_\_\_ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

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

Полное фирменное наименование

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

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

**Данные о Заявителе – номинальном держателе**

Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену

Лицевой счет Заявителя – номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

Полное фирменное наименование

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование	серия	номер
дата выдачи		
кем выдан		

**Данные об Уполномоченном представителе**

Фамилия, Имя, Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

серия

номер

Дата выдачи

кем выдан

Дата и место рождения

ИНН

Адрес места регистрации

Телефон

Фактический адрес

Наименование документа, подтверждающего полномочия	Номер	Дата
--	-------	------

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель заявителя дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных представителем Заявителя при заключении и исполнении договоров с Компанией. Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Заявителя с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.  
в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи**

\_\_\_\_\_ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель:

(указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование владельца Инвестиционных паев, реквизиты документа, платежные реквизиты).

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: \_\_\_\_\_

Уведомление об операции направить: \_\_\_\_\_

**Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, на паи которого осуществляется обмен, размещенными по адресу [www.first-am.ru](http://www.first-am.ru)**

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО УК «Первая» (г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и лицом, которому поручена обработка ПД, передача ПД аудиторам и профессиональным консультантам Компании и лица, которому поручена обработка ПД, для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления Клиента с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Клиента с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов,

оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Клиентом и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

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

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