

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 57

## В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Первая – Сбалансированный»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21.03.2001 за № 0051-56540197,  
далее – Правила Фонда)

| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Абзац 2 пункта 24 Правил Фонда:</b></p> <p>По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана со средней степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Средняя степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 30%. 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><b>Абзац 2 пункта 24 Правил Фонда:</b></p> <p>По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана со средней 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><b>Абзац 9 пункта 24 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><b>Абзац 9 пункта 24 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>Средняя степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 30%. 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><b>Пункт 58 Правил Фонда:</b></p> <p><b>58.</b> Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение Инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества.</p> <p>В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в абзаце первом настоящего пункта Правил счета Управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату Инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений.</p> | <p><b>Пункт 58 Правил Фонда:</b></p> <p><b>58.</b> Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение Инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества.</p> <p>В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в абзаце первом настоящего пункта Правил счета Управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату Инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>В случае возврата денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта Правил, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.</p>                                                                                                                                                                                                             | <p><b>В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, перечисляет денежные средства, подлежащие возврату, по реквизитам банковского счета, с которого денежные средства были зачислены на транзитный счет Фонда.</b></p> <p>В случае возврата денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта Правил, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.</p> |
| <p><b>Абзац 2 пункта 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>Абзац 2 пункта 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><b>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.</b></p>                                                               |
| <p><b>Пункт 89 Правил Фонда:</b></p> <p><b>89.</b> Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Электроэнергетика»;</p> | <p><b>Пункт 89 Правил Фонда:</b></p> <p><b>89.</b> Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Локальный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских облигаций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд российских акций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Природные ресурсы»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Новые возможности»;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая - Золото»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p> | <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая - Валютные сбережения»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p> |
| <b>Приложения № 1 - № 9 к Правилам Фонда.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Изложить Приложения № 1 - № 9 к Правилам Фонда в новой редакции.</b>                                                                                                             |

**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)<br><input type="checkbox"/> Нет                                                         |                |                                    |                                   |                          |                                                                                                                                                                          |                |                            |                |  |
| Гражданство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> РФ<br><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<br><input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну)<br><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)* |                |                            |                |  |
| 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                       |                |  |

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

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:

Заявитель /  
Уполномоченный  
представитель (ФИО)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |       |         |       |
| Наименование документа, подтверждающего полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           | Номер |         | Дата  |
| <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.</p> <p>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> |             |           |       |         |       |
| <p><b>Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.</b></p> <p>Уведомление об операции направить: _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |       |         |       |

**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 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: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |     |       |  |
| <b>Данные о Заявителе – номинальном держателе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |     |       |  |
| Номер лицевого счета (если известен)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |     |       |  |
| Полное фирменное наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |     |       |  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |     |       |  |
| наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | серия     |     | номер |  |
| дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ____/____/____ |           |     |       |  |
| кем выдан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |     |       |  |
| <b>Данные об Уполномоченном представителе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |     |       |  |
| Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |     |       |  |
| Наименование документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | серия     |     | номер |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ____/____/____ | кем выдан |     |       |  |
| Дата и место рождения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           | ИНН |       |  |
| Адрес места регистрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | телефон   |     |       |  |
| Фактический адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |     |       |  |
| Наименование документа, подтверждающего полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Номер     |     | Дата  |  |
| <p>Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель 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.</p> <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |     |       |  |
| 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"/> <b>Да</b> (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 )<br><input type="checkbox"/> <b>Нет</b>                                          |                |                                    |                                   |                          |                          |                                                                                                                                                                          |                            |                |                |  |  |
| Гражданство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> РФ<br><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<br><input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну)<br><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"/> <b>только РФ*</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                | ИНН*                               |                                   |                          |                          | СНИЛС*                                                                                                                                                                   |                            |                |                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <b>другая страна*</b> (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"/> <b>Да</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> 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"/> <b>Да</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> 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"/> <b>От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                    |                                   |                          |                          |                                                                                                                                                                          |                            |                |                |  |  |
| 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 пай Фонда в количестве: _____ штук.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                    |                                   |                          |                          |                                                                                                                                                                          |                            |                |                |  |  |

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:

(Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)

**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.**

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:

Заявитель /  
Уполномоченный  
представитель (ФИО)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

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 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:** \_\_\_\_\_

(Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный 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 пай Фонда в количестве: \_\_\_\_\_ штук.**

**Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:**

\_\_\_\_\_  
(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: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| <p>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.</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 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. 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.</p> |                                                         |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя<br>_____ (ФИО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Подпись лица, принявшего заявку:<br>_____ (ФИО)<br>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"/> <b>Да</b> (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 )<br><input type="checkbox"/> <b>Нет</b>                                          |  |                                   |  |                          |  |                                                                                                                                                                          |  |                |  |
| Гражданство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | <input type="checkbox"/> РФ<br><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<br><input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну)<br><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  |  | ____/____/____                                                                                                                                                           |  |                |  |
| 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"/> <b>Да</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> 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><br><input type="checkbox"/> <b>Да</b> <input type="checkbox"/> <b>Нет</b> 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"/> <b>От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |  |                          |  |                                                                                                                                                                          |  |                |  |
| Фамилия, Имя, Отчество представителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |  |                          |  |                                                                                                                                                                          |  |                |  |
| Наименование документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | серия                             |  |                          |  | номер                                                                                                                                                                    |  |                |  |
| Кем выдан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Дата выдачи                       |  |                          |  |                                                                                                                                                                          |  |                |  |
| 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><br>_____<br>(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.<br>Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – лицо, которому поручена обработка ПД).<br>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\*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления фондом, на паи которого осуществляется обмен, размещенными по адресу <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a>, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.</b> | ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                   |                                                      |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Настоящая заявка носит безотзывный характер.<br>Подпись лица, принявшего заявку:<br>_____<br>М.П. | Заявитель /<br>Уполномоченный<br>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, 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 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: \_\_\_\_\_ (ФИО)

М.П.

## 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 \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации \_\_\_\_\_

Фактический адрес \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

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 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 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.