

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов
«Первая – Устойчивый портфель Лето»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 06.07.2023 года за № 5471,
далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
Абзац 2 пункта 24 Правил Фонда: По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с минимальной степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Минимальная степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 5%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.	Абзац 2 пункта 24 Правил Фонда: По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с минимальной степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.
Абзац 9 пункта 24 Правил Фонда: 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.	Абзац 9 пункта 24 Правил Фонда: Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев. Минимальная степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 5%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.
Пункт 58 Правил Фонда: 58. 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. 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	Пункт 58 Правил Фонда: 58. 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. 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. 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.	пяти рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений. 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. 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.
Пункт 80 Правил Фонда: 80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения Инвестиционных паев, за исключением случаев погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда. В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах 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 счета.	Пункт 80 Правил Фонда: 80. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения Инвестиционных паев, за исключением случаев погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда. 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.
Абзац 13 пункта 95 Правил Фонда Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.	Абзац 13 пункта 95 Правил Фонда Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 1 (один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.
Приложения № 1 - № 6 к Правилам Фонда	Изложить Приложения № 1 - № 6 к Правилам Фонда в новой редакции.

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: ____/____/____									
Данные о Заявителе									
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?*		☐ 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) ☐ Нет							
Гражданство		☐ РФ ☐ 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 *		☐ нет ☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) ☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)							
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии) *		☐ 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				☐ почтовый		Телефон			
Фактический адрес				☐ почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство		☐ только РФ *		ИНН *		СНИЛС *			
		☐ 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 *:				☐ юрисдикция не присваивает ИНН/TIN *; ☐ юрисдикция не присвоила ИНН/TIN *; ☐ иное (указать причину) *			
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев									
☐ Да ☐ 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 степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: ☐ Да ☐ Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
☐ От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) *									
Фамилия, Имя, Отчество представителя									
Наименование документа, удостоверяющего личность									
Кем выдан				серия		номер		Дата выдачи	
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).

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 ПАО Сбербанк, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а) и б), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и ПАО Сбербанк, 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) 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, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись лица, принявшего заявку:

М.П. (ФИО)

Заявитель /
Уполномоченный
представитель (ФИО)

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

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

Заявка № _____ на многократное приобретение 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					
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев					
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). 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 ПАО Сбербанк, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а) и б), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и ПАО Сбербанк, 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) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.					
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.					
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.					
Настоящая заявка носит безотзывный характер.					
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)			Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)		
			М.П.		

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование _____

Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица _____

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

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

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

Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19).

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 ПАО Сбербанк, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а) и б), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и ПАО Сбербанк, 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) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

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

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

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

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru.

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).

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 ПАО Сбербанк, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а) и б), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и ПАО Сбедбанк, 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) 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: ____/____/____									
Данные о Заявителе									
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?*	☐ 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) ☐ Нет								
Гражданство	☐ РФ ☐ 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*	☐ нет ☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) ☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)								
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*	☐ 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				☐ почтовый		Телефон			
Фактический адрес				☐ почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство	☐ только РФ*		ИНН*				СНИЛС*		
	☐ 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*:						☐ юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; ☐ юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; ☐ иное (указать причину)*		
☐ Да ☐ 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 степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя :									
☐ Да ☐ Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя :									
☐ 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									
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук. Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на 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). 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 ПАО Сбербанк, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а) и б), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и ПАО Сбербанк, 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) 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, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.		ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ
Настоящая заявка носит безотзывный характер.		
Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П.	Заявитель / Уполномоченный представитель (ФИО)	ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

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

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____ / _____ / _____

кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____ / _____ / _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

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

Представитель Заявителя даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19).

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 ПАО Сбербанк, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а) и б), передача ПД аудиторам Компании для целей прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и ПАО Сбербанк, 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) 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: _____

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.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку: _____

М.П. _____ (ФИО)

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 _____

Адрес места регистрации _____

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).

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 ПАО Сбербанк, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а) и б), передача ПД аудиторам Компании для целей

прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и ПАО Сбербанк, 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

иностранному налоговому органу 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)

верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между

Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

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

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

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

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

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

паев в интересах владельца Инвестиционных паев:

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____

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

Налоговый резидент Российской Федерации:

Налоговый нерезидент Российской Федерации:

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru.

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).

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 ПАО Сбербанк, для целей обработки ПД, указанных ниже в пунктах а) и б), передача ПД аудиторам Компании для целей

прохождения Компанией аудиторских проверок, передача ПД юридическим консультантам Компании и ПАО Сбербанк, 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

иностранному налоговому органу 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) 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.