

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №4  
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                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 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 (далее – «Заявка»)

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ

|                                                                                              |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Номер заявки                                                                                 |  | Номер лицевого счета |  |
| Дата, время и место принятия Заявки                                                          |  |                      |  |
|                                                                                              |  |                      |  |
| Уведомление об операции направить                                                            |  |                      |  |
| Полное название Фонда (далее – «Фонд»)                                                       |  |                      |  |
|                                                                                              |  |                      |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК»)                            |  |                      |  |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»                                          |  |                      |  |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев |  |                      |  |

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------------------------------|
| Фамилия, Имя, Отчество                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                |                                        |
| Дата рождения                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Страна рождения |  | Место рождения |                                        |
| 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                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                |                                        |
| Наименование                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | Серия          | Номер                                  |
| Дата выдачи                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кем выдан       |  |                |                                        |
| Адрес места регистрации                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                | <input type="checkbox"/> почтовый      |
| Фактический адрес                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                | <input type="checkbox"/> почтовый      |
| Телефон                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                |                                        |
| Адрес электронной почты                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                |                                        |
| Налоговое резидентство                                      | <input type="checkbox"/> только РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ИНН             |  | СНИЛС          | <input type="checkbox"/> другая страна |
| <input type="checkbox"/> Да<br><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<br><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>                             |                 |  |                |                                        |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ\*

|                                                                                                                                                                                                  |             |  |                          |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------------------------|--|-------|
| Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*                                                                                                                                |             |  |                          |  |       |
| <input type="checkbox"/> Нет                                                                                                                                                                     |             |  |                          |  |       |
| <input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК: Свидетельство об утрате гражданства США (по форме), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) |             |  |                          |  |       |
| Вид на жительство в иностранном государстве*                                                                                                                                                     |             |  |                          |  |       |
| <input type="checkbox"/> Нет                                                                                                                                                                     | Страна:     |  | Серия                    |  | Номер |
|                                                                                                                                                                                                  | Дата выдачи |  | Окончание срока действия |  |       |
|                                                                                                                                                                                                  | Кем выдан   |  |                          |  |       |
| Двойное гражданство*                                                                                                                                                                             |             |  |                          |  |       |
| <input type="checkbox"/> Нет                                                                                                                                                                     |             |  |                          |  |       |
| <input type="checkbox"/> Одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну):                                                                 |             |  |                          |  |       |
| <input type="checkbox"/> Одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны):                                                                    |             |  |                          |  |       |
| Данные миграционной карты*                                                                                                                                                                       |             |  |                          |  |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Номер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Начало срока пребывания                                                                                                                                                          |  | Окончание срока пребывания |  |
| <b>Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| Вид документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Серия                                                                                                                                                                            |  | Номер                      |  |
| Начало срока действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Окончание срока действия                                                                                                                                                         |  |                            |  |
| <b>Налоговое резидентство (для стран, кроме РФ)*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <input type="checkbox"/> другая страна: _____<br>(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<br><input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN<br><input type="checkbox"/> иное (указать причину): _____ |  |                            |  |
| <b>ДАННЫЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <b>Документ, удостоверяющий личность</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Серия                                                                                                                                                                            |  | Номер                      |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Кем выдан                                                                                                                                                                        |  |                            |  |
| <b>Документ, подтверждающий полномочия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Номер                                                                                                                                                                            |  | Дата                       |  |
| <b>РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| Заявка носит безотзывный характер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a> , а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи                                                                                |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве* (применимо только при условии, если Заявка не содержит информацию о наличии гражданства иного иностранного государства кроме РФ или вида на жительство в иностранном государстве)                 |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <b>СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <b>Я, ЗАЯВИТЕЛЬ / УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ЗАЯВИТЕЛЯ*, ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – ПД) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <b>Для кого предоставляется согласие:</b><br>АО УК «Первая», 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <b>Как предоставляется согласие:</b><br>Согласие предоставляется путем подписания Заявки                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <b>Какие ПД будут обрабатываться:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Данные, содержащиеся в Заявке</li> <li>Данные, предоставленные Заявителем при заключении и исполнении договоров с УК</li> <li>Данные о счетах и имуществе Заявителя, операциях с имуществом Заявителя</li> </ul>                                                                               |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <b>В каких целях будут обрабатываться ПД:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с УК</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <b>Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД:</b><br>6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и УК;<br>Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <b>Действия, которые могут совершаться с ПД</b><br>(Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.)                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, в том числе:                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>передача ПД аудиторам УК для целей прохождения УК аудиторских проверок;</li> <li>передача ПД юридическим консультантам УК для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения УК правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом;</li> </ul> |  |                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |

- 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 УК доверительного управления Фондом и исполнения УК обязанностей управляющей компании Фонда.

#### ПОДПИСИ

Подпись лица, принявшего Заявку:

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «\*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания в зависимости от информации, предоставленной заявителем для оформления Заявки..

## Заявка на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами (далее – «Заявка»)

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------|--|
| Номер заявки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Номер лицевого счета |  |       |  |
| Дата, время и место принятия Заявки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |  |       |  |
| Уведомление об операции направить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |       |  |
| Полное название Фонда (далее – «Фонд»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |  |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |  |       |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |       |  |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |  |       |  |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |  |       |  |
| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |  |       |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |  |       |  |
| Документ, удостоверяющий личность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |       |  |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Серия                |  | Номер |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Кем выдан            |  |       |  |
| Дата рождения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Место рождения       |  |       |  |
| Адрес места регистрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |  |       |  |
| Фактический адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |       |  |
| ИНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Телефон              |  |       |  |
| Документ, подтверждающий полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |  |       |  |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Номер                |  | Дата  |  |
| РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |  |       |  |
| Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                      |  |       |  |
| Заявка носит безотзывный характер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |       |  |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a> , а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |  |       |  |
| СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |  |       |  |
| я, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – ПД) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                      |  |       |  |
| <p><b>Для кого предоставляется согласие:</b><br/>АО УК «Первая», 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40</p> <p><b>Как предоставляется согласие:</b><br/>Согласие предоставляется путем подписания Заявки</p> <p><b>Какие ПД будут обрабатываться:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Данные, содержащиеся в Заявке</li> <li>Данные, предоставленные Уполномоченным представителем Заявителем при заключении и исполнении договоров с УК</li> <li>Данные о счетах и имуществе Заявителя, операциях с имуществом Заявителя</li> </ul> <p><b>В каких целях будут обрабатываться ПД:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с УК</li> </ul> <p><b>Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД:</b><br/>6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и УК;<br/>Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.</p> |  |                      |  |       |  |

**Действия, которые могут совершаться с ПД**

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

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, в том числе:

- передача ПД аудиторам УК для целей прохождения УК аудиторских проверок;
- передача ПД юридическим консультантам УК для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения УК 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 УК доверительного управления Фондом и исполнения УК обязанностей управляющей компании Фонда.

**ПОДПИСИ**

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Подпись лица, принявшего Заявку:</b> | <b>Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:</b> |
| <div></div>                             | <div></div>                                               |

**Заявка на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями (далее – «Заявка»)**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ**

|                                                                                              |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Номер заявки                                                                                 |  | Номер лицевого счета |  |
| Дата, время и место принятия Заявки                                                          |  |                      |  |
|                                                                                              |  |                      |  |
| Уведомление об операции направить                                                            |  |                      |  |
| Полное название Фонда (далее – «Фонд»)                                                       |  |                      |  |
|                                                                                              |  |                      |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК»)                            |  |                      |  |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»                                          |  |                      |  |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев |  |                      |  |

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ**

|                                                                                             |  |           |  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------|--|
| 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              |  |                |  |       |  |
| Документ, удостоверяющий личность   |  |                |  |       |  |
| Наименование                        |  | Серия          |  | Номер |  |
| Дата выдачи                         |  | Кем выдан      |  |       |  |
| Дата рождения                       |  | Место рождения |  |       |  |
| Адрес места регистрации             |  |                |  |       |  |
| Фактический адрес                   |  |                |  |       |  |
| ИНН                                 |  | Телефон        |  |       |  |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |                |  |       |  |
| Наименование                        |  | Номер          |  | Дата  |  |

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАТЕЛЕ**

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

**РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ**

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

Заявка носит безотзывный характер

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда, 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

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

**Я, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – ПД) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: / ЗАЯВИТЕЛЬ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТ ИМЕНИ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДАЛЕЕ – КЛИЕНТ), ДАЕТ СОЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:**

**Для кого предоставляется согласие:**

АО УК «Первая», 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40

**Как предоставляется согласие:**

Согласие предоставляется путем подписания Заявки

**Какие ПД будут обрабатываться:**

- Данные, содержащиеся в Заявке
- Данные, предоставленные Уполномоченным представителем Заявителем при заключении и исполнении договоров с УК
- Данные о счетах и имуществе Заявителя, операциях с имуществом Заявителя

**В каких целях будут обрабатываться ПД:**

- заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с УК

**Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД:**

6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и УК;

Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**Действия, которые могут совершаться с ПД**

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

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, в том числе:

- передача ПД аудиторам УК для целей прохождения УК аудиторских проверок;
- передача ПД юридическим консультантам УК для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения УК 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 УК доверительного управления Фондом и исполнения УК обязанностей управляющей компании Фонда.

| ПОДПИСИ                          |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Подпись лица, принявшего Заявку: | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя: |
| <div></div>                      | <div></div>                                        |

## Заявка на погашение Инвестиционных паев физическими лицами (далее – «Заявка»)

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ

|                                                                   |  |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Номер заявки                                                      |  | Номер лицевого счета |  |
| Дата, время и место принятия Заявки                               |  |                      |  |
|                                                                   |  |                      |  |
| Уведомление об операции направить                                 |  |                      |  |
| Полное название Фонда (далее – «Фонд»)                            |  |                      |  |
|                                                                   |  |                      |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК») |  |                      |  |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»               |  |                      |  |

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------------------------------|
| Фамилия, Имя, Отчество                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                |                                        |
| Дата рождения                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Страна рождения |  | Место рождения |                                        |
| 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                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                |                                        |
| Наименование                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | Серия          | Номер                                  |
| Дата выдачи                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кем выдан       |  |                |                                        |
| Адрес места регистрации                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                | <input type="checkbox"/> почтовый      |
| Фактический адрес                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                | <input type="checkbox"/> почтовый      |
| Телефон                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                |                                        |
| Адрес электронной почты                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |                |                                        |
| Налоговое резидентство                                      | <input type="checkbox"/> только РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ИНН             |  | СНИЛС          | <input type="checkbox"/> другая страна |
| <input type="checkbox"/> Да<br><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<br><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>                             |                 |  |                |                                        |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ\*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                         |                          |                            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*                                                                                                                                                                                                                                     |             |                         |                          |                            |       |
| <input type="checkbox"/> Нет<br><input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК: Свидетельство об утрате гражданства США (по форме), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США)                                                                      |             |                         |                          |                            |       |
| Вид на жительство в иностранном государстве*                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                         |                          |                            |       |
| <input type="checkbox"/> Нет                                                                                                                                                                                                                                                                          | Страна:     |                         | Серия                    |                            | Номер |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Дата выдачи |                         | Окончание срока действия |                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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><br><input type="checkbox"/> Одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны): |             |                         |                          |                            |       |
| Данные миграционной карты*                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                         |                          |                            |       |
| Номер                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Начало срока пребывания |                          | Окончание срока пребывания |       |
| Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ*                                                                                                                                                                                                                              |             |                         |                          |                            |       |
| Вид документа                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Серия                   |                          | Номер                      |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Начало срока действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Окончание срока действия                                                                                                                                                         |       |
| Налоговое резидентство (для стран, кроме РФ)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| <input type="checkbox"/> другая страна: _____<br>(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<br><input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN<br><input type="checkbox"/> иное (указать причину): _____ |       |
| ДАННЫЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Документ, удостоверяющий личность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Серия                                                                                                                                                                            | Номер |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кем выдан |                                                                                                                                                                                  |       |
| Документ, подтверждающий полномочия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Номер                                                                                                                                                                            | Дата  |
| РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве:<br>штук                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет:<br><br>(Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Заявка носит безотзывный характер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a> , а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве* (применимо только при условии, если Заявка не содержит информацию о наличии гражданства иного иностранного государства кроме РФ или вида на жительство в иностранном государстве)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Я, ЗАЯВИТЕЛЬ / УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ЗАЯВИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – ПД) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Для кого предоставляется согласие:<br>АО УК «Первая», 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Как предоставляется согласие:<br>Согласие предоставляется путем подписания Заявки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Какие ПД будут обрабатываться: <ul style="list-style-type: none"><li>Данные, содержащиеся в Заявке</li><li>Данные, предоставленные Заявителем при заключении и исполнении договоров с УК</li><li>Данные о счетах и имуществе Заявителя, операциях с имуществом Заявителя</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| В каких целях будут обрабатываться ПД: <ul style="list-style-type: none"><li>заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с УК</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД:<br>6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и УК;<br>Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                  |       |
| Действия, которые могут совершаться с ПД:<br>(Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств.)<br>сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, в том числе: <ul style="list-style-type: none"><li>передача ПД аудиторам УК для целей прохождения УК аудиторских проверок;</li><li>передача ПД юридическим консультантам УК для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения УК правовых заключений по вопросам, связанным с осуществлением доверительного управления Фондом;</li></ul> |           |                                                                                                                                                                                  |       |

- 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 УК доверительного управления Фондом и исполнения УК обязанностей управляющей компании Фонда.

#### ПОДПИСИ

Подпись лица, принявшего Заявку:

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:

|       |
|-------|
| <hr/> |
|-------|

|       |
|-------|
| <hr/> |
|-------|

Примечание: разделы заявки, обозначенные символом «\*», могут включаться или не включаться в печатную или электронную форму заявки, предоставляемую заявителю для подписания в зависимости от информации, предоставленной заявителем для оформления Заявки...

## Заявка на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами (далее – «Заявка»)

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ

|                                                                   |  |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Номер заявки                                                      |  | Номер лицевого счета |  |
| Дата, время и место принятия Заявки                               |  |                      |  |
|                                                                   |  |                      |  |
| Уведомление об операции направить                                 |  |                      |  |
| Полное название Фонда (далее – «Фонд»)                            |  |                      |  |
|                                                                   |  |                      |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК») |  |                      |  |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»               |  |                      |  |

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

|                                                                                             |  |                |  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------|--|
| 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                                                                      |  |                |  |       |  |
| Документ, удостоверяющий личность                                                           |  |                |  |       |  |
| Наименование                                                                                |  | Серия          |  | Номер |  |
| Дата выдачи                                                                                 |  | Кем выдан      |  |       |  |
| Дата рождения                                                                               |  | Место рождения |  |       |  |
| Адрес места регистрации                                                                     |  |                |  |       |  |
| Фактический адрес                                                                           |  |                |  |       |  |
| ИНН                                                                                         |  | Телефон        |  |       |  |
| Документ, подтверждающий полномочия                                                         |  |                |  |       |  |
| Наименование                                                                                |  | Номер          |  | Дата  |  |

## РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

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)

Заявка носит безотзывный характер

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда, 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

## СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

**Я, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – ПД) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ**

Для кого предоставляется согласие:

АО УК «Первая», 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40

Как предоставляется согласие:

Согласие предоставляется путем подписания Заявки

Какие ПД будут обрабатываться:

- Данные, содержащиеся в Заявке
- Данные, предоставленные Уполномоченным представителем Заявителем при заключении и исполнении договоров с УК
- Данные о счетах и имуществе Заявителя, операциях с имуществом Заявителя

В каких целях будут обрабатываться ПД:

- заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с УК

**Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД:**

6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и УК;

Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**Действия, которые могут совершаться с ПД**

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

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, в том числе:

- передача ПД аудиторам УК для целей прохождения УК аудиторских проверок;
- передача ПД юридическим консультантам УК для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения УК 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 УК доверительного управления Фондом и исполнения УК обязанностей управляющей компании Фонда.

**ПОДПИСИ**

**Подпись лица, принявшего Заявку:**

**Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:**

**Заявка на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями  
(далее – «Заявка»)**

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ**

|                                                                   |  |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Номер заявки                                                      |  | Номер лицевого счета |  |
| Дата, время и место принятия Заявки                               |  |                      |  |
|                                                                   |  |                      |  |
| Уведомление об операции направить                                 |  |                      |  |
| Полное название Фонда (далее – «Фонд»)                            |  |                      |  |
|                                                                   |  |                      |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК») |  |                      |  |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»               |  |                      |  |

**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ**

|                                                                                             |  |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------|
| 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              |  |                |       |
| Документ, удостоверяющий личность   |  |                |       |
| Наименование                        |  | Серия          | Номер |
| Дата выдачи                         |  | Кем выдан      |       |
| Дата рождения                       |  | Место рождения |       |
| Адрес места регистрации             |  |                |       |
| Фактический адрес                   |  |                |       |
| ИНН                                 |  | Телефон        |       |
| Документ, подтверждающий полномочия |  |                |       |
| Наименование                        |  | Номер          | Дата  |

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАТЕЛЕ**

Владелец 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 владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца Инвестиционных паев

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо является налоговым резидентом РФ:

- ☐ Да  
☐ Нет

**РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ**

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)

**Заявка носит безотзывный характер**

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда, 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

#### СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

**Я, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ МОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – ПД) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: / ЗАЯВИТЕЛЬ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТ ИМЕНИ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДАЛЕЕ – КЛИЕНТ), ДАЕТ СОЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:**

**Для кого предоставляется согласие:**

АО УК «Первая», 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40

**Как предоставляется согласие:**

Согласие предоставляется путем подписания Заявки

**Какие ПД будут обрабатываться:**

- Данные, содержащиеся в Заявке
- Данные, предоставленные Уполномоченным представителем Заявителем при заключении и исполнении договоров с УК
- Данные о счетах и имуществе Заявителя, операциях с имуществом Заявителя

**В каких целях будут обрабатываться ПД:**

- заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с УК

**Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД:**

6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и УК;

Отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

**Действия, которые могут совершаться с ПД**

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

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, в том числе:

- передача ПД аудиторам УК для целей прохождения УК аудиторских проверок;
- передача ПД юридическим консультантам УК для целей участия в судебных процессах и спорах, связанных с деятельностью Фонда или получения УК 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 УК доверительного управления Фондом и исполнения УК обязанностей управляющей компании Фонда.

#### ПОДПИСИ

**Подпись лица, принявшего Заявку:**

|       |
|-------|
| <hr/> |
|-------|

**Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:**

|       |
|-------|
| <hr/> |
|-------|