

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 12**

**В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов**

**«Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»**

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 06.06.2022 года за № 4979,  
далее – Правила Фонда)

| <b>СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ</b>               | <b>НОВАЯ РЕДАКЦИЯ</b>                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Приложения № 1 – 9 к Правилам Фонда. | Изложить Приложения № 1 – 9 к Правилам Фонда в новой редакции. |

**ВРИО Генерального директора**

**АО УК «Первая»**

**А.А. Русецкий**

# Приложение № 1. Заявка на многократное приобретение Инвестиционных паев физическими лицами

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                                                                                   |  |                         |  |                          |  |                                        |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <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                                                                                                                                                                      | 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"/> Нет                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |  |                         |  |                          |  |                                        |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                                      | Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>                             |                                                                                                               |  |                         |  |                          |  |                                        |                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Нет                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |  |                         |  |                          |  |                                        |                                   |  |
| 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             |                                   |  |

|                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                  |  |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| 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 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

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)

ПОДПИСИ

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Подпись лица, принявшего Заявку: | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя: |
| <div>_____</div> <div>М.П.</div> | <div>_____</div>                                   |

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.

## Приложение № 2. Заявка на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

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 |  |                      |                                                    |       |  |
| ПОДПИСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                                    |       |  |
| Подпись лица, принявшего Заявку:                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя: |       |  |
| <div></div> <div>М.П.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      | <div></div>                                        |       |  |

### Приложение № 3. Заявка на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

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» <a href="http://www.first-am.ru">www.first-am.ru</a> , а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи                            |  |  |  |                      |                                                    |  |  |  |       |
| ПОДПИСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                      |                                                    |  |  |  |       |
| Подпись лица, принявшего Заявку:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                      | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя: |  |  |  |       |

|                       |
|-----------------------|
| <hr/> <div>М.П.</div> |
|-----------------------|

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

# Приложение № 4. Заявка на погашение Инвестиционных паев физическими лицами

## 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                                                                                                                                                                      | 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"/> Нет                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |                         |                          |                          |  |                                        |  |
| <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                                      | Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите <b>степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:</b>                             |                                                                                                                                              |  |                         |                          |                          |  |                                        |  |
| <input type="checkbox"/> Нет                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |  |                         |                          |                          |  |                                        |  |
| 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             |  |
| 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) |  |           |                                                                                                                                                                                  |       |  |
| ПОДПИСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |           |                                                                                                                                                                                  |       |  |
| Подпись лица, принявшего Заявку:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:                                                                                                                               |       |  |
| <div>_____</div> <div>М.П.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           | <div>_____</div>                                                                                                                                                                 |       |  |

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.

## Приложение № 5. Заявка на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

### 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

#### ПОДПИСИ

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Подпись лица, принявшего Заявку: | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя: |
| <div>М.П.</div>                  |                                                    |

**Приложение № 6. Заявка на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|---------|--|--|--|-------|--|
| <b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| 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»                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| <b>ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| Полное наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                      | Серия   |  |  |  | Номер |  |
| Дата выдачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | Кем выдан            |         |  |  |  |       |  |
| <b>ДАННЫЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| 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  |  |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАТЕЛЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| <input type="checkbox"/> Да                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| <input type="checkbox"/> Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| <b>РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                      |         |  |  |  |       |  |
| Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве:<br>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

ПОДПИСИ

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Подпись лица, принявшего Заявку: | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя: |
| <div>_____</div> <div>М.П.</div> | <div>_____</div>                                   |

## Приложение № 7. Заявка на обмен Инвестиционных паев физическими лицами

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

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|--------------------------|--|----------------|----------------------------------------|
| Номер заявки                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     | Номер лицевого счета |  |                          |  |                |                                        |
| Дата, время и место принятия Заявки                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
| Полное название Фонда (далее – «Фонд»)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК»)                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на паи которого подлежат обмену Инвестиционные паи Фонда                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
| Уведомление об операции направить                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
| 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):                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |                      |  |                          |  |                |                                        |
| <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 осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в порядке, предусмотренном Правилами Фонда, в количестве<br>штук                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                  |                                                    |                            |  |
| Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен Инвестиционных паев:                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                  |                                                    |                            |  |
| 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) |  |                                                                                                                                                                                  |                                                    |                            |  |
| ПОДПИСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                  |                                                    |                            |  |
| Подпись лица, принявшего Заявку:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                  | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя: |                            |  |
| <div>М.П.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                  | <div></div>                                        |                            |  |

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.

## Приложение № 8. Заявка на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами

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

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      |                                                    |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------------------------|-------|--|
| Номер заявки                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Номер лицевого счета |                                                    |       |  |
| Дата, время и место принятия Заявки                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |                                                    |       |  |
| Полное название Фонда (далее – «Фонд»)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |                                                    |       |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании ( далее – «УК»)                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |                                                    |       |  |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                                    |       |  |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену                                                                                                                                                                                          |  |                      |                                                    |       |  |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на паи которого подлежат обмену Инвестиционные паи Фонда                                                                                                                                      |  |                      |                                                    |       |  |
| Уведомление об операции направить                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |                                                    |       |  |
| 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 обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в порядке, предусмотренном Правилами Фонда, в количестве<br>штук                                                                                                                                                         |  |                      |                                                    |       |  |
| Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен Инвестиционных паев:                                                                                                                                                                      |  |                      |                                                    |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |                                                    |       |  |
| 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 |  |                      |                                                    |       |  |
| ПОДПИСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |                                                    |       |  |
| Подпись лица, принявшего Заявку:                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      | Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя: |       |  |
| <div></div> <div>М.П.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      | <div></div>                                        |       |  |

**Приложение № 9. Заявка на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями**

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

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ**

|                                                                                                                                                         |  |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Номер заявки                                                                                                                                            |  | Номер лицевого счета |  |
| Дата, время и место принятия Заявки                                                                                                                     |  |                      |  |
|                                                                                                                                                         |  |                      |  |
| Полное название Фонда (далее – «Фонд»)                                                                                                                  |  |                      |  |
|                                                                                                                                                         |  |                      |  |
| Полное фирменное наименование Управляющей компании ( далее – «УК»)                                                                                      |  |                      |  |
| Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»                                                                                                     |  |                      |  |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену                                                     |  |                      |  |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на паи которого подлежат обмену Инвестиционные паи Фонда |  |                      |  |
| Уведомление об операции направить                                                                                                                       |  |                      |  |

**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                                                                                                                                                                                                                                         |  |

**РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ**

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в порядке, предусмотренном Правилами Фонда, в количестве<br>штук |
| Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен Инвестиционных паев:              |

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

ПОДПИСИ

Подпись лица, принявшего Заявку:

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:

М.П.