

Заявка № _____ на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами**Полное название Фонда (далее – Фонд):****Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):**

Дата, время и место принятия заявки: ____/____/____									
Данные о Заявителе									
Номер лицевого счета		(при наличии)		Уведомление об операции направить:					
Фамилия, Имя, Отчество									
Дата рождения		____/____/____		Страна рождения		Место рождения			
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*		☐ Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) ☐ Нет							
Гражданство		☐ РФ ☐ Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9)							
Документ, удостоверяющий личность		Название		Серия		Номер			
		Дата выдачи		____/____/____		Кем выдан			
Двойное гражданство*		☐ нет ☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) ☐ одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны)							
Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*		☐ нет		Страна:		Серия		Номер	
				Дата выдачи		____/____/____		Окончание срока действия	
Данные миграционной карты *		Номер		Начало срока пребывания		____/____/____		Окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ *		Вид документа		Серия (при наличии)		Номер			
		Начало срока действия		____/____/____		Окончание срока действия		____/____/____	
Адрес места регистрации				☐ почтовый		Телефон			
Фактический адрес				☐ почтовый		Адрес электронной почты			
Налоговое резидентство		☐ только РФ*		ИНН*		СНИЛС*			
		☐ другая страна*		(если США, то предоставьте в УК форму W-9 в течение 90 дней)		ИНН/TIN*			
		В случае отсутствия ИНН/TIN укажите причину и номер социального обеспечения*:		☐ юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; ☐ юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; ☐ иное (указать причину)*					
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев									
☐ Да ☐ Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: ☐ Да ☐ Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:									
☐ От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)*									
Фамилия, Имя, Отчество представителя									
Наименование документа, удостоверяющего личность				серия		номер		Дата выдачи	
Кем выдан									
Наименование документа, подтверждающего полномочия						Номер		Дата	
Прошу выдать инвестиционные паи Фонда на сумму денежных средств в размере: _____ рублей									
Заявитель подтверждает, что является владельцем имущества, передаваемого по настоящей заявке в оплату инвестиционных паев.									
Подписывая настоящую заявку на приобретение инвестиционных паев, я подтверждаю, что я информирован и согласен с тем, что:									
i. Инвестиционной политикой Управляющей компании является вложение активов, составляющих Фонд, в акции и/или доли российских и/или иностранных юридических лиц, которые в том числе могут являться непубличными, партнерств с ограниченной ответственностью и ограниченных партнерств, и/или права требований по договорам, предусмотренным подпунктом j пункта 2.3.1 Правил Фонда; ii. В процессе доверительного управления Фондом может сложиться ситуация, при которой денежные средства, переданные мной в оплату инвестиционных паев Фонда, полностью или частично не будут инвестированы в акции и/или доли российских и/или иностранных юридических лиц, которые в том числе могут являться непубличными, партнерств с ограниченной ответственностью и ограниченных партнерств, и/или права требований по договорам, предусмотренным подпунктом j пункта 2.3.1 Правил Фонда и будут размещаться в иные объекты инвестирования, пре									

дусмотренные Правилами Фонда; iii. Инвестирование в непубличные компании несет высокие риски (в т.ч. несет риски, описанные в пункте 2.5 Правил доверительного управления Фондом), результатом реализации которых может стать частичная или полная потеря денежных средств, переданных мной в оплату инвестиционных паев Фонда; iv. Обязуюсь соблюдать конфиденциальность в отношении информации о непубличных компаниях, чьи доли или акц ии будут приобретаться в состав активов Фонда, полученной от Управляющей компании; v. Правила Фонда предусматривают, что отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельца ми инвестиционных паев Фонда, может быть осуществлено мной только с согласия Управляющей компании и Упр авляющая компания вправе отказать мне в выдаче согласия на отчуждение без объяснения причин; vi. Управляющая компания имеет право отказать в приеме Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда в од ностороннем порядке и без объяснения причин; vii. Управляющая компания вправе принять решение о досрочном прекращении Фонда без решения общего собрания владельцев Инвестиционных паев. Учитывая вышеизложенное, я подтверждаю свое добровольное желание и решение приобрести инвестиционные паи Фонда _____ Фамилия, имя и отчество представителя и его собственноручная подпись		
Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО УК «Первая» (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке и (или) предоставленных Заявителем при заключении и исполнении договоров с Компанией, данных о счетах и имуществе Заявителя, операциях с этим имуществом. Заявитель даёт согласие Компании поручить обработку ПД ПАО Сбербанк (г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Действия, которые могут совершаться с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД между Компанией и ПАО Сбербанк, передача ПД их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД банкам, брокерам, регистраторам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Цели обработки ПД: а) заключение, исполнение и расторжение договоров доверительного управления с Компанией; б) исполнение ПАО Сбербанк своих функций по договору поручения на осуществление функций агента по выдаче и погашению инвестиционных паев с Компанией, в том числе отображение в СберБанк Онлайн информации по договорам Заявителя с Компанией; в) верификация и хранение ПАО Сбербанк документов, оформляемых при заключении договоров с Компанией; г) постпродажное обслуживание, включая рассмотрение обращений и контроль качества предоставляемых услуг по договорам Заявителя с Компанией, в том числе с использованием колл-центров ПАО Сбербанк. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, составляет 6 лет с даты прекращения всех договорных отношений между Заявителем и Компанией; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве*		
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом и декларацией о рисках, размещенной в пункте 2.5 Правил Фонда, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи.		ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ
Настоящая заявка носит безотзывный характер. Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П. _____		Заявитель / Уполномоченный представитель (ФИО) ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Примечание:

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