

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 5

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«Первая - Фонд Осторожный смарт»

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24.05.2021 года за № 4426,
далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ФОНДА
Абзац 2 пункта 27 Правил Фонда По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с низкой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Низкая степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 10%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.	Абзац 2 пункта 27 Правил Фонда По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с низкой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Приведенные сведения в части оценки влияния рисков отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.
Абзац 9 пункта 27 Правил Фонда Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев.	Абзац 9 пункта 27 Правил Фонда Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой падение стоимости чистых активов Фонда и, соответственно, расчетной стоимости Инвестиционного пая, что в свою очередь является убытком для владельца Инвестиционных паев. Низкая степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 10%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.
Пункт 46 Правил Фонда 46. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) Инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей: 0,5 (ноль целых пять десятых) от расчетной цены одного Инвестиционного пая.	Пункт 46 Правил Фонда 46. Величина максимального отклонения цены покупки (продажи) Инвестиционных паев, публично объявляемой Маркет-мейкером на организованных торгах, проводимых биржей: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной цены одного Инвестиционного пая.
Пункт 46.1 Правил Фонда 46.1. Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течение основной торговой сессии (торгового периода) 394 минут в течение одного торгового дня у ПАО Московская Биржа каждый торговый день. Обязанность Маркет-мейкера за торговый день считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 (пятьдесят миллионов) Российских рублей.	Пункт 46.1 Правил Фонда 46.1. Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течение основной торговой сессии (торгового периода) не менее ¾ (трех четвертей) времени проведения торгов в течение одного торгового дня у ПАО Московская Биржа каждый торговый день. Обязанность Маркет-мейкера за основную торговую сессию (торговый период) считается исполненной в случае, если Маркет-мейкер совершил сделки с Инвестиционными паями в объеме равном 50 000 000 (пятьдесят миллионов) Российских рублей в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня или если период исполнения обязанностей Маркет-мейкера в течение основной торговой сессии (торгового периода) одного торгового дня составил не менее ¾ (трех четвертей) времени проведения торгов этого дня.

Пункт 58. Правил Фонда 58. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев: Заявка на приобретение Инвестиционных паев Уполномоченным лицом, составленная по форме приложения № 1 к настоящим Правилам, направляется в Управляющую компанию в письменном виде. Заявка на приобретение Инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 2 к настоящим Правилам, может быть направлена в Управляющую компанию номинальным держателем в интересах Уполномоченного лица в письменном виде. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок.	Пункт 58. Правил Фонда 58. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев: Заявка на приобретение Инвестиционных паев Уполномоченным лицом, составленная по форме приложения № 1 к Правилам, направляется в Управляющую компанию в письменном виде на бумажном носителе или посредством электронного канала взаимодействия (электронного документооборота) в формате электронных документов, подписанных электронной подписью Уполномоченного лица. Вид электронного канала взаимодействия (электронного документооборота) и порядок его использования, включая вид электронной подписи и порядок ее проверки, устанавливаются отдельным соглашением между Управляющей компанией и Уполномоченным лицом. Заявка на приобретение Инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 2 к Правилам, может быть направлена в Управляющую компанию номинальным держателем в интересах Уполномоченного лица в письменном виде на бумажном носителе или посредством электронного канала взаимодействия (электронного документооборота) в формате электронных документов, подписанных электронной подписью номинального держателя. Вид электронного канала взаимодействия (электронного документооборота) и порядок его использования, включая вид электронной подписи и порядок ее проверки, устанавливаются отдельным соглашением между Управляющей компанией и номинальным держателем. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок.
Пункт 77. Правил Фонда 77. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев. Заявка на погашение Инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение Инвестиционных паев. Заявки на погашение Инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в следующем порядке: Заявка на погашение Инвестиционных паев Уполномоченным лицом, составленная по форме приложения № 3 к настоящим Правилам, направляется в Управляющую компанию в письменном виде.	Пункт 77. Правил Фонда 77. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев. Заявка на погашение Инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку. Лица, которым в соответствии с правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение Инвестиционных паев. Заявки на погашение Инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение Инвестиционных паев. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в следующем порядке: Заявка на погашение Инвестиционных паев Уполномоченным лицом, составленная по форме приложения № 3 к Правилам, направляется в Управляющую компанию в письменном виде на бумажном носителе или посредством электронного

Заявка на погашение инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 4 к настоящим Правилам, может быть направлена в Управляющую компанию номинальным держателем в интересах Уполномоченного лица в письменном виде. Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем при условии, что эти Инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.	канала взаимодействия (электронного документооборота) в формате электронных документов, подписанных электронной подписью Уполномоченного лица. Вид электронного канала взаимодействия (электронного документооборота) и порядок его использования, включая вид электронной подписи и порядок ее проверки, устанавливаются отдельным соглашением между Управляющей компанией и Уполномоченным лицом. Заявка на погашение Инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 4 к Правилам, может быть направлена в Управляющую компанию номинальным держателем в интересах Уполномоченного лица в письменном виде на бумажном носителе или посредством электронного канала взаимодействия (электронного документооборота) в формате электронных документов, подписанных электронной подписью номинального держателя. Вид электронного канала взаимодействия (электронного документооборота) и порядок его использования, включая вид электронной подписи и порядок ее проверки, устанавливаются отдельным соглашением между Управляющей компанией и номинальным держателем. Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 3 и № 4 к Правилам в письменном виде на бумажном носителе, подаются в пунктах приема заявок. Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем при условии, что эти Инвестиционные паи принадлежат уполномоченному лицу.
Приложения № 1 - № 4 к Правилам Фонда.	Изложить Приложения № 1 - №4 к Правилам Фонда в новой редакции.

Генеральный директор
АО УК «Первая»

А.В. Бершадский

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование Управляющей
компаний (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____									
Данные о Заявителе									
Номер лицевого счета (если известен) _____									
Полное наименование _____									
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица									
наименование			серия			номер			
дата выдачи			____/____/____						
кем выдан									
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев									
Реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев									
Данные об Уполномоченном представителе									
Фамилия, Имя, Отчество _____									
Наименование документа, удостоверяющего личность					Серия		номер		
Дата выдачи		____/____/____		кем выдан					
Дата и место рождения						ИНН			
Адрес места регистрации						телефон			
Фактический адрес									
Наименование документа, подтверждающего полномочия					Номер		Дата		
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.									
Уведомление об операции направить: _____									
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.first-am.ru.									
Настоящая заявка носит безотзывный характер.									
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)					Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П.				

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

Полное название Фонда (далее – Фонд):

Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее - УК):

Дата, время и место принятия заявки: _____				
Данные о Заявителе – номинальном держателе				
Номер лицевого счета (если известен)				
Полное фирменное наименование				
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица				
наименование		серия		номер
дата выдачи	___/___/___			
кем выдан				
Данные об Уполномоченном представителе				
Фамилия, Имя, Отчество				
Наименование документа, удостоверяющего личность		серия		номер
дата выдачи	___/___/___	кем выдан		
Дата и место рождения				ИНН
Адрес места регистрации				телефон
Фактический адрес				
Наименование документа, подтверждающего полномочия		Номер		Дата
Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.				
Приобретатель Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель: (указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев).				
Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.				
Уведомление об операции направить: _____				
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.first-am.ru .				
Настоящая заявка носит безотзывный характер.				
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)		Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П.		

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____									
Данные о Заявителе									
Номер лицевого счета (если известен)									
Полное наименование									
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица									
наименование			серия			номер			
дата выдачи			_____ / _____ / _____						
кем выдан									
Данные об Уполномоченном представителе									
Фамилия, Имя, Отчество									
Наименование документа, удостоверяющего личность			серия			номер			
Дата выдачи			_____ / _____ / _____			кем выдан			
Дата и место рождения							ИНН		
Адрес места регистрации							телефон		
Фактический адрес									
Наименование документа, подтверждающего полномочия						Номер		Дата	
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные пай Фонда в количестве: _____ штук. Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____									
Уведомление об операции направить: _____									
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.first-am.ru.									
Настоящая заявка носит безотзывный характер.									
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)					Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П.				

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами – номинальными держателями

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование Управляющей
компаний (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

Телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

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

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

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

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

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

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____

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

Налоговый резидент Российской Федерации: _____

Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.first-am.ru.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
_____ (ФИО)Подпись лица, принявшего заявку:
_____ (ФИО)

М.П.