

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов

«Первая – Фонд Топ Российских акций»

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555,

Далее – Правила Фонда)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Абзац 2 пункта 27 Правил Фонда: По оценке Управляющей компании, реализация инвестиционной стратегии, предусмотренной инвестиционной декларацией Фонда, связана с высокой степенью влияния рисков, описание которых содержится в настоящем пункте Правил. Высокая степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 50%. 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 высокой 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. Высокая степень влияния подразумевает, что возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев — 50%. При этом указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.
Пункт 46.1 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: Обязанность Маркет-мейкера подлежит исполнению в течение основной торговой сессии (торгового периода) не менее ¼ (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 $\frac{3}{4}$ (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 настоящим 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.	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 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. 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.	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 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
компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____					
Данные о Заявителе					
Номер лицевого счета (если известен) _____					
Полное наименование _____					
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица					
наименование	_____	серия	_____	номер	_____
дата выдачи	___/___/___	_____			
кем выдан	_____				
Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев _____					
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
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 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.		

Уведомление

о направлении предложения на покупку/продажу инвестиционных паев Фонда

Наименование участника торгов ПАО Московская Биржа: [полное наименование/ФИО]

Направление сделки	Покупка/продажа
Дата и время направления предложения на покупку/продажу	[дата] 18 часов 40 минут - 18 часов 50 минут
Способ направления предложения на покупку/продажу	Режим переговорной сделки (РПС) на торгах ПАО Московская Биржа
Тип/категория/ серия (при наличии)	Инвестиционный пай БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»
Наименование эмитента/управляющей компании	АО УК «Первая»
Торговый код	
Цена предложения на покупку/продажу паев	Расчетная цена [-/+] 4%
Валюта покупки/продажи	
Объем предложения на покупку/продажу (количество паев)	

Подпись