Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода»

Содержание

1.	Общие положения	2.	Инвестиционная декларация
3.	Права и обязанности Управляющей компании	4.	Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи
5.	Выдача инвестиционных паев	6.	Погашение инвестиционных паев
7.	Обмен Инвестиционных паев по решению Управляющей компании	8.	Обмен Инвестиционных паев на основании заявок на их обмен
9.	Обмен на Инвестиционные паи на основании заявок	10.	Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев
11.	Вознаграждения и расходы	12.	Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая
13.	Информация о Фонде	14.	Ответственность Управляющей компании и иных лиц
15.	Прекращение Фонда	16.	Внесение изменений и дополнений в Правила
17.	Иные сведения и положения		Приложения к Правилам Фонда

1. Общие положения

1.1. Полное название паевого инвестиционного фонда:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода» (далее – **«Фонд»**).

1.2. Краткое название Фонда:

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд облигаций с выплатой дохода».

1.3. Тип Фонда: открытый.

1.4. Категория Фонда: рыночных финансовых инструментов.

1.5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:

Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» (далее – **«Управляющая компания»**).

1.6. Основной государственный регистрационный номер (далее – **«ОГРН»**) Управляющей компании: 1027739007570.

1.7. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными Фондами, паевыми инвестиционными Фондами и негосударственными пенсионными Фондами от 12 сентября 1996 года № 21-000-1-00010, предоставленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

1.8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда:

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – **«Специализированный депозитарий»**).

1.9. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739039283.

1.10. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, выданная ФКЦБ России.

1.11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда:

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – **«Регистратор»**).

1.12. ОГРН Регистратора: 1027739039283.

1.13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.

1.14. Правила доверительного управления (далее – **«Правила»**) Фондом определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев (далее – **«Инвестиционные паи»**), выдаваемых Управляющей компанией.

1.15. Учредитель доверительного управления передает имущество Управляющей компании для включения его в состав Фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.

1.16. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев Инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединяясь к договору доверительного управления Фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом соответствующее право прекращается.

1.17. Владельцы Инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Стоимость Инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Перед приобретением Инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами.

1.18. Порядок и срок формирования Фонда:

Формирование Фонда начинается по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Правил.

Срок формирования Фонда, по истечении которого сумма денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев и подлежащих включению в состав Фонда, должна быть не менее размера необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда: 3 (три) месяца.

Сумма денежных средств, передаваемая в оплату Инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Датой завершения (окончания) формирования Фонда является дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

1.19. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом: «15» ноября 2036 года.

Срок действия договора доверительного управления Фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления Фондом.

Срок действия Правил считается продленным на тот же срок, если владельцы Инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им Инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения Фонда.

2. Инвестиционная декларация

2.1. Цель инвестиционной политики Управляющей компании:

Получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.

2.2. Инвестиционная политика Управляющей компании:

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, а также инвестирование в иные активы, предусмотренные пунктом 2.5.1 Правил.

2.3. При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления.

Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов (далее – **«Преимущественный объект инвестирования»**).

При принятии решения о приобретении конкретного актива в состав Фонда Управляющая компания руководствуется принципом – «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельного актива».

Под «риском» для целей настоящего пункта Правил понимаются все возможные риски, включая финансовые и нефинансовые риски, предусмотренные пунктом 2.7 Правил.

Под «потенциальной доходностью облигаций» подразумевается ожидаемая купонная доходность, ожидаемая доходность к погашению конкретного выпуска облигаций и прогнозируемая рыночная переоценка выпуска облигаций.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств на финансовом рынке (приостановка биржевых торгов; введение мер ограничительного характера в отношении эмитента или иных участников финансового рынка, в результате которых возможность Управляющей компании распоряжаться активами Фонда или реализовывать права по активам Фонда будет ограничена или утрачена) Управляющая компания имеет право отклониться от принципа – «наилучшее соотношение рисков и ожидаемой доходности отдельных активов» с целью минимизации потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

2.4. Название индекса, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления:

«Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», рассчитываемый ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840), https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.

2.5. Объекты инвестирования, их состав и описание.

2.5.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

a. Активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия, и активы, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа (ИНН 7702077840), а именно:

   i. Долговые инструменты;

   ii. Облигации, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее – **«ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов»**), эмитентами которых являются:

   Акционерное общество "Альфа-Банк", ОГРН 1027700067328;

   Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391;

   "Газпромбанк" (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110;

   Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", ОГРН 1027700342890;

   Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", ОГРН 1037739877295;

   Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", ОГРН 1027700070518;

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", ОГРН 1087746212388;

Акционерное общество "Райффайзенбанк", ОГРН 1027739326449;

Публичное акционерное общество "Совкомбанк", ОГРН 1144400000425.

iii. Имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов) при соблюдении требований, предусмотренных настоящим пунктом Правил.

Производные финансовые инструменты (фьючерсные и опционные договоры (контракты)) могут входить в состав активов Фонда при соблюдении одного из следующих условий:

- изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав Фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;
- производный финансовый инструмент не предусматривает обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее – «**Иностранные государства**») и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

iv. Имущественные права из фьючерсных договоров (контрактов) и опционных договоров (контрактов), порядок заключения, обращения и исполнения которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и которые предназначены только для квалифицированных инвесторов, при условии, что базовым (базисным) активом производного финансового инструмента являются облигации, предусмотренные абзацем ii подпункта a пункта 2.5.1 Правил.

b. Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - **«иностранные банки»**), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банках Иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и Иностранных государств (далее - **«Инструменты денежного рынка»**). К ценным бумагам, предусмотренным настоящим подпунктом, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования подпункта a пункта 2.5.1 Правил;

c. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах a и b пункта 2.5.1 Правил;

d. Иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими Фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими Фонд производными финансовыми инструментами (далее – **«Инвестиционные права»**).

2.5.2. Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав Фонда, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней.

2.5.3. Под термином долговые инструменты понимаются:

a. облигации российских эмитентов, в том числе биржевые;

b. облигации иностранных эмитентов;

c. облигации международных финансовых организаций;

d. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

e. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

f. муниципальные ценные бумаги.

2.5.4. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

a. органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы власти муниципальных образований Российской Федерации, российские юридические лица (в том числе ФГУП и государственные корпорации) (при совместном упоминании именуемые **«Российские эмитенты»**);

b. международные финансовые организации, иностранные юридические лица, иностранные органы государственной власти.

2.5.5. Лица, обязанные по:

a. облигациям Российских эмитентов, клиринговым сертификатам участия, депозитным сертификатам российских кредитных организаций должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

b. облигациям международных финансовых организаций, облигациям иностранных юридических лиц должны быть зарегистрированы в государствах, включенных в Общероссийский классификатор стран мира;

c. государственным ценным бумагам иностранных государств, депозитным сертификатам иностранных банков должны быть зарегистрированы в государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, а также в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре и Катаре.

2.6. Структура активов Фонда:

Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком Иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства не должна превышать 10 процентов стоимости активов Фонда.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом Инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом Инвестиционных паев на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой Фонд при выдаче и обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией Фонда по первой части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов Фонда.

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце семь настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с

пунктом 14 статьи 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав Фонда в соответствии с Правилами. Управляющая компания не вправе распоряжаться ценными бумагами, приобретенными по договорам репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, за исключением их возврата по второй части такого договора репо.

Для целей абзаца семь и восемь настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым Управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, а также опционные договоры, по которым Управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

При определении структуры активов Фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости чистых активов Фонда.

Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и стоимость лотов производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости активов Фонда. Для целей настоящего абзаца Правил производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

2.6.1. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в пунктах 1 - 42 приложения к Указанию Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

a. три процента;

b. величину чистого месячного оттока Инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков Инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев. Величина чистого месячного оттока Инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества Инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества Инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта не учитываются активы, в отношении которых было установлено обременение или ограничение распоряжения (включая активы, на которые наложен арест, или распоряжение которыми ограничено на основании решения органа государственной власти, или ограничение распоряжения которыми установлено вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации).

2.6.2. Требования пунктов 2.6 и 2.6.1 Правил применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

2.6.3. Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения Фонда) совокупная стоимость следующих активов (одного или нескольких) должна составлять не менее 80 процентов стоимости активов, составляющих Фонд:

a. Преимущественный объект инвестирования;

b. Производных финансовых инструментов, изменение стоимости которых зависит от изменения стоимости Преимущественного объекта инвестирования (в том числе изменения значения индикатора (индекса) рассчитываемого исходя из стоимости Преимущественного объекта инвестирования).

2.6.4. Предусмотренные подпунктом d пункта 2.5.1 Правил активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с реализацией Инвестиционных прав, могут входить в состав активов Фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных Инвестиционных прав.

Стоимость предусмотренных подпунктом d пункта 2.5.1 Правил активов, включаемых в состав Фонда в связи с реализацией Инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов Фонда.

2.7. Описание рисков, связанных с инвестированием:

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.

Инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.

С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда Управляющая компания выстроила систему управления активами Фонда и риск-менеджмента.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд, и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения. Решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с Правилами, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями, владелец Инвестиционных паев или лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций владельца Инвестиционных паев или лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках, возникающих в связи с деятельностью Управляющей компании по управлению (инвестированию) имуществом, составляющим Фонд, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при таком управлении (инвестировании).

В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности Управляющей компании по управлению имуществом, составляющим Фонд, от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности.

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.

Владелец Инвестиционных паев и лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи, неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются следующими рисками:

a. Нефинансовые риски:

   К нефинансовым рискам в том числе могут быть отнесены следующие риски:

   i. **Стратегический риск** связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются активы Фонда. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны Управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем.

   ii. **Системный риск** связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация

может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск.

iii. **Операционный риск**, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала Управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациям или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска Управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов.

iv. **Правовой риск**, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками.

Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат.

При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению Фондом или финансовый результат инвестора.

С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также Управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов.

v. **Регуляторный риск** может проявляться в форме применения к Управляющей компании санкций регулирующих органов по причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери Управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению Фондом или аннулирование лицензии Управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска Управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами.

b. Финансовые риски:

К финансовым рискам в том числе могут быть отнесены следующие риски:

i. **Рыночный/ценовой риск**, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации Фонда, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

ii. **Валютный риск** характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов Фонда.

iii. **Процентный риск** заключается в вероятности возникновения убытков или снижения прибыли по причине изменения уровня процентных ставок, а также неблагоприятного изменения кривой кредитных спредов. При этом стоимость финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

iv. **Риск ликвидности** реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в составе активов Фонда до конца срока погашения без возможности реализации.

Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.

Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда, может включать следующие риски:

c. **Кредитный риск**, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

К числу кредитных рисков в том числе относятся:

i. **Риск дефолта** по облигациям и иным долговым ценным бумагам, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме. Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав Фонда.

ii. **Риск контрагента** — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

d. **Инвестирование в производные финансовые инструменты** (фьючерсные и опционные договоры (контракты)), как правило, связано с большим уровнем риска и может быть сопряжено со значительными убытками.

Так, при покупке опционного контракта потери, в общем случае, не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. В то время как продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных договоров (контрактов) при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке могут привести к значительным убыткам, а в случае продажи фьючерсных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») – к неограниченным убыткам.

Помимо общего рыночного риска при совершении операции на рынке ценных бумаг в случае совершения операций с производными финансовыми инструментами возможен риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Фонд может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением по производному финансовому инструменту.

e. **Инвестированию в иностранные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, базовые активы которых имеют иностранное происхождение**, присущи описанные выше риски со следующими особенностями. Иностранные финансовые инструменты и активы могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном рынке. Применительно к таким инструментам стратегический риск, системный риск и правовой риск, свойственные российским рынкам, дополняются аналогичными рисками, свойственными странам, где выпущены и/или обращаются эти активы. Возможности судебной защиты прав на иностранные активы могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы.

f. **Риск возникновения форс-мажорных обстоятельств**, таких как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, боевые и военные действия.

g. **Политические и экономические риски**, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, введением санкций со стороны стран в отношении отдельных компаний, являющихся эмитентами ценных бумаг или контрагентами, депозитариями, агентами по сделкам, а также в отношении секторов экономики и счетов вплоть до запрета или блокировки вывода активов, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами. Инвестирование в ценные бумаги эмитентов развивающихся стран связано с более высокой степенью риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран.

3. Права и обязанности Управляющей компании

3.1. До даты завершения (окончания) формирования Фонда Управляющая компания не распоряжается имуществом, включенным в состав Фонда при его формировании.

Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим Фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона будет информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка "Д.У." и указано название Фонда.

При отсутствии указания о том, что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

3.2. Управляющая компания:

a. осуществляет доверительное управление Фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам;

b. предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом;

c. действуя в качестве доверительного управляющего Фондом, вправе при условии соблюдения установленных нормативными актами Банка России требований, направленных на ограничение рисков, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

d. вправе передавать свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, в порядке, установленном в соответствии с абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";

e. вправе провести дробление Инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

f. вправе принять решение о прекращении Фонда;

g. вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев или для проведения операций по обмену Инвестиционных паев;

h. вправе после завершения окончания формирования Фонда принять решение об обмене всех Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда;

i. вправе принять решение об обмене инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования на Инвестиционные паи Фонда.

3.3. Управляющая компания обязана:

a. осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и Правилами;

b. действовать разумно и добросовестно при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей;

c. передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Правилами в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

d. передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд;

e. требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы Фонда, а также возмещения вреда, причиненному имуществу, составляющему Фонд, третьими лицами;

f. раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;

g. при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;

h. раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";

i. соблюдать Правила, а также иные требования, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России.

j. раскрывать в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» информацию о дате выплаты дохода от доверительного управления Фондом и размере такого дохода, приходящегося на один инвестиционный пай, не позднее 3 рабочих дней до даты указанной выплаты.

3.4. Управляющая компания не вправе:

a. распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли;

b. распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, без предварительного согласия Специализированного депозитария;

c. использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;

d. взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев или для проведения операций обмена Инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд;

e. действуя в качестве доверительного управляющего активами Фонда совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:

   i. по приобретению объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда;

   ii. по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд;

   iii. в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет активы Фонда, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, при условии осуществления клиринга по таким сделкам;

   iv. по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения;

   v. договоров займа или кредитных договоров. Указанное правило не распространяется на случаи получения денежных средств для погашения или обмена Инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, и заключения договоров репо в случаях, установленных нормативными актами Банка России. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда. Срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать шесть месяцев;

   vi. сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.6 Правил;

   vii. сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

   viii. сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа, за исключением сделок в связи с принятием в доверительное управление и (или) приобретением за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае, установленном частью восемнадцатой статьи 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

   ix. сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Регистратором;

   x. сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам;

   xi. по приобретению имущества у Специализированного депозитария, с которым Управляющей компанией заключен договор в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", либо по отчуждению имущества указанному лицу;

   xii. сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания.

f. заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащих оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

g. приобретать акции акционерного инвестиционного фонда, активы которого находятся в ее доверительном управлении или функции единоличного исполнительного органа которого она исполняет, а также инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении.

3.5. Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные абзацами vii, viii, x, xi подпункта e пункта 3.4 Правил, не применяются, если:

a. сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

b. сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав Фонда, Инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, в состав которого приобретаются указанные ценные бумаги;

c. сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на Инвестиционные паи.

3.6. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем ix подпункта e пункта 3.4 Правил, не применяются, если сделки совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских фондовых бирж.

3.7. По сделкам, совершенным в нарушение требований статьи 40 Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", Управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.

3.8. Обязанность по выплате дохода от доверительного управления считается исполненной Управляющей компанией:

a. перед владельцами Инвестиционных паев, права на которые учитываются на счете депо, открытом в депозитарии, с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя Регистратором;

b. перед владельцами Инвестиционных паев, зарегистрированными в реестре владельцев Инвестиционных паев, - с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт счет владельца Инвестиционных паев.

4. Права владельцев инвестиционных паев. Инвестиционные паи

4.1. Права владельцев Инвестиционных паев удостоверяются Инвестиционными паями.

4.2. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

a. долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд;

b. право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом;

c. право требовать от Управляющей компании погашения Инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в любой рабочий день;

d. право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами Инвестиционных паев (прекращении Фонда);

e. право владельца Инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд (далее по тексту – **«Доход»**).

Доход формируется исключительно за счет полученных в состав имущества Фонда процентных (купонных) или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, составляющим Фонд.

Под Доходом понимается сумма денежных средств, полученная в отчетном периоде в виде:

i. процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;

ii. процентных доходов по договорам репо, под которыми понимается разница между суммой сделки по второй части договора репо и суммой сделки по первой части договора репо;

iii. процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);

iv. процентных доходов по банковским счетам, в том числе по банковским счетам с неснижаемым остатком.

Для целей определения суммы Дохода в отчетном периоде Доходы, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по биржевому курсу закрытия (TOD) ПАО Московская биржа на день поступления Дохода в имущество Фонда, а в случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) ПАО Московская биржа – по курсу Банка России на ту же дату.

Доход распределяется среди владельцев Инвестиционных паев пропорционально количеству Инвестиционных паев, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается Доход.

Датой, на которую выплачивается Доход, является последний рабочий день отчетного периода.

С даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с включением данного абзаца в текст Правил, первым отчетным периодом признается период с 01.10.2026 до истечения календарного месяца, в котором вступают в силу изменения и дополнения в Правила Фонда, связанные с включением данного абзаца в

текст Правил. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный месяц. В случае возникновения основания прекращения Фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно.

Выплата Дохода лицам, имеющим право на получение Дохода, осуществляется в российских рублях в течение 20 (двадцать) рабочих дней начиная с даты окончания отчетного периода.

Выплата Дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев Инвестиционных паев. В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны, указаны неверные реквизиты банковского счета, течение срока на выплату Дохода, предусмотренного абзацем двенадцатым настоящего подпункта Правил, приостанавливается со дня, когда Управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату Дохода и до дня, следующего за днем получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

4.3. Каждый Инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.

Инвестиционный пай является именной неэмиссионной ценной бумагой, не имеет номинальной стоимости. Права, удостоверенные Инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

4.4. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, не ограничивается.

4.5. При выдаче одному лицу Инвестиционных паев, составляющих дробное число, количество Инвестиционных паев определяется с точностью до седьмого знака после запятой.

4.6. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования Фонда.

Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.

Специализированный депозитарий, Регистратор не могут являться владельцами инвестиционных паев.

4.7. Учет прав на Инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.

4.8. Способы получения выписок из реестра владельцев Инвестиционных паев.

Выписка, предоставляемая в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.

Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

5. Выдача инвестиционных паев

5.1. Управляющая компания осуществляет выдачу Инвестиционных паев при формировании Фонда, а также после завершения формирования Фонда.

5.2. Выдача Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при выдаче Инвестиционных паев вносятся на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на приобретение Инвестиционных паев.

В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении.

В случае если записи совершаются на основании заявок на приобретение Инвестиционных паев, Регистратор совершает операцию при условии включения денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда, в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день, или отказывает в ее совершении.

Условия, порядок и сроки включения денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда при его формировании (после завершения (окончания) его формирования) установлены в пунктах 5.21, 5.22 и 5.23 Правил.

5.3. Выдача Инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение Инвестиционных паев.

Заявка на приобретение Инвестиционных паев, составленная по форме приложения № 1 - № 3 к Правилам, предусматривает выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

5.4. В оплату Инвестиционных паев передаются только денежные средства.

5.5. Выдача Инвестиционных паев осуществляется при условии включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев

5.6. Заявки на приобретение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на приобретение Инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

5.7. Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев осуществляется со дня начала формирования Фонда каждый рабочий день.

Прием заявок на приобретение Инвестиционных паев может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приема заявок Управляющей компании и ее агентов по выдаче и погашению Инвестиционных паев (далее – **«Агенты»**), информация о работе которых предоставляется Управляющей компанией и ее Агентами по телефону.

5.8. Сведения, включаемые в заявку на приобретение Инвестиционных паев:

полное название Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) Инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) Инвестиционных паев);

требование выдавать Инвестиционные паи при каждом поступлении денежных средств в оплату Инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица;

иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно Приложениям № 1 - № 3 к Правилам.

5.9. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:

5.9.1. Заявки на приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются в Управляющую компанию.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:

a. в Управляющую компанию;

b. Агентам.

Информация об Агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru.

5.9.2. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев физическими лицами, которые подаются через агента ПАО Сбербанк, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об использовании простой электронной подписи, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.

Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

5.9.3. Заявки на приобретение Инвестиционных паев, вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, могут быть направлены приобретателем Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись приобретателя Инвестиционных паев на заявке на приобретение Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев, должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления приобретателем Инвестиционных паев заявки на приобретение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему приобрести Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

5.9.4. Заявка на приобретение Инвестиционных паев (далее – **«Заявка»**) может быть направлена физическим лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи, от своего имени посредством электронной связи в Управляющую компанию одним из следующих способов:

a. Посредством сервиса «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу https://my.first-am.ru/ (далее - **«Личный кабинет клиента»**) в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

   i. физическое лицо является участником системы электронного документооборота, организованной Управляющей компанией (далее по тексту – **«ЭДО»**) и присоединилось к Соглашению об ЭДО;

   ii. Заявка направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: https://my.first-am.ru/;

   iii. Заявка подписана простой электронной подписью (далее – **«ЭП»**) физического лица.

b. Посредством мобильного приложения Управляющей компании - программы, установленной на мобильное устройство (далее - **«Мобильное приложение Управляющей компании»**) физического лица в виде электронного документа при одновременном соблюдении следующих условий:

   i. физическое лицо приняло условия Соглашения об ЭДО и присоединилось к нему;

   ii. Заявка направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении Управляющей компании;

   iii. Заявка подписана ЭП физического лица.

   Подача заявок посредством сервиса «Личный кабинет клиента» и Мобильного приложения Управляющей компании возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

Подача заявок на приобретение Инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

Датой и временем приема заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной в Управляющую компанию посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией путем отправки СМС-сообщения по номеру мобильного телефона, указанного в заявке на приобретение Инвестиционных паев.

5.9.5. Заявка может быть оформлена в виде электронного документа и направлена физическим лицом агенту - ПАО Сбербанк одним из следующих способов:

a. С использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет online.sberbank.ru при одновременном соблюдении следующих условий:

   i. Физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – **«Соглашение о ПЭП»**);

   ii. Физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

   iii. Заявка создана путем заполнения электронных форм на web-сервере ПАО Сбербанк, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: online.sberbank.ru;

iv. Заявка подписана простой электронной подписью (далее – **«ЭП»**) физического лица.

b. С использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» - программы, установленной на мобильное устройство (далее - **«Мобильное приложение»**) физического лица, при одновременном соблюдении следующих условий:

i. Физическое лицо заключило с Управляющей компанией Соглашения о ПЭП;

ii. Физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

iii. Заявка создана путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении;

iv. Заявка подписана ЭП физического лица.

Подача Заявок с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет и Мобильное приложение возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по приему таких Заявок.

Подача Заявок доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации, осуществляемую ПАО Сбербанк.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленной Агенту – ПАО Сбербанк с использованием мобильного приложения, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией путем отправки СМС-сообщения по номеру мобильного телефона, указанного в заявке на приобретение Инвестиционных паев.

5.9.6. Заявки на приобретение Инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя Инвестиционных паев посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

a. номинальный держатель направляет заявки на приобретение Инвестиционных паев по системе электронного документооборота, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор (далее – **«участники ЭДО»**), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – **«соглашение об ЭДО»**);

b. заявка на приобретение Инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

c. заявка на приобретение Инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на приобретение Инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение Инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

5.9.7. Заявки на приобретение Инвестиционных паев (далее для целей настоящего пункта – «Заявки») могут быть оформлены физическими лицами в пункте приема заявок (офисе) агента – ПАО Сбербанк в виде электронного документа с использованием мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк (устройство и автоматизированная защищенная система, позволяющие работнику ПАО Сбербанк обслужить клиентов в подразделениях банка). Порядок и условия использования мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк определяются Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк, размещаемые на официальном сайте ПАО Сбербанк (https://www.sberbank.ru/ru/person/udbo).

Подача Заявок с использованием мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк возможна при одновременном соблюдении следующих условий:

a. Физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи;

b. Физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

c. Заявка создана путем заполнения электронных форм;

d. Заявка подписана электронной подписью физического лица.

Подача Заявок с использованием мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по приему таких Заявок.

Подача Заявок доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации, осуществляемую ПАО Сбербанк.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, направленной Агенту – ПАО Сбербанк с использованием мобильного рабочего места работника ПАО «Сбербанк», на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией путем отправки СМС-сообщения по номеру мобильного телефона, указанного в заявке на приобретение Инвестиционных паев.

5.9.8. Заявки, направленные факсом или курьером, не принимаются

5.10. В приеме заявок на приобретение Инвестиционных паев отказывается в случаях:

a. несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами;

b. отсутствия надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев Инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые Инвестиционные паи, если такой счет не открыт;

c. приобретения Инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть владельцем Инвестиционных паев;

d. несоблюдения правил приобретения Инвестиционных паев, установленных Правилами;

e. приостановления выдачи Инвестиционных паев;

f. введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче, погашению и обмену Инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение Инвестиционных паев;

g. подача заявки на приобретение Инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;

h. приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;

i. приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на Инвестиционные паи Фонда;

j. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

Выдача Инвестиционных паев при формировании Фонда

5.11. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда обусловлена выдача Инвестиционных: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5.12. Выдача Инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда всех денежных средств, подлежащих включению, или в следующий за ним рабочий день.

5.13. Сумма денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай при формировании Фонда, составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и является единой для всех приобретателей.

5.14. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией при формировании Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на сумму денежных средств, на которую в соответствии с Правилами выдается Инвестиционный пай.

5.15. Если основания для включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, наступили после дня, когда сумма денежных средств, подлежащих включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) его формирования, но до даты завершения (окончания) его формирования, то включение указанных денежных средств в состав Фонда осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения (окончания) формирования Фонда.

Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда

5.16. Выдача Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день.

Сумма денежных средств, на которую выдается Инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется исходя из расчетной стоимости Инвестиционного пая.

5.17. Минимальная сумма денежных средств, передачей которой в оплату Инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда обусловлена выдача Инвестиционных паев: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Порядок передачи денежных средств в оплату Инвестиционных паев

5.18. Денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, и денежные средства, передаваемые в оплату Инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, зачисляются на транзитный счет, реквизиты которого указаны в сообщении, раскрытом Управляющей компанией в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Возврат денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев

5.19. Основания (случаи) возврата денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев:

a. На определенную Правилами дату окончания срока формирования Фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования;

b. В оплату Инвестиционных паев переданы денежные средства, сумма которых меньше установленной Правилами минимальной суммы денежных средств, передачей которой в оплату Инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев;

c. Включение имущества в состав Фонда противоречит требованиям Федерального закона "Об инвестиционных фондах", принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам и (или) Правилам.

5.20. Управляющая компания осуществляет возврат денежных средств на банковский счет в соответствии с реквизитами банковского счета и (или) иными сведениями, позволяющими осуществить возврат денежных средств на банковский счет, которые указаны в заявке на приобретение Инвестиционных паев, в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата указанного имущества.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на указанные в абзаце первом настоящего пункта Правил счета Управляющая компания в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня возникновения оснований (наступления случаев) для возврата денежных средств, уведомляет лицо, передавшее указанное имущество в оплату Инвестиционных паев, о необходимости представления реквизитов иного банковского счета для возврата указанного имущества и осуществляет его возврат в срок, составляющий не более пяти рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений.

В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, перечисляет денежные средства, подлежащие возврату, по реквизитам банковского счета, с которого денежные средства были зачислены на транзитный счет Фонда.

В случае возврата денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, доходы, полученные от указанного имущества до его возврата, подлежат возврату в порядке и сроки, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта Правил, а доходы, полученные от указанного имущества после его возврата, подлежат возврату в порядке, предусмотренном абзацами первым и вторым настоящего пункта Правил, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

Включение денежных средств в состав Фонда

5.21. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев при формировании Фонда, включаются (включается) в состав Фонда:

a. Управляющей компанией (Агентами) приняты оформленные в соответствии с Правилами заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;

b. если денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;

c. сумма денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда;

d. выдача Инвестиционных паев не приостановлена.

5.22. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включаются (включается) в состав Фонда:

a. Управляющей компанией (Агентами) приняты оформленные в соответствии с Правилами заявки на приобретение Инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев Инвестиционных паев;

b. если денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев согласно заявкам на приобретение Инвестиционных паев, поступили Управляющей компании;

c. выдача Инвестиционных паев не приостановлена;

d. основания для прекращения Фонда отсутствуют.

5.23. Порядок и сроки включения денежных средств, переданных в оплату Инвестиционных паев, в состав Фонда при его формировании (после завершения (окончания) его формирования):

Денежные средства включаются в состав Фонда путем их зачисления на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом;

Денежные средства, переданные в оплату Инвестиционных паев, должны быть включены в состав Фонда в срок не позднее 3 (три) рабочих дней с даты возникновения оснований для их включения в состав Фонда.

Определение количества Инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования Фонда

5.24. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных в состав Фонда, на расчетную стоимость Инвестиционного пая, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи Инвестиционных паев.

5.25. Количество Инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости Инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату Инвестиционных паев.

5.26. При подаче заявки на приобретение Инвестиционных паев Управляющей компании или Агентам надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость Инвестиционного пая, не взимается.

6. Погашение инвестиционных паев

6.1. Случаи, когда Управляющая компания осуществляет погашение Инвестиционных паев:

a. предъявление владельцем Инвестиционных паев требования о погашении всех или части принадлежащих ему Инвестиционных паев;

b. прекращение Фонда.

6.2. Погашение Инвестиционных паев осуществляется на основании требований об их погашении, а в случае прекращения Фонда - независимо от заявления таких требований.

Заявки на погашение Инвестиционных паев

6.3. Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявка на погашение Инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

6.4. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к Правилам.

Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на погашение Инвестиционных паев.

Прием заявок на погашение Инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение Инвестиционных паев.

Заявки на погашение Инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение Инвестиционных паев.

6.5. Сведения, включаемые в заявку на погашение Инвестиционных паев:

полное название Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца Инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца Инвестиционных паев);

требование погасить определенное количество Инвестиционных паев;

реквизиты банковского счета (банковских счетов) для перечисления денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев на банковский счет (банковские счета);

иные сведения, включенные в формы заявок на погашение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 4 - № 6 к Правилам.

6.6. Порядок подачи заявок на погашение Инвестиционных паев:

6.6.1. Заявки на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами подаются в Управляющую компанию.

Заявки на погашение Инвестиционных паев физическими лицами подаются:

a. в Управляющую компанию;

b. Агентам.

Информация об Агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» https://www.first-am.ru/.

6.6.2. Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение Инвестиционных паев физическими лицами, которые подаются через агента ПАО Сбербанк, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об использовании простой электронной подписи, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

6.6.3. Заявки на погашение Инвестиционных паев, а также, при необходимости комплект документов, необходимых для погашения Инвестиционных паев, могут быть поданы лицом, желающим погасить Инвестиционные паи непосредственно в Управляющую компанию, либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи заявки на погашение Инвестиционных паев, посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, желающего погасить Инвестиционные паи, на заявке на погашение Инвестиционных паев должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, заявки на погашение Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему погасить Инвестиционные паи, на обратный почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

6.6.4. Заявка на погашение Инвестиционных паев (далее – **«Заявка»**) может быть направлена физическим лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, от своего имени посредством электронной связи в Управляющую компанию одним из следующих способов:

a. Посредством сервиса «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу https://my.first-am.ru/ (далее - **«Личный кабинет клиента»**) в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

   i. физическое лицо является участником системы электронного документооборота, организованной Управляющей компанией (далее по тексту – **«ЭДО»**) и присоединилось к Соглашению об ЭДО;

   ii. Заявка направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: https://my.first-am.ru/;

   iii. Заявка подписана простой электронной подписью (далее – **«ЭП»**) физического лица.

b. Посредством мобильного приложения Управляющей компании - программы, установленной на мобильное устройство (далее - **«Мобильное приложение Управляющей компании»**) физического лица в виде электронного документа при одновременном соблюдении следующих условий:

i. физическое лицо приняло условия Соглашения об ЭДО и присоединилось к нему;

ii. Заявка направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении Управляющей компании;

iii. Заявка подписана ЭП физического лица.

Подача Заявок посредством сервиса «Личный кабинет клиента» и Мобильного приложения Управляющей компании возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких Заявок.

Подача Заявок доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

Датой и временем приема Заявки, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

6.6.5. Заявка может быть оформлена в виде электронного документа и направлена физическим лицом агенту - ПАО Сбербанк одним из следующих способов:

a. с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет online.sberbank.ru при одновременном соблюдении следующих условий:

i. физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – **«Соглашение о ПЭП»**);

ii. физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

iii. Заявка создана путем заполнения электронных форм на web-сервере ПАО Сбербанк, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: online.sberbank.ru;

iv. Заявка подписана простой электронной подписью (далее – **«ЭП»**) физического лица.

b. с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» - программы, установленной на мобильное устройство (далее - **«Мобильное приложение»**) физического лица, при одновременном соблюдении следующих условий:

i. физическое лицо заключило с Управляющей компанией Соглашения о ПЭП;

ii. физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

iii. Заявка создана путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении;

iv. Заявка подписана ЭП физического лица.

Подача Заявок посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» и Мобильного приложения возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по приему таких заявок.

Подача Заявок доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, направленной Агенту – ПАО Сбербанк с использованием мобильного приложения, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией путем отправки СМС-сообщения по номеру мобильного телефона, указанного в заявке на приобретение Инвестиционных паев.

6.6.6. Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

a. номинальный держатель направляет заявки на погашение Инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, Правилами и соглашением об ЭДО;

b. заявка на погашение Инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

c. заявка на погашение Инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на погашение Инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение Инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

6.6.7. Заявки на погашение Инвестиционных паев (далее для целей настоящего пункта – «Заявки») могут быть оформлены физическими лицами, желающими погасить Инвестиционные паи, от своего имени, в пункте приема заявок (офисе) агента – ПАО Сбербанк в виде электронного документа с использованием мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк (устройство и автоматизированная защищенная система, позволяющие работнику ПАО Сбербанк обслужить клиентов в подразделениях банка). Порядок и условия использования мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк определяются Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк, размещаемые на официальном сайте ПАО Сбербанк (https://www.sberbank.ru/ru/person/udbo).

Подача Заявок с использованием мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк возможна при одновременном соблюдении следующих условий:

a. Физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи;

b. Физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

c. Заявка создана путем заполнения электронных форм;

d. Заявка подписана электронной подписью физического лица.

Подача Заявок с использованием мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по приему таких Заявок.

Подача Заявок доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации, осуществляемую ПАО Сбербанк.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, направленной Агенту – ПАО Сбербанк с использованием мобильного рабочего места работника ПАО «Сбербанк», на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией путем отправки СМС-сообщения по номеру мобильного телефона, указанного в заявке на приобретение Инвестиционных паев.

6.6.8. Заявки, направленные факсом или курьером, не принимаются.

6.7. В приеме заявок на погашение Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

a. несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами;

b. принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения Инвестиционных паев;

c. введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению и обмену Инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение Инвестиционных паев;

d. подача заявки на погашение Инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда;

e. подача заявки на погашение Инвестиционных паев после возникновения основания прекращения Фонда;

f. приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;

g. приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на Инвестиционные паи.

6.8. Погашение Инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев.

Записи по лицевым счетам при погашении Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение Инвестиционных паев.

В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении Инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении.

В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение Инвестиционных паев, Регистратор в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение Инвестиционных паев, в случае если до дня погашения Инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

6.9. Принятые заявки на погашение Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение Инвестиционных паев, в реестре владельцев Инвестиционных паев.

6.10. Заявка на погашение Инвестиционных паев, принятая до проведения дробления Инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то погашение Инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве Инвестиционных паев с учетом дробления.

6.11. Погашение Инвестиционных паев, за исключением случая погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда, осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение Инвестиционных паев, в случае если до дня погашения Инвестиционных паев не наступили основания для прекращения Фонда.

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев

6.12. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения Инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости Инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню погашения Инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на погашение Инвестиционных паев.

6.13. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО Сбербанк скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:

a. 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев в срок менее или равный 729 (семьсот двадцать девять) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев;

b. 2,5 % (две целых пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев в срок равный или более 730 (семьсот тридцать) дням, но менее или равный 1094 (одна тысяча девяносто четыре) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев;

c. 1,5 % (одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев в срок равный или более 1095 (одна тысяча девяносто пять) дням, но менее или равный 1459 (одна тысяча четыреста пятьдесят девять) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев;

d. 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев в срок равный или более 1460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) дням, но менее или равный 1825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев;

e. не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев в срок равный или более 1826 (одна тысяча восемьсот двадцать шесть) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев Инвестиционных паев.

   В случае если Инвестиционные паи, в отношении которых подана заявка на погашение, были получены в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, в том числи если до момента получения Инвестиционных паев Фонда было совершено несколько операций обмена между иными паевыми инвестиционными фондами, срок владения инвестиционными паями таких паевых инвестиционных фондов засчитывается при расчете периода владения в целях применения скидок согласно условиям настоящего пункта Правил.

   Если Инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем подпункте Правил, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.

   Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.

   При расчете количества Инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем подпункте Правил, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются Инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).

6.14. Выплата денежной компенсации при погашении Инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд.

В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев Управляющая компания вправе использовать собственные денежные средства.

Выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев при их погашении и осуществления обязательных платежей, связанных с указанной выплатой, может осуществляться Управляющей компанией с транзитного счета. При этом осуществление таких выплат (платежей) производится в порядке, установленном нормативными актами Банка России, в пределах суммы, подлежащей включению в состав Фонда.

6.15. Денежная компенсация перечисляется на один из следующих счетов:

a. на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи;

b. на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя Регистратором, или на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные Инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

c. на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение Инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены Инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

d. на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами).

6.16. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня погашения Инвестиционных паев, за исключением случаев погашения Инвестиционных паев при прекращении Фонда.

В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев, наличия неверных реквизитов банковского счета, течение срока на выплату денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Правил, приостанавливается со дня когда Управляющая компания узнала о невозможности осуществить выплату денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев и до дня, следующего за днем получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев.

6.17. Выплата денежной компенсации в связи с погашением Инвестиционных паев считается осуществленной Управляющей компанией со дня списания суммы денежных средств, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционных паев, с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом или со дня списания указанной суммы денежных средств с транзитного счета.

7. Обмен Инвестиционных паев по решению Управляющей компании

7.1. Обмен инвестиционных паев по решению Управляющей компании осуществляется путем конвертации Инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, без заявления владельцами инвестиционных паев требований об обмене инвестиционных паев.

Решение об обмене Инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, не может быть принято Управляющей компанией в случае, если право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Управляющая компания должна отменить решение об обмене Инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, в случае, если в период после его принятия и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев, указанного в пункте 4 статьи 22.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Управляющая компания в случае отмены решения об обмене Инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, обязана раскрыть информацию об указанном решении.

7.2. Обмен Инвестиционных паев на основании решения Управляющей компании может осуществляться только при условии раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех Инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

7.3. По истечении 30 дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене Инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, прием заявок на приобретение и погашение Инвестиционных паев, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на Инвестиционные паи, приостанавливается. Одновременно приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня конвертации Инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

7.4. Положение о том, что Управляющая компания обязана не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 22.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", осуществить объединение имущества, составляющего Фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение.

Если в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда, то Управляющая компания не вправе объединять

имущество Фонда с имуществом фонда, к которому осуществляется присоединение, до дня снятия указанного ограничения.

Течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта Правил, приостанавливается до дня снятия ограничения, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта Правил.

После объединения имущества Фонда и имущества фонда, к которому осуществляется присоединение, обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом Фонда, подлежат исполнению за счет имущества фонда, к которому осуществляется присоединение.

7.5. Конвертация Инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение, производится при условии завершения объединения имущества не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения указанного объединения имущества.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости Инвестиционного пая к расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, к которому осуществляется присоединение, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 4 статьи 22.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

Договор доверительного управления Фондом прекращается после конвертации всех Инвестиционных паев в инвестиционные паи фонда, к которому осуществляется присоединение.

Обмен на инвестиционные паи на основании решения Управляющей компании

7.6. Обмен на Инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев присоединяемого фонда.

По истечении тридцати дней со дня раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на Инвестиционные паи приостанавливается прием заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев до дня конвертации инвестиционных паев присоединяемого фонда в Инвестиционные паи.

Управляющая компания обязана отменить решение об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на Инвестиционные паи в случае, если в период после принятия Управляющей компанией указанного решения и до приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев, указанного в абзаце втором настоящего пункта Правил, право Управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим присоединяемый фонд, было ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах или решением суда.

Управляющая компания в случае отмены решения об обмене инвестиционных паев присоединяемого фонда на Инвестиционные паи, обязана раскрыть информацию об указанном решении.

После окончания объединения имущества Фонда и имущества присоединяемого фонда обязанности, возникшие в связи с доверительным управлением имуществом присоединяемого фонда, подлежат исполнению за счет имущества Фонда.

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев при обмене на Инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев присоединяемого фонда.

7.7. Количество Инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется исходя из коэффициента конвертации, который определяется как отношение расчетной стоимости инвестиционного пая присоединяемого фонда к расчетной стоимости Инвестиционного пая, на день приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Правил.

8. Обмен Инвестиционных паев на основании заявок на их обмен

8.1. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

a. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд акций с выплатой дохода»;

b. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд взвешенный с выплатой дохода»;

c. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд смешанный с выплатой дохода»;

d. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд валютных облигаций с выплатой дохода»;

находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.

8.2. Обмен Инвестиционных паев осуществляется путем конвертации Инвестиционных паев в инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, без выплаты денежной компенсации их владельцам.

Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых Инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, в который осуществляется конвертация, на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с конвертацией.

Заявки на обмен Инвестиционных паев

8.3. Требование об обмене Инвестиционных паев подается в форме заявки на обмен Инвестиционных паев.

Заявки на обмен Инвестиционных паев носят безотзывный характер.

Заявки на обмен Инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение Инвестиционных паев

Лица, которым в соответствии с Правилами могут подаваться заявки на приобретение Инвестиционных паев, обязаны принимать заявки на обмен Инвестиционных паев.

Заявка на обмен Инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.

Прием заявок на обмен Инвестиционных паев осуществляется каждый рабочий день, а также каждый нерабочий день, в который осуществляется прием заявок на приобретение Инвестиционных паев.

8.4. Сведения, включаемые в заявку на обмен Инвестиционных паев:

полное название Фонда;

полное фирменное наименование Управляющей компании;

дата и время принятия заявки;

сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем);

сведения, позволяющие идентифицировать владельца Инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца Инвестиционных паев);

требование обменять определенное количество Инвестиционных паев;

полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен Инвестиционных паев;

иные сведения, включенные в формы заявок на приобретение Инвестиционных паев, согласно приложениям № 7 - № 9 к Правилам.

8.5. Порядок подачи заявок на обмен Инвестиционных паев:

8.5.1. Заявки на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами подаются в Управляющую компанию.

Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами подаются:

a. в Управляющую компанию;

b. Агентам.

Информация об Агентах раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» https://www.first-am.ru/.

8.5.2. Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен Инвестиционных паев физическими лицами, которые подаются через агента ПАО Сбербанк, могут быть оформлены в виде электронных документов и подписаны простой электронной подписью физического лица, предусмотренной соглашением об использовании простой электронной подписи, заключенным между этим лицом и Управляющей компанией.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

8.5.3. Заявки на обмен Инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на инвестиционные паи которого производится обмен, могут быть направлены лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, в Управляющую компанию посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании.

В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, подпись лица, желающего обменять Инвестиционные паи, на заявке на обмен Инвестиционных паев, и иных документах, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, должна быть удостоверена нотариально.

В случае направления лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, заявки на обмен Инвестиционных паев посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, датой и временем приема заявки на обмен Инвестиционных паев считается дата и время получения заказного письма Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, направленной посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма лицу, желающему обменять Инвестиционные паи, на почтовый адрес, указанный на почтовом отправлении.

8.5.4. Заявка на обмен Инвестиционных паев (далее – **«Заявка»**) может быть направлена физическим лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, от своего имени посредством электронной связи в Управляющую компанию одним из следующих способов:

a. Посредством сервиса «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу https://my.first-am.ru/ (далее - **«Личный кабинет клиента»**) в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

   i. физическое лицо является участником системы электронного документооборота, организованной Управляющей компанией (далее по тексту – **«ЭДО»**) и присоединилось к Соглашению об ЭДО;

   ii. Заявка направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: https://my.first-am.ru/;

   iii. Заявка подписана простой электронной подписью (далее – **«ЭП»**) физического лица.

b. Посредством мобильного приложения Управляющей компании - программы, установленной на мобильное устройство (далее - **«Мобильное приложение Управляющей компании»**) физического лица в виде электронного документа при одновременном соблюдении следующих условий:

   i. физическое лицо приняло условия Соглашения об ЭДО и присоединилось к нему;

   ii. Заявка направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении Управляющей компании;

   iii. Заявка подписана ЭП физического лица.

Подача Заявок посредством сервиса «Личный кабинет клиента» и Мобильного приложения Управляющей компании возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких Заявок.

Подача Заявок доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

Датой и временем приема Заявки, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.

В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, направленной в Управляющую компанию посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией путем отправки СМС-сообщения по номеру мобильного телефона, указанного в заявке на приобретение Инвестиционных паев.

8.5.5. Заявка на обмен Инвестиционных паев (далее – **«Заявка»**) может быть оформлена в виде электронного документа и направлена физическим лицом агенту - ПАО Сбербанк одним из следующих способов:

a. с использованием сервиса «Сбербанк Онлайн» через официальный сайт ПАО Сбербанк в сети Интернет online.sberbank.ru при одновременном соблюдении следующих условий:

   i. физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – **«Соглашение о ПЭП»**);

   ii. физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

   iii. Заявка создана путем заполнения электронных форм на web-сервере ПАО Сбербанк, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: online.sberbank.ru;

iv. Заявка подписана простой электронной подписью (далее – ЭП) физического лица.

b. с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» - программы, установленной на мобильное устройство (далее - **«Мобильное приложение»**) физического лица, при одновременном соблюдении следующих условий:

i. физическое лицо заключило с Управляющей компанией Соглашения о ПЭП;

ii. физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

iii. Заявка создана путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении;

iv. Заявка подписана ЭП физического лица.

Подача Заявок посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» и Мобильного приложения возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по приему таких Заявок.

Подача Заявок доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.

В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, направленной Агенту – ПАО Сбербанк с использованием мобильного приложения, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией путем отправки СМС-сообщения по номеру мобильного телефона, указанного в заявке на приобретение Инвестиционных паев.

8.5.6. Заявки на обмен Инвестиционных паев (далее для целей настоящего пункта – «Заявки») могут быть оформлены физическими лицами, желающими обменять Инвестиционные паи, от своего имени, в пункте приема заявок (офисе) агента – ПАО Сбербанк в виде электронного документа с использованием мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк (устройство и автоматизированная защищенная система, позволяющие работнику ПАО Сбербанк обслужить клиентов в подразделениях банка). Порядок и условия использования мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк определяются Условиями банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк, размещаемые на официальном сайте ПАО Сбербанк (https://www.sberbank.ru/ru/person/udbo).

Подача Заявок с использованием мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк возможна при одновременном соблюдении следующих условий:

a. Физическое лицо заключило с Управляющей компанией соглашение об использовании простой электронной подписи;

b. Физическое лицо заключило с ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания;

c. Заявка создана путем заполнения электронных форм;

d. Заявка подписана электронной подписью физического лица.

Подача Заявок с использованием мобильного рабочего места работника ПАО Сбербанк возможна только в случае наличия у ПАО Сбербанк технической возможности по приему таких Заявок.

Подача Заявок доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации, осуществляемую ПАО Сбербанк.

В случае отказа в приеме заявки на обмен инвестиционных паев, направленной Агенту – ПАО Сбербанк с использованием мобильного рабочего места работника ПАО «Сбербанк», на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией путем отправки СМС-сообщения по номеру мобильного телефона, указанного в заявке на приобретение Инвестиционных паев.

8.5.7. Заявки на обмен Инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в Управляющую компанию в форме электронной копии, заверенной ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

a. номинальный держатель направляет заявки на обмен Инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель, Управляющая компания и Регистратор, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, Правилами и соглашением об ЭДО;

b. заявка на обмен Инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

c. заявка на обмен Инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя, подающего заявку на обмен Инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с соглашением об ЭДО.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на обмен Инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на обмен **И**нвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

8.5.8. Заявки на обмен Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.

8.6. В приеме заявок на обмен Инвестиционных паев отказывается в следующих случаях:

a. несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами;

b. принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена Инвестиционных паев Фонда;

c. в случае, если в результате такого обмена владельцем Инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" не может быть их владельцем;

d. принятия решения о приостановлении выдачи Инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке;

e. отсутствие оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация, при обмене Инвестиционных паев, если такой счет не открыт;

f. введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче, обмену и погашению Инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение, заявок на обмен и заявок на погашение Инвестиционных паев;

g. возникновение основания для прекращения Фонда и (или) паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

h. подача заявки на обмен Инвестиционных паев до даты завершения (окончания) формирования Фонда или паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

i. приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех Инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;

j. приостановление приема заявок в результате принятия Управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев другого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на Инвестиционные паи.

8.7. Принятые заявки на обмен Инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества Инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете лица, подавшего заявку на обмен Инвестиционных паев, в реестре владельцев Инвестиционных паев.

Если заявка на обмен Инвестиционных паев, принятая до проведения дробления Инвестиционных паев, удовлетворяется после проведения дробления, то обмен Инвестиционных паев в соответствии с указанной заявкой осуществляется в количестве Инвестиционных паев с учетом дробления.

8.8. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев Инвестиционных паев записей об обмене Инвестиционных паев:

Записи в реестр владельцев Инвестиционных паев об обмене Инвестиционных паев вносятся не позднее пяти рабочих дней со дня приема заявки на обмен Инвестиционных паев.

Записи в реестр владельцев Инвестиционных паев об обмене Инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании об обмене Инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на обмен Инвестиционных паев.

В случае если записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании об обмене Инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении.

В случае если записи совершаются на основании заявок на обмен Инвестиционных паев, Регистратор совершает операцию либо отказывает в ее совершении в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

8.9. Управляющая компания совершает действия по передаче имущества, составляющего Фонд, в состав открытого паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, не позднее рабочего дня, следующего за днем конвертации Инвестиционных паев, в размере, соответствующем расчетной стоимости конвертируемых Инвестиционных паев, определенной на рабочий день, предшествующий дню конвертации Инвестиционных паев, но не ранее дня принятия заявки на обмен Инвестиционных паев.

9. Обмен на Инвестиционные паи на основании заявок

9.1. Обмен на Инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

9.2. Количество Инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену, на расчетную стоимость Инвестиционного пая на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев Инвестиционных паев в связи с конвертацией.

9.3. Внесение приходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев Инвестиционных паев при обмене на Инвестиционные паи осуществляется в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену.

10. Приостановление выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

10.1. Управляющая компания вправе приостановить выдачу Инвестиционных паев.

10.2. Управляющая компания вправе одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен Инвестиционных паев в следующих случаях:

a. расчетная стоимость Инвестиционных паев не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

b. передача прав и обязанностей Регистратора другому лицу.

Также Управляющая компания имеет право одновременно приостановить выдачу, погашение и обмен Инвестиционных паев на срок не более трех дней в случае, если расчетная стоимость Инвестиционного пая изменилась более чем на 10 процентов по сравнению с расчетной стоимостью на предшествующую дату ее определения.

10.3. Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен Инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:

a. о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей лицензии у Регистратора, или о прекращении договора с указанным лицом;

b. об аннулировании (о прекращении действия) лицензии управляющей компании у Управляющей компании, лицензии специализированного депозитария у Специализированного депозитария;

c. о невозможности определения стоимости активов Фонда по причинам, не зависящим от Управляющей компании;

d. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Управляющая компания обязана приостановить выдачу, погашение и обмен Инвестиционных паев в соответствии с настоящим пунктом Правил на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

11. Вознаграждения и расходы

11.1. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения Управляющей компании в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, а также Специализированному депозитарию, Регистратору в размере не более 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

11.2. Максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария и Регистратора: 1,65 (одна целая шестьдесят пять сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

11.3. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается не позднее 15 рабочих дней с даты его начисления.

Вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору выплачивается в порядке и сроки, предусмотренные договорами Управляющей компанией с указанными лицами.

11.4. За счет имущества, составляющего Фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:

a. оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени Управляющей компании;

b. оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);

c. расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также

расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими Специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств;

d. расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании;

e. расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;

f. расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом;

g. расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев Инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда;

h. расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда;

i. расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием;

j. иные расходы, не указанные в настоящем пункте Правил, при условии, что такие расходы допустимы в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и совокупный предельный размер таких расходов составляет не более 0,1 (ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего Фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее Фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.

11.5. Расходы, не предусмотренные Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в Правилах, выплачиваются Управляющей компанией за счет собственных средств.

11.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным Управляющей компанией в качестве доверительного управляющего Фондом, осуществляются за счет собственного имущества Управляющей компании.

12. Определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая

12.1. Стоимость чистых активов Фонда определяется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

Расчетная стоимость Инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на дату определения расчетной стоимости.

13. Информация о Фонде

13.1. Информация о Фонде раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет www.first-am.ru.

13.2. Управляющая компания и Агенты в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен Инвестиционных паев должны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию документы и информацию, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

13.3. Управляющая компания и Агенты должны предоставлять всем заинтересованным лицам по телефону информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 52 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

14. Ответственность Управляющей компании и иных лиц

14.1. Управляющая компания несет перед владельцами Инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона "Об инвестиционных фондах", иных федеральных законов и Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается Инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", - в размере, предусмотренном указанными статьями.

14.2. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности имущества, составляющего Фонд, взыскание может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.

14.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Специализированным депозитарием обязанностей по учету и хранению имущества, составляющего Фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Управляющей компанией перед владельцами Инвестиционных паев.

14.4. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев Инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям Инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

a. с невозможностью осуществить права на Инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания Инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;

b. с невозможностью осуществить права, закрепленные Инвестиционными паями;

c. с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре.

Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев Инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла владельца Инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта Правил.

Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную настоящим пунктом Правил. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору, в размере суммы, уплаченной ею владельцам Инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом Правил.

14.5. Управляющая компания возмещает приобретателям Инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) Инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанной обязанности оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца Инвестиционных паев.

15. Прекращение Фонда

15.1. Основания прекращения Фонда:

a. прием в течение одного рабочего дня заявки (заявок) на погашение или обмен 75 и более процентов Инвестиционных паев при отсутствии в течении этого дня оснований для выдачи Инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;

b. принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех Инвестиционных паев;

c. аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у Управляющей компании;

d. аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у Специализированного депозитария и в течение трех месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария;

e. Управляющей компанией принято соответствующее решение;

f. наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".

15.2. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

15.3. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 0,001 (ноль целых одна тысячная) процентов суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

a. задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд;

b. сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора начисленного им на день возникновения основания прекращения Фонда;

c. сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам Инвестиционных паев, заявки которых на погашение Инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.

15.4. Денежная компенсация в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении Фонда, перечисляется на один из следующих счетов:

a. на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи;

b. на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя Регистратором, или на банковский счет лица, которому были погашены Инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные Инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев Инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя);

c. на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.

d. на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами).

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением Инвестиционных паев при прекращении фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

Погашение Инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем Инвестиционных паев.

16. Внесение изменений и дополнений в Правила

16.1. Изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.

16.2. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в Правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.

16.3. Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 16.4 и 16.5 Правил.

16.4. Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

a. с изменением инвестиционной декларации;

b. с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора;

c. с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

d. с введением скидок в связи с погашением Инвестиционных паев или увеличением их размеров;

e. с установлением или исключением права владельцев Инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода;

f. с установлением или исключением права управляющей компании возложить на специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";

g. с установлением или исключением положения о том, что Управляющая компания передает на основании договора хранения слитки драгоценных металлов, входящие в состав Фонда, в кредитную организацию, не являющуюся специализированным депозитарием Фонда;

h. с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.

16.5. Изменения, которые вносятся в Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

a. изменения наименования Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора либо иных сведений об указанных лицах;

b. уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;

c. отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;

d. иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.

17. Иные сведения и положения

17.1. Налогообложение доходов от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - физических лиц осуществляется в соответствии с главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации. При этом Управляющая компания является налоговым агентом.

Налогообложение доходов (прибыли) от операций с Инвестиционными паями владельцев Инвестиционных паев - юридических лиц осуществляется в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо, у которого изменился статус налогового резидента (нерезидента) Российской Федерации на дату подачи заявки на погашение Инвестиционных паев, обязан уведомить Управляющую компанию об изменении указанного статуса и предоставить Управляющей компании подтверждающие такое изменение документы не позднее даты подачи заявки на погашение Инвестиционных паев.

Генеральный директор

АО УК «Первая» **А.В. Бершадский**

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	☐ РФ ☐ 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					☐ почтовый	
Фактический адрес					☐ почтовый	
Телефон						
Адрес электронной почты						
Налоговое резидентство	☐ **только РФ**	**ИНН**		**СНИЛС**		☐ **другая страна**

☐ **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**:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ*
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*
☐ **Нет** ☐ **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*

☐ **Нет**	**Страна:**		**Серия**		**Номер**	
	Дата выдачи		**Окончание срока действия**			
	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):**
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)*					
☐ **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):_____				

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, 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:**
_____ **М.П.**	_____

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» 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.**				_____			

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» 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.		_____

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	☐ РФ ☐ 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						☐ почтовый
Фактический адрес						☐ почтовый
Телефон						
Адрес электронной почты						
Налоговое резидентство	☐ **только РФ**	**ИНН**		**СНИЛС**		☐ **другая страна**

☐ **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**:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ*						
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*						
☐ **Нет** ☐ **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*						
☐ **Нет**	**Страна:**		**Серия**		**Номер**	
	Дата выдачи		**Окончание срока действия**			
	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):**						
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)*					
☐ **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):_____				
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: 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, 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:**			
_____ **М.П.**		_____			

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, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи			
ПОДПИСИ			
Подпись лица, принявшего Заявку:		**Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:**	
_____ **М.П.**		_____	

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

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ					
Номер заявки		**Номер лицевого счета**			
Дата, время и место принятия Заявки					
Уведомление об операции направить					
Полное название Фонда (далее – «Фонд»)					
Полное фирменное наименование Управляющей компании (далее – «УК»)					
Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»					
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ					
Полное наименование					
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица					
Наименование		**Серия**		**Номер**	
Дата выдачи		**Кем выдан**			
ДАННЫЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ					
Фамилия, Имя, Отчество					
Документ, удостоверяющий личность					
Наименование		**Серия**		**Номер**	
Дата выдачи		**Кем выдан**			
Дата рождения		**Место рождения**			
Адрес места регистрации					
Фактический адрес					
ИНН		**Телефон**			
Документ, подтверждающий полномочия					
Наименование		**Номер**		**Дата**	
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТАТЕЛЕ					
Владелец Инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель (указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев)					
Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев					
Количество инвестиционных паев на счете депо владельца Инвестиционных паев					
Владелец Инвестиционных паев – физическое лицо является налоговым резидентом РФ:					
☐ **Да** ☐ **Нет**					
РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ					
Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: штук					
Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____ (Наименование получателя, наименование банка получателя, БИК, ИНН, корреспондентский счет, расчетный счет)					

Заявка носит безотзывный характер
Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами Фонда, размещенными на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» www.first-am.ru, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи

ПОДПИСИ	
Подпись лица, принявшего Заявку:	**Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:**
_____ **М.П.**	_____

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	☐ РФ ☐ 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						☐ почтовый
Фактический адрес						☐ почтовый
Телефон						
Адрес электронной почты						
Налоговое резидентство	☐ **только РФ**	**ИНН**		**СНИЛС**		☐ **другая страна**

☐ **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**:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ*
Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?*
☐ **Нет** ☐ **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*

☐ **Нет**	**Страна:**		**Серия**		**Номер**	
	Дата выдачи		**Окончание срока действия**			
	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):**

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)*					
☐ **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):_____				
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 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, 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:**			
_____ **М.П.**		_____			

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 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, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи			
ПОДПИСИ			
Подпись лица, принявшего Заявку:		**Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:**	
_____ **М.П.**		_____	

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 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, а также факт получения Памятки об условиях инвестирования в инвестиционные паи

ПОДПИСИ		
Подпись лица, принявшего Заявку:		**Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя:**
_____ **М.П.**		_____