

| СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ |
|---|--|
| <p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Сбербанк – Биотехнологии» (далее по тексту – «Фонд»).</p> | <p>1. Полное название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Биотехнологии» (далее по тексту – «Фонд»).</p> |
| <p>2. Краткое название Фонда: ОПИФ фондов «Сбербанк – Биотехнологии».</p> | <p>2. Краткое название Фонда: ОПИФ РФИ «Сбербанк – Биотехнологии».</p> |
| <p>14. Место нахождения Аудиторской организации: 105005, Российская Федерация, город Москва, улица Бауманская, дом 58/25 строение 8.</p> | <p>14. Место нахождения Аудиторской организации: Российская Федерация, 123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, офис 417.</p> |
| <p align="center">II. Инвестиционная декларация</p> <p>20. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.</p> <p>21. Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.</p> <p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;</p> <p>2) паи (акции) иностранного инвестиционного фонда SPDR S&P 500 ETF TRUST, ISIN – US78462F1030, CFI – EUOGRS, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа, структура активов которого представлена индексом Standart & Poor’s 500 Index (далее иностранный индексный инвестиционный фонд). Расчет индекса Standart & Poor’s 500 Index осуществляет компания S&P Dow Jones Indices LLC.</p> <p>22.2. Лицом, обязанным по паям (акциям) иностранного индексного паевого инвестиционного фонда, является компания State Street Bank and Trust Company, зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки.</p> <p>22.3. Местом нахождения иностранного индексного инвестиционного фонда и лица, обязанного по паям (акциям) иностранного индексного инвестиционного фонда, является : One Lincoln Street, Boston, MA 02111, USA.</p> <p>22.4. Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:</p> <p>а) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из указанных ниже иностранных фондовых бирж превышает 1 миллион долларов США :</p> <p>1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);</p> | <p align="center">II. Инвестиционная декларация</p> <p>20. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.</p> <p>21. Инвестиционная политика Управляющей компании:</p> <p>Фонд предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать свои вложения и заработать на возможном росте перспективного сектора биотехнологий. Средства фонда инвестируются в иностранный инвестиционный фонд, который следует динамике Nasdaq Biotechnology Index, а также в акции, входящие в расчёт данного индекса.</p> <p>22. Объекты инвестирования, их состав и описание.</p> <p>22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:</p> <p>1) активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и (или) прошли процедуру листинга на биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики (далее по тексту - «иностранные государства») и включенных в перечень иностранных бирж, указанных в подпункте 22.2. настоящих Правил, а именно:</p> <p>i. паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares Nasdaq Biotechnology ETF, ISIN – US4642875565, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа, структура активов которого представлена индексом Nasdaq Biotechnology Index (далее иностранный индексный инвестиционный фонд). Расчет индекса Nasdaq Biotechnology Index осуществляет компания NASDAQ OMX.;</p> <p>Код CFI, присвоенный в соответствии с международным стандартом ISO 10962.</p> <p>В случае использования стандарта ISO 10962:2001:</p> |

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

5) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

6) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

7) Корейская биржа (Korea Exchange);

8) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

9) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

10) Насдак (Nasdaq);

11) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

12) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

13) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

14) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

15) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

16) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

б) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

в) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.

23. Структура активов Фонда.

23.1. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость паев (акций) иностранного индексного инвестиционного фонда должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

3) оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов

24. Описание рисков, связанных с инвестированием.

EUOGRS;

В случае использования стандарта ISO 10962:2015: CEOJLS;

Лицом, обязанным по паям (акциям) иностранного индексного паевого инвестиционного фонда, является компания Blackrock Fund Advisors (адрес: 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, United States), зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки.

ii. Обыкновенные и привилегированные акции иностранных эмитентов, которые входят в расчет индекса Nasdaq Biotechnology Index .

2) 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 по тексту - «иностранные банки») (далее по тексту - «инструменты денежного рынка»);

3) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 22.1. настоящих Правил;

22.2. Перечень иностранных бирж, на которых активы, указанные в подпункте 1) пункта 22.1. должны пройти процедуру листинга, определяется нормативными правовыми актами Банка России (Указание Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У или иным нормативным правовым актом).

22.3. 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.

22.4. Лица, обязанные по: акциям иностранных акционерных обществ, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республике Германия, Республике Кипр и (или) в государствах, являющихся членами Европейского Союза и (или) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

23. Структура активов Фонда.

23.1. 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 соответствующее юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, возникающие в результате приобретения (отчуждения) ценных бумаг, а также возникающие на основании договора на брокерское обслуживание с таким юридическим лицом, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на права требования к центральному контрагенту.

Для целей настоящего пункта ценные бумаги иностранных инвестиционных фондов рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество иностранного инвестиционного фонда.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает каких-либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов на нее.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, могут увеличиваться и 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.

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.

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:

1. **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, падением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.

2. **Системный риск**, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам, в том числе, относится риск банковской системы.

3. **Рыночный риск**, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок.

4. **Кредитный риск**, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам, банков, клиринговых организаций и прочих институтов, участвующих в расчетах по денежным средствам и ценным бумагам.

5. **Риск рыночной ликвидности**, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.

6. **Операционный риск**, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при совершении сделок и обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах,

Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов (без учета требования, установленного абзацем первым подпункта 23.1. настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными (розничными) инвесторами (неограниченным кругом лиц) и исходя из требований, предъявляемых к деятельности инвестиционного фонда, или документов, регулирующих инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларации, проспекта эмиссии, правил доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

Размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 3 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 инвестиционного фонда.

На дату заключения договоров займа или сделок, дата исполнения которых не ранее 3 рабочих дней с даты заключения сделки, совокупная стоимость активов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда.

23.2. Для целей расчета ограничения, указанного в пункте 23.1 настоящих Правил, в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющей фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств, которая не учитывается при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах, составляющих фонд, не может превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения.

23.3. Доля стоимости Инструментов денежного рынка со сроком до закрытия менее трех месяцев и, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, определенных нормативными правовыми актами Банка России (Указанием Банка России от 05 сентября 2016 года № 4129-У или иным нормативным правовым актом) от стоимости чистых активов Фонда в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

- пять процентов;

- 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

осуществлении депозитарной деятельности, исполнении заявок на совершение сделок, и прочими обстоятельствами.

7. Регуляционный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных правовых актов, в том числе, регулирующих условия обращения ценных бумаг;

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

9. Риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего Фонд.

10. Ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на ценные бумаги, которые могут привести к падению стоимости активов Фонда. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

11. Налоговый риск, связанный с вероятными негативными налоговыми последствиями для инвесторов, а также с возможностью изменения действующего законодательства в области налогообложения. Лицо, рассматривающее возможность приобретения Инвестиционных паев, должно самостоятельно оценить возможные налоговые последствия, связанные с такими инвестициями.

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.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.

Инвестиционных паев по данным реестра владельцев Инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего подпункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

23.4. Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения Фонда.

24. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает каких либо гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов на нее.

Стоимость объектов инвестирования, составляющих Фонд и, соответственно, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, могут увеличиваться и 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.

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.

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:

1. 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. Характер и масштаб риска зависит от страны инвестирования: инвестирование в ценные бумаги эмитентов развивающихся стран связано с более высокой степенью риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран.

2. Системный риск, связанный с неспособностью большого

числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам, в том числе, относится риск банковской системы.

3. Рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов, составляющих Фонд, что может привести к падению стоимости активов Фонда. Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Стоимость финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

4. Риск банкротства эмитента акций, который проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Данный риск является частным случаем рыночного риска

5. Валютный риск, проявляющийся в неблагоприятном изменении курса целевой валюты инвестирования по отношению к другой валюте, при котором доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего инвестор может потерять часть дохода, а также понести значительные убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним. Данный риск является частным случаем рыночного риска.

6. Риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам в кратчайшие сроки.

7. Риск следования за индексом. Хотя Фонд предназначен для следования динамике доходности определенного индекса (обеспечение высокой корреляции между доходностью индекса и Фонда), доходность Фонда может не соответствовать доходности индекса или может не достигаться высокой степени корреляции с движением индекса из-за расходов и транзакционных издержек, связанных с корректировкой состава активов Фонда. Кроме того, Фонд не всегда может полностью воспроизвести индекс в силу различных причин.

8. Риск концентрации, связанный с тем, что стоимость финансовых инструментов, составляющих Фонд, может быть сильно зависимой от относительно небольшого количества акций или даже одной акции.

9. Риск отдельных секторов экономики, на которые ориентирован Фонд. Данный риск представляет собой вероятность того, что значительные проблемы негативно повлияют на конкретный сектор, что приведет к сильному падению стоимости активов Фонда. Ежедневные колебания в конкретных секторах экономики часто более экстремальные или неустойчивые, чем колебания рынка в целом.

10. Кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам, банков, клиринговых организаций, и прочих институтов, участвующих в расчетах по денежным средствам и ценным бумагам.

11. Операционный риск, связанный с возможностью

неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при совершении сделок и обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности, исполнении заявок на совершение сделок, и прочими обстоятельствами.

12. Правовой и регуляторный риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных правовых актов, в том числе, регулирующих рынок ценных бумаг; В случае инвестирования в иностранные ценные бумаги, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам, а возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам,

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

14. Риск противоправных действий третьих лиц в отношении имущества, составляющего Фонд.

15. Налоговый риск, связанный с вероятными негативными налоговыми последствиями для инвесторов, а также с возможностью изменения действующего законодательства в области налогообложения. Лицо, рассматривающее возможность приобретения Инвестиционных паев, должно самостоятельно оценить возможные налоговые последствия, связанные с такими инвестициями.

16. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг с некоторыми особенностями. В частности, иностранные ценные бумаги не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. Предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами в большинстве случаев нельзя полагаться на защиту прав и законных интересов российскими уполномоченными органами. Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке.

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.

Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем,

| | |
|--|--|
| <p>46. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>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. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 основании, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими 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.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим приобрести Инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - физическое лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту – «ЭДО»): <p>организованной Регистратором и Управляющей компанией (далее по тексту – «Организаторы ЭДО») в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и</p> | <p>решение о покупке Инвестиционных паев Фонда принимается лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления Фондом, его инвестиционной декларацией, с учетом оценки рисков, приведенных в настоящем пункте, но не ограничиваясь ими.</p> <p>46. Порядок подачи заявок на приобретение Инвестиционных паев:</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>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.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>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. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 основании, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и настоящими 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.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев могут быть направлены физическим лицом, желающим приобрести Инвестиционные паи, от своего имени посредством электронной связи в Управляющую компанию одним из следующих способов:</p> <p>А) Посредством сервиса «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу https://my.sberbank-am.ru/ по защищенному Internet – соединению в виде электронных</p> |
|--|--|

Соглашением об ЭДО используя при этом усиленную электронную цифровую подпись; либо

организованной Управляющей компанией и используя при этом аналог собственноручной подписи (простую электронную подпись).

- Заявка на приобретение Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.sberbank-am.ru> или <https://my.sberbank-am.ru/>;

- Заявка на приобретение Инвестиционных паев заверена аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) (далее – ЭП) физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи. В случае необходимости использования усиленной электронной подписи, сертификаты такой подписи выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.

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, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.sberbank-am.ru> или <https://my.sberbank-am.ru/>.

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:

- 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, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- 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

документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи посредством сервиса «Личный кабинет клиента», является участником системы электронного документооборота, организованной Управляющей компанией, (далее по тексту – «ЭДО») и присоединилось к Соглашению об ЭДО;

- заявка на приобретение Инвестиционных паев 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.sberbank-am.ru/>;

- заявка на приобретение Инвестиционных паев подписана аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) (далее – ЭП) физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

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

- физическое лицо, желающее приобрести Инвестиционные паи посредством Мобильного приложения, приняло условия Соглашения об ЭДО и присоединилось к нему;

- заявка на приобретение Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении;

- заявка на приобретение Инвестиционных паев подписана ЭП физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Подача заявок посредством Мобильного приложения 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, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <https://my.sberbank-am.ru/> либо через Мобильное приложение.

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:

- 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

| | |
|---|--|
| <p>инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.</p> | <p>правовыми актами РФ, настоящими Правилами и соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);</p> <p>- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;</p> <p>- 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.</p> <p>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.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.</p> <p>Заявки на приобретение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.</p> |
| <p>Абзац 5 пункта 54:</p> <p>В случае, если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: http://personal.sberbank-am.ru или https://my.sberbank-am.ru/, минимальная сумма денежных средств, передаваемая в оплату Инвестиционных паев, равна 1 000 (одна тысяча) Российских рублей.</p> | <p>Абзац 5 пункта 54:</p> <p>В случае, если заявка на выдачу Инвестиционных паев подана через web-сервер Управляющей компании, предназначенный для осуществления электронного документооборота и расположенный по адресу: https://my.sberbank-am.ru/, или Мобильное приложение, минимальная сумма денежных средств, передаваемая в оплату Инвестиционных паев, равна 1 000 (одна тысяча) Российских рублей.</p> |
| <p>68. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>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. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 10,</p> | <p>68. Требования о погашении Инвестиционных паев подаются в форме заявки на погашение Инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, предусмотренные приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев подаются в следующем порядке:</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4 и № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>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.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>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</p> |

Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами».

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 настоящими 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.

Заявки на погашение Инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим погасить Инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее погасить Инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы ЭДО, организованной Регистратором и Управляющей компанией (далее по тексту – «Организаторы ЭДО») в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Соглашением об ЭДО.

- Заявка на погашение Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.sberbank-am.ru>;

- Заявка на погашение Инвестиционных паев заверена ЭП физического лица, желающего погасить Инвестиционные паи. Сертификаты ЭП выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.

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

В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.sberbank-am.ru>.

Заявки на погашение Инвестиционных паев,

компанию, либо направлены посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении заказного письма Управляющей компании. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 10, Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами».

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 настоящими 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.

Заявки на погашение Инвестиционных паев могут быть направлены физическим лицом, желающим погасить Инвестиционные паи, от своего имени посредством электронной связи в Управляющую компанию одним из следующих способов:

А) Посредством сервиса «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу <https://my.sberbank-am.ru/> по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее погасить Инвестиционные паи посредством сервиса «Личный кабинет клиента», является участником системы ЭДО и присоединилось к Соглашению об ЭДО;

- заявка на погашение Инвестиционных паев 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.sberbank-am.ru/>;

- заявка на погашение Инвестиционных паев подписана ЭП физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Б) Посредством Мобильного приложения при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее погасить Инвестиционные паи посредством Мобильного приложения, приняло условия Соглашения об ЭДО и присоединилось к нему;

- заявка на погашение Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении;

- заявка на погашение Инвестиционных паев подписана ЭП физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Подача заявок посредством Мобильного приложения возможна только в случае наличия у Управляющей компании

| | |
|---|--|
| <p>направленные факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО; - заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - 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. <p>Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев,</p> <p>поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.</p> | <p>технической возможности по приему таких заявок.</p> <p>Подача заявок на погашение Инвестиционных паев доступна только тем физическим лицам, которые успешно прошли процедуру идентификации или упрощенной идентификации.</p> <p>Датой и временем приема заявки на погашение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, считается дата и время получения электронного документа Управляющей компанией.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: http://my.sberbank-am.ru либо через Мобильное приложение.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, направленные факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение Инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО; - заявка на погашение инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО; - 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. <p>Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев,</p> <p>поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в Управляющую компанию.</p> <p>В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.</p> |
| <p>78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО Сбербанк скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение | <p>78. При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев Управляющей компании и Агенту ПАО Сбербанк скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость, рассчитывается в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 % (два процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок менее |

| | |
|---|---|
| <p>инвестиционных паев в срок менее или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</p> <p>- 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 181 (ста восьмидесяти одному) дню, но менее 732 (семисот тридцати двух) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</p> <p>- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семистам тридцати двум) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного фонда.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).</p> | <p>или равный 180 (ста восьмидесяти) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</p> <p>- 1% (один процент) от расчетной стоимости Инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 181 (ста восьмидесяти одному) дню, но менее 732 (семисот тридцати двух) дней со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока;</p> <p>- не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев в срок равный или более 732 (семистам тридцати двум) дням со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев любого из паевых инвестиционных фондов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, при этом, обмены инвестиционных паев, совершенных инвестором, не являются основанием для прерывания течения данного срока.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате обмена по решению Управляющей компании, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи на лицевой счет присоединенного фонда.</p> <p>В случае, если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.</p> <p>В случае, если по решению Управляющей компании было осуществлено дробление инвестиционных паев, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.</p> <p>Скидка не взимается при подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.</p> <p>При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев агенту Акционерному обществу коммерческому банку "Ситибанк" расчетная стоимость Инвестиционного пая уменьшается на скидку в размере 3 % (три процента) от расчетной стоимости Инвестиционного пая.</p> <p>При расчете количества инвестиционных паев, к которому применяется порядок взимания скидок, указанный в настоящем пункте, применяется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).</p> |
| <p>91. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Америка»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Глобальный долговой рынок»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных</p> | <p>91. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд Сбалансированный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Природные ресурсы»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Финансовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных</p> |

| | |
|---|--|
| <p>инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Финансовый сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Природные ресурсы»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Электроэнергетика»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Развивающиеся рынки»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд активного управления»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Европа»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Глобальный Интернет»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Золото»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Еврооблигации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «Сбербанк – Глобальное машиностроение»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p> | <p>финансовых инструментов «Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Электроэнергетика»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Потребительский сектор»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Развивающиеся рынки»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Европа»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Фонд активного управления»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальный Интернет»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальный долговой рынок»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Еврооблигации»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Золото»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Америка»;</p> <p>Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальное машиностроение»;</p> <p>находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.</p> |
| <p>93. Заявки на обмен Инвестиционных паев подаются в следующем порядке.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>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. Адрес Управляющей</p> | <p>93. Заявки на обмен Инвестиционных паев подаются в следующем порядке.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 7 и № 8 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем Инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>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.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 9 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на обмен Инвестиционных паев, а также, при необходимости, комплект документов, необходимый для открытия</p> |

компании для направления заказных писем: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 10.

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 настоящими 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.

Заявки на обмен Инвестиционных паев, могут быть направлены физическим лицом от своего имени, желающим обменять Инвестиционные паи, посредством электронной связи в Управляющую компанию по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее обменять Инвестиционные паи посредством электронной связи, является участником системы электронного документооборота (далее по тексту – «ЭДО»), организованной Регистратором и Управляющей компанией (далее по тексту – «Организаторы ЭДО») в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Соглашением об ЭДО.

- Заявка на обмен Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм на web-сервере Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.sberbank-am.ru>;

- Заявка на обмен Инвестиционных паев заверена ЭП физического лица, желающего обменять Инвестиционные паи. Сертификаты ЭП выдаются лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Соглашением об ЭДО.

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

В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей

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. Адрес Управляющей компании для направления заказных писем: 123317, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, д. 10.

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 настоящими 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.

Заявки на обмен Инвестиционных паев могут быть направлены физическим лицом, желающим обменять Инвестиционные паи, от своего имени посредством электронной связи в Управляющую компанию одним из следующих способов:

А) Посредством сервиса «Личный кабинет клиента», расположенного по адресу <https://my.sberbank-am.ru/> по защищенному Internet – соединению в виде электронных документов при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее обменять Инвестиционные паи посредством сервиса «Личный кабинет клиента», является участником системы ЭДО и присоединилось к Соглашению об ЭДО;

- заявка на обмен Инвестиционных паев 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.sberbank-am.ru/>;

- заявка на обмен Инвестиционных паев подписана ЭП физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Б) Посредством Мобильного приложения в виде электронного документа, при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо, желающее обменять Инвестиционные паи посредством Мобильного приложения, приняло условия Соглашения об ЭДО и присоединилось к нему;

- заявка на обмен Инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм в Мобильном приложении;

- заявка на обмен Инвестиционных паев подписана ЭП

компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://personal.sberbank-am.ru>.

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:

- 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, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- 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 инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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

физического лица, желающего приобрести Инвестиционные паи.

Подача заявок посредством Мобильного приложения возможна только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких заявок.

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

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

В случае отказа в приеме заявки на обмен Инвестиционных паев, поданной посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в виде электронного документа, заверенного ЭП через web-сервер Управляющей компании, предназначенном для осуществления электронного документооборота и расположенном по адресу: <http://my.sberbank-am.ru> либо через Мобильное приложение.

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:

- 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, настоящими Правилами и соглашением об ЭДО;

- заявка на обмен инвестиционных паев направлена в форме электронной копии в формате, который предусмотрен соглашением об ЭДО;

- 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 инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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

Приложения 1 - 9 настоящих Правил Фонда

Изложить в новой редакции Приложения 1 - 9 настоящих Правил Фонда

И. о. генерального директора

Акционерного общества «Сбербанк Управление Активами»



Д. А. Маматов

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___ | | | | | | | | | |
| Данные о Заявителе | | | | | | | | | |
| Номер лицевого счета | | (при наличии) | | Уведомление об операции направить: | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | ___/___/___ | | Страна рождения | | | Место рождения | | |
| Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?* | | <input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет | | | | | | | |
| Гражданство | | <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9) | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | Название | | Серия | | Номер | | | |
| | | Дата выдачи | | ___/___/___ | | Кем выдан | | | |
| Двойное гражданство* | | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны) | | | | | | | |
| Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)* | | <input type="checkbox"/> нет | | Страна: | | Серия | | Номер | |
| | | | | Дата выдачи | | ___/___/___ | | Окончание срока действия | |
| Данные миграционной карты* | | Номер | | Начало срока пребывания | | ___/___/___ | | Окончания срока пребывания | |
| Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ* | | Вид документа | | Серия (при наличии) | | Номер | | | |
| | | Начало срока действия | | ___/___/___ | | Окончание срока действия | | ___/___/___ | |
| Адрес места регистрации | | | | <input type="checkbox"/> почтовый | | Телефон | | | |
| Фактический адрес | | | | <input type="checkbox"/> почтовый | | Адрес электронной почты | | | |
| Налоговое резидентство | | <input type="checkbox"/> только РФ* | | ИНН* | | СНИЛС* | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 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*: | | <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN* ; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN* ; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)* | | | | | |
| Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя)* | | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество представителя | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность | | | | серия | | номер | | Дата выдачи | |
| Кем выдан | | | | | | | | | |
| Наименование документа, подтверждающего полномочия | | | | | | Номер | | Дата | |
| Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда. | | | | | | | | | |
| Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и аффилированным лицам ПАО Сбербанк (далее – Аффилированные лица), наименования и адреса которых размещены по адресу http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/affiliates , на обработку персональных данных (далее – ПД) Заявителя, в т.ч. полученных от указанных выше лиц, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Заявителя, данных о счетах Заявителя и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД в ПАО Сбербанк / в УК / Аффилированным лицам, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных в пунктах ii, iii, iv ниже, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных Заявителем с УК / ПАО Сбербанк / Аффилированными лицами; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и Аффилированными лицами, для чего Заявитель настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об услугах УК, ПАО Сбербанк и Аффилированных лиц с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (iii) анализ финансового состояния Заявителя, необходимого для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii; (iv) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Заявителем услуг; (v) исполнение обязанностей, предусмотренных Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и УК, ПАО Сбербанк и (или) Аффилированными лицами; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Заявитель обязуется своевременно уведомлять УК / ПАО Сбербанк / Аффилированных лиц об изменении ПД в течение 30 дней с даты изменения. | | | | | | | | | |
| Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве* | | | | | | | | | |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.sberbank-am.ru. | | | | | | | | | |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер. | | | | | | | | | |
| Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО) | | | | | Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П. | | | | |

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

Заявка № _____ на многократное приобретение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

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

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____ / ____ / ____

кем выдан _____

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

Серия _____

номер _____

Дата выдачи _____ / ____ / ____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

Адрес места регистрации _____

ИНН _____

телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Заявителем. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

Уведомление об операции направить: _____

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

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

М.П.

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

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее - УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица _____

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____ / _____ / _____

кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____ / _____ / _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

Адрес места регистрации _____

ИНН _____

Фактический адрес _____

телефон _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД УП в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу осуществить выдачу Инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на счет Фонда.

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

(указываются фамилия, имя, отчество *или* полное наименование приобретателя Инвестиционных паев, реквизиты документа, реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев).

Полное наименование и номера счетов депо приобретателя Инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых Инвестиционных паев в интересах приобретателя Инвестиционных паев.

Уведомление об операции направить: _____

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает согласие УК на обработку персональных данных (далее – ПД) Клиента, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Клиента, данных о счетах Клиента и о его имуществе, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку: _____

_____ (ФИО)

М.П.

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|-------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Дата, время и место принятия заявки: ___/___/___ _____ | | | | | | | | | |
| Данные о Заявителе | | | | | | | | | |
| Номер лицевого счета | | (при наличии) | | | Уведомление об операции направить: | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | | | | | | | | |
| Дата рождения | | ___/___/___ | | | Страна рождения | | Место рождения | | |
| Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?* | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) <input type="checkbox"/> Нет | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9) | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | Название | | | Серия | | Номер | | |
| | | Дата выдачи | | ___/___/___ | | | Кем выдан | | |
| Двойное гражданство* | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны) | | | | | | | | | |
| Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)* | | Страна: | | | Серия | | Номер | | |
| | | Дата выдачи | | ___/___/___ | | | Окончание срока действия | | |
| Данные миграционной карты * | | Номер | | Начало срока пребывания | | ___/___/___ | | Окончания срока пребывания | |
| Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ * | | Вид документа | | | Серия (при наличии) | | | Номер | |
| | | Начало срока действия | | | ___/___/___ | | | Окончание срока действия | |
| Адрес места регистрации | | | | <input type="checkbox"/> почтовый | | | Телефон | | |
| Фактический адрес | | | | <input type="checkbox"/> почтовый | | | Адрес электронной почты | | |
| Налоговое резидентство | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> только РФ* | | ИНН* | | | СНИЛС* | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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*: | | <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)* | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) * | | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество представителя | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность | | серия | | | номер | | Дата выдачи | | |
| Кем выдан | | | | | | | ___/___/___ | | |
| Наименование документа, подтверждающего полномочия | | | | Номер | | | Дата | | |
| Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук. | | | | | | | | | |
| Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____ | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| <p>Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и аффилированным лицам ПАО Сбербанк (далее – Аффилированные лица), наименования и адреса которых размещены по адресу http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/affiliates, на обработку персональных данных (далее – ПД) Заявителя, в т.ч. полученных от указанных выше лиц, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Заявителя, данных о счетах Заявителя и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД в ПАО Сбербанк / в УК / Аффилированным лицам, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных в пунктах ii, iii, iv ниже, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных Заявителем с УК / ПАО Сбербанк / Аффилированными лицами; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и Аффилированными лицами, для чего Заявитель настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об услугах УК, ПАО Сбербанк и Аффилированных лиц с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (iii) анализ финансового состояния Заявителя, необходимого для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii; (iv) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Заявителем услуг; (v) исполнение обязанностей, предусмотренных Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и УК, ПАО Сбербанк и (или) Аффилированными лицами; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Заявитель обязуется своевременно уведомлять УК / ПАО Сбербанк / Аффилированных лиц об изменении ПД в течение 30 дней с даты изменения.</p> | | | | | | | | | |
| Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве* | | | | | | | | | |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, размещенными по адресу www.sberbank-am.ru. | | | | | | | | | |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер. | | | | | | | | | |
| Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО) | | | | | Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) | | | | |
| | | | | | М.П. | | | | |

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

Заявка № _____ на погашение Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____

кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Заявителем. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу погасить принадлежащие мне Инвестиционные паи Фонда в количестве: _____ штук.**Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____**

Уведомление об операции направить: _____

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

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

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

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование _____

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Номер лицевого счета (если известен) _____

Полное фирменное наименование _____

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование _____

серия _____

номер _____

дата выдачи _____ / _____ / _____

кем выдан _____

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество _____

Наименование документа, удостоверяющего личность _____

серия _____

номер _____

Дата выдачи _____

/ _____ / _____

кем выдан _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

Адрес места регистрации _____

Телефон _____

Фактический адрес _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия _____

Номер _____

Дата _____

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД УП в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

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

Прошу перечислить мне сумму денежной компенсации на счет: _____

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

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

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

Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев:

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____

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

Налоговый резидент Российской Федерации: _____

Налоговый нерезидент Российской Федерации: _____

Уведомление об операции направить: _____

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

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает согласие УК на обработку персональных данных (далее – ПД) Клиента, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Клиента, данных о счетах Клиента и о его имуществе, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления Фондом (для обмена указать – фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен паев Фонда) между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____

(ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку: _____

(ФИО)

М.П.

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|--|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| Дата, время и место принятия заявки: _____ | | | | | | | | | |
| Данные о Заявителе | | | | | | | | | |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену | | | | | | | | | |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен | | | | | | | | | |
| Уведомление об операции направить: _____ | | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество _____ | | | | | | | | | |
| Дата рождения _____ / ____ / ____ | | | Страна рождения _____ | | | Место рождения _____ | | | |
| Если страна рождения США, отказывались ли Вы от гражданства США?* | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Да (предоставьте в УК Свидетельство об утрате гражданства США (по форме DS 4083), или Письменное объяснение причины отказа (или не получения при рождении) от гражданства США) | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Нет | | | | | | | | | |
| Гражданство | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> РФ | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Иное (указать все страны; если указано США, необходимо предоставить в УК форму W-9) | | | | | | | | | |
| Документ, удостоверяющий личность | | | | | | | | | |
| Название _____ | | | Серия _____ | | Номер _____ | | | | |
| Дата выдачи _____ / ____ / ____ | | | Кем выдан _____ | | | | | | |
| Двойное гражданство* | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> нет | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство государства - члена Таможенного союза (укажите страну) | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> одновременно с гражданством РФ имею гражданство в ином иностранном государстве (указать все страны) | | | | | | | | | |
| Вид на жительство в иностранном государстве (при наличии)* | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> нет | | | | | | | | | |
| Страна: _____ | | Серия _____ | | Номер _____ | | Кем выдан _____ | | | |
| Дата выдачи _____ / ____ / ____ | | Окончание срока действия _____ / ____ / ____ | | | | | | | |
| Данные миграционной карты * | | | | | | | | | |
| Номер _____ | | Начало срока пребывания _____ / ____ / ____ | | Окончания срока пребывания _____ / ____ / ____ | | | | | |
| Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ * | | | | | | | | | |
| Вид документа _____ | | Серия (при наличии) _____ | | Номер _____ | | | | | |
| Начало срока действия _____ / ____ / ____ | | Окончание срока действия _____ / ____ / ____ | | | | | | | |
| Адрес места регистрации | | | | | | | | | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> почтовый | | Телефон _____ | | |
| Фактический адрес | | | | | | | | | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> почтовый | | Адрес электронной почты _____ | | |
| Налоговое резидентство | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> только РФ* | | ИНН* | | СНИЛС* | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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*: | | <input type="checkbox"/> юрисдикция не присваивает ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> юрисдикция не присвоила ИНН/TIN*; <input type="checkbox"/> иное (указать причину)* | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя: | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> От имени заявителя действует уполномоченный представитель (необходимо заполнить отдельную Анкету представителя) * | | | | | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество представителя _____ | | | | | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность _____ | | | | | серия _____ | | номер _____ | | Дата выдачи _____ / ____ / ____ |
| Кем выдан _____ | | | | | | | | | |
| Наименование документа, подтверждающего полномочия _____ | | | | | Номер _____ | | Дата _____ | | |
| Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: _____ штук в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи _____ | | | | | | | | | |
| (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен) | | | | | | | | | |
| Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19) и аффилированным лицам ПАО Сбербанк (далее – Аффилированные лица), наименования и адреса которых размещены по адресу http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/affiliates , на обработку персональных данных (далее – ПД) Заявителя, в т.ч. полученных от указанных выше лиц, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Заявителя, данных о счетах Заявителя и о его имуществе, операциях с этим имуществом, данных Заявителя, содержащихся в анкете по форме W-9 (предоставляется для целей закона США о налогообложении иностранных счетов – FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничная передача ПД иностранным государственным (в т.ч. налоговым) органам и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству, передача ПД в ПАО Сбербанк / в УК / Аффилированным лицам, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных в пунктах ii, iii, iv ниже, передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных Заявителем с УК / ПАО Сбербанк / Аффилированными лицами; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых УК, ПАО Сбербанк и Аффилированными лицами, для чего Заявитель настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об услугах УК, ПАО Сбербанк и Аффилированных лиц с использованием в том числе телефонных звонков, СМС-сообщений на указанный в Заявке номер телефона, электронной почты на указанный в Заявке адрес, мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram и других; (iii) анализ финансового состояния Заявителя, необходимого для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii; (iv) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Заявителю услуг; (v) исполнение обязанностей, предусмотренных Стандартами ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и УК, ПАО Сбербанк и (или) Аффилированными лицами; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Заявитель обязуется своевременно уведомлять УК / ПАО Сбербанк / Аффилированных лиц об изменении ПД в течение 30 дней с даты изменения. | | | | | | | | | |
| Заявитель подтверждает, что у него одновременно с гражданством РФ отсутствует гражданство иного иностранного государства или вид на жительство в иностранном государстве* | | | | | | | | | |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, на паи которого осуществляется обмен, размещенными по адресу www.sberbank-am.ru. | | | | | | | | | |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер. | | | | | | | | | |
| Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО) | | | | | Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) | | | | |
| | | | | | М.П. | | | | |

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

Заявка № _____ на обмен Инвестиционных паев юридическими лицами

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____
 Полное фирменное наименование
 Управляющей компании (далее – УК): _____

| | | | | | |
|--|-------------|-----------|---|---------|-------|
| Дата, время и место принятия заявки: _____ | | | | | |
| Данные о Заявителе | | | | | |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену | | | | | |
| Лицевой счет Заявителя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен | | | | | |
| Полное наименование | | | | | |
| Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица | | | | | |
| наименование | | серия | | номер | |
| дата выдачи | ___/___/___ | | | | |
| кем выдан | | | | | |
| Данные об Уполномоченном представителе | | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество | | | | | |
| Наименование документа, удостоверяющего личность | | | серия | | номер |
| Дата выдачи | ___/___/___ | кем выдан | | | |
| Дата и место рождения | | | | ИНН | |
| Адрес места регистрации | | | | Телефон | |
| Фактический адрес | | | | | |
| Наименование документа, подтверждающего полномочия | | | Номер | | Дата |
| Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен паев Фонда, между УК и Заявителем. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. | | | | | |
| Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: _____ штук. в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи | | | | | |
| _____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен) | | | | | |
| Уведомление об операции направить: _____ | | | | | |
| Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, на паи которого осуществляется обмен, размещенными по адресу www.sberbank-am.ru. | | | | | |
| Настоящая заявка носит безотзывный характер. | | | | | |
| Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО) | | | Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО) М.П. | | |

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

Полное название Фонда (далее – Фонд): _____

Полное фирменное наименование

Управляющей компании (далее – УК): _____

Дата, время и место принятия заявки: _____

Данные о Заявителе – номинальном держателе

Лицевой счет Заявителя - номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, паи которого подлежат обмену

Лицевой счет Заявителя – номинального держателя в реестре владельцев Инвестиционных паев Фонда, в паи которого производится обмен

Полное фирменное наименование

Документ, удостоверяющий государственную регистрацию Заявителя в качестве юридического лица

наименование

серия

номер

дата выдачи

____/____/____

кем выдан

Данные об Уполномоченном представителе

Фамилия, Имя, Отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

серия

номер

Дата выдачи

____/____/____

кем выдан

Дата и место рождения

ИНН

Адрес места регистрации

Телефон

Фактический адрес

Наименование документа, подтверждающего полномочия

Номер

Дата

Подписывая настоящую Заявку, Уполномоченный представитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (123317, Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК) на обработку персональных данных Уполномоченного представителя, содержащихся в настоящей Заявке (далее – ПД УП). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД УП: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД УП в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД УП является заключение / прекращение договора доверительного управления фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен паев Фонда, между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД УП, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне Инвестиционных паев Фонда в количестве: _____ штук.
в порядке, предусмотренном Правилами, на Инвестиционные паи

_____ (полное название фонда, на Инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

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

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

Полное наименование и номера счетов депо владельца Инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых Инвестиционных паев в интересах владельца Инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев: _____

Уведомление об операции направить: _____

Заявитель подтверждает факт своего ознакомления и согласия с Правилами доверительного управления Фондом, на паи которого осуществляется обмен, размещенными по адресу www.sberbank-am.ru.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени владельца Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает согласие УК на обработку персональных данных (далее – ПД) Клиента, а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, ИНН Клиента, данных о счетах Клиента и о его имуществе, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с ПД: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача ПД в ПАО Сбербанк. Указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целью обработки ПД является заключение / прекращение договора доверительного управления фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен паев Фонда, между УК и Клиентом. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, составляет 6 лет с момента прекращения указанного договора; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя
 _____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку:
 _____ (ФИО)

М.П.

Прошито, пронумеровано и
окреплено печатью

М. А. Маматов лист 4



И. О. генерального директора
АО «Сбербанк Управление Активами»
Д. А. Маматов