

## **Памятка по заполнению заявки на приобретение инвестиционных паев.**

Поля к заполнению:

### **1. Полное наименование фонда должно быть указано в точном соответствии с Правилами доверительного управления (перечислены ниже):**

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Первый»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции роста»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок акций»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальные инновации»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов» (с 03.03.2023 прием заявок на приобретение, погашение и обмен приостановлен в связи с невозможностью определения стоимости активов Фонда по не зависящим от Управляющей компании причинам, стоимость чистых активов Фонда не рассчитывается);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Консервативный»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд Профессиональный»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергетическая перспектива»;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций» (с 02.03.2023 прием заявок на приобретение, погашение и обмен приостановлен в связи с невозможностью определения стоимости активов Фонда по не зависящим от Управляющей компании причинам, стоимость чистых активов Фонда не рассчитывается);

**Важно! При намерении приобрести инвестиционные паи разных фондов на каждый фонд должна быть заполнена отдельная заявка на приобретение!**

### **2. Полное наименование Управляющей компании:**

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

### **3. Фамилия, Имя, Отчество**

### **4. Вид документа, удостоверяющий личность Заявителя:**

Паспорт гражданина Российской Федерации

### **5, 6, 7. Серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность Заявителя**

**8. Лицевой счет заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев** (поле необязательно для заполнения и заполняется только, если лицевой счет был открыт Вам ранее, и приобретаемые инвестиционные паи Вы хотите зачислить на данный лицевой счет)

### **9, 10, 11, 12. Банковские реквизиты Заявителя:**

Указываются реквизиты банковского счета, (**строго!**) открытого на имя Заявителя. Указание реквизитов банковского счета, принадлежащего 3-му лицу, недопустимо.

### **13. Подпись Заявителя:**

В соответствии с Правилами доверительного управления фонда – подпись в заявке на приобретение инвестиционных паев, направленной в Управляющую компанию посредством **почтовой связи**, должна быть **нотариально удостоверена**.

**14.** Если подача заявки на приобретение осуществляется уполномоченным представителем по доверенности (лицевой счет в реестре не открыт и ранее документы, подтверждающие полномочия представителя в Управляющую компанию не направлялись), то комплект документов следующий:

- Анкета физического лица (владельца инвестиционных паев с обязательным нотариальным удостоверением подписи) с заполненным блоком «Сведения о представителе»:

В СЛУЧАЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА В ПОЛЯХ НИЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЯ № 1-3 К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ:	<input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЕТ	<input checked="" type="checkbox"/> ИМЕЕТСЯ ФИО <b>ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ</b>
---------------------------	--------------------------------------	--

- 2 экземпляра;

- Нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность владельца инвестиционных паев (разворот 2-3 страницы, страница с действующей регистрацией, 19 страница с отметкой о ранее действующих паспортах) – 2 экземпляра.

**Важно!** Подписание анкеты физического лица уполномоченным представителем по доверенности не допускается!

- Приложение №3 к Анкете физического лица, заполненное уполномоченным представителем (с обязательным нотариальным удостоверением подписи) – 1 экземпляр;

- нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя (разворот 2-3 страницы, страница с действующей регистрацией, 19 страница с отметкой о ранее действующих паспортах) – 2 экземпляра;

- нотариально удостоверенная копия доверенности – 2 экземпляра;

- заявление об открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев (с обязательным нотариальным удостоверением подписи уполномоченного представителя) – 1 экземпляр;

- Заявка на приобретение (с обязательным указанием данных уполномоченного представителя в заявке и нотариальным удостоверением его подписи) – 2 экземпляра:

**▼ ДАННЫЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ**

Полное наименование уполномоченного представителя - юридического лица			
Документ, удостоверяющий государственную регистрацию уполномоченного представителя в качестве юридического лица			
Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного представителя – юридического лица			
Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного представителя Заявителя или представителя (физического лица) юридического лица	<b>Петров Иван Иванович</b>		
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя – физического лица	Вид	<b>Паспорт гражданина Российской Федерации</b>	
	Серия	Номер	Дата выдачи
	<b>22 22</b>	<b>222222</b>	<b>02.02.2002</b>
Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного Представителя – физического лица	<b>Доверенность (указываются реквизиты доверенности номер и дата)</b>		

**15.** Если документы по уполномоченному представителю (Анкета физического лица с данными уполномоченного представителя, нотариально удостоверенная копия документа,

удостоверяющего личность владельца инвестиционных паев, Приложение №3 к Анкете физического лица, нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, нотариально удостоверенная копия доверенности) **ранее предоставлялись** в Управляющую компанию и **лицевой счет** в реестре владельцев инвестиционных паев **открыт**, **то достаточно прислать заявку на приобретение с обязательным указанием данных уполномоченного представителя в заявке и нотариальным удостоверением его подписи в 2 экземплярах.**