

Памятка по заполнению заявки на обмен 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 обменять инвестиционные паи разных фондов и/или инвестиционные паи, находящиеся на разных лицевых счетах в реестре одного и того же фонда, на каждый фонд и/или лицевой счет должна быть заполнена отдельная заявка на обмен!

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 фонда, с которого необходимо осуществить обмен (номер лицевого счета можно узнать при обращении в Управляющую компанию АО «БКС Управление благосостоянием»).

9. Важно! Обмен дробной части инвестиционного пая допускается одновременно с целым инвестиционным паем. Обмен дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у ее владельца целого инвестиционного пая.

Например:

А) Если количество Ваших паев составляет 0,22200, Вы МОЖЕТЕ оформить заявку на обмен ТОЛЬКО в количестве 0,22200 паев, т.к. отсутствует целая часть инвестиционного пая.

В данном случае НЕ допускается: Обмен паев в количестве 0,11100; 0,20000 и т.д.

Б) Если количество Ваших паев составляет 1,22200, Вы МОЖЕТЕ оформить заявку на обмен ТОЛЬКО в количестве 1,22200 паев, т.к. обмен дробной части допускается одновременно с целой частью инвестиционного пая.

В данном случае НЕ допускается: Обмен паев в количестве 0,22200; 1,00000; 0,11100 и т.д.

В) Если количество Ваших паев составляет 2,22200, то Вы МОЖЕТЕ оформить заявку на обмен в количестве 1,22200 или 1,00000 шт., т.к. остается целая часть инвестиционного пая

В данном случае НЕ допускается: Обмен паев в количестве 2,00000; 1,11100 и т.д.

(точное количество паев можно уточнить при обращении в Управляющую компанию АО «БКС Управление благосостоянием»).

10, 11. Указывается полное наименование фонда и номер лицевого счета в реестре этого фонда (при наличии), на который необходимо осуществить обмен. В том случае, если в реестре данного фонда лицевой счет отсутствует, то необходимо дополнительно оформить Анкету физического лица и заявление на открытие лицевого счета в реестре фонда, на который необходимо осуществить обмен.

12. Подпись Заявителя:

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

13. Если подача заявки на обмен осуществляется уполномоченным представителем по доверенности (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 ПЕТРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
---------------------------	--------------------------------------	---

- 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;
- Заявка на обмен (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	Петров Иван Иванович		
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя – физического лица	Вид	Паспорт гражданина Российской Федерации	
	Серия	Номер	Дата выдачи
	22 22	222222	02.02.2002
Документ, удостоверяющий полномочия уполномоченного Представителя – физического лица	Доверенность (указываются реквизиты доверенности номер и дата)		

- 14. 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, то достаточно прислать заявку на обмен с обязательным указанием данных уполномоченного представителя в заявке и нотариальным удостоверением его подписи в 2 экземплярах.**