

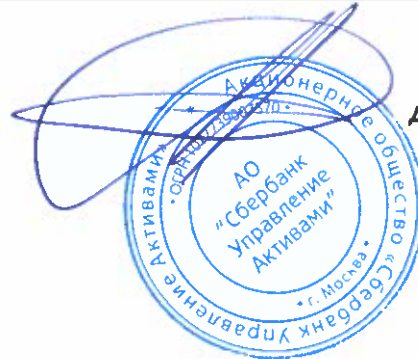
УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
АО «Сбербанк Управление Активами»
№ 219-ОД/18/1 от 28.11.2018 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом
рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Денежный»**
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23 ноября 2017 года № 3428)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Приложения 1, 3, 4 и 6 настоящих Правил Фонда.	Изложить Приложения 1, 3, 4 и 6 настоящих Правил Фонда в новой редакции.

И. о. генерального директора

Акционерного общества «Сбербанк Управление Активами»



Д. А. Маматов

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 _____

Фактический адрес _____

ИНН
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 дело 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.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «НПФ Сбербанка» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г), ООО СК «Сбербанк страхование» (г. Москва, ул. Павловская, д. 7) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) предложение Клиенту финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых Операторами, для чего Клиент настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об указанных услугах 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; (ii) анализ финансового состояния Клиента, необходимого для предложения указанных услуг; (iii) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Клиенту Операторами услуг. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений с соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени Клиента, дает УК свое согласие поручить обработку персональных данных Клиента, указанных выше, АО «Комфортел» (г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, помещение 8, 20-24) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых Клиенту услуг.

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	
или страна рождения США, казывались 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		
иное 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)			
ид на жительство в иностранном государстве (при наличии)*	<input type="checkbox"/> нет	Страна:	Серия	Номер
		Дата выдачи	Окончание срока действия	
номер миграционной карты *	Номер	Начало срока пребывания	Окончания срока пребывания	
номер 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	
почтовый 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)*	

Да Нет Являетесь ли Вы лицом (супругом или несовершеннолетним ребенком такого лица) замещающим (занимающим) должности в соответствии с п. 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:

Да Нет Являетесь ли Вы (либо кто-либо из Ваших близких родственников) иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите степень родства с указанным лицом (если применимо), должность, наименование и адрес работодателя:

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.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк 17997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «НПФ Сбербанка» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), АО СК «Сбербанк страхование» (г. Москва, ул. Павловская, д.7) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных заявителя (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Заявителя, 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, передача ПД между Операторами, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: 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 банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) предложение Заявителю финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых Операторами, для чего заявитель настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об указанных услугах 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; (ii) анализ финансового состояния Заявителя, необходимого для предложения указанных услуг; (iii) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Заявителю Операторами услуг; (iv) исполнение обязанностей, предусмотренных FATCA, Стандартами ОЭСР (Организация экономического Сотрудничества и Развития). Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений между Заявителем и соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Заявитель дает УК свое согласие поручить обработку его персональных данных, указанных выше, АО «Сбербанк» (г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, помещение 8, 20-24) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых Заявителю услуг.

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.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

_____ (ФИО)
 Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя

_____ (ФИО)
 Подпись лица, принявшего заявку:

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 – 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.

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени приобретателя Инвестиционных паев – физического лица (далее – Клиент), дает свое согласие АО «Сбербанк Управление Активами» (Москва, Пресненская наб., д. 10) (далее – УК), ПАО Сбербанк (117997, Москва, ул. Вавилова, д. 19), АО «НПФ Сбербанка» (г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Г), ООО СК «Сбербанк страхование» (г. Москва, ул. Павловская, д.7) (далее совместно – Операторы, по отдельности – Оператор) на обработку персональных данных Клиента (далее – ПД), а именно: данных, содержащихся в настоящей Заявке, данных о счетах и об имуществе Клиента, 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 между Операторами, а также их аудиторам и профессиональным консультантам для целей, указанных ниже. Данное согласие предоставляется на совершение УК также следующих действий с ПД: передача ПД банкам, брокерам и депозитариям для открытия счетов и совершения операций по ним. Все указанные действия могут совершаться как с использованием средств автоматизации (в т.ч. исключительно), так и без использования таких средств. Целями обработки ПД является (i) предложение Клиенту финансовых и (или) банковских услуг, предоставляемых Операторами, для чего Клиент настоящим дает свое согласие на предоставление ему информации, предложений и рекламных материалов об указанных услугах 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; (ii) анализ финансового состояния Клиента, необходимого для предложения указанных услуг; (iii) создание единого профиля клиента с целью отображения в Сбербанк Онлайн ранее оформленных Клиенту Операторами услуг. Срок, в течение которого действует согласие на обработку ПД, в том числе автоматизированную, для каждого из Операторов составляет 6 лет с момента прекращения последних договорных отношений с соответствующим Оператором; отзыв согласия осуществляется на основании письменного заявления. Подписывая настоящую Заявку, Заявитель, действующий от имени Клиента, дает УК свое согласие поручить обработку персональных данных Клиента, указанных выше, АО «Комфортел» (г. Орел, Наугорское шоссе, д.5, помещение 8, 20-24) в целях постпродажного обслуживания (с использованием колл-центра) и контроля качества предоставляемых Клиенту услуг.

Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя _____ (ФИО)

Подпись лица, принявшего заявку: _____ (ФИО)

М.П.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью



(нет) Лист 10

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

30 НОЯ 2018

