Приложение № 5а
к Договору

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург

Дата _____

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, составил и направил

учредителю управления: _____, (далее – «Учредитель управления») настоящий Акт приема-передачи имущества (далее - Акт) о нижеследующем:
(ФИО в именительном падеже, серия, номер паспорта)

1. Учредитель управления передал, а Управляющий принял в доверительное управление в рамках Договора доверительного управления («Договор») на основании Заявления о присоединении к договору доверительного управления от _____ № _____ следующее имущество:

1.1. Денежные средства в сумме _____ (_____).

1.2. Следующие ценные бумаги:

№ п/п	Наименование эмитента	ISIN	Код гос. регистрации выпуска	Вид ценной бумаги	Дата приобретения	Кол-во, шт.	Максимальная цена для налоговых целей на момент покупки, % от номинала	Балансовая стоимость ценных бумаг, руб.			Балансовая стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)	Налоговая стоимость ценных бумаг, руб.			Налоговая стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)	Оценочная стоимость ценных бумаг, руб.			Оценочная стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)
								Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД			Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД			Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД		
1																															
ИТОГО:					X	X	X							X	X							X	X							X	X

***) – только для ценных бумаг, номинированных в валюте**

1.2.1. Итого Балансовая стоимость ценных бумаг _____ (_____)

1.2.2. Итого Стоимость ценных бумаг для налогового учета _____ (_____)

1.2.3. Итого Оценочная стоимость ценных бумаг _____ (_____)

2. В случае если Учредитель управления не предоставил мотивированных возражений в письменном виде относительно настоящего Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты предоставления настоящего Акта (как данный момент определяется в Договоре), настоящий Акт считается согласованным Учредителем управления.
3. Немотивированный отказ от согласования настоящего Акта не допускается.
4. С учетом положений раздела 7 Регламента доверительного управления ценными бумагами Стороны признают, что не предоставление Учредителем управления письменных возражений относительно Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента предоставления Акта (как данный момент определяется в Договоре) считается конклюдентным действием Учредителя управления, влекущим последствия, указанные в пункте 2 настоящего Акта.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

_____

Приложение №5б
к Договору

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург Дата _____

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, составил и направил

учредителю управления: _____, (далее – «Учредитель управления») настоящий Акт приема-передачи имущества (далее - Акт) о нижеследующем:
(ФИО в именительном падеже, серия, номер паспорта)

1. Учредитель управления принял, а Управляющий возвратил из доверительного управления в рамках Договора доверительного управления («Договор») на основании Заявления о присоединении к договору доверительного управления от _____ № _____ следующее имущество:

1.1. Денежные средства в сумме _____ (_____).

1.2. Следующие ценные бумаги:

№ п/п	Наименование эмитента	ISIN	Код гос. регистрации выпуска	Вид ценной бумаги	Дата приобретения	Кол-во, шт.	Максимальная цена для налоговых целей на момент покупки, % от номинала	Балансовая стоимость ценных бумаг, руб.			Балансовая стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)	Налоговая стоимость ценных бумаг, руб.			Налоговая стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)	Оценочная стоимость ценных бумаг, руб.			Оценочная стоимость ценных бумаг в валюте*)			Валюта*)	Курс*)
								Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД			Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД			Без НКД	Уплаченный НКД	НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	НКД		
1																															
ИТОГО:					X	X	X							X	X							X	X							X	X

*) – только для ценных бумаг, номинированных в валюте

1.2.1. Итого Балансовая стоимость ценных бумаг _____ (_____)

1.2.2. Итого Стоимость ценных бумаг для налогового учета _____ (_____)

1.2.3. Итого Оценочная стоимость ценных бумаг _____ (_____)

2. В случае если Учредитель управления не предоставил мотивированных возражений в письменном виде относительно настоящего Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты предоставления настоящего Акта (как данный момент определяется в Договоре), настоящий Акт считается согласованным Учредителем управления.
3. Немотивированный отказ от согласования настоящего Акта не допускается.
4. С учетом положений раздела 8 Регламента доверительного управления ценными бумагами направление Управляющим и согласование Учредителем управления настоящего Акта означает, что Стороны подтверждают факт расторжения Договора в дату передачи активов (каковой признается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, предоставленный Учредителем управления в соответствии с разделом 10 Регламента доверительного управления ценными бумагами); при этом Стороны подтверждают, что услуги по Договору оказаны должным образом и оплачены полностью, а Учредитель управления претензий по оказанным Управляющим услугам не имеет.
5. С учетом положений раздела 7 Регламента доверительного управления ценными бумагами Стороны признают, что не предоставление Учредителем управления письменных возражений относительно Акта в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента предоставления Акта (как данный момент определяется в Договоре) считается конклюдентным действием Учредителя управления, влекущим последствия, указанные в пунктах 2 и 4 настоящего Акта.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

_____