

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

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	Код гос. регистрационной выписки	Вид ценной бумаги	Дата приобретения	Кол-во, шт.	Максимальная цена для налоговых целей на момент покупки, % от номинала	Балансовая стоимость ценных бумаг, руб.		Налоговая стоимость ценных бумаг, руб.		Курс*)		Валюта*)		Оценочная стоимость ценных бумаг, руб.		Валюта*)		Курс*)	Курс*)
							Без НКД	Уплаченный НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	Без НКД	Уплаченный НКД	Без НКД	Уплаченный НКД		
ИТОГО:																				
1					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 _____ (_____)

- 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.
- Немотивированный отказ от согласования настоящего Акта не допускается.
- 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)

