ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Утверждено

приказом Генерального директора

№14 от 04 мая 2016 года

**Сборник форм документов,**

**используемых ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

**при исполнении договоров доверительного управления**

Редакция №2

г. Санкт-Петербург

Приложение № 1

**Распоряжение № \_\_\_**

**на перевод Денежных средств**

| ***Управляющий*** | *ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)* |
| --- | --- |
| ***Дата подачи Распоряжения*** |  |
| ***Срок исполнения*** | рабочих дней |
| ***Учредитель управления*** |  |
| ***Уполномоченный представитель*** |  |
|  |  |
| **Реквизиты доверенности**  |  № от |
| **Реквизиты Договора доверительного управления**  |  № от |
|  |
|  Прошу перечислить денежные средства в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цифрами, прописью) на указанный ниже расчетный счет:**Реквизиты для перечисления денежных средств** |
| Получатель платежа |  |
| ИНН/КПП/КИО Получателя |  |
| № расчетного счета Получателя |  |
| № корр. счета Банка Получателя |  |
| Наименование Банка Получателя |  |
| БИК Банка Получателя |  |

Назначение платежа **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**От Учредителя управления**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

| **Отметки Управляющего** |
| --- |
| Получено Управляющим | Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ годВремя | Подпись (ФИО) |
| Принято к исполнению  | Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год | Подпись  |

 Приложение № 2

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**

**на перевод Ценных бумаг**

| ***Управляющий*** | *ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)* |
| --- | --- |
| ***Дата подачи Распоряжения*** |  |
| ***Срок исполнения*** | рабочих дней |
| ***Учредитель управления*** |  |
| ***Уполномоченный представитель*** |  |
|  |  |
| **Реквизиты доверенности**  |  № от |
| **Реквизиты Договора доверительного управления**  |  № от |
|  |
| Прошу перевести ценные бумаги по указанным реквизитам: |
| ***Наименование ЦБ****(наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги)* | ***Количество*** | ***Описание ценной бумаги*** *(государственный регистрационный номер либо ISIN)* | ***Наименование получателя,*** ***наименование депозитария получателя,*** ***номер счета депо получателя*** |
|  |  |  |  |
|  |
| **Дополнительные распоряжения** |  |

**От Учредителя управления**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

| **Отметки Управляющего** |
| --- |
| Получено Управляющим | Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ годВремя  | Подпись (ФИО) |
| Принято к исполнению  | Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_год | Подпись  |

 Приложение № 3

**Распоряжение № \_\_\_\_\_**

**на передачу прав требования из договора банковского вклада (депозита)**

| ***Управляющий*** | *ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)* |
| --- | --- |
| ***Дата подачи Распоряжения*** |  |
| ***Срок исполнения*** | рабочих дней |
| ***Учредитель управления*** |  |
| ***Уполномоченный представитель*** |  |
|  |  |
| **Реквизиты доверенности**  |  № от |
| **Реквизиты Договора доверительного управления**  |  № от |
|  |
| Прошу передать права требования из договора банковского вклада (депозита)№ \_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указываются реквизиты договора банковского вклада (депозита))* следующему лицу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указывается наименование получателя и контактные данные его представителя для заключения соглашения об уступке прав требования*). |

**От Учредителя управления**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

| **Отметки Управляющего** |
| --- |
| Получено Управляющим | Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ годВремя  | Подпись (ФИО) |
| Принято к исполнению  | Дата \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_год | Подпись  |

Приложение №4

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем **«Управляющий»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Учредитель управления»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны,

подписали настоящий Акт приема-передачи имущества о нижеследующем:

Учредитель управления передал (принял), а Управляющий принял в доверительное управление (возвратил из доверительного управления) в рамках Договора доверительного управления от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующее имущество:

**Денежные средства** в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Учредитель управления Управляющий**

Приложение №5

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем **«Управляющий»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Учредитель управления»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны,

подписали настоящий Акт приема-передачи имущества о нижеследующем:

Учредитель управления передал (принял), а Управляющий принял в доверительное управление (возвратил из доверительного управления) в рамках Договора доверительного управления от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующее имущество:

**Ценные бумаги**:

| № п/п | Наименование эмитента | ISIN  | Код гос. регистрации выпуска | Вид ценной бумаги | Дата приобре-тения  | 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: | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Х | Х |

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

Итого Балансовая стоимость имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Итого Стоимость имущества для налогового учета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Итого Оценочная стоимость имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Учредитель управления Управляющий**

Приложение №6

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Санкт-Петербург Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем **«Управляющий»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Учредитель управления»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны,

подписали настоящий Акт приема-передачи имущества о нижеследующем:

Учредитель управления передал (принял), а Управляющий принял в доверительное управление (возвратил из доверительного управления) в рамках Договора доверительного управления от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующее имущество:

**Права требования из договора банковского вклада (депозита)**:

| № п/п | Реквизиты договорабанковского вклада(депозита), наименование банка | Дата передачи | Балансовая стоимость депозита в валюте | Валюта | Курс | Балансовая стоимость депозита, руб. | Оценочная стоимость депозита, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма депозита | Сумма процентов по депозиту | Сумма депозита | Сумма процентов по депозиту | Сумма депозита | Сумма процентов по депозиту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого Балансовая стоимость имущества в валюте --------- (------------------).

Итого Балансовая стоимость имущества в рублях --------- (------------------).

Итого Оценочная стоимость имущества --------- (------------------).

**Учредитель управления Управляющий**

Приложение №7

**Запрос на предоставление внеочередной отчетности**

Договор доверительного управления:

Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Учредитель управления:

Прошу предоставить в течение 10 рабочих дней со дня получения вами настоящего запроса следующую информацию:

| Отметьте флажком необходимый отчет | Наименование отчета | Начальная дата | Конечная (отчетная) дата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения об СЧА на каждый день отчетного периода |  |  |
|  | Состав Активов | Не применимо |  |
|  | Перечень сделок с Активами |  |  |

Подпись Учредителя управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_