Приложение 9

 к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

 **АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА (ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА)**

№ от « » 20\_\_ Г.

Доверительный управляющий и Учредитель управления настоящим согласились с тем, что Доверительный управляющий передает, а Учредитель управления принимает из доверительного управления следующее Имущество:

1. Денежные средства в сумме ( ).
2. Ценные бумаги:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование эмитента** | **ISIN** | **Вид ценных бумаг** | **Кол-во (шт.)** | **Номинальная стоимость в валюте ценной бумаги** | **Дата поступления ценной бумаги** | **Сумма по балансовой стоимости (в рублях)** | **НКД в валюте ценной бумаги** | **Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги (без учёта НКД)** | **Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги** | **Оценочная стоимость (в рублях)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого балансовая стоимость Имущества ( ).

Итого оценочная стоимость Имущества ( ).

Оценочная стоимость Имущества, передаваемого в доверительное управление, определяется на основании Приложения 5 Условий.

|  |  |
| --- | --- |
| **Доверительный управляющий:** **АО Банк «Объединенный капитал»** | **Учредитель управления:**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Подпись, М.П.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Подпись, М.П.** |