Приложение 8

к Условиям осуществления деятельности по

доверительному управлению

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

№ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ Г.

Доверительный управляющий и Учредитель управления настоящим согласились с тем, что Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в доверительное управление в целях и на условиях, указанных в Договоре 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** | **Bloomberg Generic Last Price** | **Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги (без учёта НКД)** | **Оценочная стоимость в валюте ценной бумаги** | **Оценочная стоимость (в рублях по курсу ЦБ РФ)[[1]](#footnote-1)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись, М.П. | |  | | --- | | **Учредитель управления:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись, М.П. | |

1. Курс доллара США [↑](#footnote-ref-1)