# **ПРИЛОЖЕНИЕ № 7**

к Регламенту

доверительного управления ценными бумагами

и средствами инвестирования в ценные бумаги

ЗАО ИК «Геофинансы»

#### **Акт приема-передачи Активов**

г. Москва «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Геофинансы»**, именуемое в дальнейшем **Управляющий***,* в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем **Учредитель управления** *,* с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Учредитель управления (Управляющий) передал, а Управляющий (Учредитель управления) принял следующее имущество:

1. Ценные бумаги:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, тип ценных бумаг | Эмитент ценных бумаг | Номер  государственной регистрации | Количество, шт. | Оценочная стоимость, б/ НКД\*, руб. | НКД | Стоимость по цене приобретения с УНКД\*\* | Затраты на приобретение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

НКД\* - накопленный купонный доход

УНКД\*\* - уплаченный купонный доход

Прием-передача ценных бумаг, указанных в п.1, подтверждается предоставлением следующего документа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование, номер и дата документа регистратора прав на ценные бумаги/депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на (с) лицевой (го) счет(а)/счет(а) депо Управляющего).

Таким образом, общая оценочная стоимость Активов Учредителя управления, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

2. 1. Денежные средства в размере \_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) рублей.

Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего документа:

(указывается наименование, номер и дата документа банка Управляющего, подтверждающего перечисление денежных средств на счет Управляющего (или списание в пользу Учредителя управления)).

Настоящий Акт составлен на \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_ лист\_\_ в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **Управляющий:** | **Учредитель управления:** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

М.П. М.П.