|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Акт** | | | | | | | |
| **прийому-передачі деривативу** | | | | | | | |
| м. Київ | |  |  |  |  |  | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. |
| Цей Акт прийому-передачі складено такими особами: | | | | | | | |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС»,** ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 39919958, місцезнаходження: 01133, Україна, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34, офіс 23,від імені, за рахунок та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами № 3/2016 від 31.03.2016 р. діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛ.ДІ.АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»,** ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 38315354, місцезнаходження: 01004, місто Київ, вулиця Горького, будинок 20-Б, офіс 21, виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АГ № 343298, місце проведення державної реєстрації: Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація, дата проведення державної реєстрації: 06.08.2012 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців: 1 068 102 0000 029823 (Ліцензія ДКЦПФР/НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АЕ № 185361 від 24.12.2012 року), в особі заступника Директора **Вовкотруба Петра Петровича**, що діє на підставі Довіреності №0001 від «10» листопада 2016 року, | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| та | | | | | | | |
| Назва | | | |  | | | |
| Код за ЄДРПОУ | | | |  | | | |
| ІПН | | | |  | | | |
| Адреса реєстрації  Посада підписанта | | | |  | | | |
|
| ПІБ підписанта | | | |  | | | |
|
| Документ на підставі якого делеговані повноваження | | | |  | | | |
| **Покупець та Продавець підписали цей Акт прийому-передачі на засвідчення такого:** | | | | | | | |
| 1. | На виконання та в повній відповідності до укладеного між ними Договору купівлі- | | | | | | |
| продажу деривативу № | | | **\_\_\_\_-А;S\_\_-А-\_\_;B-E/S\_\_-\_\_R/\_\_\_\_-Д** | | | |
| (надалі – "Договір") Продавець передав, а Покупець прийняв дериватив із наступними характеристиками (надалі – "Дериватив"): | | | | | | |
|
| **Назва** | | | | **ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ № \_\_-А;S\_-A-\_;B-E/S\_-\_\_R/\_\_\_\_\_\_-А** | | | |
| Вид деривативу | | | | З поставкою базового активу | | | |
| Форма існування | | | | Документарна | | | |
| Продавець за Форвардним контрактом | | | | ТОВ " АСТРУМ БІЛДІНГ КОМПАНІ" | | | |
|
| код ЄДРПОУ | | | | 40852022 | | | |
| Дата укладення | | | | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | | | |
| Базовий актив деривативу | | | | Майнові права на Квартиру | | | |
| Строк дії Форвардного контракту | | | | До повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу майнових прав із ТОВ " АСТРУМ БІЛДІНГ КОМПАНІ " щодо придбання Базового Активу. | | | |
|
|
|
| Строк виконання зобов‘язань за деривативом | | | | До повного виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу майнових прав із ТОВ " АСТРУМ БІЛДІНГ КОМПАНІ " щодо придбання Базового Активу. | | | |
|
|
|
| Дата реєстрації Деривативу на Товарній біржі «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ» | | | | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | | | |
|
|
| Кількість, штук | | | | 1 (один) | | | |
| 2. | Покупець повністю сплатив Продавцю ціну Деривативу за Договором у розмірі: | | | | | | |
| **000 000,00** | | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. 00 коп.) | | | | |
| , без ПДВ. Покупець здійснив на користь Продавця усі платежі, що належали до сплати Покупцем Продавцю відповідно до Договору. | | | | | | |
|
| 3. | Усі зобов'язання кожної зі Сторін за Договором є виконаними. Сторони одна до одної не мають вимог чи претензій у зв’язку із виконанням умов Договору. | | | | | | |
|
| 4. | Підписанням цього Акту прийому-передачі Продавець засвідчує відсутність будь-яких претензій майнового чи немайнового характеру щодо Деривативу. | | | | | | |
|
| 5. | Покупець не має жодних претензій до Продавця щодо вказаних у цьому Акті прийому-передачі характеристик Деривативу, його вартості та щодо їх відповідності умовам Договору. | | | | | | |
|
|
| 6. | Цей Акт прийому-передачі складено у двох однакових примірниках, що мають однакову юридичну силу: по одному примірнику для кожної сторони. | | | | | | |
|
| **7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН** | | | | | | | |
| **Продавець** | | | | | **Покупець** | | |
| **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬЯНС»**  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 39919958, місцезнаходження: 01133, Україна, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34, офіс 23,від імені, за рахунок та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами № 3/2016 від 31.03.2016 р. діє  **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕЛ.ДІ.АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**  р/р 26509743584698 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478  тел./факс: (044) 599-39-09  e-mail: [kua.edam@gmail.com](mailto:kua.edam@gmail.com)    **Заступник директора ТОВ «КУА «ЕЛ.ДІ.АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**  **Вовкотруб Петро Петрович**  (підпис) | | | | | **\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_\_\_\_\_\_»**  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – \_\_\_\_\_\_\_, ІПН -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_  **р/р \_\_\_\_\_**  **в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **МФО \_\_\_\_\_\_**  **Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Email:** [\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_](mailto:______@ukr.net)  **Посада**  **ПІБ**      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | | |