



Заявление о применении налогового вычета/налоговой льготы

ФИО: _____

Соглашение: _____

Настоящим прошу применить налоговый вычет/налоговую льготу в налоговом периоде _____ года следующего типа:

Инвестиционные налоговые вычеты и налоговые льготы (только для операций, совершенных по Соглашению о брокерском обслуживании)

применение налоговой ставки 0% к налоговой базе, сформированной в налоговом периоде от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 Налогового кодекса Российской Федерации¹, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет* в отношении следующих ценных бумаг:

Эмитент / Наименование инвестиционного пая / Наименование выпуска ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг / ISIN

* Для получения налоговой льготы у налогового агента необходимо предоставить финансовую отчетность Эмитента на последний день месяца предшествующего месяцу реализации ценных бумаг (в случае, если финансовая отчетность не размещена в открытом доступе).

Инвестиционные налоговые вычеты (только для операций, совершенных по Соглашению на ведение ИИС)

в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, открытом до 31 декабря 2023 года включительно (Вычет типа ИИС-Б)**

** Для получения налогового вычета у налогового агента необходимо предоставить справку, полученную в налоговом органе, о том, что налогоплательщик ранее не пользовался правом на получение инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет.

в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, открытом начиная с 1 января 2024 года (Вычет типа ИИС-3)***

*** Предоставление соответствующего налогового вычета налоговым агентом осуществляется при условии наличия у налогового агента сведений о количестве договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Подпись Клиента/Представителя клиента: _____

Дата заявления: « ____ » _____ 20__ года

Подпись: _____

ФИО: _____

Основание полномочий Представителя Клиента: _____

(наименование документа, его номер, дата)

¹ Требование о составе активов российских организаций не применяется, если акции организации относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на эту же дату являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН»

Заявление принято: « ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____ /