

Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта,
Малоохтинский проспект, дом 64, литера В,
часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5)

ОТ _____

(ФИО)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об использовании Договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно, как индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024

Настоящим Заявлением Учредитель управления _____ (ФИО, паспорт: серия ____ номер _____) заявляет об использовании Договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета от _____ № _____, заключенного в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно, как индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024, и просит Управляющего в отношении вышеуказанного договора применять положения статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 19.12.2023 № 600-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Учредитель управления подтверждает, что уведомлен о том, что для сохранения права на получение налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан ему необходимо, помимо подачи настоящего Заявления Управляющему, самостоятельно обратиться в налоговый орган для подачи Заявления о применении в отношении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного до 31.12.2023 года (включительно), налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан в соответствии с подпунктами 3,4 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

_____/_____/¹
« ____ » _____ 20__ г.

Для служебных отметок ООО «УК «А-Капитал»²

Входящий № _____

Дата приема « ____ » _____ 20__ г.

¹ В случае подписания документа ЭП на документе делается соответствующая отметка

² Используется при получении заявления на бумажном носителе