|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Заявление о трансформации ИИС**

**КЛИЕНТ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью)

Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (далее – Соглашение на ведение ИИС)

Настоящим прошу применять следующие условия брокерского обслуживания в отношении Соглашения на ведение ИИС:

[ ]  прошу использовать индивидуальный инвестиционный счёт, открытый в соответствии с Соглашением на ведение ИИС, в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года.

**Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает факт ознакомления со следующими положениями действующего законодательства Российской Федерации и Регламента брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент), а также признает обязательность их применения к отношениям в рамках Соглашения на ведение ИИС.**

* Порядок и условия получения налоговых вычетов, а также основания и условиями прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, предусмотренные статьями 219.1., 219.2. НК РФ;
* Порядок, форма и сроки уведомления налоговых органов о применении в отношении Соглашения на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 года (включительно), налоговых вычетов, установленных ФНС России для Соглашений на ведение ИИС, открытых после 01.01.2024 г.
* Особенности открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета брокером, предусмотренные статьёй 10.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьёй 4 Федерального закона от 19.12.2023 N 600-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
* Особенности открытия и ведения индивидуальных инвестиционных счетов (Раздел IX. Регламента), в том числе основания и условия прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета;
* Условия осуществления РЕГИОНОМ функций налогового агента (Статья 20. Регламента);
* Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами (Приложение №22 к Регламенту).

**Подпись Клиента/Представителя клиента:**

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Подпись**: **ФИО**:

**Основание полномочий Представителя Клиента:**

*(наименование документа, его номер, дата)*

|  |
| --- |
| **Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «БК РЕГИОН»** |
| Заявление принято: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. |  |  | Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |