

Приложение №5

к Договору доверительного управления
от «___» _____ 20__ г. №___

Заявление

об определении порядка списания партий ценных бумаг,
передаваемых Учредителем управления по Договору

ОБРАЗЕЦ

В ООО «ФФИН БАНК»

от клиента Банка – Учредителя управления по
договору Доверительного управления от ... №

(ФИО Учредителя управления)

(адрес места регистрации клиента)

(документ, удостоверяющий личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу учесть при расчете по методу ФИФО налога на доходы физических лиц за год расходы на приобретение ценных бумаг, подтвержденные прилагаемыми документами.

Настоящим подтверждаю, что указанные расходы на приобретение внесенных мною ценных бумаг будут использованы при расчете налога на доходы физических лиц впервые. Ранее данные расходы не были использованы при расчете налога на доходы физических лиц ни мною самостоятельно, ни налоговыми агентами по моим операциям с ценными бумагами.

Расходы по внесенным мною ценным бумагам прошу учесть при расчете налога на доходы физических лиц в следующей последовательности:

1. В отношении акций // наименование, государственный регистрационный номер //

- в первую очередь, прошу списать расходы на приобретение ... шт. акций, приобретенных мною по цене ... по договору от ... № ... (включая комиссии, уплаченные при покупке в сумме ...);

- во вторую очередь, прошу списать расходы на приобретение ... шт. акций, приобретенных мною по цене ... по договору от ... № ... (включая комиссии, уплаченные при покупке в сумме ...).

2. В отношении облигаций // наименование, государственный регистрационный номер //

- в первую очередь, прошу списать расходы на приобретение ... шт. облигаций, приобретенных мною по цене ... по договору от ... № ... (включая комиссии, уплаченные при покупке в сумме ...);

- во вторую очередь, прошу списать расходы на приобретение ... шт. облигаций, приобретенных мною по цене ... по договору от ... № ... (включая комиссии, уплаченные при покупке в сумме ...).

- Приложение: 1. Договор от ... № ... на ... л. в ... экз.
2. Выписка по счету ДЕПО за период с ... по ... на ...л. в ... экз.
3. Платежное поручение от ... № ... на ... л. в ... экз.

(подпись)

(ФИО Учредителя
управления)

(дата)