

Adresse Anleger: _____

An
Monega KAG
Stolkgasse 25-45
50667 Köln

Antrag auf Steuererstattung nach § 12 Abs. 1 InvStG für Anteile im

Fondsname und ISIN: _____

verwahrt in Depotnummer _____ Depotführenden Stelle: _____

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beantragen die Erstattung von einbehaltener Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für unseren Anteilsbestand im Kalenderjahr 20 __ __ .

Sie erhalten (zutreffendes bitte ankreuzen):

die Nichtveranlagungsbescheinigung nach § 44a Absatz 7 Satz 2 EStG (NV 03-Bescheinigung) oder eine beglaubigte Kopie hiervon bzw. einer der Nachweise gemäß Rz. 9.2 des BMF Schreibens vom 21.05.2019 (z.B. amtlich beglaubigte Kopie Freistellungsbescheid, amtlich beglaubigte Kopie Körperschaftsteuerbescheid, amtlich beglaubigte Kopie Feststellungsbescheid gemäß § 60a AO), die vom Bundeszentralamt für Steuern ausgestellte Bescheinigung nach § 44a Absatz 7 Satz 1 des EStG (Befreiungsbescheinigung für ausländische Anleger), den Investmentanteil-Bestandsnachweis nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 InvStG

Wir bestätigen, dass wir im Sinne des § 8 Abs. 4 Nr. 1 InvStG zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der im beigefügten Investmentanteil-Bestandsnachweis aufgeführten Investmentanteile waren und keine Verpflichtung zur Übertragung auf eine andere Person bestanden hat.

Bitte überweisen Sie die zu erstattenden Steuern (Befreiungsbetrag) auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: _____
Institut: _____
IBAN: _____
BIC: _____

Weitere für die Bearbeitung notwendige Angaben:

Zuständiges Finanzamt des Antragstellers: _____

Zuständiger Ansprechpartner (Mail, Telefonnummer): _____, _____

Mit freundlichen Grüßen

Ort _____, Datum _____

(rechtsverbindliche Unterschrift/en)