

Absender
Sender

Zulassungsnummer DTV
EFP approval number

--	-------

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
Referat St I B 3 – DTV-Team
53221 Bonn, Germany

**Antrag auf Erstattung deutscher Kapitalertragsteuer
nach den Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) im
- Datenträgerverfahren (DTV) -**

*Application for a Refund of German Withholding Tax
pursuant to a Double Taxation Agreement (DTA) using
the Electronic Filing Procedure (EFP)*

Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Sir or Madam,

anbei erhalten Sie einen Antrag auf Erstattung der abgeführten deutschen
Steuer auf Kapitalerträge.

Please find attached an application for a refund of German withholding tax on income from capital.

Bezeichnung <i>Name</i>	
Erstellungsdatum <i>Creation date</i>	
Ansässigkeitsstaat der Erstattungsberechtigten (ISO country code) <i>Country of residence of the taxpayers entitled to a refund (ISO country code)</i>	
Rechtsform (RF) der im Antrag enthaltenen Gläubiger der Kapitalerträge <i>Legal form of the creditors of capital income listed in the application¹</i>	
Dateinummer <i>File number</i>	
Anzahl der Buchungszeilen <i>Number of entry rows</i>	
Summe „Bruttozufluss“ in € <i>Total "Gross income" in €</i>	
Summe "abgeführte Steuer" in € <i>Total "Tax withheld" in €</i>	
Summe „beantragte Erstattung“ in € <i>Total "Refund applied for" in €</i>	

¹ Mögliche RF: 01, 03 und 06
Possible legal forms: 01, 03 and 06

Die konkretisierenden Datensätze werden wie folgt übersandt:

The datasets with specific information are being sent

- beiliegende CD
on an enclosed CD-ROM
- oder/or**
- per verschlüsselter E-Mail (ab 01.01.2022 möglich)
in an encrypted e-mail (possible as of 1 January 2022)
- Datum und Uhrzeit der übermittelten E-Mail:**
Date and time of e-mail:

Wir versichern, dass

We confirm that

(bitte ausfüllen/*please check the appropriate boxes*)

- uns eine Bescheinigung im Sinne des § 45a Abs. 2 EStG
vorliegt.
we have a certificate within the meaning of section 45a (2) of the EStG
- oder/or**

- wir - als Kapitalerträge auszahlende Stelle - diese Kapitalerträge dem Steuerabzug
unterworfen haben und eine Bescheinigung im Sinne des § 45a Abs. 3 EStG nicht
ausgestellt worden ist.
*we have, in our capacity as the paying agent, withheld tax on the income from capital, and that a certificate within the
meaning of section 45a (3) of the EStG has not been issued*

und/and

- in dem Antrag keine Erträge aus Hinterlegungsscheinen (Depositary Receipts aus z. B.
ADR-, EDR-, IDR- oder GDR-Programmen) auf deutsche Aktien enthalten sind.
*the payments listed in this application do not include income from depositary receipts (e.g. from ADR, EDR, IDR or GDR
programmes) on German shares*
- in dem Antrag keiner der Gläubiger der Kapitalerträge als ausländischer
Investmentfonds einzustufen ist.
none of the creditors of capital income listed in the application can be classified as a foreign investment fund

- sämtliche in dem Antrag enthaltenen Gläubiger der Kapitalerträge die Ansässigkeit im Sinne des oben genannten DBA gegenüber dem DTV-Teilnehmer nachgewiesen haben.

all creditors of capital income listed in the application have provided the EFP user with proof of residency in accordance with the above-cited DTA

- alle im Antrag enthaltenen Gläubiger der Kapitalerträge nicht berechtigt sind, eine höhere Entlastung auf einen niedrigeren Quellensteuersatz als 15 v.H. der Bruttozuflüsse auf Grund anderer Rechtsnormen (z.B. DBA, Richtlinie Nr. 2011/96/EU) in Anspruch zu nehmen.

none of the creditors listed in the application are eligible for a higher amount of relief on income taxed at a withholding tax rate of less than 15% of gross income due to other legal provisions (e.g. DTAs, Directive No 2011/96/EU).

Wir verpflichten uns zur Rückzahlung von zu Unrecht erstatteter Kapitalertragsteuer, die das BZSt aufgrund nachträglich gewonnener Erkenntnisse von Personen zurückfordert, die durch das DTV unberechtigt entlastet wurden.

We commit to repaying any refunds of capital income tax that were made in error and that the BZSt might claim back on the basis of information that becomes known subsequently from persons who have received unwarranted tax relief via the EFP.

Wir versichern die Richtigkeit der Angaben und die Einhaltung der Zulassungsbedingungen.

We certify that the information provided here is accurate and that we have adhered to the conditions for approval.

Wir versichern, dass weder beim BZSt noch bei einer anderen deutschen Finanzbehörde eine Erstattung von Kapitalertragsteuer für die in diesem Antrag aufgelisteten Erträge beantragt wurde.

Furthermore, we certify that no application for a refund of capital income tax on the income listed in this application has been filed with the BZSt or with any other German tax authority.

Ort, Datum

Place, date

Unterschrift

Signature

(Bitte geben Sie in Druckbuchstaben den Namen, die Firma sowie Stellung der unterzeichnenden Person an. / Please write the signatory's name, company and role in block letters)

Hinweis des BZSt/Please note

Bei Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt die deutsche Version.

In case of any discrepancies between the German and the English version, the German version applies.