

Antragsnummer:

(wird von der Gesellschaft ausgefüllt)

Absender

Name:

Adresse:

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Abteilung SPBC, Vertriebsmanagement
Friedrichstraße 25
65185 Wiesbaden

Ansprechpartner:

Telefonnummer:

E-Mail:

Antrag auf Steuererstattung nach § 12 (1) InvStG für Anteile im *haus/Invest* (ISIN: DE0009807016)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beantragen die Erstattung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag gemäß § 12 (1) InvStG für unseren Anteilsbestand für das Geschäftsjahr 01.04.2024 bis 31.03.2025. In Übereinstimmung mit den Regelungen des geltenden Verkaufsprospektes des Immobilien-Sondervermögens *haus/Invest* verpflichten wir uns hiermit, die Kosten, die der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH oder dem externen Dienstleister (zum Beispiel Steuerberater) durch die Bearbeitung unseres vorliegenden Antrages entstehen, in Höhe einer derzeitigen Bearbeitungsgebühr von 250,00 Euro zu tragen. Die Bearbeitungsgebühr wird mit Stellung dieses Antrages zur Zahlung fällig und ist von uns auf folgende Bankverbindung zu überweisen: Empfänger: Commerz Real Investmentgesellschaft mbH, Commerzbank Wiesbaden, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE89 5104 0038 0717 1119 00, Verwendungszweck: Steuererstattung §12 InvStG + Name des Anlegers. Sämtliche erforderliche Unterlagen sind bis zum 31.05.2026 einzureichen. Wir stimmen zu, dass die Entgegennahme dieses Antrages durch die Commerz Real Investmentgesellschaft mbH nur unter der Voraussetzung des fristgerechten Einganges der Bearbeitungsgebühr bis spätestens zum 31.05.2026 auf dem vorgenannten Konto erfolgen wird.

Sie erhalten beigefügt

die Investmentanteil-Bestandsnachweise jeweils für die Jahre 2024 und 2025 nach amtlichem Muster

eine Bescheinigung über den steuerlichen Status (z.B. NV-Bescheinigung) für den genannten Zeitraum

Wir bestätigen, dass wir während des kompletten, in den Investmentanteil-Bestandsnachweisen genannten, Zeitraums zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der genannten Investmentanteile gewesen sind und keine Verpflichtungen zur Übertragung auf eine andere Person bestanden haben.

Des Weiteren bestätigen wir, dass wir Veränderungen zum steuerlichen Status gem. §13 InvStG, den Kontaktdaten, der Kontodaten oder anderweitige Informationen mit Relevanz für dieses Verfahren umgehend gegenüber der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH melden werden.

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

Kontoinhaber:

IBAN: DE _____ BIC:

Institut:

Weitere notwendige Angabe für die Bearbeitung

Steuernummer:

Mit freundlichen Grüßen

X

Datum

Unterschrift + Name Druckbuchstaben