Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV

R-US 164

Ergänzungsblatt zusätzl. Steuerrückbehalt USA zum Wertschriftenverzeichnis 2025
Antrag auf Rückerstattung des zusätzlichen Steuerrückbehaltes USA 2025

Gemeinde: _____ Name: _____

Register-/AHV-Nr.: _____ Vorname: _____

Antrag Nr.: _____ Adresse: _____

Staatssteuern Nr.: _____ Wohnort: _____

Zur Beachtung!
1. Dieses Formular dient als **Antrag auf Rückerstattung des zusätzlichen Steuerrückbehaltes USA,** der in der Schweiz vom Ertrag **amerikanischer** Aktien und Obligationen abgezogen worden ist. Es darf sich nur um Erträge solcher Kapitalien handeln, die im Eigentum oder in der Nutzniessung des Antragstellers oder einer von ihm in der Steuerpflicht vertretenen Person (Ehefrau, minderjährige Kinder) stehen.
2. Der Berechtigte soll den Antrag **in dem Kanton, in dem er am 31. Dezember 2025 seinen Wohnsitz hatte, einreichen** und zwar, wenn irgend möglich, zusammen mit der Steuererklärung oder dem Antrag auf Rückerstattung der eidgenössischen Verrechnungssteuer.
3. Dem Antrag sind die von den schweizerischen Inkassostellen (Banken usw.) abgegebenen **Sammelausweise über den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA** oder die **Couponabrechnungen selber** (diese jedoch nur, sofern sie den in der Schweiz vorgenommenen zusätzlichen Steuerrückbehalt USA ausweisen) **beizulegen.**
4. Ausser der genauen Bezeichnung der Vermögenswerte ist auch **das Datum des Erwerbs, der Veräusserung,** Rückzahlung oder Konversion derjenigen Titel anzugeben, welche im Laufe der Jahres 2025 neu zum Wertschriftenbestand hinzugekommen oder aus diesem ausgeschieden sind.

Richtige und vollständige Angaben ersparen dem Steuerpflichtigen und den Behörden unliebsame Rückfragen!

I. Wo hatten Sie Ihren Wohnsitz

am 1. Januar 2025? _____ am 31. Dezember 2025? _____

II. Falls der zurückzuerstattende Betrag nicht oder nicht voll verrechnet wird, ist er wie folgt zu vergüten:

☐ auf mein Postkonto Nr. _____ ☐ auf Bankkonto / IBAN _____

bei _____ Postkonto Nr. der Bank _____

III. Vermögenswerte, deren Ertrag um den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA gekürzt worden ist:

Totaler Nennwert Bei Aktien: Stückzahl	**Bezeichnung der Kapitalanlagen** **Obligationen:** Art der Titel, Verfalljahr, Zinssatz **Aktien:** Bezeichnung der Titel und der Firma **Sammelausweise oder Couponabrechnungen beilegen!**	Kurs	**Steuerwert** am 31. Dezember 2025 Franken	**2025** **Bruttoertrag** (gemäss Abrechnung) **in Franken**	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA **in Franken**
Übertrag ab Rückseite					
Übertrag aus allfälligen Beiblättern					
Total zusätzlicher Steuerrückbehalt USA			—	—	
Total Steuerwert / Bruttoertrag					

IV. Rückerstattungsanspruch	**Entscheid (leer lassen)**	
Total zusätzlicher Steuerrückbehalt USA 2025 Fr. Bemerkungen:		geprüft:
	Datum:	gebucht:
	Visum:	eröffnet:
		verrechnet/ überwiesen:

V. Erklärung des Antragstellers:
Ich bestätige hiermit die Richtigkeit der in vorstehendem Antrag gemachten Angaben.

Unterschrift: _____

Ort und Datum: _____

Beilagen: _____
(Couponabrechnungen und/oder Sammelausweise)

Totaler Nennwert Bei Aktien: Stückzahl	**Bezeichnung der Kapitalanlagen** **Obligationen:** Art der Titel, Verfalljahr, Zinssatz **Aktien:** Bezeichnung der Titel und der Firma **Sammelausweise oder Couponabrechnungen beilegen!**	Kurs	**Steuerwert** am 31. Dezember 2025 Franken	**2025**	
				Bruttoertrag (gemäss Abrechnung) **in Franken**	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA **in Franken**
Zu übertragen auf Vorderseite					