

New York's 529 College Savings Program *Direct Plan***Formulario de compra adicional**

Additional Purchase Form

- Complete este formulario para hacer contribuciones adicionales a su cuenta por medio de cheque.
Complete this form to make additional contributions to your account by check.
- Si quiere hacer una contribución adicional por transferencia directa desde otro plan 529, complete un Formulario de transferencia entrante, que está disponible en línea en **www.nysaves.org** o llamando al **877-NYSAVES** (877-697-2837).
If you want to make an additional contribution by direct rollover from another 529 plan, complete an Incoming Rollover Form, which is available online at **www.nysaves.org** or by calling **877-NYSAVES** (877-697-2837).
- Para que se pueda invertir su contribución, debe escribir claramente con letra de molde toda la información requerida e incluir un cheque pagadero a: *New York's 529 College Savings Program Direct Plan*. Asegúrese de incluir en el cheque su número de cuenta. Si no incluye la información que se requiere en este formulario, la inversión se retrasará hasta que se reciba la información correcta. **Nota:** Su contribución se invertirá de acuerdo con las instrucciones de asignación registradas para su cuenta en el momento en que se reciba en orden este formulario.
For your contribution to be invested, you must clearly print all required information and include a check made payable to: *New York's 529 College Savings Program Direct Plan*. Make sure to include your account number on your check. If you don't include the required information on this form, your investment will be delayed until the proper information is received.
Note: Your contribution will be invested according to the allocation instructions on file for your account at the time this form is received in good order.
- La **ley federal** permite distribuciones hasta de \$10,000 por beneficiario por año para gastos de cuotas escolares relacionados con la inscripción o asistencia en una escuela primaria o secundaria pública, privada o religiosa (gastos de cuotas escolares de grados K–12) sin que tengan que pagar impuestos federales ni sanciones.
Federal law allows distributions of up to \$10,000 per beneficiary per year for tuition expenses in connection with enrollment or attendance at an elementary or secondary public, private, or religious school (K–12 Tuition Expenses) with no resulting federal taxes or penalties.
Los contribuyentes del Estado de Nueva York no deben hacer la deducción del impuesto estatal sobre ingresos en las contribuciones si los fondos se usarán para gastos de cuotas escolares de grados K–12. Según la **ley del Estado de Nueva York**, las distribuciones de los gastos de cuotas escolares de grados K–12 se considerarán retiros de dinero no calificados y requerirán la **recuperación de esa deducción del impuesto estatal sobre ingresos.**
New York State taxpayers should not take a State income tax deduction on contributions if funds will be used for K–12 Tuition Expenses. Under **New York State law**, distributions for K–12 Tuition Expenses will be considered nonqualified withdrawals and will require the **recapture of that State income tax deduction.**
- Las opciones de inversión que se ofrecen a través del NY 529 Plan están diseñadas para ayudarlo a ahorrar para gastos de educación superior después de la escuela secundaria.
The Investment Options offered through the NY 529 Plan are designed to help you save for post-secondary higher-education expenses.
Consulte el Folleto de información y el Acuerdo de ahorros para gastos de educación.
Please see the Disclosure Booklet and Tuition Savings Agreement for additional information.
- Escriba claramente, de preferencia en mayúsculas y con tinta negra.
Print clearly, preferably in capital letters and black ink.

Los formularios se pueden descargar de nuestro sitio web en **www.nysaves.org**. También puede llamarnos sin costo para pedir cualquier formulario, o si desea asistencia para llenar este formulario, al **877-NYSAVES** (877-697-2837) en días laborales, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., hora del Este. Devuelva este formulario junto con un cheque y cualquier otro documento que sea necesario en el sobre con porte pagado que se adjunta o envíelo por correo a: **New York's 529 College Savings Program Direct Plan, P.O. Box 55440, Boston, MA 02205-8323**. Para entrega inmediata (overnight delivery) o correo certificado, envíelo a: **New York's 529 College Savings Program Direct Plan, 95 Wells Avenue, Suite 155, Newton, MA 02459-3204**. Forms can be downloaded from our website at **www.nysaves.org**. Or you can call us toll-free to order any form—or get assistance in filling out this one—at **877-NYSAVES** (877-697-2837) on business days from 8 a.m. to 9 p.m., Eastern time. Return this form along with a check and any other required documents in the enclosed postage-paid envelope, or mail to: **New York's 529 College Savings Program Direct Plan, P.O. Box 55440, Boston, MA 02205-8323**. For overnight delivery or registered mail, send to: **New York's 529 College Savings Program Direct Plan, 95 Wells Avenue, Suite 155, Newton, MA 02459-3204**.

Número de cuenta
Account Number(Incluya su número de cuenta en cada cheque adjunto).
(Include your account number on each enclosed check.)**Nombre del Propietario de la cuenta** (primer nombre, inicial del segundo, apellido)
Name of Account Owner (first, middle initial, last)**Nombre del Beneficiario** (primer nombre, inicial del segundo, apellido)
Name of Beneficiary (first, middle initial, last)

00-66630-001

Fuente de los fondos *(Marque todas las que correspondan).*

Source of Funds *(Check all that apply.)*

Las contribuciones y las transferencias por medio de cheque no se pueden cobrar durante siete días laborales.

Contributions and rollovers by check may not be collected for seven business days.

A. ☐ **Cheque.** Haga su cheque pagadero a *New York's 529 College Savings Program Direct Plan*.

Check. Make your check payable to *New York's 529 College Savings Program Direct Plan*.

\$

Cantidad
Amount

B. ☐ **Transferencia indirecta de otro plan 529 calificado, una cuenta de ahorros para educación (ESA) o un Bono de Ahorro del Tesoro de EE. UU.**

Indirect rollover from another qualified 529 plan, an education savings account (ESA), or a qualified U.S. savings bond.

- **Transferencia indirecta de otro plan 529 calificado o una ESA.** Adjunte la documentación de la institución financiera que hace la distribución donde se detalle el desglose de las contribuciones y los ingresos generados.

Indirect rollover from another qualified 529 plan or an ESA. Enclose documentation from the distributing financial institution detailing a breakdown of contributions and earnings.

- **Transferencia indirecta de un Bono de Ahorro del Tesoro de EE. UU. calificado.** Adjunte una declaración o Formulario 1099-INT del IRS emitido por la institución financiera que hace la distribución donde se muestre el interés pagado en la redención.

Indirect rollover from a qualified U.S. savings bond. Attach a statement or IRS Form 1099-INT issued by the distributing financial institution that shows the interest paid upon redemption.

Si no proporciona esta documentación y hace un retiro de dinero no calificado en el futuro, la cantidad completa se considerará ingresos sujetos a impuestos.

If you do not provide this documentation and you make a nonqualified withdrawal in the future, the entire amount will be considered taxable earnings.

\$

Contribuciones
Contributions

\$

Ingresos
Earnings