Novato Unified School District
1015 Seventh Street
Novato, California 94945

Exhibit 3471 (1): Parcel Taxes - Application for Parcel Tax Senior Exemption

APPLICATION FOR PARCEL TAX SENIOR EXEMPTION

To apply for the Parcel Tax Senior Exemption, please complete this form and return it with the required paperwork (see next page). Please note:

- Applications must be submitted no later than December 31 of the current tax year.
- Submit your application as early as possible to prevent delays in processing.
- Approved Parcel Tax Senior Exemptions are continuous as long as applicants remain eligible. Applicants are not required to reapply each year.

To submit your application:

- **FAX:** 415-898-5790
- **EMAIL:** gmohan@nusd.org
- **MAIL:** Novato Unified School District
  ATTN: Senior Exemptions
  1015 Seventh Street
  Novato, CA 94945

For assistance, please contact Ginna Mohan (415-493-4257 or gmohan@nusd.org)

Qualification Requirements for a Parcel Tax Senior Exemption on a single-family residence during any tax year (7/1-6/30):

1. Applicant is age 65 before December 31 of the qualifying tax year.
2. Applicant is the beneficial owner* or owner of record for parcel.
3. Parcel is the applicant's principal residence.

APPLICANT NAME (PRINT):	
PARCEL ADDRESS:	
Is the address above your principal place of residence? ☐ YES ☐ NO	
MAILING ADDRESS:	
BIRTH DATE:	PARCEL NUMBER:
PHONE NUMBER:	EMAIL:

I claim the Parcel Tax Senior Exemption as:

- ☐ a) Owner of Record
- ☐ b) A beneficial owner under a trust instrument
- ☐ c) Other (please specify): _____

If you checked B or C above: Please provide a copy of the instrument or document under which you claim beneficial ownership (see page 2 for required documentation). Beneficial ownership indicates that you have the title in your name, or a trustee, or other fiduciary who acts on your behalf, may hold title for your benefit, such as a partner, a corporation, a lessor, an obligee under contract of sale, etc.

I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.

Signature: _____ Date: _____

City: _____ County: _____ California

Novato Unified School District
1015 Seventh Street
Novato, California 94945

Exhibit 3471 (1): Parcel Taxes - Application for Parcel Tax Senior Exemption

Dear Property Owner:

Per NUSD Board Policy 3471 - Parcel Tax, Novato property owners age 65 or older qualify for Parcel Tax Senior Exemption provided that the property is the applicant's legal, principal residence in which they currently reside.

The Application for Parcel Tax Senior Exemption can be found on page 1. Please complete and sign the application and return it to our office with the following information:

1) Current Property Tax Bill (COPY)

2) Proof of Birth Date (i.e. COPY of a driver's license, state identification card, passport, or birth certificate)

3) Proof of Residence (COPY)
Note: If the document used to prove your birth date contains an address other than that for which you are requesting an exemption, please submit a COPY of a utility bill that includes your name, the physical address of the property, and dated within six months of the application date (i.e. electric, water, garbage, cable, home phone, current homeowner insurance document, etc.).

4) Pages from Trust Instrument (if applicable) (COPY)
If ownership of your home is held under a Trust Instrument (TR) please submit a copy of the following pages:

- First page
- The page that names the applicant as the Beneficiary of the Trust, or the page that states the trust is to be applied for applicant's benefit
- Signature page
- Property description page, within trust (Exhibit/Schedule), referencing the parcel/lot number for applicant's property or property address

If you have any questions, or need assistance, please contact Ginna Mohan at 415-493-4257 or gmohan@nusd.org.

You can return your completed, signed application and required documents by any of the following methods:

- **FAX:** 415-898-5790
- **EMAIL:** gmohan@nusd.org
- **MAIL:** Novato Unified School District
  ATTN: Senior Exemptions
  1015 Seventh Street
  Novato, CA 94945

IMPORTANT TO NOTE:

- All timelines and procedures for establishing an exemption must be strictly observed; retroactive exemption requests will not be recognized or awarded.
- No refunds will be made of taxes paid on property for which the property owner did not establish a timely exemption.
- Refund requests, except provided above, shall be determined by the District or County of Marin as applicable.
- Once approved, NUSD notifies the Marin County Department of Finance; applicants are notified of approval via mail.
- Approved Parcel Tax Senior Exemptions are continuous as long as applicants remain eligible. Applicants are not required to reapply each year

Novato Unified School District
1015 Seventh Street
Novato, California 94945

Exhibit 3471 (1): Parcel Taxes - Application for Parcel Tax Senior Exemption

SOLICITUD DE EXENCIÓN SUPERIOR DEL IMPUESTO SOBRE PARCELAS

Para solicitar la exención del impuesto sobre parcelas para personas mayores, complete este formulario y devuélvase con la documentación requerida (consulte la página siguiente). Tenga en cuenta:

- Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal en curso.
- Envíe su solicitud lo antes posible para evitar retrasos en el procesamiento.
- Las exenciones aprobadas del impuesto sobre parcelas para personas mayores son continuas mientras los solicitantes sigan siendo elegibles. Los solicitantes no están obligados a volver a presentar su solicitud cada año.

Para enviar su solicitud:

- **FAX:** 415-898-5790
- **CORREO ELECTRÓNICO:** gmohan@nusd.org
- **CORREO:** Novato Unified School District
  ATTN: Senior Exemptions
  1015 Seventh Street
  Novato, CA 94945

Para obtener ayuda, comuníquese con Ginna Mohan (415-493-4257 o gmohan@nusd.org)

Requisitos de calificación para una exención del impuesto sobre parcelas para personas mayores en una residencia unifamiliar durante cualquier año fiscal (1 de julio a 30 de junio):

1. El solicitante tiene 65 años. antes del 31 de diciembre del año fiscal calificado.
2. El solicitante es el beneficiario efectivo* o el propietario registrado de la parcela.
3. La parcela es la residencia principal del solicitante.

NOMBRE DEL SOLICITANTE (LETRA DE IMPRENTA):	
DIRECCIÓN DE LA PAQUETE:	
¿La dirección está arriba de su lugar de residencia principal? ☐ SÍ ☐ NO	
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	
FECHA DE NACIMIENTO:	NÚMERO DE PARCELA:
NÚMERO DE TELÉFONO:	CORREO ELECTRÓNICO:

Reclamó la exención para personas mayores del impuesto sobre parcelas como:

- ☐ a) Propietario del registro
- ☐ b) Un beneficiario efectivo bajo un instrumento de fideicomiso
- ☐ c) Otro (especifique): _____

Si marcó B o C arriba: Proporcione una copia del instrumento o documento en virtud del cual reclama el beneficiario final (consulte la página 2 para obtener la documentación requerida). La propiedad real indica que usted tiene el título a su nombre, o un fiduciario u otro fiduciario que actúa en su nombre, puede tener el título para su beneficio, como un socio, una corporación, un arrendador, un obligante bajo contrato de venta, etc.

Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.

Firma: _____ Fecha: _____

Ciudad: _____ Condado: _____ California

Exhibit 3471 (1): Parcel Taxes - Application for Parcel Tax Senior Exemption

Estimado propietario:

Según la Política 3471 de la Junta de NUSD - Impuesto sobre parcelas, los propietarios de propiedades en Novato de 65 años o más califican para la exención del impuesto sobre parcelas para personas mayores, siempre que la propiedad sea la residencia principal legal del solicitante en la que reside actualmente.

La Solicitud de exención del impuesto sobre parcelas para personas mayores se puede encontrar en la página 1. Complete y firme la solicitud y devuélvela a nuestra oficina con la siguiente información:

1) Factura de impuesto a la propiedad actual (COPIA)

2) Comprobante de fecha de nacimiento (es decir, COPIA de una licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal, pasaporte o certificado de nacimiento)

3) Comprobante de Residencia (COPIA)
Nota: Si el documento utilizado para comprobar su fecha de nacimiento contiene una dirección distinta a aquella para la cual solicita una exención, presente una COPIA de una factura de servicios públicos que incluya su nombre, la dirección física de la propiedad y con una fecha dentro de los seis meses. de la fecha de solicitud (es decir, electricidad, agua, basura, cable, teléfono residencial, documento de seguro de propietario actual, etc.).

4) Páginas del instrumento de confianza (si corresponde) (COPIA) – Si la propiedad de su vivienda se mantiene bajo un Instrumento de Fideicomiso (TR), envíe una copia de las siguientes páginas:
   - Primera página
   - La página que nombra al solicitante como Beneficiario del Fideicomiso, o la página que indica que el fideicomiso se aplicará para beneficio del solicitante.
   - Página de firma
   - Página de descripción de la propiedad, dentro del fideicomiso (Anexo/Programa), que hace referencia al número de parcela/lote de la propiedad o la dirección de la propiedad del solicitante

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con Ginna Mohan al 415-493-4257 o gmohan@nusd.org.

Puede devolver su solicitud completa y firmada y los documentos requeridos mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- **FAX:** 415-898-5790
- **CORREO ELECTRÓNICO:** gmohan@nusd.org
- **CORREO:** Novato Unified School District
  ATTN: Senior Exemptions
  1015 Seventh Street
  Novato, CA 94945

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:

- ➢ Se deben observar estrictamente todos los plazos y procedimientos para establecer una exención; Las solicitudes de exención retroactiva no serán reconocidas ni otorgadas.
- ➢ No se harán reembolsos de impuestos pagados sobre propiedades para las cuales el propietario no estableció una exención oportuna.
- ➢ Las solicitudes de reembolso, excepto lo dispuesto anteriormente, serán determinadas por el Distrito o Condado de Marín, según corresponda.
- ➢ Una vez aprobado, NUSD notifica al Departamento de Finanzas del Condado de Marin; los solicitantes son notificados de la aprobación por correo.
- ➢ Las exenciones aprobadas del impuesto sobre parcelas para personas mayores son continuas mientras los solicitantes sigan siendo elegibles. Los solicitantes no están obligados a volver a presentar su solicitud cada año.