

Die nachfolgenden Leistungen werden durch die jeweils zuständigen Unternehmen der Jamestown Gruppe erbracht. Die Preise für die Leistungen enthalten die gegebenenfalls gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer.

## Allgemein

### Übertragung von Anteilen aufgrund von Erbschaft oder Schenkung

- |  |          |
|--|----------|
| - Übertragung einer Beteiligung auf einen Begünstigten | 297,50 € |
| - Jede weitere Übertragung                             | 59,50 €  |

Details zur **Vermittlung von Anteilen über den Zweitmarkt** sind auf Anfrage erhältlich.

### Deutsche steuerliche Ergebnismitteilungen

- Jamestown stellt Anlegern die Ergebnismitteilungen jährlich zur Verfügung

## Europafonds

### Auszahlungen

- |  |            |
|--|------------|
| - Überweisung auf ein Euro-Konto in Deutschland oder einem anderen SEPA-Land | kostenfrei |
|--|------------|

## US-Fonds

### Auszahlungen

- |   |        |
|---|--------|
| - Überweisung auf ein US-Dollar-Konto in Deutschland (wird jeweils aktuell in US-Dollar umgerechnet und vom Überweisungsbetrag abgezogen) | 5.00 € |
|---|--------|

### US-Steuerservice für Anleger unserer US-Immobilienfonds

#### Erstellen und Einreichen der US-Einkommensteuererklärungen

Für Kunden, die ausschließlich Jamestown US-Beteiligungen halten:

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| - Alle Jamestown US-Beteiligungen | 150,00 € |
|-----------------------------------|----------|

Diese Gebühr umfasst die Erstellung und Nachverfolgung der Bundessteuererklärung sowie aller erforderlichen Bundesstaatensteuererklärungen.

Gebühren für Kunden, die US-Einkünfte aus weiteren Einkunftsquellen beziehen:

- |  |            |
|--|------------|
| - inklusive einer Fremdbeteiligung   | 197,00 €   |
| - für jede weitere Fremdbeteiligung  | 50,00 €    |
| - pro Bundesstaatensteuererklärung, die durch Fremdbeteiligungen erforderlich wird | 50,00 €    |
| - Einarbeitung von privaten Vermietungseinkünften, pro Objekt                      | 250,00 €   |
| - Einarbeitung von privaten Grundstücks- und Immobilienveräußerungen, pro Objekt   | 250,00 €   |
| - Einarbeitung eines Formulars 1042-S/1099-DIV                                     | kostenfrei |

### Allgemeine Gebühren

- |   |            |
|---|------------|
| - Beantragung einer US-Steuer Nummer mit Jamestown Beteiligung                | kostenfrei |
| - Erneuerung einer US-Steuer Nummer (bei versäumter Vorjahressteuererklärung) | 100,00 €   |
| - Zusätzliche Gebühr für die Erstellung einer Vorjahressteuererklärung        | 100,00 €   |
| - Korrektur einer US-Einkommensteuererklärung                                 | 150,00 €   |
| - Neubeantragung ungültiger US-Steuererstattungsschecks                       | 100,00 €   |

**US-Nachlasssteuererklärung**

- |  |            |
|--|------------|
| - Gebühr für die Bearbeitung einer US-Nachlasssteuererklärung ohne Fremdbeteiligungen  | 400,00 €   |
| - Zusätzliche Gebühr für jede weitere Fremdbeteiligung   | 100,00 €   |
| - Gebühr für die Bearbeitung einer den weltweiten Nachlass umfassenden US-Nachlasssteuererklärung (zuzüglich etwaige Drittkosten) – aufwandsabhängig | 1.500,00 € |

**US-Treuhandservice**

- |   |         |
|---|---------|
| - Einlösung und Überweisung pro US-Steuererstattungsscheck<br>(externe Beauftragung des Treuhänders erforderlich) | 9,00 \$ |
|---|---------|

Es gilt das jeweils aktuelle auf [www.jamestown.de](http://www.jamestown.de) veröffentlichte Preis- und Leistungsverzeichnis.

Fragen? Wir helfen gerne:

**Team Anlegerservice**

T +49 221 3098 - 244 oder 211

**Team Zweitmarkt**

T +49 221 3098 - 555

E [service@jamestown.de](mailto:service@jamestown.de)