

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-Steuernummer mit Jamestown Beteiligung | kostenfrei |
| - Erneuerung einer US-Steuernummer (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 Drittosten) – aufwandsabhängig | 1.500,00 € |

US-Treuhandservice

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

Es gilt das jeweils aktuelle auf 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