

Jamestown US-Immobilien GmbH · Marienburger Str. 17 · 50968 Köln

Frau  
Elke Musterfrau  
Mustergasse 8  
99999 Musterstadt

**Anlegerbetreuung**  
T 0221 3098-244  
E [service@jamestown.de](mailto:service@jamestown.de)

**Kundennummer:** 000000

01.10.2021

## **Jamestown Co-Invest 5, L.P. Angekündigtes Verkaufsverfahren erfolgreich - Verlängerung der Fondslaufzeit bis 2027**

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

mit der Gesellschafterinformation vom 26.08.2021 hatte Jamestown den Anlegern die Änderungen des Gesellschaftsvertrages für Jamestown Co-Invest 5 zur Abstimmung gestellt. Hieran haben sich rund 75% der Gesellschafter nach Kapitalanteilen beteiligt, wovon 93% dem geänderten Gesellschaftsvertrag zugestimmt haben. Aufgrund dieser mehrheitlichen Zustimmung tritt der geänderte Gesellschaftsvertrag zum 01.10.2021 in Kraft. Für alle Anleger gilt nun die Fortsetzung ihrer Beteiligung bis längstens 2027.

Die eingeleiteten Verkaufsverfahren für das Weingarten Einzelhandelsportfolio, die Mietwohnungen Beach Place und 50% an dem Gebäudekomplex Ponce City Market verlaufen erfolgreich, so dass Jamestown die in der Gesellschafterinformation vom 26.08.2021 unterstellten Nettoerlöse erzielen sollte. Allerdings erwarten wir die letzte der drei Transaktionen im November, so dass die Auszahlung bis spätestens 30.11.2021 erfolgen soll.

### **Ihre erwartete Auszahlung im November 2021**

Die Anleger erhalten bis spätestens Ende November 2021 Nettoerlöse von 132% sowie die Ausschüttungen für 2020 (6%) und zeitanteilig für 2021 (5,5%), jeweils vor Steuern, bezogen auf die ursprüngliche Kapitaleinlage.

Bezogen auf Ihre ursprüngliche Kapitaleinlage in Höhe von \$ 50.000,00 ergeben sich somit ca. \$ 71.750,00 (rund 143,5%). Nach aktueller Schätzung des US-Steuerberaters werden Steuervorauszahlungen in Höhe von ca. \$ 15.750,00 (rund 31,5%) prognostiziert. **Die hiernach erwartete Auszahlung von ca. \$ 56.000,00 (rund 112%) erfolgt bis spätestens Ende November 2021.**

Der aus den Verkäufen des Weingarten Einzelhandelsportfolios, der Mietwohnungen Beach Place und 50% an dem Gebäudekomplex Ponce City Market erzielte Gewinn ist in den USA steuerpflichtig. Die Fondsgesellschaft ist nach den US-steuerlichen Vorschriften verpflichtet, für

die Anleger Steuervorauszahlungen zum steuerlichen Höchstsatz an das US-Finanzamt abzuführen. Nach Abgabe Ihrer persönlichen US-Einkommensteuererklärung 2021 werden die endgültigen Steuerbeträge festgesetzt und voraussichtlich im dritten Quartal 2022 erfolgen entsprechende US-Steuererstattungen durch das US-Finanzamt.

In der nachfolgenden Tabelle können Sie für beispielhafte Eigenkapitalbeträge die erwartete Auszahlung sowie die geschätzte US-Steuererstattung in 2022 entnehmen. Bitte beachten Sie, dass die Angaben zur US-Steuererstattung für Anleger gelten, die nur an Jamestown Co-Invest 5 beteiligt sind und in 2021 keine weiteren US-Einkünfte haben.

<b>Ursprüngliche Kapitaleinlage</b>	<b>\$</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
Auszahlung November 2021 gesamt (rd. 112%)	\$	33.600	56.000	112.000
US-Steuererstattung für 2021 (geschätzt), voraussichtlich drittes Quartal 2022	\$	7.100	8.000	9.800
<b>Auszahlung + US-Steuererstattung für 2021</b>	<b>\$</b>	<b>40.700</b>	<b>64.000</b>	<b>121.800</b>

Für Ihre Auszahlung haben wir folgende Bankverbindung gespeichert (Stand 27.09.2021):

**US-Dollarkonto** bei der Muster Bank  
Kontoinhaber: Elke Musterfrau  
IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00

Falls sich Ihre Bankverbindung geändert hat oder Sie eine Auszahlung in Euro wünschen, bitten wir Sie, uns dies schriftlich **bis spätestens 22.10.2021** mitzuteilen. Sie können uns Ihre Kontoänderung per Brief, Fax oder mit dem Formular ‚Änderung Bankdaten für Ausschüttungen‘ zusenden, das Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Anleger-Service finden. Anleger, die unser Kundenportal nutzen, können die Kontoänderung direkt über das Kundenportal veranlassen. **Sofern noch offene Einzahlungen für Jamestown 31 bestehen, wird die Auszahlung für Jamestown Co-Invest 5 automatisch hiermit verrechnet.**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Jamestown US-Immobilien GmbH

Fabian Spindler      Timo Linnenbrügger

**PS:** Sollten Sie sich für eine Reinvestition in den aktuellen, breit diversifizierten Vermietungsfonds Jamestown 31 interessieren, finden Sie ausführliche Informationen hierzu auf unserer Homepage [www.jamestown.de](http://www.jamestown.de).