



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

Herr
Daniel Mustermann
Musterallee 11
99999 Musterhausen

Anlegerbetreuung
T 0221 3098-244

Kundennummer: 099999

28.08.2020

Jamestown Co-Invest 5, L.P./Gesellschafterinformation

Sehr geehrter Herr Mustermann,

in unserer letzten Gesellschafterinformation vom 12.05.2020 hatten wir angekündigt, Sie bis Ende August erneut über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Fonds und die Ausschüttung für 2019 zu informieren. Seitdem hat sich die Pandemie in den USA weiter ausgebreitet. Wir müssen heute feststellen, dass die Auswirkungen der Krise auf das Fondsergebnis im Jahr 2020 gravierend sein werden.

Aufgrund der von der US-Regierung veranlassten Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus¹ verzeichneten insbesondere die Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiebetriebe meist erhebliche Umsatzeinbußen. Die Mieter dieser Branchen tragen zu 50% der Nettomieteinnahmen des Fonds bei. In der Folge kam es zu ausbleibenden Mietzahlungen und vereinzelt Geschäftsaufgaben. Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass der Fonds aufgrund der in den letzten Monaten erlittenen Einnahmefälle und Mieterkonkurse sowie der in den nächsten Monaten zu erwartenden Entwicklungen, nach Zahlung des Schuldendienstes keine Einnahmenüberschüsse für 2020 ausweisen wird. Je nach weiterem Verlauf ist auch ein negatives Ergebnis für 2020 nicht auszuschließen. Darüber hinaus lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt keine belastbaren Einnahmen- und Ausgabenprognosen für die Folgejahre aufstellen, da noch keineswegs stabile Verhältnisse erreicht sind (u.a. Unsicherheit über die Auswirkungen der zweiten Corona-Welle). Wie auf der Rückseite ausgeführt, hat der Fonds US-Steuervorauszahlungen für 2019 geleistet, die ca. 37% der Einnahmenüberschüsse aus 2019 betragen. **Aus den vorgenannten Gründen ist es kaufmännisch geboten, die in 2019 darüber hinaus erzielten Einnahmenüberschüsse im Fonds zu behalten. Das bedeutet, dass die Jamestown Co-Invest 5 Ausschüttung für 2019 nicht ausgezahlt wird, um die Vermögenswerte der vier Investitionsobjekte bestmöglich zu schützen.**

Seien Sie versichert, dass sich Jamestown in den Fondsobjekten - in den letzten Monaten genauso wie in den kommenden - weit über das normale Maß hinaus für Ihre Vermögenswerte engagiert. Um noch größere Nachteile zu vermeiden, unterstützen wir betroffene Mieter in den Fondsobjekten mit Mietstundungen bzw. -nachlässen und Marketingmaßnahmen bei der

Wiedereröffnung der Geschäfte. Darüber hinaus hilft Jamestown den Mietern bei der Beantragung von staatlichen Hilfsmitteln sowie bei der Umsetzung von Hygiene- und Abstandsvorschriften in den Mietflächen. Ziel ist es, Mieter bei kurzfristigen Liquiditätsengpässen zu unterstützen, um den hohen Vermietungsstand zu erhalten sowie keinen unnötigen Leerstand für die Zukunft zu verursachen.

Über die weitere Entwicklung werden wir Sie in einer Gesellschafterinformation Ende 2020 informieren.

Hinweis zur US-Steuvorauszahlung 2019

Aufgrund der US-Steuer Gesetzgebung waren für das Jahr 2019 vom Fonds für Sie Steuvorauszahlungen an die Bundessteuerbehörde und den Bundesstaat Georgia basierend auf den Höchststeuersätzen zu leisten. Nach Abgabe Ihrer persönlichen US-Steuererklärung 2019 wird die tatsächlich auf Sie entfallende Steuerlast festgestellt und die zuviel geleistete Vorauszahlung von den US-Steuerbehörden an Sie zurückerstattet. Die Erstattung erfolgt per US-Dollarscheck oder per Überweisung über den Treuhand-Service. Wenn Sie den Jamestown Steuerberater, JT Tax Services, L.P., mit der Erstellung Ihrer US-Steuererklärung 2019 beauftragt haben, wurden Sie in der Regel bereits vor einigen Wochen über die für Sie geleisteten US-Steuvorauszahlungen und die daraus resultierenden Erstattungsbeträge in der Zusammenfassung der US-Steuererklärung 2019 informiert. Eventuell haben Sie die Erstattung der Bundessteuern bereits erhalten. Wie auch in den Vorjahren, wären die vom Fonds geleisteten US-Steuvorauszahlungen von der Jahresausschüttung einbehalten worden. Da für das Jahr 2019 keine Ausschüttung geleistet wird, werden die Vorschüsse des Fonds erst mit der nächsten Ausschüttung verrechnet.

Mit freundlichen Grüßen

Jamestown US-Immobilien GmbH


Christoph Kahl


Fabian Spindler