

Herrn  
Max Mustermann  
Musterstraße 1  
11111 Musterstadt

**Anlegerbetreuung**  
T 0221 3098-244  
E service@jamestown.de

**Kundennummer:** 112980

14.11.2023

## **Jamestown Timber 1, L.P. – Tranche 2009** **Aktueller Verkaufsprozess der Forste und Fondsauflösung**

Sehr geehrter Herr Mustermann,

mit der Gesellschafterinformation vom 20.07.2023 hatten wir Sie über den geplanten Verkauf der Timber 1 Forste bis Ende 2023 informiert. Wie angekündigt hat Jamestown mithilfe eines Maklers Bieterverfahren durchgeführt. Erfreulicherweise wurden für die noch im Fonds verbliebenen Forste Waycross, Kingstree und Georgetown attraktive Kaufpreisgebote erzielt. Der Zuschlag erfolgte jeweils an den Höchstbietenden. Aufgrund der geografischen Nähe werden die Forste Kingstree und Georgetown gebündelt an einen Käufer verkauft. Derzeit findet die Prüfungsphase statt und Jamestown geht davon aus, dass die Kaufverträge Ende November 2023 unterschrieben werden. Die Zahlung der Kaufpreise ist für Anfang Dezember 2023 geplant.

### **Inhalt in Kürze**

Erfolgreiche Bieterverfahren, geplante Auszahlung im Dezember 2023

Gesamtrückflüsse inkl. Verkaufserlöse in Höhe von rund 158%

Es werden Gesamtrückflüsse, inklusive der Verkaufserlöse und der Liquiditätsreserve des Fonds, von rund 158%, bezogen auf das ursprünglich investierte Eigenkapital, erwartet. Damit liegen die Gesamtrückflüsse innerhalb der zuletzt prognostizierten Bandbreite von 130% bis 170%. Zur Erinnerung: 40% wurden bereits im September 2019 aus dem Verkauf des Stateline Forstes an die Anleger ausgezahlt. Vor Steuern ergeben sich somit im Dezember 2023 Rückflüsse von rund 118%, bezogen auf das ursprünglich investierte Eigenkapital.

### **Ihre erwartete Auszahlung im Dezember 2023**

Bezogen auf Ihr investiertes Eigenkapital in Höhe von \$ 50.000 ergeben sich ca. \$ 59.000. Nach aktueller Schätzung des US-Steuerberaters werden Steuervorauszahlungen in Höhe von ca. \$ 10.000 prognostiziert. **Die hiernach erwartete Auszahlung von ca. \$ 49.000 erfolgt spätestens am 20. Dezember 2023.**

Der aus den Verkäufen der Forste 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 2023 werden die endgültigen Steuerbeträge festgesetzt und voraussichtlich im dritten Quartal 2024 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 2024 entnehmen. Bitte beachten Sie, dass die Angaben zur US-Steuererstattung für Anleger gelten, die nur an Jamestown Timber 1 beteiligt sind und in 2023 keine weiteren US-Einkünfte erzielt haben.

<b>Ursprünglich investiertes Eigenkapital</b>	<b>\$</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>
Rückflüsse aus Verkaufserlös und Liquiditätsreserve (rund)	\$	23.600	59.000	82.600
- Steuervorauszahlungen 2023 (rund)	\$	4.000	10.000	14.000
+ US-Steuererstattung für 2023 (geschätzt), voraussichtlich drittes Quartal 2024	\$	3.800	9.400	11.900
<b>Auszahlung + US-Steuererstattung für 2023</b>	<b>\$</b>	<b>23.400</b>	<b>58.400</b>	<b>80.500</b>

Für Ihre Auszahlung haben wir folgende Bankverbindung gespeichert (**Stand 08.11.2023**):

**US-Dollarkonto** bei der Musterbank  
Kontoinhaber: Max Mustermann  
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 04.12.2023** 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. Über den nebenstehenden QR-Code gelangen Sie direkt zu dem Formular. Anleger, die unser Kundenportal nutzen, können die Kontoänderung direkt über das Kundenportal veranlassen.



Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jamestown US-Immobilien GmbH

  
Fabian Spindler

  
Elisabeth Nießen