

Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
11111 Musterstadt

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

Kundennummer: 000000

14.11.2023

Jamestown Timber 2, L.P. **Aktueller Verkaufsprozess des Forstes und Fondsauflösung**

Sehr geehrter Herr Mustermann,

mit der Gesellschafterinformation vom 20.07.2023 hatten wir Sie über den geplanten Verkauf des Timber 2 Forstes bis Ende 2023 informiert. Wie angekündigt hat Jamestown mithilfe eines Maklers ein Bieterverfahren durchgeführt. Erfreulicherweise wurden für den Newport Forst attraktive Kaufpreisgebote erzielt und ein Käufer gefunden. Derzeit findet die Prüfungsphase statt und Jamestown geht davon aus, dass der Kaufvertrag Ende November 2023 unterschrieben wird. Die Zahlung des Kaufpreises ist für Anfang Dezember 2023 geplant.

Inhalt in Kürze

Erfolgreiches Bieterverfahren, geplante Auszahlung im Dezember 2023
Gesamtrückflüsse inkl. Verkaufserlöse in Höhe von rund 156%

Insgesamt haben acht potenzielle Käufer den Ankauf des Forstes geprüft und Kaufgebote abgegeben. Darunter befand sich auch der institutionelle Forstfonds von Jamestown. In einer zweiten Runde des Bieterverfahrens erhielten die drei Höchstbietenden die Gelegenheit, ihr Angebot zu verbessern. Hierbei erhöhte der institutionelle Forstfonds von Jamestown als Einziger das Gebot und zog mit dem bis dahin Höchstbietenden gleich. Der Jamestown Forstfonds erhielt den Zuschlag aufgrund der größeren Abschlussicherheit im Vergleich zu einem externen Käufer.

Es werden Gesamtrückflüsse, inklusive der Verkaufserlöse und der Liquiditätsreserve des Fonds, von rund 156%, bezogen auf das ursprünglich investierte Eigenkapital, erwartet. Damit liegen die Gesamtrückflüsse innerhalb der zuletzt prognostizierten Bandbreite von 140% bis 180%. Zur Erinnerung: Hiervon wurden zwischen den Jahren 2014 und 2019 bereits insgesamt 55% an die Anleger ausgezahlt. Vor Steuern ergeben sich somit im Dezember 2023 Rückflüsse von rund 101%, bezogen auf das ursprünglich investierte Eigenkapital.

Ihre erwartete Auszahlung im Dezember 2023

Bezogen auf Ihr investiertes Eigenkapital in Höhe von \$ 20.000 ergeben sich ca. \$ 20.200. Nach aktueller Schätzung des US-Steuerberaters werden Steuervorauszahlungen in Höhe von ca. \$ 3.000 prognostiziert. **Die hiernach erwartete Auszahlung von ca. \$ 17.200 erfolgt spätestens am 20. Dezember 2023.**

Der aus dem Verkauf des Forstes 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 2 beteiligt sind und in 2023 keine weiteren US-Einkünfte erzielt haben.

Ursprünglich investiertes Eigenkapital	\$	20.000	50.000	70.000
Rückflüsse aus Verkaufserlös und Liquiditätsreserve (rund)	\$	20.200	50.500	70.700
- Steuervorauszahlungen 2023 (rund)	\$	3.000	7.500	10.500
+ US-Steuererstattung für 2023 (geschätzt), voraussichtlich drittes Quartal 2024	\$	2.600	6.200	8.500
Auszahlung + US-Steuererstattung für 2023	\$	19.800	49.200	68.700

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


Fabjan Spindler


Elisabeth Nießen