



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

Herr
Daniel Mustermann
Musterallee 11
99999 Musterhausen

US-Steuer

T 0221 3098-211

E us-steuer@jamestown.de

Kundennummer: 099999

14.05.2020

**Änderungen zum Treuhandservice
Erweiterung auf US-Dollarüberweisung und Gebührenerhöhung**

Sehr geehrter Herr Mustermann,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Treuhandservice erweitert wurde. Neben der bewährten Überweisung Ihrer US-Steuererstattung/en auf Ihr Eurokonto besteht ab dem 01.07.2020 die Möglichkeit, Ihre Erstattungen per US-Dollarüberweisung auf Ihr US-Dollarkonto bei einer Bank in Deutschland zu erhalten. Dieser Service wird weiterhin von dem Treuhänder Ornstein-Schuler Escrow LLC in Kooperation mit der amerikanischen Bank Capital One durchgeführt.

Die Capital One erhebt ab dem 01.07.2020 höhere Bankgebühren. Die Überweisung für US-Steuererstattungen erhöht sich von 7,00 auf 9,00 US-Dollar pro Erstattungsscheck. Aufgrund der Erweiterung des Treuhandservices auf US-Dollarüberweisungen und der Gebührenerhöhung musste der Treuhandvertrag angepasst werden. Beigefügt erhalten Sie den neuen Treuhandvertrag sowie ein aktualisiertes Beauftragungsformular.

Bitte bestätigen Sie auf dem Formular die bereits eingedruckte Bankverbindung oder teilen uns alternativ Ihre aktualisierten Bankdaten mit. Beachten Sie bitte, dass Zahlungen nur auf ein persönliches Konto des wirtschaftlich Berechtigten möglich sind, das bei einer Bank in Deutschland geführt wird. Zahlungen auf Konten Dritter bzw. auf Investmentfonds (wie z.B. DeAWM Investment GmbH Konten) sind nicht möglich.

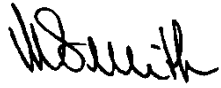
Sofern Sie den Treuhandservice weiterhin nutzen möchten, ist die Rücksendung des neuen Beauftragungsformulars erforderlich. Ihre zuvor erteilte Beauftragung verliert zum 01.07.2020 die Gültigkeit.

Bitte datieren und unterschreiben Sie das Formular und senden dieses **bis zum 05.06.2020** an unser Büro in Köln zurück.

Sie können die Beauftragung, unabhängig von der Nutzung des Jamestown Steuerservices, jederzeit in schriftlicher Form kündigen. Sofern Sie diesen Service nicht in Anspruch nehmen möchten, erhalten Sie Ihre Steuererstattungen als US-Dollarscheck.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne.

Mit freundlichen Grüßen
Jamestown US-Immobilien GmbH



Manuela Smith



Maria Etscheidt

Anlage



Daniel Mustermann
Musterallee 11
99999 Musterhausen

Kd-Nr.: 99999

Jamestown US-Immobilien GmbH
Postfach 51 10 70
50946 Köln

Hiermit bestätige ich, das Vertragsangebot „Amended and Restated Escrow Agreement“ der Ornstein-Schuler Escrow LLC vom 15.04.2020 erhalten und gelesen zu haben. Ich nehme das Angebot an und beauftrage die Ornstein-Schuler Escrow LLC, gemäß Treuhandvertrag, meine US-Steuererstattungschecks einzulösen und meine US-Steuererstattungen abzüglich der Treuhandgebühr auf das nachfolgend angegebene Bankkonto zu überweisen. Für Euro-Überweisungen beauftrage ich den Betrag in Euro zu tauschen. Änderungen meiner Bankverbindung werde ich gemäß § 2(b) des Vertrages mitteilen.

Bankverbindungsdaten

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an und bestätigen Sie Ihre Bankverbindungsdaten oder tragen diese ein: Beachten Sie bitte, dass Zahlungen nur auf persönliche Eurokonten oder US-Dollarkonten des wirtschaftlich Berechtigten, nicht jedoch auf Investmentfonds (wie z.B. DeAWM Investment GmbH Konten) oder Konten Dritter möglich sind.

A Bitte überweisen Sie meine US-Steuererstattungen auf folgendes Konto in Deutschland

Kontowährung ankreuzen: Euro US-Dollar

Kontoinhaber: Daniel Mustermann
IBAN: DE00 0000 0000 0000 0000 00
BIC: DEHUGHJKNJH
Name der Bank: Filiale Musterhausen

B Bitte ändern Sie meine/verwenden Sie meine folgenden Bankdaten für US-Steuererstattungen und überweisen diese auf folgendes Konto in Deutschland

Kontowährung ankreuzen: Euro US-Dollar

Kontoinhaber: _____
IBAN: DE _____|_____|_____|_____|_____|_____
BIC: _____
Name der Bank: _____

Wichtiger Hinweis: Diese Kontoabfrage gilt ausschließlich für Ihre US-Steuererstattungschecks. Wenn Sie für Ihre Ausschüttungen das dafür hinterlegte Konto ändern möchten, verwenden Sie bitte das Formular „Änderung Bankdaten für Ausschüttungen“. Sie finden das Formular unter www.jamestown.de/unser-service.

Datum _____ **Unterschrift** _____

Die mitgeteilten Daten werden von der Jamestown US-Immobilien GmbH im Auftrag der Ornstein-Schuler Escrow LLC, mit Sitz in Atlanta, USA bzw. der Komplementärin der jeweiligen Fondsgesellschaft (ggf. mit Sitz in Atlanta, USA) für die Abwicklung der Steuererstattung bzw. für die Verwaltung der Beteiligung erhoben, gespeichert, verwaltet und weitergeleitet.