



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

**Treuhandservice für Ihre US-Steuererstattungen
Erweiterung auf US-Dollarüberweisung**

Sehr geehrter Herr Mustermann,

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

So funktioniert der Treuhandservice:

Sie beauftragen den Treuhänder Ornstein-Schuler Escrow LLC mit der Entgegennahme und Einlösung Ihrer Steuererstattungsschecks sowie der Überweisung der jeweiligen Erstattungsbeträge auf das von Ihnen angegebene Euro- oder US-Dollarkonto. Bei Euroüberweisungen beauftragen Sie den Treuhänder zusätzlich mit dem Tausch des Betrages in Euro.

Für den Treuhandservice und die Überweisung durch die Capital One fällt eine Gebühr in Höhe von 9,00 US-Dollar pro Erstattungsscheck an. Die Gebühr wird von Ihrer Steuererstattung abgezogen. Der verbleibende Betrag wird auf Ihr US-Dollarkonto überwiesen beziehungsweise in Euro getauscht und auf Ihr Eurokonto überwiesen.

Banken in Deutschland berechnen für aus dem Ausland eingehende Überweisungen sehr unterschiedliche Gebühren. Bevor Sie sich für diesen Treuhandservice entscheiden, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Hausbank und vergleichen die Kosten einer Überweisung aus den USA mit der Einreichungsgebühr für einen US-Dollarscheck.

Sie möchten den Treuhandservice nutzen:

Beigefügt erhalten Sie den Treuhandvertrag sowie das Formular „Beauftragung Treuhandservice für Ihre US-Steuererstattungen“. Bitte bestätigen Sie auf dem Formular die bereits eingedruckte Bankverbindung (hier haben wir das bei uns für Ausschüttungszwecke hinterlegte Konto genannt) oder teilen uns alternativ eine neue Bankverbindung für den Treuhandservice mit.

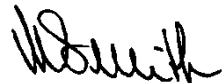
Beachten Sie bitte, dass Zahlungen nur auf ein persönliches Euro- oder US-Dollarkonto des wirtschaftlich Berechtigten möglich sind, das bei einer Bank in Deutschland geführt wird. Zahlungen auf Konten Dritter bzw. auf Investmentfonds (wie z.B. DeAWM Investment GmbH Konten) sind nicht möglich.

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 weiterhin 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

**Beauftragung Treuhandservice
für Ihre US-Steuererstattungen**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-Steuererstattungsschecks 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: DEJHKGFRHGJ

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-Steuererstattungsschecks. 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.