

13. Januar 2014

Hier: Update Kundenservice und Hamburger Büro

Sehr geehrter Kunde,

um unseren Kundenservice zu verbessern und effizienter mit unseren Investmentpartnern und Kunden zu kommunizieren, hat The Walton Group of Companies verschiedene Maßnahmen ergriffen. Wir wollen, dass unsere Kunden bei uns erstklassigen Service erfahren und jederzeit professionell und seriös betreut werden. Für Ihr Vertrauen in Walton an dieser Stelle herzlichen Dank! Um unseren Kundenservice für Sie weiter zu verbessern, haben wir in letzter Zeit einige Schritte unternommen, die wir Ihnen nachfolgen erläutern möchten erläutern.

Walton arbeitet derzeit daran, den Kundenservice in Deutschland zu verbessern.

Dazu geben wir heute eine Umstrukturierung bekannt. Die beiden deutschen Gesellschaften Walton Europe GmbH und Walton Europe Verwaltungs GmbH bleiben dabei weiter unter der Leitung von Herrn Karl-Benno Nagy, President und Managing Director, aber Walton Europe GmbH wird sein Hamburger Büro aufgeben und seine geschlossenen Entwicklungsgrundstücksfonds künftig über seine Tochtergesellschaften in Nordamerika und externe Dienstleister in Deutschland verwalten und betreuen.

Herr Nagy zeichnet weiter in letzter Instanz für die geschlossenen deutschen Entwicklungsgrundstücksfonds von Walton verantwortlich, und er leitet wie bisher den institutionellen Vertrieb in Europa. Herr Nagy ist seit Juli 2009 für das Europageschäft von Walton verantwortlich.

In einem weiteren Schritt hat sich Walton nach eingehender Prüfung entschlossen, die Treuhänder für seine zehn geschlossenen Entwicklungsgrundstücksfonds auszutauschen. Statt Donner & Reuschel Treuhand GmbH & Co. KG (Walton Premium Land Management 1 GmbH & Co. KG) sowie ZUS Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH (für die neun anderen Walton Fonds) wird künftig Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft, die Hamburger Treuhandgesellschaft von Rödl & Partner, diese Aufgabe übernehmen.

Dieser Wechsel des Treuhänders und die Umstrukturierung sollen die Kommunikation zwischen Walton und unseren deutschen Kunden verbessern, ansonsten aber ändert sich für unsere deutschen Anleger praktisch nichts.

Walton-Kunden erhalten wie bisher regelmäßige Informationen über ihre Investments und Ausschüttungen, wenn entsprechende Liegenschaften verkauft werden. Um Sie auch im Zuge der anstehenden Veränderungen bestmöglich zu begleiten, hat Walton eine kostenfreie Hotline eingerichtet, die Anlegern Fragen zu ihren Investments beantwortet. Sie steht Ihnen unter der kostenfreien Nummer 08 00 18 44 904 zur Verfügung. Alternativ können Sie sich auch über www.waltoninternational.eu informieren.

Waltons deutsche Kunden können auch künftig auf die Sicherheit ihrer Investments vertrauen. Waltons geschlossene Entwicklungsgrundstücksfonds bleiben bestehen, und die in ihnen gehaltenen Grundstücke werden weiterhin von Walton Europe Verwaltungs GmbH und ihren Tochtergesellschaften verwaltet. In diesem Zusammenhang möchten wir betonen:

- Die Fonds bleiben unverändert bestehen. Wie oben dargestellt, ist der Treuhänder dieser Fonds ein externer, in Deutschland ansässiger Treuhänder und bleibt auch künftig in Deutschland.
- Dienstleistungen im Rahmen der Kundenbeziehungen wird der Treuhänder auch weiterhin auf Deutsch tätigen.
- Walton Europe Verwaltungs GmbH als Komplementär dieser Fonds bleibt bestehen und wird seiner operativen, unternehmerischen und Verwaltungstätigkeit inklusive aller Pflichten und Verpflichtungen weiter nachkommen, bis die Grundstücke der Fonds verkauft wurden.
- Die in den Fonds gehaltenen Grundstücke bleiben im Besitz der jeweiligen Fonds.
- Die derzeitigen Kassenbestände dieser Fonds bleiben auf deutschen Bankkonten und stehen den Fonds weiter zur Verfügung.
- Walton wird sämtliche Pflichten, die bei Auflage der Fonds in den Investmentvereinbarungen definiert wurden, weiter erfüllen, und
- Waltons Spezialisten für Grundstücksverwaltung, Planung und Baurecht in den US-Bundesstaaten, in denen die Grundstücke liegen, übernehmen wie bisher die Planung und sorgen für die Baurechtschaffung, damit die Grundstücke zu gegebener Zeit an Projektentwickler und andere Endnutzer verkauft werden können.

WALTON EUROPE GMBH

Zeitnahe und korrekte Informationen für unsere weltweit mehr als 86.000 Anleger in über 79.000 Acres an verwalteten Flächen haben für Walton höchste Priorität. Wir sind davon überzeugt, dass diese Maßnahmen nicht nur die Kommunikation mit unseren Kunden verbessern, sondern auch die Grundlagen für weiteres Wachstum und unseren gemeinsamen Erfolg schaffen.

Walton ist sehr stolz auf die Partnerschaft mit Ihnen und die Projekte, in die wir gemeinsam investiert haben. Diese Partnerschaft hat Walton zu einem der führenden Grundstücksverwalter und -manager in Nordamerika gemacht. Im Verlauf dieses Jahres konnten wir zudem zwei wichtige Meilensteine für unser Unternehmen feiern: wir haben an unsere Kunden über USD 1,5 Mrd. ausgeschüttetⁱ und unser erstes Projekt in den USA verkauft.

Mit Ihrer fortgesetzten Unterstützung als unsere Partner ist Walton für weiteres Wachstum und anhaltenden Erfolg gut aufgestellt, und unsere Mitarbeiter weltweit setzen sich nach wie vor mit voller Kraft dafür ein, dass unsere Projekte weitergehen und zu gegebener Zeit so verkauft werden, dass unsere Kunden gute Renditen aus ihren Investments erzielen und mit der Leistung von Walton zufrieden sind.

Vielen Dank!



William K. Doherty
Managing Director, Walton Europe GmbH
President, CEO und Director, Walton Global Investments Ltd.

ⁱ Stand 30. September 2013. Der Betrag ist ungeprüft. Die Ausschüttung beinhaltet:

- Erlöse aus Verkäufen von nicht erschlossenen Grundstücken,
- Ausschüttungen und Zinsen aus Entwicklungsprojekten sowie die ursprünglich in sie investierten Anlagebeträge und
- Zinsen aus Unternehmensanleihen und die ursprünglich in sie investierten Anlagebeträge.