

מידע לגבי ענייני מס, כולל טופס K-1

יועציו של הנאמן בודקים האם ווקסטראסט עמדה בכל חובותיה הקשורים לעניין מיסים. התהליך ארוך ומורכב ועוד לא הסתיים. ישנם שני עניינים שמשקיעים צריכים לשקול בשעה זו.

ראשית, הנאמן קיבל מספר פניות ממשקיעים ששאלו אם הנאמן ינפיק טפסי K-1 לשנת המיסים 2007. הנאמן לא יהיה בעמדה בה יוכל למלא דיווחי מס ולהנפיק טפסי K-1 בעתיד הקרוב.

שנית, הנאמן אינו יכול לערוך לדיוקם של טפסי K-1 שנשלחו לפני שמונה הנאמן. ייתכן שטפסים אילו הכילו אי-דיוקים שגרמו למשקיעים לשלם מיסים בסכום גבוה מזה שהיה ראוי בפועל. כתוצאה מכך, חשוב מאד שמשקיעים ייפגשו עם יועצי המס שלהם כדי לגבש תוכנית פעולה שתיקח בחשבון את המצב הנוכחי. כמו כן, יש לקחת בחשבון את הצעדים הנדרשים כדי לשמור על הזכות לקבל החזר על תשלומים עודפים לפני שתפוג הזכות לדרוש החזר.

הנאמר למעלה נועד לתת מידע שימושי למשקיעים ששאלו לגבי ענייני מס למיניהם. אולם, אין הנאמן או הנאמנות יכולים לתת למשקיעים עצות מס. כמו כן, לא ניתן להסתמך על הנאמר באתר זה או בכל חומר שסופק למשקיעים על ידי הנאמן או הנאמנות בתור ייעוץ מס. כפוף למזכר 230 של משרד האוצר האמריקאי (U.S. Treasury Department Circular 230), אלא אם כן נאמר אחרת באופן מפורש, ייעוץ לגבי מיסים המצוי במכתב זה (כולל מסמכים מצורפים) לא כוון או נכתב כדי שישתמשו בו, ולא ניתן להשתמש בו: (1) למטרת מניעת קנס הקשור במיסוי, או (2) לקדם, להמליץ או לשווק לצד שלישי כל עניין או עניינים המוזכר כאן.

הנאמן ימשיך לספק מידע לגבי מיסים מעת לעת. עצות ממשקיעים לגבי סוג המידע שיעניין אותם תתקבלנה בברכה. הנאמן מעריך את סבלנותם ואת המשך תמיכתם של המשקיעים.