



# Standard Life Aktienkonto

## Bedingungen und Bestimmungen



### Einleitung

Nachstehend finden Sie die Bedingungen und Bestimmungen, zu denen Capita IRG Trustees Limited das Standard Life Aktienkonto für die Aktien anbietet, die vom Nominee für Sie gehalten werden (ob gemäß Scheme oder anderweitig), ebenso für alle anderen Aktien, die später von Ihnen an uns übertragen oder von uns für Sie gehalten werden, wobei jeweils die vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen gelten.

Der Service von Capita besteht darin, dafür zu sorgen, dass der Nominee Aktien für Sie hält.

Dieser Service ist (mit Ausnahme bestimmter, begrenzter Fälle) nur für Personen mit Wohnsitz im Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums, auf den Kanalinseln oder der Isle of Man (den „zulässigen Ländern“) verfügbar. Sollte eine Person in einem Land, in dem dieser Service gegen die örtlichen Gesetze und Regelungen verstößt, diese Bedingungen und Bestimmungen erhalten, sind diese als lediglich der Information dienend zu betrachten.

Dieser Service steht auch Minderjährigen zur Verfügung, die über einen Elternteil oder Vormund handeln und Aktien gemäß dem Scheme erhalten. **Bitte lesen Sie diese Bedingungen und Bestimmungen aufmerksam, denn sie erklären die Beziehung zwischen Ihnen und uns im Hinblick auf die Aktien.** Diese Bedingungen und Bestimmungen begründen einen rechtsverbindlichen Vertrag zwischen Ihnen und uns. **Sollten Sie etwas in dem vorliegenden Text nicht verstehen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.** Unsere Kontaktdaten sind in Abschnitt 23 aufgeführt.

Sie erhalten weder von uns noch von Mitgliedern der Capita Unternehmensgruppe, noch von im Einklang mit Absatz 13.3 bestimmten Vertretern bzw. Beauftragten eine Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung. Sollten Sie Beratung zu Ihrem Aktienbesitz oder Ihrer Steuerpflicht benötigen, wenden Sie sich bitte an einen unabhängigen, professionellen Berater. **Mit dem Investieren in und Halten von Aktien sind gewisse Risiken verbunden. Eine Entscheidung zum Kauf oder Verkauf von Stammaktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich unter Ihrer eigenen Verantwortung. Da wir nur einen Nominee-Service anbieten, sind diese Bedingungen und Bestimmungen keine Empfehlung, Aktien der Gesellschaft zu kaufen, zu verkaufen, zu übertragen oder zu halten.**

Aktienkurse können sowohl sinken als auch steigen, so dass die Anlage in Aktien mit bestimmten Risiken verbunden ist, z.B. dem Risiko, dass Sie unter Umständen Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht in vollem Umfang zurückerhalten. Zwischen dem Zeitpunkt der Versendung Ihres Verkaufsauftrags und seinem Eingang bei uns bzw. seiner effektiven Ausführung kann der Kurs der Stammaktien der Standard Life plc schwanken. Wenn Sie nicht genau wissen, was in Ihrem speziellen Fall zu tun ist, sollten Sie den Rat eines unabhängigen Finanzberaters einholen.

Diese Bedingungen und Bestimmungen datieren vom 10. Juli 2009 und können sich von Zeit zu Zeit, nach vorheriger schriftlicher Mitteilung unsererseits in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen und Bestimmungen ändern. Die aktuelle Version erhalten Sie auf telefonische Anforderung bei Capita. Die Kontaktdaten sind in Abschnitt 23 aufgeführt.





## 1. Definitionen

**Die Aktien** bedeutet Stammaktien mit einem Nennwert von je 10 Pence, die von der Gesellschaft ausgegeben werden;

**Bonusaktienplan** bezeichnet den Plan der Gesellschaft zur Zuteilung von Bonusaktien anstelle einer Bar-Dividende, gemäß dem die Planteilnehmer zu bestimmten Zeitpunkten neue, vollständig einbezahlte Aktien anstelle einer Bar-Dividende erhalten können;

**Capita** bezeichnet Capita IRG Trustees Limited. Alle eingetragenen Angaben zu diesem Unternehmen finden Sie in Abschnitt 23 am Ende dieser Bedingungen und Bestimmungen;

**Capita-Unternehmensgruppe** bezeichnet Capita und Tochtergesellschaften von Capita sowie verbundene Unternehmen;

**Dividenden-Wiederanlageplan** bezeichnet jeden Plan für die Gesellschaft, der von uns oder einem etwaigen Nachfolger durchgeführt wird und nach dessen Bestimmungen Teilnehmer Bar-Dividenden wieder in Standard Life Aktien investieren können;

**Geschäftstag** bezeichnet jeden Tag (mit Ausnahme von Samstagen und Sonntagen), an dem die Bankschalter im Vereinigten Königreich für den öffentlichen Kundenverkehr geöffnet sind;

**Die Gesellschaft** bezeichnet Standard Life plc;

**Handelsservice** bezeichnet den auf die Ausführung beschränkten Aktien-Handels-Service von Capita, in dessen Rahmen Capita (und/oder in Ländern außerhalb des Vereinigten Königreichs ihre lokale Vertretung) Anweisungen zum Aktienhandel per Telefon, Internet oder per Post von Ihnen erhält und diese an die entsprechende Stelle zur Ausübung in Ihrem Auftrag weitergibt;

**FSA** ist die Financial Services Authority (britische Finanzmarktaufsicht);

**FSA-Regeln** bezeichnet das Handbuch mit Regeln und Empfehlungen, das die FSA von Zeit zu Zeit herausgibt;

**FSCS** bezeichnet das Financial Services Compensation Scheme (britischer Einlagensicherungsfonds);

**FSMA** ist der Financial Services and Markets Act 2000 (Gesetz zur Regelung von Finanzdienstleistungen und -märkten aus dem Jahr 2000 für Großbritannien und Nordirland);

**London Stock Exchange** bezeichnet die London Stock Exchange plc (die Londoner Aktienbörse);

Ein **Minderjähriger** ist eine Person unter 18 Jahren oder – ausschließlich für Personen mit Wohnsitz in Schottland – eine Person unter 16 Jahren;

**Der Nominee** ist Capita IRG Trustees (Nominees) Limited (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Capita). Wenn Aktien nicht vom Nominee gehalten werden, werden sie von Capita in einem geeigneten Konto oder von einem anderen Nominee, der von Capita von Zeit zu Zeit ernannt werden kann, oder von einem Nachfolge-Nominee, der von der Gesellschaft ernannt wurde, gehalten;

Als **Nominee-Register** wird das Register von Personen bezeichnet, die unter Nutzung des Service Aktien halten;

Ein **Privatkunde** ist eine Person, die kein professioneller Finanzdienstleister ist und daher den weitest reichenden Anlegerschutz gemäß den FSA-Regeln nach Maßgabe des FSMA genießt.

**Das Scheme** ist das (nach Teil VII, Anhang 12 FSMA) vom schottischen Zivilgericht (Court of Session) am 9. Juni 2006 genehmigte Übertragungsdokument für die Übertragung des im Wesentlichen gesamten langfristigen Versicherungsgeschäfts der Standard Life Assurance Company;

**Der Service** ist der Aktienkonto-Service für Standard Life-Aktien, den wir gemäß diesen Bedingungen und Bestimmungen anbieten;

**Sie** bezeichnet die Person, für die im Rahmen des Service Aktien gehalten werden. Bei Gemeinschaftsinhabern bezieht sich „Sie“ auf jeden einzelnen von Ihnen;





**Steuer** bezeichnet alle eventuell anfallenden Steuern und Abgaben, einschließlich Stempelsteuer („stamp duty“ und „stamp duty reserve tax“); und

**UKLA** (United Kingdom Listing Authority) bezeichnet die FSA in ihrer Eigenschaft als Zulassungsbehörde des Vereinigten Königreichs zu den Zwecken von Teil VI des FSMA;

**Uns/wir/unsere** bezeichnet Capita;

**Die Unternehmensgruppe** bezeichnet die Gesellschaft und Tochtergesellschaften der Gesellschaft sowie verbundene Unternehmen;

**Zulässige Länder** bezeichnet den Europäischen Wirtschaftsraum, die Kanalinseln und die Isle of Man.

- 1.1 Begriffe, die nur in einem Geschlecht stehen, gelten gegebenenfalls auch für alle anderen Geschlechter und Wörter im Singular gelten gegebenenfalls auch für den Plural und umgekehrt.
- 1.2 Die Überschriften der einzelnen Abschnitte dienen nur zur besseren Orientierung und sollen auf die Interpretation oder den Aufbau der Bedingungen und Bestimmungen keine Auswirkungen haben. Verweise auf „Abschnitte“ bezeichnen Verweise auf Abschnitte dieser Bedingungen und Bestimmungen.
- 1.3 Bezugnahmen auf Gesetze, Regulierungen und gesetzliche oder regulatorische Vorschriften werden, wenn vom Kontext nicht anders gefordert, als Bezugnahme auf die zu gegebener Zeit gültigen Gesetze, Regulierungen oder gesetzlichen oder regulatorischen Vorschriften (einschließlich aller im Zusammenhang mit diesen veröffentlichten oder von ihnen abgeleiteten Urkunden, Erlassen, Regeln und Verordnungen) sowie die auf sie folgenden und sie ändernden Gesetze, Regulierungen und FSA-Regeln in der jeweils gültigen Fassung interpretiert.
- 1.4 Aussagen, mit denen wir uns verpflichten, etwas zu tun, bedeuten auch, dass wir den Nominee veranlassen, entsprechend zu handeln, es sei denn, aus dem Kontext ergibt sich etwas Anderes.
- 1.5 Verweise auf diese Bedingungen und Bestimmungen schließen den Anhang dieser Bedingungen und Bestimmungen mit ein.



## 2. Wie funktioniert der Service des Nominee?

- 2.1 Der Nominee ist der rechtliche Inhaber Ihrer Aktien, und sein Name erscheint im von der Gesellschaft geführten Aktionärsregister. Und obwohl der Nominee der rechtliche Eigentümer der Aktien sein wird, hält er Ihre Aktien jedoch ausschließlich als Treuhänder, und Sie bleiben der wirtschaftliche Eigentümer Ihrer Aktien. Das heißt, dass Sie in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen und Bestimmungen nach wie vor in den Genuss von Aktionärsrechten kommen.
- 2.2 Wir führen ein Nominee-Register für alle vom Nominee im Rahmen dieses Service gehaltenen Aktien, einschließlich der Aktien, die der Nominee in Ihrem Namen hält.
- 2.3 Der Handelsservice wird Ihnen zum Handel Ihrer Aktien zur Verfügung gestellt, was normalerweise per Telefon und Internet möglich ist. Für den Handelsservice gibt es separate Bedingungen und Bestimmungen, die unter [www.capitadeal.com](http://www.capitadeal.com) eingesehen werden können und indem Sie uns direkt unter den in Abschnitt 23 angegebenen Adressdaten kontaktieren.
- 2.4 Der Nominee hält Ihre Aktien in nicht verbriefter Form über das System CREST.
- 2.5 Als juristischer Eigentümer Ihrer Aktien ist der Nominee an den Gesellschaftsvertrag und die Satzung der Gesellschaft gebunden. Nichts in diesen Bedingungen und Bestimmungen soll etwas an den Rechten oder Pflichten des Nominees gegenüber der Gesellschaft ändern, wie sie sich aus dem Gesellschaftsvertrag und der Satzung der Gesellschaft (in ihrer von Zeit zu Zeit aktualisierten Fassung) ergeben, und diese Bedingungen sind entsprechend auszulegen. Sollten Unstimmigkeiten zwischen Ihren sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechten und den Rechten bestehen, die Sie laut dem Gesellschaftsvertrag und der Satzung der Gesellschaft haben, gehen der Gesellschaftsvertrag und die Satzung der Gesellschaft vor.
- 2.6 Wenn möglich, ist geplant, dass Sie Erträge aus Ihren Aktien in derselben Höhe und ungefähr zum selben Zeitpunkt erhalten werden, als wenn Sie direkt in das Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen wären.
- 2.7 Zu den Zwecken dieses Service werden Sie als Privatkunde eingestuft. Bei der Erbringung des Service werden wir uns grundsätzlich auf die Durchführung beschränken, d.h. wir beschränken uns darauf, Ihre Anweisungen auszuführen. Wir sind nicht zur Prüfung der Eignung der in diesem Rahmen angebotenen Anlage oder Wertpapierdienstleistung verpflichtet. Sie kommen daher nicht in den Genuss der Vorschriften zur Bewertung der Eignung von Wertpapierdienstleistungen. Darüber hinaus sind wir nicht verpflichtet, die Angemessenheit des Service oder einer Transaktion im Zusammenhang mit dem Service zu beurteilen.
- 2.8 Wir können von Ihnen Nachweise dafür verlangen, dass Sie berechtigt sind, an dem Service teilzunehmen. Wir behalten uns das Recht vor, uns zu weigern, für sie tätig zu werden solange Sie uns keine entsprechenden Nachweise erbracht haben, die wir für ausreichend erachten. Insbesondere behalten wir uns das Recht vor, Ihre Anweisungen erst dann zu akzeptieren, wenn:
- Sie alle von uns verlangten
  - Unterlagen vor der Rücksendung korrekt ausgefüllt haben;
  - wir alle Dokumente und Informationen erhalten haben, die wir brauchen, um Ihre Anweisungen auszuführen. Hierzu können alle Nachweise zählen, die wir zur Bestätigung Ihrer Identität oder Informationen wie Namens- und Anschriftsänderung benötigen (z.B. eine einseitige Erklärung oder Heiratsurkunde); und
  - Sie die Nummer Ihres „Standard Life Aktienkontos“ und Ihre Aktionärs-Referenznummer auf jeglichem Schriftwechsel angeben. Ihre Aktionärs-Referenznummer finden Sie auf





allen Kontoauszügen, die wir Ihnen zusenden. Bitte verwahren Sie diese Nummer an einem sicheren Ort, da sie dazu dienen soll, Betrug zu vermeiden.

- 2.9 Wenn Sie uns Anweisungen zur Übertragung Ihrer Aktien erteilt haben, können Sie diese nicht widerrufen oder ändern.
- 2.10 Gemäß Abschnitt 18 befolgen wir nur Anweisungen, die: von Ihnen
  - persönlich (oder bei Minderjährigen von einem Vermögensorgerechtigten oder Vormund) erteilt wurden;
  - von Ihrem rechtmäßig bestellten Vertreter erteilt wurden; oder
  - von durch uns beauftragten Brokern erteilt wurden, falls Sie Aktien über den von der Gesellschaft eingerichteten Handelsservice kaufen und verkaufen.
- 2.11 Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihren Aktien die einzige im Nominee-Register eingetragene Person sein und wir den Nachweis für Ihren Tod erhalten, befolgen wir die Anweisungen Ihrer persönlichen Vertreter. Sollten Sie Gemeinschaftsinhaber von Aktien sein, befolgen wir die Anweisungen der verbleibenden Inhaber, bei denen es sich um die einzigen Personen handelt, denen gegenüber wir weiterhin verpflichtet sind.
- 2.12 Bei der Erbringung des Service gemäß diesen Bedingungen und Bestimmungen sind wir allein an Ihre Interessen und keinesfalls an die Interessen irgendeines Dritten gebunden. Wir erkennen keine Ansprüche auf Ihre Aktien infolge eines Treuhandvertrags an, egal ob es sich bei diesem Vertrag um eine ausdrückliche, konkludente oder quasigesetzliche Vereinbarung handelt. Die Information über einen derartigen Treuhandvertrag ist weder für uns noch für den Nominee bindend.
- 2.13 Sie können die Handelsservices vorbehaltlich der und gemäß den entsprechenden Bedingungen und Bestimmungen nutzen; Informationen über diese Services erhalten Sie direkt von uns. Kontaktinformationen finden Sie in Abschnitt 23.

### 3. Wie kann ich mich für den Service anmelden?

- 3.1 Um sich anzumelden müssen Sie ein Anmelde- oder ein anderes Bestätigungsformular ausfüllen, unterschreiben und an uns schicken.
- 3.2 Indem Sie uns auffordern, Ihre Aktien über diesem Service zu halten, stimmen Sie diesen Bedingungen und Bestimmungen zu.
- 3.3 Wenn wir zustimmen, Ihre Aktien über diesen Service zu halten, werden wir ein sog. Nominee-Konto in Ihrem Namen eröffnen. Wenn dieses Nominee-Konto eröffnet ist, erhalten Sie eine Aktionärsreferenznummer. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Konto-Details sicher verwahrt werden und sie sollten diese Details niemandem (außer Ihrem Bevollmächtigten) mitteilen.

### 4. Verhinderung von Geldwäsche und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

- 4.1 Wir können von Zeit zu Zeit Identitätsnachweise von Ihnen verlangen, um die gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Besitz, dem Kauf oder Verkauf der Aktien einzuhalten. Wird die Erbringung von zufrieden stellenden Nachweisen verzögert oder bleibt sie ganz aus, kann dies dazu führen, dass wir es ablehnen, Aktien für Sie zu halten, dass Zahlungen an Sie, die im Zusammenhang mit den Aktien stehen, zurückgehalten werden, oder die Ausführung von Anweisungen verzögert oder abgelehnt wird.
- 4.2 Falls wir der Meinung sind, dass Sie gegen Geldwäschevorschriften verstoßen, können wir es ablehnen, Ihnen die Teilnahme an dem Service zu gestatten und bei Bedarf die betreffenden Behörden in Kenntnis setzen.



- 4.3 Wir behalten uns das Recht vor, die Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf den Service oder in Bezug auf jede einzelne Anweisung von Ihnen zu verzögern, falls wir der Meinung sind, dass dies erforderlich ist, um weitere Informationen von Ihnen zu erhalten oder jegliche gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Anforderung einzuhalten, die für uns verbindlich ist (einschließlich der Einholung von Identitätsnachweisen zur Einhaltung von Geldwäschevorschriften), oder um jeglichen Bedenken nachzugehen, die wir im Zusammenhang mit Ihrer Anweisung haben können.

## 5. Kundengelder

- 5.1 Alle Gelder, die im Rahmen dieses Service von uns für Sie gehalten werden, befinden sich auf einem hierfür vorgesehenen Bankkonto einer zugelassenen Bank, das wir für Kunden dieses Services im Einklang mit den Anforderungen der FSA-Bestimmungen führen. Das bedeutet, Ihr Geld wird im Einklang mit den FSA-Regeln abgesondert und geschützt. Sie sind nicht berechtigt, Zinsen für die Gelder zu erhalten, die in Ihrem Namen auf diesem Konto gehalten werden. Sollten Sie keine Aktien im Rahmen dieses Service mehr halten, senden wir Ihnen (oder ggf. einem Elternteil bzw. Ihrem Vormund oder Ihrem persönlichen Vertreter) einen Scheck über den gesamten nicht eingeforderten Betrag, den wir auf Ihrem Konto für Sie halten, ohne Zinsen.
- 5.2 Für Sie gehaltene Aktien können mit den Anlagen anderer Kunden zusammengelegt und auf den Namen des Nominee registriert werden. Das bedeutet, dass Ihr Anspruch im Aktionärsregister der Gesellschaft durch getrennte Urkunden oder elektronische Aufzeichnungen (andere als unsere eigenen, in denen er zu identifizieren ist) nicht einzeln zu identifizieren ist und dass Sie bei einem nicht übergeleiteten Defizit durch Zahlungsverzug oder Insolvenz des Nominees keinen Anspruch auf eine bestimmte Geldsumme auf einem bestimmten Konto haben; Ihr Anspruch würde sich gegen das vom Nominee verwaltete Kundensondervermögen insgesamt richten. Es könnte daher sein,

dass Sie anteilsmäßig an diesem Defizit beteiligt sind, wenn wir nicht in der Lage sind das Defizit auszugleichen und daher jeder Kunde weniger zurück bekommt als das, was in seinem Namen vor einem solchen Fall gehalten wurde.

## 6. Ihre Vorteile als Aktionär

### A: Dividenden

- 6.1 Wenn sich Ihre eingetragene Anschrift in einem zulässigen Land befindet, das die direkte Zahlung von Dividenden auf Ihr Bankkonto zulässt und Sie uns die entsprechende Bankvollmacht für Dividenden und Zahlungen anderer Art im Zusammenhang mit Ihren Aktien erteilt haben, behält dieses Mandat auch seine Gültigkeit, nachdem Ihre Aktien an uns ausgegeben oder übertragen wurden, und wir zahlen diese Bar-Dividenden und anderen Beträge unmittelbar nach Eingang der entsprechenden Zahlung der Gesellschaft auf das von Ihnen benannte Bankkonto. Wenn Sie einen Auftrag oder eine Anweisung an die Bank ändern möchten, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website, per Telefon oder Post. Unsere Kontaktdaten finden Sie in Abschnitt 23.
- 6.2 Sollten Sie keinen Bankauftrag (oder einen anderen von uns akzeptierten Auftrag an Dritte) erteilen und uns hierüber informieren oder sollten Sie sich nicht im maßgeblichen Zeitraum für den Bonusaktienplan oder den Dividenden-Wiederanlageplan anmelden, so senden wir bei Erhalt der Zahlung der Gesellschaft einen Scheck an Ihre eingetragene Anschrift.
- 6.3 Sollten wir oder die Gesellschaft gesetzlich dazu verpflichtet sein, Abzüge von den Ihnen zustehenden Dividenden vorzunehmen, tun wir bzw. tut die Gesellschaft dies. Darüber hinaus können wir Abzüge für andere von uns oder der Gesellschaft auf an Sie ausgeschüttete Dividenden oder hiermit verbundene Dokumente zu zahlenden Steuern und Gebühren vornehmen. Über derartige Abzüge werden Sie in Ihrem Dividenden-Steuerbeleg informiert, und wir werden Ihnen den Nettobetrag auszahlen.





- 6.4 Sollte sich Ihre eingetragene Anschrift für die Zwecke des Service in Deutschland, Österreich oder Irland befinden, erhalten Sie auch die Dividendenzahlungen in Euro. In allen anderen Fällen werden die Dividenden in Pfund Sterling ausgezahlt.
- 6.5 Wenn Sie sich für die Teilnahme an einem etwaigen Dividenden-Wiederanlageplan, der von Zeit zu Zeit angeboten werden könnte anmelden oder als angemeldet gelten, wir diesbezüglich aber keine Anweisung von Ihnen, der Gesellschaft oder dem Planverwalter zum vorgegebenen Zeitpunkt vor jeder Dividende erhalten, werden wir veranlassen, dass die Gesellschaft Ihnen eine Bar-Dividende ausschüttet. Falls wir unter diesen Umständen keine gültigen Kontodaten vorliegen haben, werden wir die Ausstellung eines Schecks über Ihre Dividende veranlassen.
- 6.8 Sollten Sie Anspruch auf weitere Aktien erhalten, weil Sie bereits über den Service Aktien halten (z.B. durch eine Bezugsrechtsemission), fragen wir Sie nach Ihren Anweisungen zur Ausübung dieser Rechte. Wir tun alles in unseren Kräften stehende dafür (sofern dies vernünftigerweise möglich ist), dass Sie dieselben Bezugsrechte erhalten wie wenn Sie Aktien in Ihrem eigenen Namen halten würden. Alle gekauften Aktien werden vom Nominee gehalten, bis wir Anweisungen von Ihnen erhalten, alle Ihre Aktien aus dem Service herauszunehmen. Alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten, um weitere Aktien zu kaufen, müssen in frei verfügbaren Geldern erfolgen.
- 6.9 Sollten wir Kenntnis von einem Übernahmeangebot erhalten, informieren wir Sie darüber. Wenn wir Ihre Anweisungen rechtzeitig erhalten, so dass genug Zeit bleibt entsprechend zu handeln, befolgen wir Ihre Anweisungen. Sollte ein vorbehaltloses Übernahmeangebot vorliegen und wir keine Anweisungen von Ihnen erhalten haben, bitten wir Sie um Ihre Anweisungen bis zu einem bestimmten Termin und befolgen diese. Sollten wir bis zu dem angegebenen Termin keine Anweisungen von Ihnen erhalten haben, unternehmen wir im Hinblick auf Ihre Aktien nichts. Wir akzeptieren jedoch alle verpflichtenden Kaufanzeigen hinsichtlich der Aktien. In diesem Fall akzeptieren wir das Basisangebot. Wir akzeptieren Anleihen (Loan Notes) als Alternative zur Barzahlung, falls vom Käufer angeboten, nur, wenn Sie diesbezüglich spezifische Anweisungen erteilt haben. Den Barbetrag aus derartigen Ansprüchen zahlen wir Ihnen entsprechend den Bedingungen des Angebots.

## **B: Neue Aktienemissionen und -angebote**

- 6.6 Wenn Sie ohne Zahlung Anspruch auf zusätzliche Aktien haben (ausgenommen zusätzliche Aktien, die im Rahmen des Bonusaktienplans ausgegeben werden), weil Sie die Aktien halten (z.B. im Rahmen einer Gratis- oder anderen Bonusaktienemission), hält der Nominee die neuen Aktien automatisch für Sie gemäß diesen Bedingungen und Bestimmungen, solange Sie uns keine anderen Anweisungen erteilen.
- 6.7 Wenn Sie sich für den Bonusaktienplan anmelden möchten, bzw. als angemeldet gelten, wir aber bei Ablauf der für die betreffende Dividende gesetzten Frist keine diesbezügliche Mitteilung von Ihnen, der Gesellschaft oder der Registerführungsstelle der Gesellschaft erhalten haben, werden wir, die Auszahlung einer Bar-Dividende durch die Gesellschaft veranlassen. Falls wir in diesem Fall keine gültigen Angaben zu Ihrer Bankverbindung besitzen, werden wir die Ausstellung eines Schecks über Ihre Dividendenzahlung veranlassen.
- 6.10 Im Falle eines Übernahmeangebots, einer Entflechtung von Unternehmen, einer Kapitalumstellung oder Umstrukturierung der Gesellschaft, bei der Sie berechtigt sind, Aktien, Barmittel oder sonstige Wertpapiere eines anderen Unternehmens im Tausch gegen Ihre Aktien oder anderweitig zu erhalten, und wenn keine gegenteiligen Anweisungen vorliegen,



entscheiden wir, ob diese Aktien oder andere Wertpapiere des anderen Unternehmens:

- von Ihnen in Ihrem eigenen Namen gehalten werden;
- vom Nominee für Sie gehalten werden; oder
- für Sie im Rahmen eines vom Emittenten der entsprechenden Wertpapiere angebotenen Nominee-Service gehalten werden.

Sollten wir entscheiden, dass die Aktien oder Wertpapiere vom Nominee für Sie gehalten werden, werden diese Bedingungen und Bestimmungen dahingehend geändert, dass ab dem Datum, zu dem die Transaktion erfolgt, die „Gesellschaft“ die andere Gesellschaft bedeutet sowie „Aktien“ die Aktien oder anderen Wertpapiere des anderen Unternehmens bedeutet.

- 6.11 Wenn andere Rechte im Zusammenhang mit Ihren Aktien angeboten werden, tun wir alles in unseren Kräften stehende dafür, dass Sie so weit wie möglich dieselben Bezugsrechte erhalten, als wenn Sie Aktien in Ihrem eigenen Namen gehalten hätten.
- 6.12 Sollten uns Aktienbruchteile verbleiben, nachdem wir im Rahmen dieses Service für Sie und andere Kunden gehandelt haben, behandeln wir Sie soweit möglich so, wie auch die Gesellschaft die von eingetragenen Aktionären gehaltenen Aktienbruchteilen behandeln würde.
- 6.13 Wenn der Nominee Aktien für mehrere Kunden hält und dem Nominee Aktien oder sonstige Bezugsrechte zugewiesen werden, verteilt er sie auf alle Kunden im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien. Aktienbruchteile, die sich ergeben, weil der Nominee Aktien für verschiedene Kunden hält (z.B. durch eine Bonusaktien- Emission, Bezugsrechtsemission, Aufteilung oder Konsolidierung) werden zusammengefasst und verkauft, und der Erlös wird der Gesellschaft weitergeleitet.

- 6.14 Wir könnten von der Gesellschaft oder einer Person, die die Kontrolle über die Gesellschaft übernehmen möchte aufgefordert werden, Zusicherungen abzugeben, bevor wir im Zusammenhang mit Ihren Aktien für Sie handeln. Zum Beispiel könnte ein Bieter im Rahmen eines Übernahmeangebots eine Garantie vom Nominee verlangen, dass Ihre Aktien nicht mit Hypotheken oder anderen Belastungen belastet sind, bevor das Angebot zum Kauf Ihrer Aktien angenommen werden kann. Wir können Sie auffordern, uns und dem Nominee vor dem Handeln dieselben Garantien vorzulegen.

## 7. Informationen

- 7.1 Wir sorgen dafür, dass die Gesellschaft Ihnen dieselben oder gleichwertige Informationen zusendet wie an registrierte Aktionäre der Gesellschaft („zusenden“ heißt in diesem Zusammenhang auch durch elektronische Kommunikation oder Veröffentlichung auf der Website, wenn Sie sich damit einverstanden erklären, dass derartige Informationen auf diese Art und Weise mitgeteilt werden). Dabei handelt es sich um:

- eine Kurzfassung des Jahresabschlusses, wie die Gesellschaft ihn ihren registrierten Aktionären übermittelt. Ist eine solche Kurzfassung des Abschlusses nicht verfügbar (oder auf Anfrage), eine Kopie des Jahresberichts und der Bilanz der Gesellschaft;
- alle anderen von der Gesellschaft veröffentlichten Dokumente, welche die registrierten Aktionäre erhalten.

Wenn wir oder die Gesellschaft Ihnen eine Benachrichtigung schicken, um Ihnen unsere Absicht mitzuteilen, Ihnen Informationen auf elektronischem Weg oder per Web-Publikation zu geben, und Sie weder uns noch der Gesellschaft innerhalb einer Frist von mindestens 28 Tagen mitteilen, dass Sie Informationen in Papierform bevorzugen, gilt dies als Ihre Zustimmung dafür. Wenn Sie sich nicht





- für die Papierform entscheiden, werden wir oder die Gesellschaft Ihnen die Details, wie Sie Informationen erhalten können, schreiben oder e-mailen. Die Frist wird in der Benachrichtigung genannt und wird mindestens 28 Tage betragen.
- 7.2 Sie erhalten von uns innerhalb von zehn Geschäftstagen nach der Kontoeröffnung per Post einen Auszug mit der Anzahl der zum Zeitpunkt der Eröffnung Ihres Kontos für Sie im Rahmen des Service gehaltenen Aktien.
- 7.3 Einmal jährlich schicken wir Ihnen einen Auszug mit der Anzahl der für Sie im Rahmen des Service gehaltenen Aktien einschließlich der Darstellung jeglicher Änderungen. Diese Mitteilungen erfolgen kostenlos; Kopien und zusätzliche Auszüge werden dagegen in Rechnung gestellt – wie im Anhang aufgeführt. Sie können sich auch Ihren Aktienbesitz in unserem Aktienportal ansehen Unsere Web-Adresse finden Sie in Abschnitt 23.
- 7.4 Sollten Dividenden an Sie ausgeschüttet werden, senden wir Ihnen jährlich einen Dividenden-Steuerbeleg (falls anwendbar – auch einen konsolidierten Steuerbeleg), aus dem für jede Dividendenzahlung das Datum, der Bruttobetrag, an der Quelle vereinnahmte Steuer, der Nettobetrag und andere Informationen aufgeführt sind, die zum Ausfüllen der Steuererklärung erforderlich sein könnten sowie weitere Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Dieses Dokument können wir um andere Dokumente ergänzen, die wir Ihnen kraft Gesetzes im Zusammenhang mit der Zahlung an Sie aushändigen müssen. Sollte in einem Geschäftsjahr keine Dividende an Sie ausgeschüttet werden, übersenden wir Ihnen die entsprechenden Dokumente 12 Monate nachdem Sie das letzte entsprechende Dokument erhalten haben. Diese Dividenden-Steuerbelege sind kostenfrei. Sollten Sie jedoch ein Duplikat oder einen zusätzlichen Steuerbeleg benötigen, erheben wir eine Gebühr – wie im Anhang aufgeführt.
- 7.5 Bitte überprüfen Sie alle Dokumente, die Sie von uns erhalten. Sollten Sie Fragen zum Inhalt der Dokumente haben, setzen Sie sich nach deren Erhalt bitte so schnell wie möglich mit uns in Verbindung. Unsere Kontaktdaten sind in Abschnitt 23 aufgeführt.
- 7.6 Falls wir feststellen, dass Ihr Konto bei dem Nominee fälschlich belastet wurde oder fälschlich Gutschriften darauf erfolgt sind, behalten wir uns das Recht vor, dieses Konto ohne jeglichen Hinweis an Sie zu korrigieren. Wir werden Sie von jeder Korrektur, die wir eventuell vornehmen, in Kenntnis setzen.
- 7.7 Wenn Sie gemäß dem Scheme oder anderweitig in Bezug auf Ihren Aktienbesitz in diesem Konto Aktien erhalten, auf die Sie keinen Rechtsanspruch haben (zum Beispiel für den Fall, dass Ihnen zu viele Aktien zugeteilt werden), erklären Sie sich damit einverstanden, den Nominee als Ihren Beauftragten zu ernennen, der alle erforderlichen Handlungen (einschließlich des Verkaufs der Aktien) durchführt und jegliche Dokumente ausfertigt, um Ihre Beteiligungen an derartigen Aktien zu verkaufen oder sie oder die Bar-Erlöse auf die Gesellschaft oder gemäß der Anweisung der Gesellschaft zu übertragen. In Bezug auf einen solchen Verkauf oder eine solche Übertragung erhalten Sie kein Geld.





## 8. Abstimmung und Aktionärsversammlungen

8.1 Wir übermitteln Ihnen Informationen über Aktionärsversammlungen der Gesellschaft sowie ein Formular, mit dessen Hilfe Sie:

- dem Nominee Anweisungen zur Ausübung des mit Ihren Aktien verbundenen Stimmrechts bei Abstimmungen bei der Aktionärsversammlung erteilen können; oder
- sich für Ihre Aktien zum Bevollmächtigten des Nominees bestellen können, wenn Sie persönlich an der Aktionärsversammlung teilnehmen, bei ihr das Wort ergreifen und sich an einer Abstimmung und (gemäß den gültigen Gesetzen und vorausgesetzt, die Satzung der Gesellschaft lässt dies zu) an einer Abstimmung per Handzeichen beteiligen möchten oder einen Vertreter zu benennen wünschen, der dies für Sie tut.

8.2 Sollten wir das korrekt ausgefüllte Formular nicht vor Ablauf der Ihnen mitgeteilten Frist erhalten, übt der Nominee normalerweise sein Stimmrecht für Ihre Aktien nicht aus, und Sie bzw. Ihr Vertreter (wie zutreffend) können nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen, bei ihr das Wort ergreifen und abstimmen.

8.3 Wir nehmen an Versammlungen der Gesellschaft teil, wenn Sie uns hiermit beauftragen. Wenn Sie uns jedoch keine derartige Anweisung gegeben haben, sind wir keineswegs zur Teilnahme an Versammlungen verpflichtet. Die Teilnahme ist für uns freiwillig.

## 9. Übertragung Ihrer Aktien und Gebühren dafür

9.1 Auf Ihre Anweisung hin veranlassen wir die Übertragung Ihrer Aktien durch den Nominee als Schenkung an eine andere Person (nicht an Minderjährige), die in einem berechtigten Land ansässig ist und berechtigt wäre Aktionär der Gesellschaft zu sein. Diese Aktien werden im Namen dieser anderen Person in diesem Service gehalten. Diese Übertragung nehmen wir nur vor, wenn wir das betreffende Formular erhalten haben, in dem bestätigt wird, dass eine solche Übertragung als Schenkung stattfindet. Sie können ein Formular bei uns unter der in Abschnitt 23 angegebenen Telefonnummer anfordern. Für eine derartige Übertragung wird keine Gebühr erhoben.

9.2 Auf Ihre Anweisung hin veranlassen wir die Eintragung Ihrer Aktien auf den Namen einer anderen Person (keiner minderjährigen), die in einem zulässigen Land ansässig ist und berechtigt wäre, Aktionär der Gesellschaft zu sein, als gemeinsamer Inhaber in Bezug auf jegliche oder alle von dem Nominee auf Ihren Namen gehaltenen Aktien. Diese Aktien werden gemeinsam in Ihrem Namen und dem Namen der anderen Person in diesem Service gehalten. Dies ist uns nur dann möglich, wenn wir das betreffende Formular erhalten haben, das die Daten der Miteigner bestätigt. Sie können ein Formular bei uns unter der in Abschnitt 23 angegebenen Telefonnummer anfordern. Für eine derartige Übertragung wird keine Gebühr erhoben.

9.3 Sie können sich dafür entscheiden, alle (nicht jedoch nur einige Ihrer) Aktien in Ihrem eigenen Namen und nicht in dem Service zu halten. Dies veranlassen wir, wenn Sie das betreffende Formular zur Bestätigung der Übertragung ausfüllen und uns zuschicken. Wir übertragen dann die Aktien auf Ihren Namen und senden Ihnen eine Urkunde zu. Für die Entnahme aus dem Service wird eine feste Gebühr erhoben – wie im Anhang aufgeführt.





- 9.4 Sie können sich auch dafür entscheiden, alle (nicht jedoch nur einige) Ihrer Aktien direkt auf einen anderen Nominee zu übertragen. Dies veranlassen wir, wenn Sie das betreffende Formular zur Bestätigung der Übertragung ausfüllen und uns zuschicken. Falls Ihre eingetragene Anschrift für die Erbringung des Service sich in Österreich oder Deutschland befindet, können Sie sich dafür entscheiden, alle (nicht jedoch einige) Ihrer Aktien aus dem Service auf eine Bank oder einen Treuhänder zu übertragen, die Sie in Ihrem Namen halten. Dies veranlassen wir, wenn Sie das betreffende Formular ausfüllen und uns zuschicken. Sie können jedes dieser Formulare bei uns unter den in Abschnitt 23 angegebenen Telefonnummern anfordern. Wenn Sie Aktien aus dem Service übertragen, halten wir Ihre Aktien nicht mehr für Sie und die Bedingungen und Bestimmungen des Service gelten nicht für jene Aktien.
- 9.5 Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen oder auf anderem Wege als durch eine Schenkung an eine andere Person übertragen möchten, müssen Sie den Handelsservice nutzen, wofür zusätzliche Gebühren anfallen. Diese Gebühren sind auf unserer Website verfügbar. Unsere Web-Adresse finden Sie in Abschnitt 23.
- 9.6 Falls wir die Aktien nicht mehr für Sie halten möchten oder falls Ihre eingetragene Anschrift für die Erbringung dieses Service sich ändert und Sie uns keine eingetragene Anschrift in einem zulässigen Land zur Verfügung stellen, setzen wir Sie schriftlich in Kenntnis und geben Ihnen Zeit für die Entnahme Ihrer Aktien aus dem Service. Falls Sie diese Entnahme nicht innerhalb der angegebenen Zeitspanne vornehmen, veranlassen wir die Eintragung der Aktien auf Ihren Namen und den Versand einer Urkunde an Sie unter der in unseren Systemen eingetragenen Anschrift. Wir halten keine Urkunden für Sie und

der Service gilt nicht für Aktien, die in dieser Form gehalten werden. Unter diesen Umständen fällt keine Gebühr im Zusammenhang mit der Übertragung von Aktien auf Ihren Namen an.

- 9.7 Wenn Sie uns in einem Schreiben auffordern, jegliche Aktien, die Sie in Ihrem eigenen Namen halten, innerhalb des Service zu halten, wird Ihnen eine feste Gebühr berechnet – wie im Anhang aufgeführt. Vorliegende Bedingungen und Bestimmungen gelten dann entsprechend für jene Aktien.

## 10. Sonstige Gebühren

Die einzigen weiteren für den Service anfallenden Gebühren, zusätzlich zu den in Abschnitt 9 aufgeführten Gebühren, fallen für die Bereitstellung einer Zweitausfertigung der Aktienkontoauszüge und Dividenden-Steuerbelege sowie für das Ausstellen von Duplikaten der Dividendenzahlung an – wie im Anhang aufgeführt. Wir werden Sie mindestens 30 Tage vor Erhebung etwaiger anderer Gebühren für diesen Service darüber informieren. Die aktuellen Bedingungen und Bestimmungen sowie die aktuellen Gebühren können Sie bei uns abrufen, in dem Sie uns unter den in Abschnitt 23 angegebenen Telefonnummern kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass Steuern oder Kosten entstehen können, die nicht von uns bezahlt oder erhoben werden.



## 11. Kontakt

- 11.1 Sämtliche Mitteilungen und Benachrichtigungen, die Sie an uns schicken, sollten an die jeweilige Anschrift von Capita gemäß den Angaben in vorstehendem Abschnitt 23 adressiert sein. Falls Sie nicht sicher sind, welche Kontaktdaten für Sie gelten, setzen Sie sich bitte unter den zuerst genannten Angaben in Abschnitt 23 mit unserem Büro in Beckenham in Verbindung.
- 11.2 In jeglicher Mitteilung oder Benachrichtigung, die Sie an uns schicken, sollte das „Standard Life Aktienkonto“ angegeben und die Aktionärsreferenznummer Ihres Kontos bei dem Nominee genannt sein. Ihre Aktionärsreferenznummer ist auf den Kontoauszügen, die wir Ihnen schicken, angegeben. Wenn wir Ihnen Mitteilungen zusenden, werden diese 3 Werktage nach dem Datum, an dem sie versandt wurden, als bei Ihnen eingegangen betrachtet.
- 11.3 Wir gehen davon aus, dass jede von Ihnen eingehende Mitteilung tatsächlich von Ihnen (oder von Ihrem bevollmächtigten Vertreter) stammt. Auch gehen wir davon aus, dass jedes Dokument, das wir erhalten und das von Ihnen (oder Ihrem bevollmächtigten Vertreter) unterschrieben zu sein scheint, dies ist. Wir sind berechtigt, weitere Informationen anzufordern, wenn wir eine Bestätigung Ihrer Anweisungen für nötig halten.
- 11.4 Falls Ihr Name oder Ihre Adresse sich ändern sollten, teilen Sie uns dies bitte umgehend über unsere Website, per Telefon oder per Post mit. Sie sollten dafür sorgen, dass die Vorkehrungen für die Entgegennahme von Post unter Ihrer Adresse gesichert sind.
- 11.5 Sie tragen das Risiko für alle Benachrichtigungen und Dokumente, die Ihnen im Zusammenhang mit dem Service zugesandt werden.

- 11.6 Sofern in den vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen nichts Anderes bestimmt ist, haben Mitteilungen oder sonstige Benachrichtigungen, die Sie oder wir gemäß diesen Bedingungen versenden, nur dann Gültigkeit, wenn Sie in schriftlich und in Papierform erfolgen. Dennoch können wir auf elektronischem Wege erteilte Anweisungen zum Abstimmungsverhalten akzeptieren. Auch können wir Ihnen Meldungen, Dokumente sowie andere Informationen über den Service, die Gesellschaft und diese Bedingungen und Bestimmungen auf elektronischem Wege oder per Website-Publikation zukommen lassen – vorausgesetzt, dass Sie sich für diese Form der Kommunikation mit uns und der Gesellschaft in Übereinstimmung mit Abschnitt 7.1 entschieden haben (oder die Entscheidung dafür von uns angenommen werden kann). Unter bestimmten Umständen können wir die Anforderung der schriftlichen Benachrichtigung an uns auch aussetzen (damit Sie uns Anweisungen beispielsweise auf elektronischem Weg, per Website oder Telefon geben können).

## 12. Wenn Sie nicht auffindbar sind

- 12.1 Falls:
- wir bei drei voneinander getrennten Gelegenheiten Dokumente an Ihre Adresse gesandt haben und diese, ohne dass sie zugestellt wurden, zurückgesandt wurden; oder
  - Dividendenschecks auch nach drei Gelegenheiten in Folge als nicht zustellbar an den Nominee zurückgesandt wurden; und
  - wir nach der Durchführung angemessener Nachforschungen Ihre aktuelle Adresse nicht ausfindig machen können,

schicken wir Ihnen keine weiteren schriftlichen Unterlagen oder Zahlungen mehr zu, bis Sie Ihre aktuelle Adresse bestätigt haben.





## 12.2 Falls:

- wir nach einem Zeitraum von zwölf Jahren, in dem mindestens drei Dividenden fällig geworden sind, jedoch keine in Anspruch genommen wurde, mittels eines Inserats bekannt geben, dass wir planen Ihre Aktien zu verkaufen, wobei dieses Inserat in einer führenden nationalen Tageszeitung des Vereinigten Königreichs und in wenigstens einer Tageszeitung veröffentlicht wird, die in der Gegend Ihres letzten Wohnsitzes im Register des Nominee oder in der Gegend der Anschrift erscheint, an die auf Ihre Anweisung Mitteilungen gesandt werden;
- wir während dieses Zeitraums von zwölf Jahren und in den drei Monaten, die auf die Veröffentlichung des letzten Inserats folgen, nichts von Ihnen oder einer Person, die nach dem Gesetz automatisch ein Anrecht auf Ihre Aktien hat, hören; und
- wir der UKLA und der Londoner Börse mitgeteilt haben, dass wir einen Verkauf Ihrer Aktien planen, dann dürfen wir Ihre Aktien zu dem besten Kurs, den wir nach angemessener Einschätzung erzielen können, verkaufen.

12.3 Der Nettoerlös aus unserem Verkauf Ihrer Aktien gemäß Abschnitt 12.2 wird an die Gesellschaft gezahlt. Diese ist nach Erhalt des Erlöses gegenüber Ihnen oder einer Person, die nach dem Gesetz automatisch ein Recht auf Ihre Aktien hat, in Übereinstimmung mit ihrer Satzung in Höhe dieses Nettoerlöses verschuldet. Das durch den Verkauf der Aktien erhaltene Geld wird nicht treuhändisch verwahrt und es fallen keine Zinsen darauf an.

## 13. Haftung und Verantwortlichkeiten

- 13.1 Wir betreiben den Service mit aller angemessenen Sorgfalt und sind Ihnen gegenüber für jegliche Schäden oder Verluste (einschließlich des Aktienverlusts) verantwortlich, die Sie erleiden oder die Ihnen entstehen aufgrund von Fahrlässigkeit, vorsätzlicher Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen, Betrug oder Verstoß gegen die aus den vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen (in ihrer jeweils gültigen Fassung) bestehende Vereinbarung durch uns oder den Nominee oder aufgrund fahrlässiger oder betrügerischer Handlungen bzw. Unterlassungen oder vorsätzlicher Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen des Nominees nicht, jedoch in einer anderen Weise.
- 13.2 Wir übernehmen die Verantwortung für jegliche Verluste, die entstehen durch einen Verstoß gegen das FSMA Gesetz, die FSA-Regeln und jegliche gesetzliche Verpflichtung, Betrug, Fahrlässigkeit oder sonstige Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch uns, den Nominee oder dessen/unsere Mitarbeiter und Vertreter.
- 13.3 Wir dürfen auch andere Personen als unsere Vertreter und Beauftragten einsetzen, sofern wir die Bedingungen für geeignet halten, dass jeglicher Teil unserer Verpflichtungen oder Ermessensspielräume gemäß diesen Bedingungen und Bestimmungen wahrgenommen wird. Wir werden auf die Auswahl und den fortgesetzten Einsatz solcher Personen jede angemessene Sorgfalt verwenden und die Verantwortung für alle Tätigkeiten übernehmen, die sie in unserem Namen durchführen, und für alle Handlungen und Unterlassungen derartiger Vertreter und Beauftragten auf der gleichen Grundlage haften, als wenn es sich um unsere eigenen oder die Handlungen oder Unterlassungen des Nominees handeln würde.



- 13.4 Weder die Gesellschaft noch ein Mitglied der Unternehmensgruppe handelt als unser Vertreter oder Vertreter des Nominees und weder die Gesellschaft noch ein Mitglied der Unternehmensgruppe ist für unsere Handlungen oder Unterlassungen verantwortlich, ebenso wenig wie für die Handlungen oder Unterlassungen des Nominees oder eines anderen Mitglieds der Capita-Gruppe oder jeglicher gemäß Abschnitt 13.3 ernannten Beauftragten und Vertreter.
- 13.5 Vorliegende Bestimmungen und Bedingungen schränken jegliche Rechte, die Sie eventuell gemäß den FSA-Regeln und/oder des FSMA haben, in keiner Weise ein.
- 13.6 Falls der Service aufgrund von Umständen oder Ereignissen, die nach vernünftigem Ermessen außerhalb unserer Kontrolle liegen, nicht geleistet werden kann (zum Beispiel aufgrund von Verzögerungen bei der postalischen Beförderung, Auseinandersetzungen der Tarifparteien oder des Ausfalls von Computersystemen oder Telekommunikationsleitungen), unternehmen wir alle angemessenen Schritte, um ein Ende dieser Umstände herbeizuführen.
- 13.7 Der Nominee hält Ihre Stammaktien der Standard Life plc gemäß den Bedingungen und Bestimmungen des Services. Sie bleiben der wirtschaftlicher Eigentümer der Stammaktien. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Nominee sind Ihre Stammaktien der Standard Life plc geschützt.

## 14. Mögliche Interessenkonflikte

Wir und unsere Vertreter (einschließlich jeglicher Makler) führen unter Umständen Geschäfte durch, die wegen der wesentlichen direkten oder indirekten Beteiligung an oder einem irgendwie gearteten Bezug zu einer anderen Partei zu einem Interessenskonflikt mit unseren Verpflichtungen gegenüber Nutzern dieses Services führen können. Wir tragen für die Vermeidung bzw. Beilegung der uns zur Kenntnis gelangten Interessenkonflikte Sorge und handhaben potentielle Interessenkonflikte in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie für Interessenskonflikte. Wir überwachen in regelmäßigen Abständen die Wirksamkeit unserer diesbezüglichen Richtlinien und Verfahren. Wir tragen dafür Sorge, dass unsere Interessen und diejenigen unserer Mitarbeiter in Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten, ordnungsgemäß offengelegt werden. Gemäß unseren diesbezüglichen, von den Aufsichtsbehörden auferlegten Verpflichtungen haben wir ordnungsgemäß dokumentierte Richtlinien implementiert, die unsere Verpflichtungen in derartigen Situationen detailliert beschreiben. Ausführliche Informationen dazu sind auf schriftliche Anfrage an Capita hin erhältlich. Unsere Kontaktdaten sind in Abschnitt 23 aufgeführt.

## 15. Keine Aktien als Sicherheit

Ihre Aktien werden nicht an eine Drittpartei verliehen oder als Sicherheit oder Garantie für Bankkredite verwendet.



## 16. Änderungen der vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen

16.1 Wir können die vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen von Zeit zu Zeit mit einer Frist von 30 Tagen ändern. Im Allgemeinen werden wir diese Bedingungen und Bestimmungen nur aus folgenden Gründen ändern:

- um gesetzliche, steuerliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen;
- um Fehler, Ungenauigkeiten und Zweideutigkeiten richtig zu stellen oder besser verständlich zu formulieren; und
- um Änderungen des Umfangs und der Art dieses Service in Übereinstimmung mit unserer Vereinbarung mit der Gesellschaft, den Vorschriften und Bestimmungen von CREST und unserer Mitgliedschaft in CREST, Änderungen unserer Technologie und Systemkapazitäten, Änderungen unserer Verwaltungsverfahren und in Bezug auf marktübliche Verfahren und Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen.

Wenn wir diese Bedingungen und Bestimmungen aus anderen rechtswirksamen Gründen als den in diesen Bedingungen und Bestimmungen aufgeführten ändern und Sie diese nicht befürworten, können Sie diesen Service kündigen und Ihre Aktien auf einen anderen Treuhänder oder auf Ihren eigenen Namen übertragen. Unter diesen Umständen wird Ihnen Capita für die Aktienübertragung keine Gebühren berechnen.

16.2 Alle in diesen Bedingungen und Bestimmungen genannten Gebühren werden im Anhang aufgeführt. Die Gebühren sind ab dem im Anhang angegebenen Datum gültig. Trotzdem können sich die Gebühren, auf die in den vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen Bezug genommen wird, gelegentlich ändern, worüber wir Sie unter Wahrung einer Frist von 30 Tagen informieren werden. Die Gebühren können sich ändern, um den in Absatz

16.3 aufgeführten Änderungen gerecht zu werden. Gebühren können nicht rückwirkend erhoben werden. Sie können aktuelle Angaben zu den vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen erhalten, wenn Sie sich über unsere Website, postalisch oder telefonisch mit uns in Verbindung setzen. Unsere Kontaktdaten, einschließlich unserer Web-Adresse, sind in Abschnitt 23 aufgeführt. Alle Gebühren werden in Pfund Sterling angegeben. Wenn Sie Ihren eingetragenen Wohnsitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraumes haben, können die Gebühren in Euro gezahlt werden – auf Basis des quartalsweise von Capita berechneten Wechselkurses. Die derzeitigen Gebühren in Euro stehen Ihnen auf unserer Website zur Verfügung. Sie finden unsere Web-Adresse in Abschnitt 23. Sie können diese auch per Telefon von uns anfordern. Unsere Kontaktdaten finden Sie in Abschnitt 23.

16.4 Falls wir davon absehen eine Bestimmung oder Bedingung durchzusetzen bleibt unser Recht auf die Durchsetzung der restlichen Bedingungen und Bestimmungen oder die Durchsetzung dieser Bestimmung oder Bedingung zu einem anderen Zeitpunkt davon unberührt.

16.5 Falls wir eine Bestimmung oder Bedingung nicht durchsetzen können, bleibt davon unser Recht auf die Durchsetzung der restlichen Bestimmungen und Bedingungen unberührt.

## 17. Weitergabe von Informationen an andere

17.1 Sie bevollmächtigen uns zur Weitergabe von Informationen über Sie, Ihre Aktien und jegliche Anweisungen, die Sie bezüglich Ihrer Aktien erteilt haben, an sorgfältig ausgewählte Drittparteien, um die Erbringung des Service zu ermöglichen. Ihre Angaben werden nur in Übereinstimmung mit den Grundsätzen, die im Datenschutzgesetz von 1998 enthalten sind, weitergegeben, und zwar

- an eine Person, wenn jene Person gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Befugnisse gegenüber uns oder den Nominee hat;





- an die Gesellschaft (oder jede andere Person, die Funktionen in Bezug auf den Service wahrnimmt, einschließlich Euroclear UK & Ireland Limited (vormals: CRESTCo Limited)), um die Erbringung des Service zu erleichtern; und
  - an eine Person, die Aufgaben im Zusammenhang mit der Funktion als Registerstelle des Unternehmens wahrnimmt.
- 17.2 Wir können ggf. Gesellschaften der Capita-Unternehmensgruppe oder sonstige Vertreter in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums beauftragen, sofern wir selbst und die Gesellschaft sich davon überzeugt haben, dass gleichwertige Datenschutzbestimmungen entweder auf vertraglicher oder auf gesetzlicher Grundlage eingehalten werden.
- 17.3 Sie sind berechtigt, auf Anfrage Einsicht in die Daten zu nehmen, die wir über Sie führen. Wir können Ihnen für den Zugang zu diesen Daten eine geringe Gebühr berechnen – wie im Anhang aufgeführt.
- 17.4 Die Gesellschaft hat jederzeit Zugang zu den Aufzeichnungen, die wir über Sie führen, um Sie über Ihre Rechte als Person, in deren Namen die Aktien von dem Nominee gehalten werden, zu informieren, einschließlich Angaben zur Gesellschaft und sonstiger Daten sowie Produkten oder Dienstleistungen, die speziell für Aktionäre entwickelt wurden.

## 18. Gemeinsame Inhaber von Aktien

- 18.1 Der Nominee wird keine Aktien für mehr als vier gemeinsame Inhaber halten. Wenn die Aktien, die der Nominee für Sie hält, für mehr als eine Person gehalten werden, sind Bezugnahmen auf „Sie“ in den vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen an jeden gemeinsamen Aktionär einzeln sowie an alle und mehrere gemeinsame Aktionäre gerichtet. Jede dieser Personen erklärt sich einverstanden, dass
- alle Verpflichtungen, Zusicherungen und Vereinbarungen seitens Capita und des Nominee gegenüber den gemeinsamen Aktionären insgesamt und nicht gegenüber jedem Einzelnen von ihnen ausgesprochen werden; und
  - alle Verpflichtungen, Zusicherungen, Vereinbarungen und Verbindlichkeiten, die im Rahmen der vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen oder gemäß ihnen erwachsen, gemeinsame und mehrfache Verpflichtungen jedes gemeinsamen Inhabers gegenüber Capita (und, falls zutreffend, dem Nominee) darstellen.
- 18.2 Wir akzeptieren nur Übertragungsanweisungen, die von allen gemeinsamen Inhabern oder im Namen aller gemeinsamen Inhaber ausgesprochen werden. Wir behalten uns das Recht vor, andere Anweisungen, die von einem oder mehreren gemeinsamen Inhabern unterschrieben sind, zu akzeptieren. In diesem Fall garantiert die Person (bzw. garantieren die Personen) Capita, dass sie die erforderliche Vollmacht für die Erteilung derartiger Anweisungen im Namen aller gemeinsamen Inhaber besitzt (bzw. besitzen).





18.3 Alle Mitteilungen, sonstigen Dokumente, Informationen und Zahlungen, die gemäß den vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen von uns versandt werden, werden an den zuerst genannten Inhaber im Nominee-Register gesandt und in jedem Fall betrachtet, als seien sie allen anderen gemeinsamen Inhabern zugesandt worden. Es liegt in der Verantwortung des Inhabers, der die Mitteilungen, Dokumente, Informationen und Zahlungen erhält, die anderen gemeinsamen Inhaber zu benachrichtigen und mit ihnen abzurechnen.

## 19. Beschwerden

- 19.1 Wir haben schriftliche Verfahren zur effizienten Bearbeitung von durch Kunden vorgebrachte Beschwerden implementiert. Falls Sie eine Beschwerde zu dem Ihnen angebotenen Service haben, schreiben Sie bitte an Capita. Die Adresse finden Sie in Abschnitt 23. Unsere Beschwerde-Richtlinie erhalten Sie gern auf Nachfrage. Sobald Sie sich jedoch mit einer Beschwerde an uns richten, erhalten Sie automatisch ein Exemplar der Richtlinie. Können wir eine Reklamation nicht zu Ihrer vollen Zufriedenheit beheben, haben Sie die Möglichkeit, sich an die für Finanzangelegenheiten zuständige Schlichtungsstelle (Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR) zu wenden.
- 19.2 Capita ist Mitglied des britischen Einlagensicherungsfonds, so dass Sie unter bestimmten Umständen Anspruch auf Schadensersatz in Fällen haben, in denen Capita seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Zum Zeitpunkt dieser Bedingungen und Bestimmungen sind bei den meisten Kategorien von Anlagegeschäften die ersten £ 30.000 zu 100% und die darauffolgenden £ 20.000 zu 90 % abgesichert, so dass die höchstmögliche Schadensersatzsumme £ 48.000 je Schadensfall beträgt; dies soll ab Januar 2010 auf 100 % für die

ersten £ 50.000 erhöht werden. Weitere Einzelheiten zum Einlagensicherungsfonds sind auf Anfrage von uns oder von FSCS erhältlich. Sie können FSCS auf folgenden Wegen kontaktieren: per Telefon unter [020 7892 7300], per Internet über [www.fscs.org.uk](http://www.fscs.org.uk) oder per Post an Financial Services Compensation Scheme, 7th Floor, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8BN.

## 20. Beendigung

- 20.1 Sie können diese Vereinbarungen jederzeit durch schriftliche Anweisung an uns zur Entnahme all Ihrer Aktien aus dem Service gemäß Abschnitt 9 beenden.
- 20.2 Die Erbringung des Service liegt im Ermessen der Gesellschaft. Wenn die Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und Capita über die Erbringung des Service endet, wird die Vereinbarung mit Ihnen automatisch enden, worüber wir Sie schriftlich informieren werden.
- 20.3 Wir können die Erbringung dieser Serviceleistung aufgrund von Änderungen der gesetzlichen Bedingungen einstellen, ohne Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass der Service nicht mehr angeboten wird.

## 21. Folgen der Beendigung

- 21.1 Die Beendigung erfolgt unbeschadet der Vollendung bereits begonnener Dienstleistungen, die von uns zügig abgeschlossen werden.
- 21.2 Die Beendigung lässt aufgelaufene Rechte, Entschädigungen, bestehende Verpflichtungen oder jegliche vertraglichen Bestimmungen, die über die Beendigung hinaus Fortbestand haben sollen, unberührt und ist nicht mit Strafgebühren oder sonstigen Zusatzzahlungen verbunden.



## 22. Sonstige Bedingungen und Bestimmungen

- 22.1 Die vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen werden zwischen Ihnen und uns ab dem Zeitpunkt wirksam, ab dem der Nominee zum ersten Mal in Ihrem Namen Aktien hält. Es gibt kein Recht zur Aufhebung dieser Vereinbarung im Rahmen einer gesetzlich vorgeschriebenen Wartezeit, doch sind Sie berechtigt, diese Vereinbarung gemäß vorstehendem Abschnitt 20. zu beenden.
- 22.2 Die Bedingungen und Bestimmungen dieses Service sind für Ihre Nachfolger, Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter und sonstigen rechtlichen Vertreter bindend.
- 22.3 Wir werden diesen Service keinen Unternehmen anbieten, mit Ausnahme von Unternehmen mit Sitz in Österreich oder Deutschland, die Aktien gemäß dem Scheme erhalten.
- 22.4 Keine Bestimmung dieser Bedingungen und Bestimmungen zielt darauf ab, eine andere Drittpartei als den Nominee und bezüglich Abschnitte 12.3 und 13.4 die Gesellschaft und alle Mitglieder der Unternehmensgruppe zu begünstigen. Jegliche Bestimmung, die uns ein Recht gewährt oder dem Nominee ein Recht gewährt, ist nicht nur von uns durchsetzbar, sondern auch von dem Nominee gemäß dem (englischen) Vertragsgesetz (Rechte von Drittparteien) von 1999. Durch Abschnitt 12.3 und 13.4 wird der Gesellschaft und/oder jedem Mitglied der Unternehmensgruppe ein Vorteil verliehen, der von diesen gemäß dem (englischen) Vertragsgesetz (Rechte von Drittparteien) von 1999 durchsetzbar ist. Die Bedingungen und Bestimmungen können ohne Zustimmung des Nominee geändert oder aufgehoben werden.

- 22.5 Die Vertragsparteien dieser Vereinbarung sind Sie und wir (die „Parteien“). Unbeschadet der Regelungen in Abschnitt 22.4, beabsichtigen die Parteien nicht, dass eine Bestimmung von irgendeiner Person, die nicht Vertragspartei ist, nach dem (englischen) Vertragsgesetz (Rechte von Drittparteien) von 1999 geltend gemacht werden kann.
- 22.6 Wir stellen die Vertragsbedingungen in englischer Sprache zur Verfügung und sind nicht verpflichtet während der Geltungsdauer dieser Bedingungen und Bestimmungen in einer anderen als der englischen Sprache mit Ihnen zu kommunizieren.
- 22.7 Die vorliegenden Bedingungen und Bestimmungen unterliegen dem Recht von England und Wales und werden gemäß diesem Recht ausgelegt. Wir legen für die Vermarktung dieses Services und Ihre Teilnahme daran das gleiche Recht zu Grunde.

*Diese Bedingungen und Bestimmungen des Standard Life Aktienkontos sind eine Übersetzung des Originals, welches in englischer Sprache erstellt wurde. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Übersetzung gegenüber dem Original angemessen ist. Dennoch hat die Originalversion in englischer Sprache in jeglicher Hinsicht die Gültigkeit gegenüber der Übersetzung.*



## 23. Kontaktdaten

Hier finden Sie unsere Kontaktdaten:

### Vereinigtes Königreich und Irland

Capita IRG Trustees Limited  
The Registry  
34 Beckenham Road  
Beckenham  
Kent BR3 3TU

#### Website

[www.capitaregistrars.com](http://www.capitaregistrars.com)

#### E-Mail

[enquiries@capitaregistrars.com](mailto:enquiries@capitaregistrars.com)

#### Telefon

0845 113 0045 oder +353 (0)1 431 982

### Deutschland und Österreich

registrar services GmbH  
Frankfurter Str. 84-90a  
65760 Eschborn

#### Website

[www.capitaregistrars.com](http://www.capitaregistrars.com)

#### E-Mail

[fragen@standardlifeshares.de](mailto:fragen@standardlifeshares.de)

#### Telefon

+49 (0) 6196 / 76 93 130

## Anhang

### Gebühren für das Aktienkonto – 10. Juli 2009

Beschreibung	Gebühr
Jahresauszug	kostenfrei
Kopie eines Jahresauszugs oder zusätzlicher Jahresauszug	£ 15
Kopie eines Dividenden-Steuerbelegs oder zusätzlicher Dividenden-Steuerbeleg Für jeden zusätzlichen Beleg	£ 15 £ 3
Übertragung der Aktien an eine andere Person innerhalb des Nominee-Service	kostenfrei
Übertragung der Aktien, so dass diese gemeinsam mit einer anderen Person gehalten werden	kostenfrei
Entnahme der Aktien aus dem Service und Erhalt einer Aktienurkunde auf Ihren Namen	£ 12
Übertragung der Aktien an einen anderen Nominee-Service	£ 15
Übertragung der Aktien auf Ihren Namen in das Standard Life Aktienkonto	£ 12
Zweitausfertigung eines Schecks über £ 30 – unter £ 100	£ 12
über £ 100	£ 15
Einsichtnahme in die über Sie gespeicherten Daten	£ 10



Diese *Bedingungen und Bestimmungen des Standard Life Aktienkontos* sind eine Übersetzung des Originals, welches in englischer Sprache erstellt wurde. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Übersetzung gegenüber dem Original angemessen ist. Dennoch hat die Originalversion in englischer Sprache in jeglicher Hinsicht die Gültigkeit gegenüber der Übersetzung.

Diese Bedingungen und Bestimmungen sind Eigentum und herausgegeben von Capita IRG Trustees Limited und obwohl sie sich auf Aktien der Standard Life plc beziehen, liegen sie nicht im Verantwortungsbereich der Standard Life plc.

Capita IRG Trustees Limited untersteht der Zulassung und Aufsicht durch die Financial Services Authority mit Sitz in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, und ist bei dieser unter der Nummer 184113 eingetragen. Capita IRG Trustees Limited ist eingetragen in England unter der Nummer 2729260. Sitz der Gesellschaft: The Registry, 34 Beckenham Road, Beckenham, BR3 4TU, Vereinigtes Königreich. Das Hauptgeschäft der Capita IRG Trustees Limited sind die Bereitstellung von Nominee-, Verwahrungs- und Treuhänderdienstleistungen.

DELSLA 0709 ©2009 Standard Life (Lizenzierter Abdruck der Bedingungen und Bestimmungen)



Gedruckt von Ivanhoe Printing Co Ltd

