

Q&A zur Umwandlung von Inhaber-Partizipationsscheinen (PS) in Bucheffekten

Weshalb wird Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Lindt & Sprüngli) fortan keine neuen Couponbogen für Inhaber-Partizipationsscheine (PS) mehr ausgeben?

Diese Änderung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die meisten Inhaber ihre PS bereits jetzt als Bucheffekten in einem Depot bei ihrer Depotbank halten. Nur sehr wenige Halter halten ihre PS als Zertifikate in physischer Form z.B. zu Hause oder bei einer Bank (z.B. in einem Schrankfach oder in Einzelverwahrung) (sog. "Heimverwahrer"). Die Bedienung dieser PS mit Coupons für den Dividendenbezug ist veraltet. Ausserdem werden physisch ausgegebene Inhabertzertifikate vermehrt einer immer stärkeren rechtlichen und regulatorischen Überprüfung unterzogen.

Sind alle Inhaber von PS von dieser Änderung betroffen?

Nein, die grosse Mehrheit der Inhaber, die ihre PS bereits in einem Depot bei ihrer Depotbank verwahren, sind von der Änderung nicht betroffen und brauchen nicht zu handeln.

Aktiv werden müssen einzig Heimverwahrer, d.h. Inhaber, die ihre PS als Zertifikate in physischer Form z.B. zu Hause oder bei einer Bank (z.B. in einem Schrankfach oder in Einzelverwahrung) verwahren.

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie Ihre PS in physischer Form bei Ihrer Bank verwahren oder nicht, kontaktieren Sie bitte Ihre Bank.

Welche Vorteile habe ich, wenn ich meine PS-Zertifikate in Bucheffekten umwandle?

Die Umwandlung von PS-Zertifikaten in Bucheffekten hat u.a. folgende Vorteile: (i) Die Dividende wird bankenmässig abgewickelt, d.h. es erfolgt eine automatische Gutschrift der Dividende durch Ihre Depotbank auf Ihr Bankkonto, (ii) das Verlust-/Diebstahlrisiko verringert sich massiv, und (iii) Ihre Bank besorgt die üblichen Verwaltungshandlungen (z.B. Bezugsrechte bei Kapitalerhöhung).

Was muss ich als Heimverwahrer machen, um meine PS in Bucheffekten umzuwandeln?

Heimverwahrer müssen ihre PS (einschliesslich allfällig verbleibender Coupons und Talons), die sie als Zertifikate in physischer Form verwahren, sobald als möglich, spätestens jedoch bis zum 15. April 2020, bei der Bank ihrer Wahl einzuliefern, um die PS in ihr bestehendes oder neu zu eröffnendes Depot einzubuchen.

Eine Einlieferung bis zum 15. April 2020 sollte es Ihrer Bank ermöglichen, die PS rechtzeitig vor Dividendenauszahlung am 30. April 2020 in Bucheffekten umzuwandeln. Es obliegt aber allein der Verantwortung Ihrer Bank, die Umwandlung fristgerecht vorzunehmen.

Was geschieht, wenn ich meine PS nicht rechtzeitig bei einer Bank meiner Wahl eingeliefert habe?

Für PS, die nicht rechtzeitig eingeliefert und umgewandelt werden, wird die Dividende auf PS für das Geschäftsjahr 2019 (sowie, solange die Umwandlung nicht erfolgt ist, allfällige weitere zukünftige Dividenden) nicht automatisch über das Bankensystem bedient, sondern nur gemäss den anwendbaren Anforderungen des schweizerischen Wertschriftenrechts. Inhaber von PS, die in physischer Form gehalten werden, sollten sich bewusst sein, dass Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren bezogen werden, endgültig Lindt & Sprüngli zufallen.

Was geschieht nach der Einlieferung meiner PS bei der Bank meiner Wahl mit meinem PS?

Die PS werden durch die Bank Ihrer Wahl bei der SIX SIS AG ("**SIX SIS**") als Verwahrungsstelle eingeliefert. Anschliessend ist geplant, die bei der SIX SIS verwahrten PS in eine Globalurkunde umzuwandeln.

Ist die Umwandlung meiner PS in Bucheffekten mit Kosten verbunden?

Lindt & Sprüngli erhebt keine Kosten für die Umwandlung. Gegebenenfalls kann Ihre Depotbank gewisse Gebühren erheben (z.B. Depotgebühren), welche abgetrennt, dass Ihre PS sicher als Bucheffekten verwahrt und durch die Bank professionell administriert werden. Für weitere Informationen hierzu wenden Sie sich bitte an die Bank Ihrer Wahl.

Wie erhalte ich nach Umwandlung meiner PS in Bucheffekten eine Dividende ausbezahlt?

Nach Umwandlung Ihrer PS in Bucheffekten werden Ihnen Dividenden fortan über das Bankensystem ausbezahlt und Ihnen durch Ihre Depotbank auf Ihr Konto gutgeschrieben.

Was geschieht mit meinem Dividendenanspruch, wenn ich meine PS nicht in Bucheffekten umwandle?

Ihre Dividende kann nicht bankenmässig ausbezahlt werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren bezogen werden, endgültig Lindt & Sprüngli zufallen.

Für weitere Informationen, wie Sie genau vorgehen müssen, um in einem solchen Fall die Dividende zu erhalten, kontaktieren Sie die Investor Relations-Abteilung

von Lindt & Sprüngli unter der Telefonnummer +41 44 716 25 37 oder unter der E-Mail-Adresse investors@lindt.com.

An wen muss ich mich wenden, falls ich weitere Fragen zur Umwandlung meiner PS in Bucheffekten haben sollte?

Sie können sich entweder an Ihre Bank wenden oder die Investor Relations-Abteilung von Lindt & Sprüngli kontaktieren. Die Investor Relations-Abteilung von Lindt & Sprüngli ist unter der Telefonnummer +41 44 716 25 37 oder unter der E-Mail-Adresse investors@lindt.com erreichbar.

Diese Information wurde lediglich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von oder zur Investition in Partizipationsscheine der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG oder irgendwelche(r) andere(r) Wertschriften dar. Diese Information stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 652a bzw. Art. 1156 des Obligationenrechts oder des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) dar. Diese Information darf nicht in die Vereinigten Staaten gesendet, in die Vereinigten Staaten gebracht oder dort verteilt werden. Diese Information darf nicht in oder aus Ländern gesendet oder verteilt werden, in denen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist.