

An die Bankkunden der Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation, die vom Übernahmeangebot der Bank Heritage erfasst sind

Küsnacht, 16. November 2015

B5003446.docx/WuK/UmB

**Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation; Vorschlag für die Zahlung der gesicherten Einlage bis CHF 100'000 und Übertragung Ihrer bei der Bank Hottinger & Cie AG deponierten Depotwerte auf ein neu zu eröffnendes Konto und Depot lautend auf Ihren Namen bei der Banque Heritage SA, Genf**

Sehr geehrte Bankkundin, sehr geehrter Bankkunde

Sie erhalten dieses Schreiben als Anhang zum Zirkular Nr. 1 in der Konkursliquidation über die Bank Hottinger & Cie AG (nachfolgend "Bank Hottinger" genannt). Über den aktuellen Stand des Verfahrens werden Sie in diesem Zirkular informiert.

Nachfolgend orientieren wir Sie im Sinne von Ziff. III des Zirkulars im Detail über die Möglichkeit der Zahlung der gesicherten Einlage bis CHF 100'000 und Übertragung der Depotwerte auf ein in Ihrem Namen neu zu errichtendes Konto und Depot bei der Banque Heritage SA, Genf, (nachfolgend "Bank Heritage" genannt).

Zwischen der Bank Hottinger und der Bank Heritage wurde eine Vereinbarung abgeschlossen, um den interessierten Bankkunden der Bank Hottinger, Sie inbegriffen, die Gelegenheit zu geben, die folgenden Vermögenswerte (nachstehend "übertragbare Vermögenswerte" genannt) durch einen vereinfachten Ablauf auf ein neu zu eröffnendes Konto und Depot lautend auf Ihren Namen bei der Bank Heritage zu übertragen:

1. privilegierte und gesicherte Einlagen bis maximal CHF 100'000 pro Bankkunde;

2. alle Depotwerte (Wertschriften, Gold und andere Edelmetalle, Treuhandanlagen usw.); und
3. alle Vermögenserträge aus den Depotwerten, die nach der Konkureröffnung bei der Bank Hottinger zu Gunsten von Bankkunden eingegangen sind.

Die Einlagen über CHF 100'000 pro Bankkunde werden im Rahmen der zwischen Bank Hottinger und Bank Heritage abgeschlossenen Vereinbarung nicht auf die Bank Heritage übertragen. Im Umfang dieser Einlagen bleiben die betroffenen Bankkunden Gläubiger der Bank Hottinger.

Die Bank Heritage hat ihr Interesse bestätigt, Dienstleistungen im Bereich Private Banking ähnlich wie diejenigen der Bank Hottinger an deren Bankkunden wie Sie zu erbringen, um Ihre Bedürfnisse im Bereich Bankdienstleistungen abzudecken.

Auf der Basis der Vereinbarung mit der Bank Heritage ist folgende vereinfachte Vorgehensweise für die Übertragung der übertragbaren Vermögenswerte vorgesehen:

- a) Mit dem **Ausfüllen und der Unterzeichnung des beigelegten Instruktionsformulars** zeigen Sie uns an, ob Sie Ihre übertragbaren Vermögenswerte auf ein neu zu eröffnendes Konto und Depot lautend auf Ihren Namen bei der Bank Heritage oder auf ein Konto und Depot bei einer von Ihnen bevorzugten anderen Bank übertragen wollen. Wir bitten Sie, das ausgefüllte und unterzeichnete Formular **innerhalb der nächsten 40 Tage ab dem Datum dieses Schreibens** an die im Formular angegebene Adresse zurückzusenden.
- b) Wenn Sie es uns mit dem unterzeichneten und zurückgesandten Instruktionsformular ausdrücklich bestätigen, werden wir Ihre übertragbaren Vermögenswerte ohne weiteres Zutun Ihrerseits auf Ihren Namen auf die Bank Heritage übertragen. Die Bank Heritage wird anschliessend mit Ihnen Kontakt aufnehmen und den notwendigen Kontoeröffnungsprozess direkt mit Ihnen durchführen. Die Bank Heritage wird Ihnen für die Eröffnung des Kontos und Übernahme von Vermögenswerten keine Kosten belasten.
- c) **Wenn wir bis zum Ablauf der in lit. a) vorstehend genannten Frist keine Antwort von Ihnen erhalten** und Sie uns insbesondere das Instruktionsformular nicht zurücksenden, **gehen wir davon aus, dass Sie mit der Übertragung Ihrer übertragbaren Vermögenswerte auf die Bank Heritage einverstanden sind**. Wir werden dann im Sinne von lit. b vorgehen.

Im Zusammenhang mit der Übertragung Ihrer übertragbaren Vermögenswerte auf die Bank Heritage gestatten wir Sie auf Folgendes hinzuweisen:

- Die Übertragung betrifft nur Ihre übertragbaren Vermögenswerte und die damit zusammenhängenden vertraglichen Vereinbarungen, die es der Bank Heritage ermöglichen, Ihnen die Dienstleistungen im Bereich des Private Banking ab Abschluss der Übertragung der Vermögenswerte ohne Unterbrechung zu erbringen.
- Die **Bank Heritage übernimmt keine weiteren Rechte oder Pflichten Ihnen gegenüber**. Insbesondere übernimmt sie keine Haftung für Forderungen - aus welchem Rechtsgrund auch immer - gegenüber der Bank Hottinger.
- Wenn Sie uns nicht mit dem Instruktionsformular oder auf andere Weise ausdrücklich mitteilen, dass Sie die Übertragung der übertragbaren Vermögenswerte auf die Bank Heritage ablehnen, gehen wir davon aus, dass Sie mit der vorgeschlagenen Übertragung einverstanden sind. In diesem Fall werden wir in Zusammenarbeit mit der Bank Heritage alle notwendigen Vorkehrungen treffen, damit die Übertragung der übertragbaren Vermögenswerte auf die Bank Heritage stattfinden kann. In diesem Zusammenhang werden wir der Bank Heritage alle Angaben betreffend Ihr Konto und Depot bekannt geben, insbesondere den Namen und die Adresse des Konto-/Depotinhabers sowie den Namen und die Adresse des wirtschaftlich Berechtigten. Damit wird es der Bank Heritage möglich sein, alle für die Eröffnung eines auf Ihren Namen lautendes Konto und Depot notwendigen Daten in ihr System einzugeben. **Wenn Sie uns nicht ausdrücklich mitteilen, dass Sie die Übertragung der übertragbaren Vermögenswerte auf die Bank Heritage ablehnen, gehen wir deshalb davon aus, dass Sie die Bank Hottinger im oben beschriebenen Zusammenhang für die Übertragung der übertragbaren Vermögenswerte auf die Bank Heritage von folgenden Geheimnissen entlasten: Vom Bankkundengeheimnis gemäss Art. 47 des schweizerischen Bankgesetzes, vom Berufsgeheimnis gemäss Art. 43 des schweizerischen Börsen und Effektenhandelsgesetzes und von allen anderen allfälligen vertraglichen oder gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtungen (einschliesslich Geheimhaltungsverpflichtungen gemäss Schweizer Obligationen- und Datenschutzrecht).** Dabei ist von Bedeutung, dass die Bank Heritage an die gleichen Geheimhaltungsverpflichtungen gemäss schweizerischem Recht wie die Bank Hottinger gebunden ist und die Übertragung Ihrer übertragbaren Vermögenswerte auf die Bank Heritage eine Kommunikation mit anderen Parteien als die Bank Heritage ausschliesst.
- Wenn Sie der Übertragung Ihrer übertragbaren Vermögenswerte auf die Bank Heritage zustimmen, so ist es von Vorteil, wenn Sie und die für die Abwicklung der Transaktion verantwortlichen Personen bei der Bank Heritage direkt miteinander in Verbindung treten. Damit können der Übertragungsprozess und die dazu notwendigen Formalitäten vereinfacht werden. Wir bitten Sie deshalb, auf dem Instrukti-

onsformular die entsprechende Zustimmung für die Kontaktnamen mit der Bank Heritage anzukreuzen.

Für allfällige Rückfragen können Sie sich direkt an die Bank Hottinger (Telefon +41 44 284 12 00) oder an unsere Hotline +41 43 222 38 30 (Deutsch), +41 43 222 38 50 (Englisch) und +41 43 222 38 40 (Französisch) wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Bank Hottinger AG in Konkursliquidation  
Die Liquidatoren:

  
Brigitte Umbach-Spahn

  
Karl Wüthrich

## INSTRUKTIONSFORMULAR

Bezugnehmend auf Ziff. III des Zirkulars Nr. 1 der Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation (nachstehend "Bank Hottinger" genannt) vom 16. November 2015 und das Informationsschreiben der Bank Hottinger vom 16. November 2015 betreffend die vorgeschlagene Übertragung meiner/unsere übertragbaren Vermögenswerte auf ein neu in meinem/ unserem Namen zu eröffnendes Konto und Depot bei der Banque Heritage SA ("nachstehend Bank Heritage" genannt) erkläre ich/erklären wir was folgt: *[Bitte Zutreffendes ankreuzen]*

**Ich, die/der Unterzeichnete ermächtige und beauftrage/Wir**, die Unterzeichneten ermächtigen und beauftragen, die Bank Hottinger **alle meine/unsere übertragbaren Vermögenswerte (wie im Informationsschreiben definiert) auf ein neu zu eröffnendes Konto/Depot lautend auf meinen/ unseren Namen bei der Bank Heritage zu übertragen**. Die übertragenen Vermögenswerte werden von der Bank Heritage auf meine/ unsere Rechnung unter Geschäftsbedingungen, welche denjenigen der Bank Hottinger entsprechen, verwahrt.

Für diesen Fall erkläre ich/erklären wir zusätzlich:

Ich, die/der Unterzeichnete/Wir, die Unterzeichneten, **ermächtige/n die Bank Heritage mich/uns zu kontaktieren** zwecks Zustellung neuer Bankdokumente und Abschluss der Eröffnung des neuen Kontos/Depots bei der Bank Heritage sowie zwecks Vorstellung der Dienstleistungsangebote der Bank Heritage.

Ich, die/der Unterzeichnete, bestätige/Wir, die Unterzeichneten, bestätigen, dass ich/wir die Bank Heritage **selber** zwecks Zustellung neuer Bankdokumente **kontaktieren** werde/n, um die Eröffnung des neuen Kontos/Depots bei der Bank Heritage abzuschliessen.

Ich befreie und entlaste hiermit/Wir befreien und entlasten hiermit die Bank Hottinger für die Übertragung aller meiner/ unserer übertragbaren Vermögenswerte in ein neu in meinem/ unserem Namen zu eröffnendes Konto und Depot bei der Bank Heritage, **ausdrücklich von folgenden Geheimnissen: Vom Bankkündengeheimnis gemäss Art. 47 des schweizerischen Bankgesetzes, vom Berufsgeheimnis gemäss Art. 43 des schweizerischen Börsen und Effektenhandelsgesetzes und von allen anderen allfälligen vertraglichen oder gesetzlichen Geheimhaltungsverpflichtungen (einschliesslich Geheimhaltungsverpflichtungen gemäss Schweizer Obligationen- und Datenschutzrecht)..**

[ ] Ich, der Unterzeichnete/Wir, die Unterzeichneten sind **mit der Übertragung** meiner/unserer übertragbaren Vermögenswerte (wie im Informationsschreiben definiert) **auf ein Konto/Depot bei der Bank Heritage nicht einverstanden**. Ich/Wir bitte/n die Bank Hottinger die Übertragung meiner/unserer übertragbaren Vermögenswerte in das folgende, auf meinen/unseren Namen lautende Konto und Depot bei der folgenden Bank vorzunehmen:

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Konto Nr. bei der Bank Hottinger: \_\_\_\_\_

Neue Bank: \_\_\_\_\_

Bankcode/Clearing: \_\_\_\_\_

SWIFT-Code: \_\_\_\_\_

Konto/Depot/IBAN: \_\_\_\_\_

Wirtschaftlich berechtigte Person/en: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Wenn Sie uns nicht mitteilen, dass Sie die Übertragung der übertragbaren Vermögenswerte an die Bank Heritage ablehnen, gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Übertragung einverstanden sind.**

**Formular zurücksenden an:**

Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation  
c/o Wenger Plattner Rechtsanwälte  
Postfach 677  
CH-8702 Zollikon