

Website zum SEC-Vergleich mit Royal Dutch/Shell Transport

Häufig gestellte Fragen und Antworten

Vergleich der SEC mit Royal Dutch/Shell Transport

1. Welche Bedingungen gelten für den Vergleich der SEC mit der Royal Dutch Petroleum Company und The Shell Transport and Trading Company, PLC?

Berechtigung zum Erhalt von Auszahlungen

2. Wer hat Anspruch auf einen Anteil an den Auszahlungen aus dem Fonds?
3. Wer hat keinen Anspruch auf den Erhalt von Auszahlungen aus dem Fonds?
4. Muss ich nachweisen, dass ich einen finanziellen Verlust aus meinem Kauf von Aktien von Royal Dutch/Shell Transport erlitten habe, um anspruchsberechtigt zu sein?
5. Welche Wertpapiere muss ich gekauft haben, um einen Anspruch auf Entschädigungszahlungen zu haben?
6. Ich war Mitarbeiter von Royal Dutch/Shell Transport und habe Aktien durch eines oder mehrere Belegschaftsprogramme erworben. Habe ich in Bezug auf diese Aktien Anspruch auf eine Entschädigungszahlung?
7. Habe ich durch den Erwerb von Aktien aufgrund einer Wiederanlage von Dividenden Anspruch auf eine Entschädigung?
8. Welches Datum wird als offizielles Kaufdatum (oder Verkaufsdatum) meiner Aktien betrachtet?
9. Mir wurden Royal Dutch/Shell Transport-Aktien vererbt (oder geschenkt). Kann ich einen Anspruch auf Entschädigung geltend machen?
10. Habe ich Anspruch auf Entschädigung, wenn ich vor dem 8. April 1999 oder nach dem 17. März 2004 anspruchsberechtigte Wertpapiere erworben habe?

Fragen zum Anspruchsnachweisformular

11. Wie mache ich einen Anspruch geltend?
12. Wie erhalte ich ein Anspruchsnachweisformular?
13. Bis wann muss das Anspruchsnachweisformular eingereicht werden?
14. Muss ich meinem Anspruchsnachweisformular Belege beifügen?
15. Was geschieht, wenn ich nicht in der Lage bin, meinem Anspruchsnachweisformular alle Belege beizufügen?
16. Mein Makler ist nicht in der Lage oder nicht dazu bereit, Kopien der von mir benötigten Auszüge zur Verfügung zu stellen (und ich kann die Auszüge in meinen persönlichen Unterlagen nicht finden). Was kann ich tun?
17. Werden die von mir gesendeten Informationen vertraulich behandelt?
18. Warum muss ich im Anspruchsnachweisformular meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben?
19. Ich habe anspruchsberechtigte Wertpapiere gekauft, aber sie wurden im Namen meines Maklers gehalten. Wer sollte das Anspruchsnachweisformular ausfüllen?
20. Ich habe anspruchsberechtigte Wertpapiere auf mehr als einem Konto gehalten. Sollte ich separate Anspruchsnachweisformulare einreichen?
21. Ich war Teilnehmer an einem Aktienkaufprogramm von Royal Dutch/Shell Transport, das umfangreiche Monatskäufe und/oder zahlreiche vierteljährliche Dividendenwiederanlagen beinhaltete. Wie sollte ich bei der Geltendmachung eines Anspruchs vorgehen?

22. Wenn ich Miteigentümer eines anspruchsberechtigten Wertpapiers war, müssen wir dann beide das Anspruchsnachweisformular unterschreiben?
23. Was sollte ich tun, wenn der Anleger verstorben ist? Wie sollte das Anspruchsnachweisformular ausgefüllt werden?

Nach der Einreichung des Anspruchsnachweisformulars

24. Werde ich davon unterrichtet, ob mein Anspruch angenommen oder abgelehnt worden ist?
25. Wie hoch fällt die Entschädigung aus, wenn ich anspruchsberechtigt bin?
26. Wann erhalte ich meine Auszahlung?
27. Muss ich Steuern auf meine Auszahlung abführen?
28. Was sollte ich tun, wenn ich umziehe, nachdem ich mein Anspruchsnachweisformular eingereicht habe?

Auswirkung der Einreichung eines Anspruchsnachweisformulars

29. Gebe ich mir zustehende Rechte auf, wenn ich ein Anspruchsnachweisformular einreiche?
30. Kann ich, wenn ich meinen Anspruch geltend mache, weiterhin eine Gruppenklage gegen Royal Dutch/Shell Transport verfolgen oder mich an einer solchen beteiligen?
31. Handelt es sich bei diesem Fall um eine Gruppenklage?
32. Was sollte ich tun, wenn ich mich dazu entschließe, kein Anspruchsnachweisformular einzureichen?

Erhalt weiterer Informationen

33. Ich habe noch einige Fragen. An wen kann ich mich wenden?

Vergleich der SEC mit Royal Dutch/Shell Transport

1. Welche Bedingungen gelten für den Vergleich der SEC mit der Royal Dutch Petroleum Company und The Shell Transport and Trading Company, PLC?

Royal Dutch Petroleum Company und Shell Transport and Trading Company (gemeinsam „Royal Dutch/Shell Transport“) zahlten rund US\$ 120 Mio. als Teil der Befriedigung der Ansprüche der SEC im Zusammenhang damit, dass Royal Dutch/Shell Transport wesentliche falsche und irreführende Finanzmeldungen in diversen Berichten und in Anträgen bei der SEC veröffentlicht hat. Der SEC-Vergleich mit Royal Dutch/Shell Transport (der „Entschädigungsfonds“) wird gemäß den Bestimmungen des von Richter John D. Rainey des US-amerikanischen District Court für den Southern District von Texas am 22. Mai 2008 genehmigten Verteilungsplans an anspruchsberechtigte Anleger in Royal Dutch/Shell Transport ausbezahlt.

Berechtigung zum Erhalt von Auszahlungen

2. Wer hat Anspruch auf einen Anteil an den Auszahlungen aus dem Fonds?

Wenn Sie zwischen dem 8. April 1999 und dem 17. März 2004, beide inklusive (der „Entschädigungszeitraum“) anspruchsberechtigte Wertpapiere (gemäß der nachstehenden Definition in Frage 5) gekauft haben, sind Sie potenziell zum Erhalt von Zahlungen aus dem Fonds berechtigt.

3. Wer hat keinen Anspruch auf einen Anteil an den Auszahlungen aus dem Fonds?

Sie haben keinen Anspruch auf einen Anteil an den Auszahlungen aus dem Fonds, wenn Sie zum folgenden Personenkreis gehören oder gehört haben:

- a. Aufsichtsratsmitglieder, Verwaltungsratsmitglieder oder Führungskräfte von Royal Dutch; Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder Führungskräfte von Shell Transport; oder Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder Führungskräfte eines der derzeitigen oder früher zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Entschädigungszeitraums mit Royal Dutch oder Shell Transport verbundenen Unternehmen (oder Rechtsnachfolger, Gläubiger, Erben, Ausschüttungsempfänger, Ehepartner, Elternteile oder Kinder einer dieser Personen);
- b. Mitarbeiter von Royal Dutch/Shell Transport oder einer seiner verbundenen Unternehmen, die aus einem wichtigen Grund im Zusammenhang mit den Anschuldigungen im Rahmen der Klage der SEC gekündigt worden sind, oder denen anderweitig im Zusammenhang mit der Neubewertung der nachgewiesenen Öl- und Gasreserven durch Royal Dutch Shell im Jahr 2004 gekündigt wurde bzw. die deswegen ausgeschieden sind;
- c. Beklagte einer Gruppenklage in Verbindung mit dem Betrug, der in den Beschwerden der SEC im Rahmen dieser Klage beschrieben ist (oder verbundene Unternehmen, Rechtsnachfolger, Gläubiger, Erben, Ausschüttungsempfänger, Ehepartner, Eltern, Kinder oder kontrollierte Entitäten dieser Beklagten), es sei denn (i) Sie wurden in allen diesen zivilen Gerichtsverfahren als nicht schuldig befunden, (ii) die Klagen gegen Sie sind von einem zuständigen Gericht zurückgewiesen worden oder (iii) Sie sind aus der Befriedigung der Gruppenklage entlassen worden, ohne eine finanzielle Entschädigung leisten zu müssen und haben das schriftliche Exemplar der Gerichtsentscheidung dem rechtzeitig eingereichten Anspruchsnachweisformular beigelegt.

4. Muss ich nachweisen, dass ich einen finanziellen Verlust aus meinem Kauf von Aktien von Royal Dutch/Shell Transport erlitten habe, um anspruchsberechtigt zu sein?

Nein. Der Distribution Agent wird Ihren anspruchsberechtigten Verlustbetrag (sofern ein solcher vorliegt) unter Heranziehung der Informationen für Sie berechnen, die Sie in Ihrem Anspruchsnachweisformular angegeben haben.

5. Welche Wertpapiere muss ich gekauft haben, um einen Anspruch auf Entschädigungszahlungen zu haben?

Die folgenden Wertpapiere sind anspruchsberechtigte Wertpapiere im Rahmen der Bestimmungen des Verteilungsplans:

<u>Stammaktie</u>	<u>SYMBOL</u>	<u>WKN</u>	<u>ISIN</u>	<u>SEDOL</u>
Royal Dutch Petroleum (Amsterdam)	RD.AS		NL0000009470	5202704
Royal Dutch Petroleum (New York)	RD	780257804	US7802578044	2016748
The Shell Trading and Transport Company (London)	SHEL.L	822703104	GB0008034141	803414
The Shell Trading and Transport Company ADR (New York)	SC	822703609	US8227036097	2803445

Hinweis: Am 21. Dezember 2005 fusionierten die Royal Dutch Petroleum Company („Royal Dutch“) und The Shell Transport and Trading Company, p.l.c. („Shell Transport“) und bildeten die Royal Dutch Shell plc. („Royal Dutch/Shell Transport“). Infolge des Unternehmenszusammenschlusses wurden die nachstehend aufgeführten Wertpapiere zu diesem Zeitpunkt in Aktien oder ADR von Royal Dutch Shell, plc. umgetauscht. Die Stammaktien der Klasse A und die ADR dieser neuen Wertpapiere stellen Beteiligungen an den ehemaligen Unternehmen Royal Dutch Petroleum Company, und die Stammaktien der Klasse B und die ADR dieser neuen Wertpapiere Beteiligungen an der ehemaligen Shell Transport and Trading Company dar.

6. Ich war Mitarbeiter von Royal Dutch/Shell Transport und habe Aktien durch eines oder mehrere Belegschaftsprogramme erworben. Habe ich in Bezug auf diese Aktien Anspruch auf eine Entschädigungszahlung?

- **SAYE/Shell Sharesave Scheme.** Die Ausführung von Aktienkauf- oder Verkauf am selben Tag, wofür Geld empfangen wurde und welche nicht zum Besitz von Aktienanteilen geführt hat, sind für einen Antrag unqualifiziert. Generell werden Aktienkäufe, die durch Mitarbeitersktienauswahl zum Aktienbesitz führten, akzeptiert. **Wichtiger Hinweis:** Das Datum an dem eine Auswahl genehmigt wurde ist ausschlaggebend. Das Datum der Auswahlausführung ist für die Feststellung der Anspruchsberechtigung ausschlaggebend.
- **Shell All Employee Share Ownership Plan (SAESOP).** Individuelle Planteilnehmer müssen keine Anträge einreichen. Als Träuhänder ist die Halifax Bank of Scotland (HBOS) dafür zuständig, zu Ihren Gunsten einen Antrag einzureichen. Jede Bezahlungserträge, die der Plan erhalten wird, wird vom Planverwalter zu den individuellen Planteilnehmern weitergeleitet. **Wichtiger Hinweis:** Um eine sichere Erstattungszahlung garantieren zu können, sind Sie für die Genauigkeit Ihrer persönlichen Information auf der Webseite der SAEOP HBOS (www.halifax-online.co.uk) verantwortlich.
- **Non-US Global Employee Share Purchase Plan (GESPP).** Individuelle Planteilnehmer müssen keine Anträge einreichen. Als Verwalter ist die Halifax Bank of Scotland (HBOS) dafür zuständig, zu Ihren Gunsten einen Antrag einzureichen. Jede Bezahlungserträge, die der Plan erhalten wird, wird vom Planverwalter zu den individuellen Planteilnehmern weitergeleitet. **Wichtiger Hinweis:** Um eine sichere Erstattungszahlung garantieren zu können, sind Sie für die Genauigkeit Ihrer persönlichen Information auf der Webseite der GESPP HBOS (www.eshareplan.com/shellgespp) verantwortlich.

- **Stock Option Plan.** Die Ausführung von Aktienkauf-oder verkauf am selben Tag , wofür Geld empfangen wurde und welche nicht zum Besitz von Aktienanteilen geführt hat, sind für einen Antrag unqualifiziert. Generell werden Aktienkäufe, die durch Mitarbeitersktienauswahl zum Aktienbesitz führten, akzeptiert. **Wichtiger Hinweis:** Das Datum an dem eine Auswahl genehmigt wurde ist ausschlaggebend. Das Datum der Auswahlausführung ist für die Feststellung der Anspruchsberechtigung ausschlaggebend.

Beachten Sie bitte, daß Aktien, die während des Entschädigungszeitraums durch ein Belegschaftsplan welches entweder durch freie Übertragung von Aktien an Beteiligten eines Unternehmens in der Shell Gruppe oder durch Schenkung von Aktien an Beteiligten eines Unternehmens in der Shell Gruppe erworben wurden, nicht akzeptiert werden und nicht anspruchsberechtigt sind.

7. Habe ich durch den Erwerb von Aktien aufgrund einer Wiederanlage von Dividenden Anspruch auf eine Entschädigung?

Ja, die durch eine Wiederanlage von Dividenden erworbenen Aktien sind potenziell anspruchsberechtigt. Beachten Sie bitte, dass Sie für jeden Kauf einen Beleg beifügen müssen, aus dem sowohl das Kaufdatum als auch die Anzahl der Aktien zu entnehmen ist. Wenn Teile von Aktien gekauft wurden, runden Sie diese auf die nächstgelegene ganze Anzahl von Aktien auf.

8. Welches Datum wird als offizielles Kaufdatum (oder Verkaufsdatum) meiner Aktien betrachtet?

Das „Handelsdatum“ ist das offizielle Datum, das für Ihren Aktienkauf und -verkauf zu verwenden ist. Viele Handelsauszüge von Maklern enthalten sowohl ein Handels- als auch ein Abrechnungsdatum. Das Handelsdatum ist das richtige Datum, das für die Zwecke des Ausfüllens eines Anspruchsnachweisformulars zu verwenden ist. Beachten Sie bitte, dass weder die Art und Weise der Bezahlung Ihrer Aktien noch der Zeitpunkt der Bezahlung der Aktien bei der Prüfung Ihres Anspruchs berücksichtigt wird.

9. Mir wurden Royal Dutch/Shell Transport-Aktien vererbt (oder geschenkt). Kann ich einen Anspruch auf Entschädigung geltend machen?

Ihre Anspruchsberechtigung hängt davon ab, wann die Aktien ursprünglich gekauft wurden. Wenn der ursprüngliche Eigentümer die Aktien während des Entschädigungszeitraums gekauft hat, können Sie Anspruch auf Erhalt einer Entschädigung in Verbindung mit diesen geerbten oder als Geschenk erhaltenen Aktien haben. Sie müssen Kopien der Maklerauszüge oder andere Belege des Originalkaufs zur Geltendmachung Ihres Anspruchs einreichen. Des Weiteren müssen Sie Belege für die Übertragung der Aktien auf Sie und die Maklerauszüge für den Zeitraum, in dem die Übertragung erfolgte beibringen. Im Fall einer Erbschaft sollten Sie Kopien (bitte keine Originale senden) von Urkunden einreichen, die aufzeigen, dass Sie der rechtmäßige Erbe dieser Aktien sind. Wenn der ursprüngliche Eigentümer die Aktien vor dem Entschädigungszeitraum gekauft hat, wären die Aktien nicht anspruchsberechtigt.

10. Habe ich Anspruch auf Entschädigung, wenn ich vor dem 8. April 1999 oder nach dem 17. März 2004 anspruchsberechtigte Wertpapiere erworben habe?

Nein, Sie haben keinen Anspruch auf eine Entschädigung für Verluste, die im Zusammenhang mit Aktien erlitten wurden, die vor dem 8. April 1999 oder nach dem 17. März 2004 erworben wurden. Der vom Gericht genehmigte Verteilungsplan sieht vor, dass nur Käufer von

anspruchsberechtigten Wertpapieren zwischen dem 8. April 1999 und dem 17. März 2004, beide inklusive, potenziell Anspruch auf eine Entschädigung aus dem Fonds haben.

Fragen zum Anspruchsnachweisformular

11. Wie mache ich einen Anspruch geltend?

Sie müssen ein Anspruchsnachweisformular ausfüllen und unterschreiben, die erforderlichen Belege beifügen und es per Post an den Distribution Agent senden, sodass es mit einem Poststempel vom oder vor dem 18. November 2008 versehen ist. Senden Sie das ausgefüllte Anspruchsnachweisformular an folgende Anschrift:

Royal Dutch/Shell Transport SEC Settlement
P.O. Box 6978
Syracuse, NY 13217-6978, USA

12. Wie erhalte ich ein Anspruchsnachweisformular?

Sie können ein Anspruchsnachweisformular von der Website des Fonds unter www.ShellSECSettlement.com herunterladen oder ausdrucken oder beim Distribution Agent die Zusendung eines solchen beantragen. Wählen Sie hierfür die kostenlose Hotline 0800-181-5907 oder schreiben Sie an die vorstehend unter Frage 12 genannte Adresse. Denken Sie daran, Ihren vollständigen Namen und Ihre Anschrift anzugeben.

13. Bis wann muss das Anspruchsnachweisformular eingereicht werden?

Das Anspruchsnachweisformular muss mit einem Poststempel am oder vor dem 18. November 2008 zugestellt werden.

14. Muss ich meinem Anspruchsnachweisformular Belege beifügen?

Ja. Sie müssen mit Ihren ausgefüllten Anspruchsnachweisformular Belege über (a) die Anzahl der von Ihnen bei Handelsschluss der Märkte am 7. April 1999 gehaltenen Aktien, sofern zutreffend; (b) alle Ihre Käufe und Verkäufe von anspruchsberechtigten Wertpapieren während des Entschädigungszeitraums; und (c) die Anzahl der von Ihnen bei Handelsschluss der Märkte am 17. März 2004 gehaltenen Aktien, sofern zutreffend, beifügen. Alle Belege müssen den Namen des Kontoinhabers und die Kontonummer aufweisen (handschriftlich durchgeführte Änderungen sind nicht erlaubt.) Senden Sie bitte keine Originale Ihrer Belege; vergewissern Sie sich, dass Sie Kopien beigefügt haben. Zu den Belegen, die Ihren Anspruch stützen, könnten u.a. folgende zählen:

- monatliche Makler- oder andere Anlagekontoauszüge;
- Maklerhandelsbestätigungen; oder
- ein unterzeichnetes und mit Firmenkopf versehenes Schreiben Ihres Maklers, durch das die von Ihnen angegebenen Informationen bestätigt werden.

Wenn Sie Ihrem Anspruchsnachweisformular keine Belege zur Bestätigung Ihrer Bestände an anspruchsberechtigten Wertpapieren während des Entschädigungszeitraums beifügen, können wir Ihren Anspruch nicht überprüfen. Es ist vorgesehen, dass im oder vor Dezember 2008 Mitteilungen über einen fehlenden Anspruchsnachweis, aus denen alle noch fehlenden Angaben im Zusammenhang mit Ihrem Anspruch zu entnehmen sind, versendet werden. Sie werden die Gelegenheit haben, zu diesem Zeitpunkt noch Belege nachzusenden.

15. Was geschieht, wenn ich nicht in der Lage bin, meinem Anspruchsnachweisformular alle Belege beizufügen?

Es ist äußerst wichtig, dass Sie Kopien Ihrer Unterlagen einreichen, die die in Ihrem Anspruchsnachweisformular aufgeführten Positionen und Transaktionen belegen. Ein diesbezügliches Versäumnis kann zur Ungültigkeit Ihres Anspruchs führen. Wenn Sie diese Belege nicht in Ihren persönlichen Unterlagen finden können, sollten Sie sich an Ihren Makler oder einen anderen für Ihr Konto Verantwortlichen wenden und Kopien der von Ihnen benötigten Unterlagen anfordern.

16. Mein Makler ist nicht in der Lage oder nicht dazu bereit, Kopien der von mir benötigten Auszüge zur Verfügung zu stellen (und ich kann die Auszüge in meinen persönlichen Unterlagen nicht finden). Was kann ich tun?

Wenn Sie die erforderlichen Unterlagen nicht finden können, bitten wir Sie, zum Erhalt weiterer Informationen unsere kostenlose Hotline unter der Nummer 0800-181-5907 anzuwählen.

17. Werden die von mir gesendeten Informationen vertraulich behandelt?

Ja. Der Distribution Agent wird für den Schutz Ihrer bereitgestellten vertraulichen Informationen sorgen. Die Angaben in Ihrem Anspruchsnachweisformular und Ihre Belege werden einzig und allein zum Zweck der Bearbeitung des von Ihnen geltend gemachten Anspruchs verwendet. RCB Fund Services LLC ist ein als „Safe Harbor“ zertifiziertes Unternehmen. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzrichtlinien auf dieser Website.

18. Warum muss ich im Anspruchsnachweisformular meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben?

Der Distribution Agent kann zur Bearbeitung Ihres Anspruchsnachweisformulars weitere Informationen benötigen. Im Anspruchsnachweisformular wird nach Ihrer Telefonnummer und E-Mail-Adresse gefragt, um Sie schneller kontaktieren zu können, wenn weitere Informationen erforderlich sein sollten.

19. Ich habe anspruchsberechtigte Wertpapiere gekauft, aber sie wurden im Namen meines Maklers gehalten. Wer sollte das Anspruchsnachweisformular ausfüllen?

Der wirtschaftliche Eigentümer der anspruchsberechtigten Aktien sollte das Anspruchsnachweisformular ausfüllen. Wenn Sie die Aktien zwar gekauft haben, sie aber auf den Namen Ihres Maklers registriert wurden, sind dennoch Sie der wirtschaftliche Eigentümer.

20. Ich habe anspruchsberechtigte Wertpapiere auf mehr als einem Konto gehalten. Sollte ich separate Anspruchsnachweisformulare einreichen?

Sie sollten alle Ihre Käufe und Verkäufe von anspruchsberechtigten Wertpapieren während des Entschädigungszeitraums in Ihrem Anspruchsnachweisformular anführen, selbst wenn sie bei diversen Maklern oder Vermittlern gekauft oder gehalten wurden.

21. Ich war Teilnehmer an einem Aktienkaufprogramm von Royal Dutch/Shell Transport, das umfangreiche Monatskäufe und/oder zahlreiche vierteljährliche Dividendenwiederanlagen beinhaltet. Wie sollte ich bei der Geltendmachung eines Anspruchs vorgehen?

Wenn Ihre Handelsunterlagen Transaktionsinformationen über alle Ihre Aktienkäufe enthalten, ganz gleich ob in Verbindung mit regelmäßigen Käufen oder Wiederanlagen von Dividenden, können Sie auf Seiten 2 und 3 des Anspruchsnachweisformulars an der Stelle, an der diese Angaben einzufügen sind, „siehe Anlage“ schreiben und uns die Kopien der entsprechenden Transaktionsauszüge zukommen lassen. Wir werden die Geltendmachung Ihres Anspruchs dann auf der Grundlage der Informationen in diesen Unterlagen bearbeiten und Sie benachrichtigen, wenn wir zusätzliche Informationen benötigen sollten.

22. Wenn ich Miteigentümer eines anspruchsberechtigten Wertpapiers war, müssen wir dann beide das Anspruchsnachweisformular unterschreiben?

Ja, alle Eigentümer müssen unterschreiben. Sollte Ihr Miteigentümer jedoch verstorben sein, verweisen wir Sie auf die untenstehende nächste Frage.

23. Was sollte ich tun, wenn der Anleger verstorben ist? Wie sollte das Anspruchsnachweisformular ausgefüllt werden?

Wenn es nur einen Anleger gibt und dieser Anleger verstorben ist, sollte der Testamentsvollstrecker das Anspruchsnachweisformular unterschreiben und seinen Titel dazuschreiben (Beispiel: „Testamentsvollstrecker für den Nachlass von John Doe“). Wenn kein Testament eröffnet wurde oder die Angelegenheit inzwischen abgeschlossen ist, sollten alle gesetzlichen Erben des Anlegers die Verzichtserklärung mit ihrem Namen unterschreiben und das Wort „Erbe“ hinzufügen. In jedem Fall sollten Sie Kopien aller Urkunden beifügen, die beweisen, dass Sie der Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter bzw. der rechtmäßige Erbe des Verstorbenen sind (bitte keine Originale versenden).

Wenn Sie einen Miteigentümer hatten, der inzwischen verstorben ist, sollten Sie das Anspruchsnachweisformular selbst unterschreiben und Kopien der Unterlagen beifügen, mit denen nachgewiesen wird:

- a. dass der Miteigentümer verstorben ist (zum Beispiel eine Kopie der Sterbeurkunde); und
- b. dass Sie einen rechtmäßigen Anspruch auf die Aktien des Miteigentümers haben.

Nach der Einreichung des Anspruchsnachweisformulars

24. Werde ich davon unterrichtet, ob mein Anspruch angenommen oder abgelehnt worden ist?

Es ist vorgesehen, dass im oder vor Dezember 2008 Mitteilungen über einen fehlenden Anspruchsnachweis an Antragsteller mit fehlerhaften oder unleserlichen Geltendmachungen von Ansprüchen versendet werden. Wenn Ihre Geltendmachung fehlerhaft ist, teilen wir Ihnen mit, was wir noch benötigen, sodass Sie Gelegenheit erhalten, die Fehler zu beheben. Alle eingereichten Informationen im Versuch, fehlerhafte Geltendmachungen von Ansprüchen zu beheben, müssen spätestens 30 Tage nach dem Datum, an dem Sie Ihre Mitteilung über den fehlenden Anspruchsnachweis zugestellt bekommen haben, beim Distribution Agent eingegangen sein.

25. Wie hoch fällt die Entschädigung aus, wenn ich anspruchsberechtigt bin?

Wenn festgestellt wurde, dass Sie anspruchsberechtigt sind, wird die Höhe Ihrer Entschädigung vom Kauf- und Verkaufsdatum, der Anzahl der von Ihnen gekauften und/oder verkauften Aktien und der Höhe des künstlichen Auftriebsbetrags in Bezug auf Ihre Aktien an Ihrem Kauf- und Verkaufsdatum, der sich aus den bemängelten falschen Royal Dutch/Shell Transport Finanzberichten ergab, abhängen.

Ihre Auszahlung basiert auf Ihrem „anspruchsberechtigten Verlustbetrag“, der berechnet wird, indem zunächst der „künstliche Auftriebsbetrag“ (der Betrag des Preisauftriebs, der durch die bemängelten Falschaussagen verursacht wurde) am Datum jedes Ihrer Käufe anspruchsberechtigter Stammaktien herangezogen wird. Als nächstes wird, wenn die Aktie später verkauft wurde, ein separater „künstlicher Auftriebsbetrag“ für das Verkaufsdatum abgezogen, um einen Verlustbetrag je Aktie zu erhalten. Die künstlichen Auftriebsbeträge wurden von einem Wirtschaftsexperten berechnet und vom Gericht genehmigt. Ihr entschädigungsfähiger Verlust je Anteil wird für alle Käufe und Verkäufe berechnet und anschließend addiert, um Ihren anspruchsberechtigten Gesamtverlustbetrag zu erhalten.

Wenn der Gesamtbetrag aller berechtigten Entschädigungsansprüche den Fondsbetrag übersteigt, erhält jeder Antragsteller eine *anteilige* Auszahlung.

Sie können auf dieser Website eine ausführlichere Beschreibung darüber lesen, wie die Auszahlungsbeträge berechnet werden und die Tabellen mit den künstlichen Auftriebsbeträgen in den Anhängen zum Verteilungsplan abrufen.

26. Wann erhalte ich meine Auszahlung?

Die Auszahlungen erfolgen voraussichtlich im Frühjahr 2009.

27. Muss ich Steuern auf meine Auszahlung abführen?

Sie werden vom Steuerverwalter des Fonds zusammen mit Ihrem Scheck Informationen hierzu erhalten. Die Besteuerungsfähigkeit einer von Ihnen erhaltenen Auszahlung wird von Ihrer persönlichen Steuersituation abhängen. Wir können in dieser Angelegenheit keine Steuer- oder Rechtsberatung erteilen. Wenn Sie Fragen zur Besteuerung haben, sollten Sie sich an einen Steuerberater vor Ort wenden. Für die Entschädigungszahlung werden keine IRS 1099-Formulare ausgegeben.

28. Was sollte ich tun, wenn ich umziehe, nachdem ich mein Anspruchsnachweisformular eingereicht habe?

Wenn Sie umziehen, nachdem Sie Ihr Anspruchsnachweisformular eingereicht haben, sollten Sie dafür sorgen, uns Ihre neue Anschrift mitzuteilen, um sicherzustellen, dass wir Sie kontaktieren können, wenn Sie Anspruch auf eine Entschädigung haben sollten. Sie können uns Ihre neue Anschrift telefonisch unter 0800-181-5907, per E-Mail an info@ShellSECSettlement.com oder per Post an folgende Adresse mitteilen:

Royal Dutch/Shell Transport SEC Settlement
P.O. Box 6978
Syracuse, NY 13217-6978, USA

Auswirkung der Einreichung eines Anspruchsnachweisformulars

29. Gebe ich mir zustehende Rechte auf, wenn ich ein Anspruchsnachweisformular einreiche?

Nein. Durch die Einreichung eines Anspruchsnachweisformulars geben Sie keine Rechte oder Ansprüche auf, die Sie möglicherweise gegen Royal Dutch/Shell Transport, dessen ehemalige und derzeitige Geschäftsführer, Führungskräfte, Berater oder Vertreter (mit Ausnahme in Bezug auf den Distribution Agent) haben. Selbst wenn Sie Geld aus dem Fonds erhalten, haben Sie nach wie vor das Recht, Ihre eigene Klage vorzubringen oder sich an Gruppenklagen gegen Royal Dutch/Shell Transport in Bezug auf Ihren Kauf von Aktien entweder von Royal Dutch oder von Shell Transport zu beteiligen.

30. Kann ich, wenn ich meinen Anspruch geltend mache, weiterhin eine Gruppenklage gegen Royal Dutch/Shell Transport verfolgen oder mich an einer solchen beteiligen?

Ja. Da Sie durch die Geltendmachung Ihres Anspruchs keine Rechte aufgeben, können Sie, wenn Sie möchten, Ihre eigene Klage vorbringen oder sich an Gruppenklagen gegen Royal Dutch/Shell Transport beteiligen.

31. Handelt es sich bei diesem Fall um eine Gruppenklage?

Nein, der Entschädigungsfonds ist das Ergebnis einer zivilrechtlichen Durchsetzungsmaßnahme der SEC, einer Behörde der US-amerikanischen Bundesregierung.

32. Was sollte ich tun, wenn ich mich dazu entschließe, kein Anspruchsnachweisformular einzureichen?

Ihre Beteiligung am Royal Dutch/Shell Transport-SEC-Entschädigungsfonds ist freiwillig. Wenn Sie sich nicht beteiligen möchten und potenziell anspruchsberechtigt sind, genügt es, das Anspruchsnachweisformular nicht auszufüllen und einzureichen. Mehr brauchen Sie nicht zu tun. Denken Sie bitte daran, dass Sie, wenn Ihr Anspruchsnachweisformular nicht mit einem Poststempel am oder vor dem 18. November 2008 zugestellt wird, Ihren Anspruch auf Erhalt einer Entschädigung aus dem Fonds verlieren.

Erhalt weiterer Informationen

33. Ich habe noch einige Fragen. An wen kann ich mich wenden?

Wenn Sie hierzu weitere Fragen haben, können Sie:

- sich von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 17.00 Uhr EST telefonisch an die kostenlose Hotline 0800-181-5907 wenden;
- eine E-Mail an info@ShellSECSettlement.com senden; oder
- sich per Post an folgende Adresse wenden:

Royal Dutch/Shell Transport SEC Settlement
P.O. Box 6978
Syracuse, NY 13217-6978, USA