

# RECHTLICHER HINWEIS

VOR DEM HIGH COURT OF JUSTICE  
BUSINESS AND PROPERTY  
COURTS OF ENGLAND AND WALES  
INSOLVENCY AND COMPANIES COURT (ChD)

CR-2021-002127

IN DER SACHE  
REASSURE LIFE LIMITED  
und  
IN DER SACHE  
PHOENIX LIFE LIMITED  
und  
IN DER SACHE  
PHOENIX LIFE ASSURANCE EUROPE - BENANNTTE TÄTIGKEITSGESELLSCHAFT  
und  
IN DER SACHE  
DER FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

---

## MITTEILUNG

---

**HIERMIT WIRD BEKANNTGEGEBEN**, dass am 10. Juni 2022 ReAssure Life Limited („**ReAssure Life**“) und Phoenix Life Limited („**Phoenix Life**“) und zusammen mit ReAssure Life die „**Übertragenden**“) und Phoenix Life Assurance Europe Designated Activity Company („**PLAE**“) einen Antrag (der „**Antrag**“) beim High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Insolvency and Companies Court in London (der „**High Court**“) gemäß Section 107(1) des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner geänderten Fassung) („**FSMA**“) einen Antrag auf Erlass einer Verfügung gemäß Section 111 des FSMA gestellt, mit der eine Regelung zur Übertragung des Versicherungsgeschäfts auf PLAE für die Übertragung bestimmter, von den Übertragenden Unternehmen gezeichneter Versicherungsgeschäfte und damit verbundener Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (das „**übertragende Geschäft**“) gemäß der Verfügung und ohne weitere Handlungen oder Instrumente genehmigt wird (die „**Regelung**“).

Phoenix Life und PLAE werden außerdem einen Antrag (der „**irische Antrag**“) beim High Court of Ireland (der „**irische High Court**“) gemäß dem Assurance Companies Act 1909 (in seiner geänderten Fassung) (der „**1909 Act**“), dem Insurance Act 1989 (in seiner geänderten Fassung) und den European Union (Insurance and Reinsurance Regulations 2015 (in seiner geänderten Fassung) auf Erlass einer Verordnung gemäß Abschnitt 13 des 1909 Act stellen, mit der ein Plan zur Übertragung des Versicherungsgeschäfts der irischen Niederlassung von Phoenix Life auf PLAE (der „**irische Plan**“) genehmigt wird.

Die Genehmigung sowohl des High Court als auch des Irish High Court ist erforderlich und die Mindestkapitalanforderung (wie im Plan definiert) muss erfüllt sein, bevor die geplante Übertragung erfolgen kann.

Policen, die im Rahmen der Regelung und der irischen Regelung übertragen werden, können unter Marken ausgegeben worden sein, die im Laufe der Zeit von den Übertragenden erworben wurden. Frühere Firmennamen im Zusammenhang mit den Übertragenden lauten:

- **ReAssure Life:** Das übertragende Geschäft von ReAssure Life umfasst Policen, die unter der Marke Skandia Life Assurance Company Limited und Old Mutual Wealth Life Assurance Limited geführt wurden.
- **Phoenix Life:** Das Transferring Business von Phoenix Life umfasst Policen, die möglicherweise als Britannia Life Limited, Life Association of Scotland Limited, Alba Life Limited, Sun Alliance und London Assurance Company Limited, Royal & Sun Alliance Life & Pensions Limited, Phoenix & London Assurance Limited, Phoenix Life and Pensions Limited, Swiss Life (UK) plc,

Blackburn Assurance Limited, Pioneer Mutual Insurance Company Limited, Stamford Mutual Insurance Company Limited, Scottish Provident Limited, Scottish Provident Institution und Scottish Mutual Assurance Limited sowie Phoenix Life bezeichnet wurden.

Die folgenden Dokumente sind kostenlos erhältlich:

- eine Kopie eines Berichts über die Bedingungen des Programms, der gemäß Abschnitt 109 des FSMA und des irischen Programms gemäß Abschnitt 13(3)(b) des Gesetzes von 1909 (der „IP-Bericht“) von der unabhängigen Person, Philip Simpson von Milliman LLP, erstellt wurde, dessen Ernennung von der Prudential Regulation Authority in Absprache mit der Financial Conduct Authority genehmigt wurde und der auch der Central Bank of Ireland mitgeteilt wurde;
- Kopien des Plans und des irischen Plans und
- eine Kopie des Kommunikationspakets, das den Versicherungsnehmern zugeschickt wird (das eine Zusammenfassung der Bedingungen des Plans und des irischen Plans (falls zutreffend), eine Zusammenfassung des IP-Berichts und eine Frage- und Antwortbroschüre zu dem Plan und dem irischen Plan (falls zutreffend) enthält).

Die oben genannten Dokumente können auch von den jeweiligen Websites der Abtretenden und von PLAE heruntergeladen werden:

- Phoenix Life: [www.phoenixlife.co.uk/transfer22](http://www.phoenixlife.co.uk/transfer22);
- Phoenix Ireland: [www.phoenixireland.com/transfer22](http://www.phoenixireland.com/transfer22);
- ReAssure Life: [www.reassure.co.uk/transfer22](http://www.reassure.co.uk/transfer22); und
- PLAE: [www.PLAE.thephoenixgroup.com](http://www.PLAE.thephoenixgroup.com).

Unterstützende Dokumente und alle weiteren Neuigkeiten über die Regelung und die irische Regelung werden auf den oben genannten Websites veröffentlicht, so dass Sie sich über Aktualisierungen informieren können. Sie können auch kostenlose Kopien dieser Dokumente anfordern, indem Sie sich mithilfe der nachstehenden Kontaktangaben schriftlich oder telefonisch an die Übertragenden wenden.

Der Antrag soll am 18. Oktober 2022 von einem Richter der Chancery Division des High Court im Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL gehört werden. Der irische Antrag soll am 1. November 2022 vor dem Irish High Court in den Four Courts, Inns Quay, Dublin 7 verhandelt werden. Wenn sowohl der High Court als auch der Irish High Court den Vorschlägen zustimmen und die Kapitalisierungsanforderung (wie im Scheme definiert) erfüllt ist, werden das Scheme und das Irish Scheme beide am 1. Januar 2023 um 00:01 Uhr Dubliner Zeit bzw. Londoner Zeit wirksam. Sollte sich dieses Datum ändern, werden wir Sie durch einen Hinweis auf der Website des Abgebenden und des PLAE benachrichtigen und eine aufgezeichnete Nachricht auf unseren Helplines einspielen (siehe Angaben zur Helpline unten).

Jede Person, die behauptet, dass sie durch die Durchführung der Übertragung im Rahmen des Programms beeinträchtigt werden könnte, hat das Recht, an der Anhörung teilzunehmen und sich entweder persönlich oder durch einen Vertreter zu äußern. Sofern ein solcher Vertreter kein gesetzlicher Vertreter ist, bedarf es der Genehmigung des High Court, damit er in Ihrem Namen sprechen kann.

Jede Person, die behauptet, dass sie von der Regelung nachteilig betroffen sein könnte, aber nicht beabsichtigt, an der Anhörung teilzunehmen, kann (a) telefonisch, (b) über ein Online-Formular, das über die unten angegebene Website abgerufen werden kann, oder schriftlich bei den Übertragenden Unternehmen oder (c) schriftlich bei den unten genannten Anwälten unter den unten angegebenen Kontaktdaten Stellungnahmen zu der Regelung abgeben.

Jede Person, die beabsichtigt, zu der Verhandlung zu erscheinen oder telefonisch oder schriftlich vorstellig zu werden, wird gebeten (ist aber nicht verpflichtet), ihre Einwände so schnell wie möglich und vorzugsweise mindestens fünf Tage vor der Verhandlung des Antrags am 18. Oktober 2022 den Übertragenden Unternehmen oder den unten genannten Rechtsanwälten unter Verwendung der unten angegebenen Kontaktdaten mitzuteilen.

#### **Wenn Sie in Irland eine Police abgeschlossen haben:**

- **Dokumente, die sich speziell auf die irische Regelung beziehen:** Diese Dokumente werden Ihnen als Teil Ihres Versandpakets und über die Website der irischen Niederlassung von Phoenix Life unter [www.phoenixireland.com/transfer22](http://www.phoenixireland.com/transfer22) zur Verfügung gestellt.

- **Recht auf Erhebung von Einwänden:** Sie haben das Recht, sowohl vor dem High Court in London (wie oben beschrieben) bezüglich dieses Plans als auch vor dem High Court of Ireland (wie in der gesonderten Mitteilung über das irische Überweisungsverfahren beschrieben) bezüglich des Irish-Plans Einwand zu erheben. Die Mitteilung über den irischen Plan wird zu gegebener Zeit separat veröffentlicht.
- **Recht, an der Anhörung zum irischen Plan teilzunehmen und das Wort zu ergreifen:** Ihre Rechte, an der Anhörung im Rahmen des irischen Systems teilzunehmen und das Wort zu ergreifen, werden in der gesondert zu veröffentlichenden Bekanntmachung über das irische System dargelegt.

**Wenn Sie kürzlich umgezogen sind oder Ihre Kontaktdaten geändert haben:** wenden Sie sich bitte unter den unten angegebenen Kontaktdaten an den Übertragenden, um Ihre Unterlagen zu aktualisieren und, falls Ihre Police Teil des Übertragenden Unternehmens ist, Informationen über die Übertragung zu erhalten.

Wir werden alle Einwände im Zusammenhang mit der Regelung an den High Court of England and Wales weiterleiten. Wir werden auch alle Einwände, die sich auf irische Policen beziehen, an den High Court of Ireland weiterleiten.

Wenn der Plan und der irische Plan vom zuständigen Gericht genehmigt werden, führt dies zur Übertragung aller Verträge, Vermögensgegenstände, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Übertragungsgeschäft (gemäß dem Plan und dem irischen Plan) an PLAE, ungeachtet dessen, dass eine Person anderweitig berechtigt wäre, eine Beteiligung oder ein Recht zu kündigen, zu ändern, zu erwerben oder geltend zu machen oder eine Beteiligung oder ein Recht als gekündigt oder in Bezug darauf geändert zu behandeln. Ein solches Recht wird nur insoweit durchsetzbar sein, wie dies den Verfügungen des High Court und des Irish High Court entspricht.

## KONTAKTINFORMATIONEN DES ÜBERTRAGENDEN UNTERNEHMENS UND DES EMPFÄNGERS:

### Helpline-Nummern:

*Englisch:*

**Phoenix Life:** 1800 856 077 (oder +44 (0) 1952 522 053 aus dem Ausland)

**Phoenix Irland:** 1800 856 078 (oder +44 (0) 1952 523 512 aus dem Ausland)

*Deutsch:* 0800 724 0450 (oder +44 (0) 1952 524 470 aus dem Ausland)

*Schwedisch:* 0200 880 017 (oder +44 (0) 1952 523 510 aus dem Ausland)

*Norwegisch:* 2315 9800 (oder +44 (0) 1952 524 472 aus dem Ausland)

Die oben genannten Helplines sind montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr (Ortszeit) besetzt (ausgenommen sind nur gesetzliche Feiertage im Vereinigten Königreich).

*Isländisch:* 00 354 553 6688

Die isländische Helpline ist von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr (Ortszeit) geöffnet (ausgenommen sind nur lokale Feiertage).

### Postanschrift:

#### An das PLAE Transfer Team unter:

PO Box 456, Windsor House, Ironmasters Way, Telford, TF7 9GH, Vereinigtes Königreich

#### An das Team von Phoenix Life Iceland unter:

Phoenix Life Þjónustudeild, Tryggingamiðlun Íslands, Hlíðasmári 12, 201 Kópavogur, Island

### Linklaters LLP

**Postanschrift:** One Silk Street, London, EC2Y 8HQ, Großbritannien  
AZ: L-307078

### Anwälte der Übertragenden Gesellschaft und der PLAE