

Deve essere inviato
tramite posta
(fa fede il timbro
postale) o in
formato
elettronico entro il
22 marzo 2018

Gli intermediari finanziari o i gestori, in caso di Modulo di Richiesta appartenente al rispettivo cliente, sono pregati di inoltrarlo al cliente al relativo indirizzo. Il presente Modulo di Richiesta è personalizzato e include un Numero di richiesta e un Numero di Controllo per la presentazione di una richiesta.

**In re Foreign Exchange
Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
1-888-582-2289**

(dall'esterno degli Stati Uniti o del Canada, chiamare il numero 1-330-333-7253)

Numero di Richiesta: _____ Numero di Controllo: _____

The updated claim filing deadline is May 16, 2018. Mailing of Claim Assessment Notifications will commence on May 31, 2018.

PROVA DI RICHIESTA E LIBERATORIA

Coloro che, tra il 1 gennaio 2003 e il 15 dicembre 2015, abbiano sottoscritto:

1. uno o più Strumenti FX direttamente con un Convenuto, Parte esonerata, società controllante diretta o indiretta, consociata o divisione di un Convenuto, o suo co-cospiratore, essendo domiciliati negli Stati Uniti o nei territori relativi o, se domiciliati al di fuori degli Stati Uniti o dei relativi territori, abbiano negoziato in uno o più Strumenti FX negli Stati Uniti o nei relativi territori;

OPPURE

2. uno o più Strumenti FX scambiati in Borsa, essendo domiciliati negli Stati Uniti o nei territori relativi o, se domiciliati al di fuori degli Stati Uniti o dei relativi territori, abbiano negoziato uno o più Strumenti FX scambiati su una Borsa statunitense,

potrebbero avere diritto a un pagamento derivante dalle Composizioni raggiunte in *In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation*, n.1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y), in qualità di membri di una delle Classi di composizione.

Per "Strumenti FX" si intendono operazioni pronti contro termine FX, forward, swap, futures, opzioni e qualsiasi altro strumento o transazione FX il cui valore di negoziazione o di liquidazione sia correlato in qualsiasi modo alle quotazioni FX. Per "Strumenti FX scambiati in Borsa" si intendono tutti gli Strumenti FX quotati per la negoziazione su una Borsa valori inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, futures FX e opzioni su futures FX. Nell'Avviso sulle Composizioni relative all'Azione legale collettiva (di seguito l'"Avviso") accluso alla presente Prova di Richiesta e Liberatoria (di seguito, il "Modulo di Richiesta") sono riportate anche le definizioni di molti dei termini usati con un significato specifico (indicati dalla lettera maiuscola) nel presente Modulo di Richiesta.

I membri di una delle Classi di composizione aventi diritto a pagamenti in base alle Composizioni sono tenuti alla compilazione e all'invio del presente Modulo di Richiesta. Una versione elettronica del Modulo di Richiesta è disponibile sul sito www.FXAntitrustSettlement.com (il sito Web della composizione), gestito dall'Amministratore delle Richieste, GCG. Il Modulo di Richiesta deve essere inviato all'Amministratore delle Richieste via posta entro il 22 marzo 2018 (fa

Per ulteriori informazioni, contattare l'Amministratore delle Richieste al numero 1-888-582-2289 (dall'esterno degli Stati Uniti o del Canada, chiamare il numero 1-330-333-7253) o collegarsi al sito www.FXAntitrustSettlement.com.

fedele il timbro postale), o online entro le ore 11:59 PM ET del 22 marzo 2018. L'invio di questo Modulo di Richiesta non assicura la ricezione di un pagamento in base alle Composizioni. Moduli di Richiesta separati devono essere inviati per ogni persona giuridica distinta all'interno di una struttura aziendale.

INDICE

SEZIONE A – DATI DEL RICHIEDENTE	3
SEZIONE B – INFORMAZIONI GENERALI	4
SEZIONE C – ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA E ALTERNATIVE 1 E 2 PER I RICHIEDENTI	6
SEZIONE D – REQUISITI DI DOCUMENTAZIONE PER I RICHIEDENTI CHE SCELGONO L'OPZIONE 2 E/O PER I RICHIEDENTI CHE ABBIAMO NEGOZIATO IN STRUMENTI FX SCAMBIATI IN BORSA	10
SEZIONE E – REQUISITI DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVI PER I RICHIEDENTI CHE ABBIANO NEGOZIATO IN STRUMENTI FX SCAMBIATI IN BORSA	11
SEZIONE F – SCELTA RELATIVA AL METODO DI PAGAMENTO	12
SEZIONE G – CERTIFICAZIONE E FIRMA	13
SEZIONE H – ELENCO DI CONTROLLO RELATIVO AL MODULO DI RICHIESTA	15

SEZIONE B – INFORMAZIONI GENERALI

1. È importante leggere l'Avviso accluso al presente Modulo di Richiesta. L'Avviso e il Piano di Distribuzione illustrano quanto segue:
 - a. Gli Accordi di composizione proposti che, se approvati in via definitiva dalla Corte, risolveranno l'azione legale collettiva rubricata *In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation*, N. 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y.), nei confronti di Bank of America Corporation, Bank of America, N.A., e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated ("Bank of America"); The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU"); Barclays Bank PLC e Barclays Capital Inc. ("Barclays"); BNP Paribas Group, BNP Paribas North America Inc., BNP Paribas Securities Corp. e BNP Prime Brokerage, Inc. ("BNP Paribas"); Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citicorp e Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup"); Deutsche Bank AG e Deutsche Bank Securities Inc. ("Deutsche Bank"); The Goldman Sachs Group, Inc e Goldman, Sachs & Co. ("Goldman Sachs"); HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America Holdings Inc., HSBC Bank USA, N.A. e HSBC Securities (USA) Inc. ("HSBC"); JPMorgan Chase & Co. e JPMorgan Chase Bank, N.A. ("JPMorgan"); Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co., LLC e Morgan Stanley & Co., International plc ("Morgan Stanley"); RBC Capital Markets, LLC ("RBC"); The Royal Bank of Scotland Group PLC, The Royal Bank of Scotland PLC e RBS Securities Inc. ("RBS"); Société Générale ("Soc Gen"); Standard Chartered Bank ("Standard Chartered"); e UBS AG, UBS Group AG e UBS Securities LLC ("UBS") (collettivamente, i "Convenuti coinvolti negli accordi di composizione").
 - b. Il corrispettivo offerto dai Convenuti coinvolti negli accordi di composizione per la composizione della causa contro di loro, compresi pagamenti per \$ 2.310.275.000 in fondi di compensazione.
 - c. Le modalità con cui i Membri della Classe saranno interessati dagli Accordi di composizione, se approvati in via definitiva dalla Corte.
 - d. La modalità con cui verrà distribuito il Fondo di compensazione netto, se la Corte approverà in via definitiva gli Accordi di composizione e il Piano di distribuzione.

I Convenuti coinvolti negli accordi di composizione hanno composto le richieste presentate nel contesto di questa Azione legale nella quale si afferma che i Convenuti medesimi, unitamente a Credit Suisse Group AG, Credit Suisse AG e Credit Suisse Securities (USA) LLC ("Credit Suisse" o "il Convenuto non coinvolto negli accordi di composizione"), abbiamo cospirato per fissare i prezzi sul mercato FX in violazione delle Sezioni 1 e 3 del Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C. §§1, 3 e per manipolare il mercato FX in violazione del Commodity Exchange Act, 7 U.S.C. §§1 e successivi. I convenuti negano che le accuse avanzate contro di loro nell'Azione legale abbiano merito.

2. L'Azione legale procede contro il Convenuto non coinvolto negli accordi di composizione. È importante notare che non sono Membri delle Classi coloro che, tra il 1 gennaio 2003 e il 15 dicembre 2015, abbiamo effettuato transazioni in Strumenti FX idonei direttamente con un Convenuto coinvolto o non coinvolto negli accordi di composizione, o che abbiano negoziato in Strumenti FX idonei scambiati in Borsa.
3. La Corte ha certificato in via preliminare due Classi di composizione per questa Azione legale:

La **Classe di composizione diretta** è costituita da tutti coloro che, tra il 1 gennaio 2003 e il 15 dicembre 2015, abbiamo sottoscritto uno o più Strumenti FX direttamente con un Convenuto, società controllante diretta o indiretta, consociata o divisione di un Convenuto, una Parte esonerata o un suo co-cospiratore, e che siano domiciliati negli Stati Uniti o nei territori relativi o, se domiciliati al di fuori degli Stati Uniti o dei relativi territori, abbiano negoziato in uno o più Strumenti FX negli Stati Uniti o nei relativi territori.

La **Classe di composizione solo Borsa** è costituita da tutti coloro che, tra il 1 gennaio 2003 e il 15 dicembre 2015, abbiano sottoscritto uno o più Strumenti FX scambiati in Borsa, e che siano domiciliati negli Stati Uniti o nei territori relativi o, se domiciliati al di fuori degli Stati Uniti o dei relativi territori, abbiano negoziato in uno o più Strumenti FX scambiati su una Borsa statunitense. Sono esclusi dalla Classe di composizione solo Borsa coloro che soddisfano i criteri per essere considerati membri della Classe di composizione diretta.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Amministratore delle Richieste al numero 1-888-582-2289 (dall'esterno degli Stati Uniti o del Canada, chiamare il numero 1-330-333-7253) o collegarsi al sito www.FXAntitrustSettlement.com.

Le espressioni “Parte esonerata”, “Strumento FX” e “Strumento FX scambiato in Borsa” sono definite nei singoli Accordi di composizione, tutti disponibili all’indirizzo www.FXAntitrustSettlement.com.

4. Sono esclusi dalle Classi di composizione: (a) i Convenuti citati nel Reclamo e i loro co-cospiratori; (b) i funzionari esecutivi e gli amministratori di ciascun Convenuto o co-cospiratore; (c) qualsiasi entità in cui un Convenuto o co-cospiratore detenga o abbia detenuto una quota di controllo; (d) parenti stretti di un Convenuto o di un co-cospiratore; e) rappresentanti legali, eredi, aventi causa o cessionari di tali soggetti esclusi. Sono inoltre esclusi dalle Classi di composizione le persone fisiche o giuridiche che hanno richiesto tale esclusione presentando richiesta in tal senso in conformità ai requisiti di cui all’Avviso.
5. Con la sottoscrizione e l’invio di questo Modulo di Richiesta il Richiedente certifica di aver letto l’Avviso, inclusi i termini delle liberatorie di cui all’Avviso e agli Accordi di composizione.

SEZIONE C – ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA E ALTERNATIVE 1 e 2 PER I RICHIEDENTI

******Se il Richiedente opta per inviare una richiesta, acconsente alla divulgazione delle proprie informazioni e dei dati delle transazioni relativi alle proprie negoziazioni in Strumenti FX con uno o più Convenuti coinvolti negli Accordi di composizione e a negoziazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa dal 1 gennaio 2003 al 15 dicembre 2015, rinunciando a qualsiasi tutela prevista dal segreto bancario applicabile, da leggi sulla riservatezza dei dati o qualsiasi altra misura di tutela della riservatezza in relazione a essi e autorizzando i Convenuti a divulgare tali informazioni e dati, perché vengano utilizzati nell'ambito del processo di amministrazione delle richieste. Se del caso, il Richiedente acconsente inoltre alla divulgazione di ogni documento relativo alle proprie transazioni o partecipazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa dal 1 gennaio 2003 al 15 dicembre 2015, che possa essere ottenuto da terzi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, intermediari finanziari, FCM, la Chicago Mercantile Exchange ("CME") e Intercontinental Exchange Inc. ("ICE"), perché vengano utilizzati nell'ambito del processo di amministrazione delle richieste. ******

1. Per avere diritto a ricevere eventuali pagamenti derivanti dalle Composizioni, è necessario inviare un Modulo di Richiesta. La presentazione del Modulo di Richiesta verrà considerata tempestiva se il Modulo venga inviato all'Amministratore delle Richieste via posta entro il 22 marzo 2018 (fa fede il timbro postale) o online entro le ore 11:59 PM ET del 22 marzo 2018.
 - a. Per inviare il Modulo di Richiesta in modalità elettronica, consultare le istruzioni reperibili sul sito www.FXAntitrustSettlement.com.
 - b. Per inviare il Modulo di Richiesta tramite posta, inviare il Modulo compilato a GCG, all'attenzione dell'Amministratore delle Richieste, al seguente indirizzo:

Posta

In re Foreign Exchange Benchmark Rates
Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
USA

Tramite servizio di corriere espresso

In re Foreign Exchange Benchmark Rates
Antitrust Litigation
c/o GCG
5151 Blazer Parkway, Suite A
Dublin, OH 43017-9306
USA

2. Moduli di Richiesta separati devono essere inviati per ogni persona giuridica distinta. Viceversa, per conto di una singola persona giuridica deve essere presentato un unico Modulo di Richiesta. I Richiedenti che scelgano l'Opzione 2 (Opzione di richiesta documentata) devono includere tutti i dati e la documentazione di cui alla Sezione D e, se applicabile, dalla Sezione E del Modulo di Richiesta, presentato dall'entità che invii il Modulo di Richiesta, indipendentemente dal numero di conti separati di cui l'entità sia titolare (ad esempio, una società per azioni con più conti dovrà includere tutte le transazioni effettuate su tutti i conti in un unico Modulo di Richiesta).
3. Trustee, esecutori testamentari, amministratori, depositari o altri incaricati che compilino e sottoscrivano il presente Modulo di Richiesta per conto del Richiedente dovranno inoltre presentare:
 - a. Una descrizione della veste in cui agiscono (accludendo giustificativi);
 - b. Il nome, il numero di conto, le ultime quattro cifre del Social Security Number, Employer Identification Number o Taxpayer Identification Number (o, per i Richiedenti non statunitensi, un numero di identificazione nazionale equivalente rilasciato da pubblica autorità), indirizzo e numero di telefono della persona fisica o giuridica per conto della quale agiscono; e inoltre
 - c. Prova della propria autorità a vincolare la persona fisica o giuridica per conto della quale agiscono. Per dimostrare l'autorità a compilare e sottoscrivere un Modulo di Richiesta non sarà considerata sufficiente la discrezionalità alla negoziazione sui conti altrui da parte di intermediari finanziari.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Amministratore delle Richieste al numero 1-888-582-2289 (dall'esterno degli Stati Uniti o del Canada, chiamare il numero 1-330-333-7253) o collegarsi al sito www.FXAntitrustSettlement.com.

4. Con la presentazione di un Modulo di Richiesta sottoscritto il Richiedente certifica di essere membro di una delle Classi di composizione, in quanto soggetto che:
 - a. abbia sottoscritto, tra il 1 gennaio 2003 e il 15 dicembre 2015, uno o più Strumenti FX direttamente con un Convenuto, società controllante diretta o indiretta, consociata o divisione di un Convenuto, una Parte esonerata o un suo co-cospiratore, essendo domiciliato negli Stati Uniti o nei territori relativi o, se domiciliato al di fuori degli Stati Uniti o dei relativi territori, abbia negoziato uno o più Strumenti FX negli Stati Uniti o nei relativi territori durante tale periodo:
E/O
 - b. abbia sottoscritto, tra il 1 gennaio 2003 e il 15 dicembre 2015, uno o più Strumenti FX scambiati in Borsa, essendo domiciliato negli Stati Uniti o nei territori relativi o, se domiciliato al di fuori degli Stati Uniti o dei relativi territori, abbia sottoscritto uno o più strumenti FX scambiati su una Borsa statunitense, e non sia membro della Classe di composizione diretta.
5. Con la presentazione del Modulo di Richiesta il Richiedente dichiara, sotto giuramento, che quanto in essa contenuto corrisponde al vero e, se applicabile, garantisce l'autenticità dei dati e dei documenti a esso allegati, consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti d'America in caso di spergiuro. Le false dichiarazioni, ovvero la presentazione di documentazione falsificata o fraudolenta, comporterà la reiezione della richiesta, il potenziale avvio di procedimenti penali o l'applicazione di responsabilità civile.
6. L'invio di un Modulo di Richiesta non garantisce la ricezione di un pagamento ai sensi delle Composizioni. La distribuzione del Fondo di compensazione netto sarà disciplinata dal Piano di distribuzione, se approvato dalla Corte, o da altro piano di distribuzione approvato.
7. Per quesiti riguardanti il Modulo di Richiesta, o per ricevere copie aggiuntive del Modulo medesimo o dell'Avviso, è possibile contattare l'Amministratore delle Richieste.
8. Salvo invio di una Richiesta di esclusione valida ricevuta entro il 7 febbraio 2018, tutti i soggetti che soddisfano la definizione di una delle Classi di composizione saranno vincolati dai termini delle Sentenze definitive e degli Ordini di rigetto emessi nell'ambito dell'Azione legale in relazione agli Accordi di composizione, indipendentemente dal fatto che un Membro della Classe di composizione presenti o meno il Modulo di Richiesta. Chi desiderasse autoescludersi dalle Composizioni è pregato di consultare l'Avviso per ulteriori istruzioni.
9. Selezionare l'Opzione 1 o l'Opzione 2 di seguito. Queste opzioni sono descritte di seguito.

Opzione 1: Richiesta stimata

Io sottoscritto scelgo l'Opzione 1, un importo di pagamento determinato in base alla valutazione da parte dell'Amministratore delle Richieste dei dati delle transazioni presentati dai Convenuti coinvolti negli accordi di composizione.*†

In caso di scelta dell'Opzione 1, tenere presente quanto segue:

- Quanto segue è un riepilogo dell'Opzione 1. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'Avviso e al Piano di Distribuzione disponibili all'indirizzo www.FXAntitrustSettlement.com.
- I Membri idonei di una Classe di composizione riceveranno un importo di pagamento determinato in base alla valutazione da parte dell'Amministratore delle Richieste dei dati delle transazioni presentati dai Convenuti coinvolti negli accordi di composizione. L'Amministratore delle Richieste stimerà l'importo dei volumi delle transazioni del singolo membro negli Strumenti FX con le seguenti modalità: (a) deducendo i volumi delle transazioni dai dati forniti dai Convenuti coinvolti negli accordi di composizione; (b) eseguendo una proiezione dei volumi delle transazioni per i periodi durante i quali non siano disponibili dati dai Convenuti coinvolti negli accordi di composizione; e (c) eseguendo una proiezione dei volumi di transazione per le negoziazioni con il Convenuto non coinvolto negli accordi di composizione tramite il quale non siano disponibili dati sulle transazioni.*
- Se il Richiedente è coinvolto in transazioni incluse nei dati inviati dai Convenuti coinvolti negli accordi di composizione, non sarà necessario inviare alcuna documentazione delle transazioni medesime all'Amministratore delle Richieste, a meno che non il Richiedente medesimo non desideri rivendicare una transazione in Strumenti FX scambiati in Borsa† o scegliere di procedere ai sensi dell'Opzione 2 dopo aver ricevuto le stime dell'Amministratore delle Richieste.
- Se le negoziazioni sono avvenute per tramite di uno o più intermediari finanziari principali, o tramite un gestore patrimoniale/degli investimenti che ha agito per conto del Richiedente, si consiglia di selezionare l'Opzione 2, in quanto le convenzioni di denominazione presenti nei dati dei Convenuti coinvolti negli accordi di composizione potrebbero non consentire all'Amministratore delle Richieste l'identificazione dell'intero volume delle transazioni idonee, dato che le negoziazioni possono comparire a nome dell'entità di esecuzione (ossia, intermediario o gestore) anziché del Richiedente. Se le negoziazioni sono avvenute su reti di comunicazione elettronica ("ECN") che non hanno sempre esposto l'identità della controparte, si consiglia di selezionare l'Opzione 2 perché, nella misura in cui si sono verificate negoziazioni con i Convenuti, il Richiedente è probabilmente rimasto anonimo per i Convenuti medesimi. Pertanto, tali negoziazioni non saranno probabilmente identificabili nei dati dei Convenuti coinvolti negli accordi di composizione. L'Opzione 2 consentirà al Richiedente di rivendicare una parte delle negoziazioni anonime tramite ECN.
- L'Amministratore delle Richieste confermerà la ricezione del Modulo di Richiesta inviando una "Conferma di ricevimento della richiesta", contenente anche importanti informazioni sui passi successivi da compiere.
- Il 1 aprile 2018, l'Amministratore delle Richieste inizierà la trasmissione ai Richiedenti di una "Comunicazione di valutazione delle richieste", che includerà informazioni sulle singole richieste. A questo punto il Richiedente dovrà accettare le stime dell'Amministratore delle Richieste senza modifiche, o procedere con la richiesta ai sensi dell'Opzione 2 (Opzione di richiesta documentata). Il Richiedente non potrà integrare la stima dell'Amministratore delle Richieste ai sensi dell'Opzione 1 mediante documentazione propria. Qualora decida di procedere con la richiesta in base all'Opzione 2, il Richiedente sarà tenuto a inviare la documentazione di cui alla Sezione D e, se del caso, alla Sezione E del Modulo di Richiesta, entro 30 giorni dall'emissione della Comunicazione di valutazione delle richieste.
- È possibile inviare elettronicamente la richiesta ai sensi dell'Opzione 1 all'indirizzo www.FXAntitrustSettlement.com, utilizzando il Numero di richiesta e il Numero di Controllo stampato sulla parte anteriore di questo Modulo di Richiesta.

* I Richiedenti che abbiamo effettuato transazioni unicamente con il Convenuto non coinvolto negli accordi di composizione devono presentare la propria richiesta ai sensi dell'Opzione 2.

† Se il Richiedente desidera rivendicare transazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa, dovrà inviare in modalità elettronica: (a) i dati relativi alle proprie transazioni, come richiesto dalla Sezione D del Modulo di Richiesta, utilizzando il modello dati elettronici, disponibile presso www.FXAntitrustSettlement.com; (b) la documentazione relativa a tali operazioni, come richiesta dalla Sezione D del Modulo di Richiesta; e (c) le informazioni integrative richieste nella Sezione E del Modulo di Richiesta. Le transazioni idonee, come determinate dall'Amministratore delle Richieste, verranno aggiunte alle stime sopra indicate.

IL MODULO DI RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATO VIA POSTA ENTRO IL 22 MARZO 2018
(FA FEDE IL TIMBRO POSTALE), OPPURE ONLINE ENTRO LE ORE 11:59 PM ET DEL 22 MARZO 2018.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Amministratore delle Richieste al numero 1-888-582-2289 (dall'esterno degli Stati Uniti o del Canada, chiamare il numero 1-330-333-7253) o collegarsi al sito www.FXAntitrustSettlement.com.

Opzione 2: Richiesta documentata

Io sottoscritto scelgo l'Opzione 2, un importo di pagamento determinato in base alla valutazione da parte dell'Amministratore delle Richieste dei dati relativi alle mie transazioni. Invierò in modalità elettronica i dati e la documentazione richiesti, come descritti nella Sezione D, all'Amministratore delle Richieste. Qualora intendessi rivendicare transazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa, invierò inoltre in modalità elettronica le informazioni integrative richieste nella Sezione E.

In caso di scelta dell'Opzione 2, tenere presente quanto segue:

- Quanto segue è un riepilogo dell'Opzione 2. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'Avviso e al Piano di Distribuzione disponibili all'indirizzo www.FXAntitrustSettlement.com.
- I Membri idonei di una Classe di composizione riceveranno un importo di pagamento determinato in base alla valutazione da parte dell'Amministratore delle Richieste dei dati delle transazioni e della documentazione da loro presentati.
- Se il Richiedente seleziona l'Opzione 2, dovrà fornire: (a) i dati relativi alle proprie transazioni, come richiesti dalla Sezione D del Modulo di Richiesta, utilizzando il modello dati elettronici, disponibile presso www.FXAntitrustSettlement.com; b) la documentazione relativa a tali operazioni, come richiesta dalla Sezione D del Modulo di Richiesta; e (c) qualora si desideri rivendicare transazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa, le informazioni integrative richieste nella Sezione E del Modulo di Richiesta.
- Se le negoziazioni sono avvenute per tramite di uno o più intermediari finanziari principali, o tramite un gestore patrimoniale/degli investimenti che ha agito per conto del Richiedente, si consiglia di selezionare l'Opzione 2, in quanto le convenzioni di denominazione presenti nei dati dei Convenuti coinvolti negli accordi di composizione potrebbero non consentire all'Amministratore delle Richieste l'identificazione dell'intero volume delle transazioni idonee, dato che le negoziazioni possono comparire a nome dell'entità di esecuzione (ossia, intermediario o gestore) anziché del Richiedente. Se le negoziazioni sono avvenute su reti di comunicazione elettronica ("ECN") che non hanno sempre esposto l'identità della controparte, si consiglia di selezionare l'Opzione 2 perché, nella misura in cui si sono verificate negoziazioni con i Convenuti, il Richiedente è probabilmente rimasto anonimo per i Convenuti medesimi. Pertanto, tali negoziazioni non saranno probabilmente identificabili nei dati dei Convenuti coinvolti negli accordi di composizione. L'Opzione 2 consentirà al Richiedente di rivendicare una parte delle negoziazioni anonime tramite ECN.
- L'Amministratore delle Richieste confermerà la ricezione del Modulo di Richiesta inviando una "Conferma di ricevimento della richiesta", contenente anche importanti informazioni sui passi successivi da compiere.
- Il 1 aprile 2018, l'Amministratore delle Richieste inizierà la trasmissione ai Richiedenti di una "Comunicazione di valutazione delle richieste", che includerà informazioni sulle singole richieste. A questo punto il Richiedente dovrà accettare le stime dell'Amministratore delle Richieste, porre rimedio a eventuali carenze di cui l'Amministratore delle Richieste lo informi, o procedere con la richiesta ai sensi dell'Opzione 1 (Opzione a richiesta stimata). Il Richiedente non potrà integrare la stima dell'Amministratore delle Richieste ai sensi dell'Opzione 1 mediante documentazione propria. Se decide di procedere con la richiesta in base all'Opzione 1, il Richiedente sarà tenuto a farlo entro 30 giorni dalla data di emissione della Comunicazione di valutazione delle richieste.
- Le istruzioni per la presentazione della richiesta in conformità con l'Opzione 2 sono disponibili all'indirizzo www.FXAntitrustSettlement.com.

**IL MODULO DI RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATO VIA POSTA ENTRO IL 22 MARZO 2018
(FA FEDE IL TIMBRO POSTALE), OPPURE ONLINE ENTRO LE ORE 11:59 PM ET DEL 22 MARZO 2018.**

SEZIONE D – REQUISITI DI DOCUMENTAZIONE PER I RICHIEDENTI CHE SCELGONO L’OPZIONE 2 E/O PER I RICHIEDENTI CHE ABBIANO NEGOZIATO IN STRUMENTI FX SCAMBIATI IN BORSA

I Richiedenti che scelgano l’Opzione 2 e/o che rivendichino transazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa ai sensi dell’Opzione 1 o 2 devono inviare elettronicamente i dati e la documentazione necessari all’indirizzo www.FXAntitrustSettlement.com. I requisiti relativi ai dati e alla documentazione per tali Richiedenti sono i seguenti:

1. INVIO ELETTRONICO DEI DATI DELLE TRANSAZIONI

I dati devono essere inviati elettronicamente mediante modello dati elettronico disponibile sul sito www.FXAntitrustSettlement.com. I Richiedenti che scelgano l’Opzione 2 dovranno presentare nella loro totalità:

- a. Le transazioni FX cui abbiano partecipato direttamente con un Convenuto inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, operazioni pronti contro termine FX, forward FX, swap FX, futures FX, opzioni FX OTC e altre transazioni FX il cui valore di negoziazione o di liquidazione sia correlato in qualsiasi modo alle quotazioni FX (gli Strumenti FX).
- b. Le transazioni FX quotate per la negoziazione su una Borsa valori inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, futures FX e opzioni su futures FX (gli Strumenti FX scambiati in Borsa).

Compaiono in qualità di Convenuti: Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BTMU, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, RBC, RBS, Soc Gen, Standard Chartered e UBS.

Il Periodo della Classe di composizione è compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 15 dicembre 2015.

2. INVIO ELETTRONICO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE TRANSAZIONI

In aggiunta, i Richiedenti che scelgano l’Opzione 2 sono tenuti a presentare in modalità elettronica la documentazione delle transazioni da loro rivendicate ai sensi del precedente requisito 1. La documentazione deve provenire da una o più delle seguenti fonti:

- a. Conferme bancarie per singole negoziazioni;
- b. Relazioni o rendiconti bancari relativi alle transazioni;
- c. Relazioni o rendiconti di sedi di negoziazione relativi alle transazioni;
- d. Relazioni o rendiconti di intermediari finanziari principali;
- e. Relazioni o rendiconti di depositari;
- f. Estratti conto giornalieri o mensili; oppure
- g. Altri documenti che diano evidenza delle transazioni in strumenti FX e/o Strumenti FX scambiati in Borsa.

3. INFORMAZIONI INTEGRATIVE RICHIESTE PER GLI STRUMENTI FX SCAMBIATI IN BORSA

In aggiunta alla documentazione richiesta ai precedenti punti 1 e 2, i Richiedenti che rivendichino transazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa ai sensi dell’Opzione 1 o 2 devono soddisfare i requisiti di documentazione integrativi di cui alla Sezione E del Modulo di Richiesta. I Richiedenti che non rivendichino transazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa non sono tenuti a completare la Sezione E del Modulo di Richiesta.

NON PRESENTARE DOCUMENTAZIONE ORIGINALE. L’AMMINISTRATORE DELLE RICHIESTE NON POTRÀ RESTITUIRE LA DOCUMENTAZIONE AI RICHIEDENTI.

Si prega di notare che i Richiedenti che scelgono l’Opzione 1 (Opzione a richiesta stimata) non sono tenuti a inviare dati o documentazione giustificativa delle transazioni nelle categorie di negoziazione richieste. Se il Richiedente sceglie l’Opzione 1 e desidera rivendicare transazioni in strumenti FX scambiati in Borsa, tuttavia, sarà tenuto a inviare in modalità elettronica i dati delle transazioni e la documentazione giustificativa delle transazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa, come richiesto dalle Sezioni D ed E del Modulo di Richiesta. Le istruzioni per l’invio della richiesta in modalità elettronica sono disponibili all’indirizzo www.FXAntitrustSettlement.com.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Amministratore delle Richieste al numero 1-888-582-2289 (dall’esterno degli Stati Uniti o del Canada, chiamare il numero 1-330-333-7253) o collegarsi al sito www.FXAntitrustSettlement.com.

SEZIONE E – REQUISITI DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVI PER I RICHIEDENTI CHE ABBIANO NEGOZIATO IN STRUMENTI FX SCAMBIATI IN BORSA

Se nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 15 dicembre 2015 il Richiedente abbia effettuato operazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa, dovrà fornire le seguenti informazioni.

1. ELENCO DI TUTTI I FCM (FUTURES COMMISSION MERCHANT)

Elenco di tutti i Futures Commission Merchant (FCM) presso i quali il Richiedente ha detenuto conto sui quali abbia negoziato o detenuto Strumenti FX scambiati in Borsa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 15 dicembre 2015.

2. ELENCO DELLE DENOMINAZIONI E DEI NUMERI DI CONTO

Elenco di tutte le denominazioni e dei numeri di conto per ogni FCM indicato in relazione al precedente punto 1, sui quali il Richiedente abbia negoziato o detenuto Strumenti FX scambiati in Borsa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 15 dicembre 2015.

******Se il Richiedente opta per inviare una richiesta per Strumenti FX scambiati in Borsa, acconsente alla divulgazione di ogni documento relativo alle proprie transazioni o partecipazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa dal 1 gennaio 2003 al 15 dicembre 2015, che possano essere ottenuti da terzi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, intermediari finanziari, FCM, CME e ICE, perché vengano utilizzati nell'ambito del processo di amministrazione delle richieste. Sottoscrivendo il presente Modulo di Richiesta, il Richiedente consente all'Amministratore delle Richieste e agli Avvocati di classe quanto segue: (a) richiedere a terzi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, intermediari finanziari, FCM, CME e ICE, informazioni pertinenti sul proprio conto e sulle proprie negoziazioni ai fini del calcolo di eventuali pagamenti ai sensi delle Composizioni; e (b) de-anonimizzare, per ogni conto posseduto o controllato dal Richiedente, le informazioni del conto medesimo in dati sulle negoziazioni in possesso di CME o ICE in relazione a transazioni e partecipazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa dal 1 gennaio 2003 al 15 dicembre 2015.******

SEZIONE F – SCELTA RELATIVA AL METODO DI PAGAMENTO

Selezionare un'opzione:

- Opto per essere pagato tramite assegno.
Se il Richiedente opta per questo metodo di pagamento e la sua richiesta è valida e tempestiva, un assegno verrà inviato all'indirizzo indicato nella Sezione A del Modulo di Richiesta. Informare in forma scritta l'Amministratore delle Richieste in caso di modifica dei dati relativi all'indirizzo.

- Opto per essere pagato tramite bonifico bancario presso una banca statunitense.
Se il Richiedente opta per questo metodo di pagamento, un modulo di Scelta relativa al metodo di pagamento verrà inviato all'indirizzo indicato nella Sezione A del Modulo di Richiesta. Informare in forma scritta l'Amministratore delle Richieste in caso di modifica dei dati relativi all'indirizzo.

- Opto per essere pagato tramite bonifico bancario presso una banca non statunitense e con sede in _____ (paese):
Se il Richiedente opta per questo metodo di pagamento, un modulo di Scelta relativa al metodo di pagamento verrà inviato all'indirizzo indicato nella Sezione A del Modulo di Richiesta. Informare in forma scritta l'Amministratore delle Richieste in caso di modifica dei dati relativi all'indirizzo.

Sezione G – Certificazione e firma

SEZIONE 1 – CERTIFICAZIONE

SOTTOSCRIVENDO E INVIANDO IL PRESENTE MODULO DI RICHIESTA, IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DEL RICHIEDENTE O DEI RICHIEDENTI CERTIFICA QUANTO SEGUE:

1. Ho/abbiamo letto l'Avviso e Modulo di Richiesta, incluse le descrizioni delle liberatorie di cui agli Accordi di composizione;
2. Il Richiedente è membro di una delle Classi di composizione (come definite nell'Avviso) e non è uno degli individui o delle entità escluse dalle Classi medesime (come definite nell'Avviso);
3. Il Richiedente non ha presentato Richiesta di esclusione (come definita nell'Avviso);
4. Il Richiedente ha sottoscritto Strumenti FX con uno o più Convenuti; Parti esonerate; società controllanti, dirette o indirette, consociate o divisioni di un Convenuto; o co-cospiratori, e/o Strumenti FX scambiati in Borsa di cui al presente Modulo di Richiesta e, se del caso, di cui ai dati e alla documentazione allegati al Modulo medesimo e non ha ceduto le richieste nei confronti delle Parti esonerate ad altri soggetti;
5. Il Richiedente non ha presentato altra richiesta riguardante le medesime transazioni e non è conoscenza del fatto che altri soggetti lo abbiano fatto per suo conto;
6. Il Richiedente si sottopone alla giurisdizione della Corte in relazione alla propria Richiesta e ai fini dell'esecuzione delle liberatorie previste in tutte le Sentenze definitive e negli Ordini di rigetto eventualmente emessi in relazione all'Azione legale;
7. Mi impegno/ci impegniamo a fornire le informazioni ulteriori in merito al presente Modulo di Richiesta eventualmente richieste dall'Amministratore delle Richieste o dalla Corte; e inoltre
8. Riconosco/riconosciamo che il Richiedente sarà vincolato dai termini di tutte le Sentenze definitive e degli Ordini di rigetto eventualmente emessi in relazione all'Azione legale.

SEZIONE 2 – FIRMA

SI PREGA DI LEGGERE LA LIBERATORIA, IL CONSENSO ALLA DIVULGAZIONE E LA CERTIFICAZIONE E DI APPORRE LA PROPRIA FIRMA DI SEGUITO.

Riconosco/riconosciamo che, a decorrere dalla Data di efficacia delle Composizioni, ai sensi dei termini di cui agli Accordi di composizione, sarò/saremo considerati avere, e in forza di legge e delle Sentenze definitive e degli Ordini di rigetto avremo a tutti gli effetti, in modo definitivo e per sempre, rinunciato, liberato, abbandonato e posto fine a ogni Richiesta oggetto di liberatoria (come definita negli Accordi di composizione) e che ci sarà per sempre impedito di perseguire ogni Richiesta oggetto di liberatoria nei confronti di una delle Parti esonerate (come definite negli Accordi di composizione).

Mediante l'invio del presente Modulo di Richiesta, acconsento/acconsentiamo alla divulgazione delle mie/nostre informazioni e dei dati delle transazioni relativi a negoziazioni in Strumenti FX con uno o più Convenuti coinvolti negli Accordi di composizione e a negoziazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa dal 1 gennaio 2003 al 15 dicembre 2015, rinunciando a qualsiasi tutela prevista dal segreto bancario applicabile, dalle leggi sulla riservatezza dei dati o qualsiasi altra misura di tutela della riservatezza in relazione a essi e autorizzando i Convenuti a divulgare tali informazioni e dati, perché vengano utilizzati nell'ambito del processo di amministrazione delle richieste. Se applicabile, rinuncio/rinunciamo a qualsiasi tutela prevista dal segreto bancario applicabile, dalle leggi sulla riservatezza dei dati e similari in relazione alla divulgazione di ogni documento relativo alle mie/nostre transazioni o partecipazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa dal 1 gennaio 2003 al 15 dicembre 2015, che possano essere ottenuti da terzi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, intermediari finanziari, FCM, CME e ICE, perché vengano utilizzati nell'ambito del processo di amministrazione delle richieste; divulgazione alla quale consento/consentiamo.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Amministratore delle Richieste al numero 1-888-582-2289 (dall'esterno degli Stati Uniti o del Canada, chiamare il numero 1-330-333-7253) o collegarsi al sito www.FXAntitrustSettlement.com.

CONSAPEVOLE DELLE MIE/NOSTRE RESPONSABILITÀ PENALI AI SENSI DELLE LEGGI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CERTIFICO/CERTIFICHIAMO CHE TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE DA ME/NOI IN QUESTO MODULO DI RICHIESTA SONO VERIDICHE, CORRETTE E COMPLETE E CHE, SE APPLICABILE, I DATI E I DOCUMENTI INVIATI IN CONNESSIONE CON QUESTO MODULO DI RICHIESTA SONO COPIE AUTENTICHE E CORRETTE DEGLI ORIGINALI.

Firma del Ricorrente

Data

Nome in stampatello del Richiedente

Firma dell'eventuale Rappresentante autorizzato che compila il Modulo di Richiesta

Data

Nome in stampatello dell'eventuale Rappresentante autorizzato che compila il Modulo di Richiesta

Capacità del Rappresentante autorizzato (se diverso da un individuo (ad esempio trustee, esecutore testamentario, amministratore, depositario o altro incaricato))

IL MODULO DI RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATO VIA POSTA ENTRO IL 22 MARZO 2018

(FA FEDE IL TIMBRO POSTALE), OPPURE ONLINE ENTRO LE ORE 11:59 PM ET DEL 22 MARZO 2018.

Al Richiedente si prega di notare che la completa elaborazione di tutti i Moduli di Richiesta richiederà tempi prolungati. Informare l'Amministratore delle Richieste di eventuali variazioni di indirizzo. Qualora il Richiedente modifichi la propria denominazione, è pregato di inviare comunicazione scritta all'Amministratore delle Richieste.

Sezione H – Elenco di controllo relativo al Modulo di Richiesta

1. Compilare la Sezione A – Dati del richiedente.
2. Consultare le informazioni relative all’Azione legale e alle Composizioni nella Sezione B – Informazioni generali.
3. Selezionare l’Opzione 1 (Opzione di richiesta stimata) o l’Opzione 2 (Opzione di richiesta documentata) nella Sezione C.
4. Qualora il Richiedente stia presentando richiesta ai sensi dell’Opzione 2 (Opzione di richiesta documentata) e/o rivendicando transazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa, è pregato di inviare i dati delle transazioni e la documentazione giustificativa richiesti nella Sezione D.
5. Qualora il Richiedente intendesse rivendicare transazioni in Strumenti FX scambiati in Borsa, è pregato di inviare le informazioni integrative richieste nella Sezione E.
6. Non presentare documentazione originale. Questi documenti non potranno essere restituiti dall’Amministratore delle Richieste.
7. Conservare copia del Modulo di Richiesta compilato e della totalità dei dati e della documentazione inviati ai sensi delle Sezioni D e/o E del Modulo di Richiesta per proprio riferimento.
8. Compilare la Sezione F – Opzioni di pagamento.
9. Leggere le certificazioni, i consensi alle divulgazioni e sottoscrivere il Modulo di Richiesta nella Sezione G.
10. L’Amministratore delle Richieste confermerà l’avvenuta ricezione del Modulo di Richiesta entro 30 giorni. In caso di mancata ricezione di una conferma entro 30 giorni, contattare l’Amministratore delle Richieste utilizzando i recapiti indicati nel presente Modulo di Richiesta.
11. In caso di variazioni di indirizzo o se il Modulo di Richiesta sia stato inviato a un indirizzo vecchio o errato, inviare comunicazione scritta all’Amministratore delle Richieste indicando il nuovo indirizzo. Qualora il Richiedente modifichi la propria denominazione, è pregato di inviare comunicazione scritta all’Amministratore delle Richieste.
12. In caso di quesiti o dubbi circa la richiesta, contattare l’Amministratore delle Richieste utilizzando i recapiti indicati nel presente Modulo di Richiesta o all’indirizzo www.FXAntitrustSettlement.com.