

Trebuie trimise
prin poștă sau
electronic nu mai
târziu de
22 martie 2018
data poștei

Dacă sunteți broker sau manager și acest Formular pentru solicitarea de despăgubiri aparține clientului dumneavoastră, transmiteți-l clientului dumneavoastră la adresa corectă a acestuia. Acest Formular pentru solicitarea de despăgubiri este personalizat și include un Număr de solicitare și un Număr de control pentru depunerea unei solicitări de despăgubiri.

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

(dacă sunați din afara Statelor Unite sau a Canadei, apălați 1-330-333-7253)

Număr solicitare: ____ Număr de control: ____

DOVADA PRETENȚIEI ȘI DESISTAREA

În cazul în care în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015 ați încheiat:

1. unul sau mai multe instrumente FX în mod direct cu Pârâtul, cu o Parte degrevată, cu societăți terțe ale acestuia, respectiv societate-mamă, filială sau divizie directă sau indirectă a Pârâtului, sau cu un complice, în condițiile în care ați avut domiciliul fie în Statele Unite, fie în teritoriile acestora, sau – în cazul în care ați avut domiciliul în afara Statelor Unite sau a teritoriilor acestora – ați tranzacționat unul sau mai multe instrumente FX în Statele Unite sau în teritoriile acestora;

SAU

2. unul sau mai multe instrumente FX tranzacționate la bursă, în condițiile în care ați avut domiciliul fie în Statele Unite, fie în teritoriile acestora, sau – în cazul în care ați avut domiciliul în afara Statelor Unite sau a teritoriilor acestora – ați tranzacționat instrumente FX tranzacționate la o bursă din Statele Unite,

sunteți eligibil să primiți o plată din Tranzacțiile încheiate în *Litigiul antitrust în materie de rate de referință ale cursului de schimb valutar*, nr. 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y) în calitate de membru al uneia din Clasele admisibile în tranzacție.

„Instrumente FX” înseamnă tranzacții FX spot (la vedere), contracte forward, swap, future, opțiuni și orice alte instrumente FX sau tranzacții FX ale căror valori de tranzacționare sau finale sunt legate în orice fel de ratele FX. „Instrumente FX tranzacționate la bursă” înseamnă toate și orice instrumente FX care au fost listate la bursă pentru tranzacționare, incluzând, dar nelimitându-se la, contracte futures FX și opțiuni la contractele futures FX. Notificarea asupra Tranzacțiilor în urma Acțiunii colective („Notificare”), care însoțește prezenta Dovadă a Pretenției și Desistarea („Formularul pentru solicitarea de despăgubiri”), conține definițiile mai multor termeni (care sunt marcați prin majusculă) utilizați în prezentul Formular pentru solicitarea de despăgubiri.

În cazul în care sunteți membru eligibil al uneia din Clasele admisibile în Tranzacție trebuie să completați și să depuneți acest Formular pentru solicitarea de despăgubiri, în vederea obținerii unei plăți din Tranzacții. Versiunea electronică a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri este disponibilă la www.FXAntitrustSettlement.com (pagina de internet a

Pentru mai multe informații contactați gratuit Administratorul pretențiilor la 1-888-582-2289 (dacă sunați din afara Statelor Unite sau a Canadei, apălați 1-330-333-7253) sau vizitați www.FXAntitrustSettlement.com.

Tranzacției), care este administrată de Administratorul pretențiilor, GCG. Formularul dumneavoastră pentru solicitarea de despăgubiri trebuie să fie trimis Administratorului pretențiilor prin poștă cu data poștei cel târziu 22 martie 2018 sau depus online cel târziu la ora 23:59 (Ora de Est) a zilei de 22 martie 2018. Depunerea prezentului Formular pentru solicitarea de despăgubiri nu garantează obținerea de despăgubiri din Tranzacții. Trebuie depuse Formulare individuale pentru solicitarea de despăgubiri pentru fiecare entitate legală separată cu structură corporativă.

Pentru mai multe informații contactați gratuit Administratorul pretențiilor la 1-888-582-2289 (dacă sunați din afara Statelor Unite sau a Canadei, apălați 1-330-333-7253) sau vizitați www.FXAntitrustSettlement.com.

CUPRINS

SECȚIUNEA A – IDENTIFICAREA RECLAMANTULUI	4
SECȚIUNEA B – INFORMAȚII GENERALE	5
SECȚIUNEA C – INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA DEPUNEREA FORMULARULUI PENTRU SOLICITAREA DE DESPĂGUBIRI ȘI OPȚIUNILE 1 ȘI 2 ALE RECLAMANTULUI	7
SECȚIUNEA D – DOCUMENTAȚIE NECESARĂ PENTRU RECLAMANȚII CARE AU ALES OPȚIUNEA 2 ȘI/SAU RECLAMANȚII CARE AU TRANZACȚIONAT INSTRUMENTE FX TRANZACȚIONATE LA BURSĂ	11
SECȚIUNEA E – DOCUMENTAȚIE SUPLIMENTARĂ NECESARĂ PENTRU RECLAMANȚII CARE AU TRANZACȚIONAT INSTRUMENTE FX TRANZACȚIONATE LA BURSĂ	12
SECȚIUNEA F – OPȚIUNI DE PLATĂ	13
SECȚIUNEA G – CERTIFICARE ȘI SEMNĂTURĂ	14
SECȚIUNEA H – LISTĂ DE VERIFICARE REFERITOARE LA FORMULARUL PENTRU SOLICITAREA DE DESPĂGUBIRI	16

SECȚIUNEA B – INFORMAȚII GENERALE

1. Este important să citiți Notificarea care însoțește acest Formular pentru solicitarea de despăgubiri. Notificarea și Planul de alocare explică:
 - a. Acordurile de Tranzacție propuse, care – în cazul aprobării finale de către Curte – vor soluționa acțiunea colectivă denumită *Litigiul antitrust în materie de rate de referință ale cursului de schimb valutar*, Nr. 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y.) cu referire la Bank of America Corporation, Bank of America, N.A., și Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated („Bank of America”); The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. („BTMU”); Barclays Bank PLC și Barclays Capital Inc. („Barclays”); BNP Paribas Group, BNP Paribas North America Inc., BNP Paribas Securities Corp., și BNP Prime Brokerage, Inc. („BNP Paribas”); Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citicorp, și Citigroup Global Markets Inc. („Citigroup”); Deutsche Bank AG și Deutsche Bank Securities Inc. („Deutsche Bank”); The Goldman Sachs Group, Inc. și Goldman, Sachs & Co. („Goldman Sachs”); HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America Holdings Inc., HSBC Bank USA, N.A., și HSBC Securities (USA) Inc. („HSBC”); JPMorgan Chase & Co. și JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan”); Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co., LLC și 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 și RBS Securities Inc. („RBS”); Société Générale („Soc Gen”); Standard Chartered Bank („Standard Chartered”); și UBS AG, UBS Group AG și UBS Securities LLC („UBS”) (numiți în mod colectiv, „Pârâții – parte contractuală în Tranzacție”).
 - b. Considerentele furnizate de Pârâții – parte contractuală în Tranzacție pentru a soluționa procesul împotriva lor, care includ plăți în valoare de 2.310.275.000 USD din fondurile tranzacției.
 - c. Modalitatea în care Membrii Claselor admisibile în Tranzacție sunt afectați de Acordurile de Tranzacție, în cazul aprobării finale a acestora de către Curte.
 - d. Maniera în care Fondul Net al Tranzacției va fi distribuit, în cazul aprobării finale de către Curte a Acordurilor de Tranzacție și a Planului de Alocare.

Pârâții – parte contractuală în Tranzacție au soluționat prin tranzacție pretențiile prezentate în această Acțiune susținând că Pârâții – parte contractuală în Tranzacție împreună cu Credit Suisse Group AG, Credit Suisse AG și Credit Suisse Securities (USA) LLC („Credit Suisse” sau „Pârâtul care nu este parte contractuală în Tranzacție”) au conspirat să fixeze prețurile pe piața FX încălcând astfel prevederile articolelor 1 și 3 din Sherman Antitrust Act (Legea Sherman antitrust), 15 U.S.C. articolele 1, 3 și să manipuleze piața FX încălcând astfel prevederile Legii privind bursele de mărfuri (Commodity Exchange Act, 7 U.S.C.), articolul 1 și următoarele. Pârâții neagă faptul că acuzațiile aduse împotriva acestora în Acțiune sunt îndreptățite.

2. Acțiunea continuă împotriva Pârâtului care nu este parte contractuală în Tranzacție. Este important să aveți în vedere faptul că puteți fi considerat Membru al Clasei admisibile în Tranzacție dacă în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015 ați tranzacționat instrumente FX eligibile în mod direct cu un Pârât – parte contractuală în Tranzacție sau Pârât care nu este parte contractuală în Tranzacție sau dacă ați tranzacționat instrumente FX eligibile tranzacționate la bursă.
3. Curtea a aprobat provizoriu două Clase admisibile în Tranzacție în această Acțiune:

Clasa directă admisibilă în Tranzacție constă din toate Persoanele care în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015 au încheiat în mod direct cu un Pârât, societate-mamă, filială sau divizie directă sau indirectă a Pârâtului, cu o Parte Degrevată, sau cu un complice, în condițiile în care aceste Persoane au avut domiciliul fie în Statele Unite, fie în teritoriile acestora, sau – în cazul în care au avut domiciliul în afara Statelor Unite sau a teritoriilor acestora – au tranzacționat unul sau mai multe instrumente FX în Statele Unite sau în teritoriile acestora.

Clasa admisibilă în Tranzacție în urma tranzacționării la bursă constă din toate Persoanele care în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015 au încheiat instrumente FX tranzacționate la bursă în condițiile în care aceste Persoane au avut domiciliul fie în Statele Unite, fie în teritoriile acestora, sau – în

cazul în care au avut domiciliul în afara Statelor Unite sau a teritoriilor acestora – au tranzacționat unul sau mai multe instrumente FX tranzacționate la o bursă din Statele Unite. Din Clasa admisibilă în Tranzacție în urma tranzacționării la bursă sunt excluse acele Persoane care întrunesc criteriile de a fi membru în Clasa directă admisibilă în Tranzacție.

Termenii „Parte Degrevată”, „instrumente FX” și „instrumente FX tranzacționate la bursă” sunt definiți în fiecare Acord de Tranzacție, acestea fiind disponibile pe www.FXAntitrustSettlement.com.

4. Excluși din Clasele admisibile în Tranzacție sunt: (a) Pârâții numiți în Plângere și complicii acestora; (b) cadrele executive și directorii fiecărui Pârât sau complice; (c) orice entitate în care Pârâtul sau complicele dețin sau au deținut titluri de participare; (d) membrii familiilor imediate ale oricărui Pârât sau complice; și (e) reprezentanții legali, moștenitorii, succesorii sau împuterniciții oricărei astfel de entități excluse. De asemenea, sunt excluse din Clasele admisibile în Tranzacție acele persoane sau entități care se auto-exclud prin depunerea în timp util a unei cereri de excludere în concordanță cu cerințele impuse în Notificare.
5. Prin semnarea și depunerea prezentului Formular pentru solicitarea de despăgubiri veți confirma faptul că ați citit Notificarea, incluzând condițiile de desistare descrise în Notificare și furnizate în Acordurile de tranzacție.

SECȚIUNEA C – INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA DEPUNEREA FORMULARULUI PENTRU SOLICITAREA DE DESPĂGUBIRI ȘI OPȚIUNILE 1 ȘI 2 ALE RECLAMANTULUI

******În cazul în care alegeți să depuneți o plângere, vă acordați consimțământul de a divulga și de a renunța la orice protecție acordată de secretul bancar aplicabil sau de orice lege referitoare la confidențialitatea datelor sau orice formă similară de protecție a confidențialității referitoare la, și instruiți Pârâtul (Pârâții) care este (sunt) parte în Tranzacție aplicabil(i) să divulge, informațiile și datele dumneavoastră de tranzacție privind tranzacționările dumneavoastră cu instrumente FX cu unul sau mai mulți Pârâți care sunt parte în Tranzacție și tranzacționările dumneavoastră cu instrumente FX tranzacționate la bursă în perioada dintre 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015, care pot fi folosite în procesul de administrare a pretențiilor. Dacă este aplicabil, vă acordați, de asemenea, consimțământul de a divulga oricare din și toate documentele care relevă tranzacționările dumneavoastră cu sau deținerea de instrumente FX tranzacționate la bursă în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015, care ar putea fi obținute de la terți, incluzând, dar nelimitându-se la, firmă/firme de brokeraj, FCM(-uri), Chicago Mercantile Exchange („CME”) și Intercontinental Exchange Inc. („ICE”), care pot fi folosite în procesul de administrare a pretențiilor.******

1. Trebuie să depuneți un Formular pentru solicitarea de despăgubiri pentru a obține orice fel de plată din Tranzacții. Pentru a fi considerat trimis în timp util, Formularul dumneavoastră pentru solicitarea de despăgubiri trebuie trimis Administratorului pretențiilor prin poștă cu data poștei cel târziu 22 martie 2018 sau depus online cel târziu la ora 23:59 (Ora de Est) a zilei de 22 martie 2018.

- Pentru depunerea electronică a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri, accesați www.FXAntitrustSettlement.com pentru mai multe instrucțiuni.
- Pentru a depune Formularul pentru solicitarea de despăgubiri prin poștă, trimiteți Formularul pentru solicitarea de despăgubiri completat către GCG, Administratorul pretențiilor, la următoarea adresă:

Prin poștă

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

Prin curier rapid

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

2. Trebuie depuse Formulare individuale pentru solicitarea de despăgubiri pentru fiecare entitate legală separată. Pe de altă parte, un singur Formular pentru solicitarea de despăgubiri trebuie depus în numele unei singure entități legale. Reclamantii care aleg Opțiunea 2 (Opțiunea despăgubirilor documentate) trebuie să includă toate informațiile și întreaga documentație solicitată în Secțiunea D și, după caz, Secțiunea E a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri completat de entitatea legală care depune Formularul pentru solicitarea de despăgubiri, indiferent de numărul de conturi separate deținute de entitatea respectivă (de ex.: o corporație cu conturi multiple ar trebui să includă toate tranzacțiile din toate conturile într-un singur Formular pentru solicitarea de despăgubiri).

3. Mandatarii, executorii, administratorii, tutorii sau alte persoane desemnate care completează și semnează acest Formular pentru solicitarea de despăgubiri în numele Reclamantului trebuie de asemenea să depună:

- O descriere a calității în care acționează (este necesară documentația de atestare);
- Numele, numărul contului, ultimele patru cifre ale numărului de asigurare socială, numărul de identificare a angajatorului sau numărul de identificare a contribuabilului (pentru reclamantii care nu sunt cetățeni americani, un număr similar de identificare națională, emis de organizații guvernamentale), adresa și numărul de telefon ale persoanei sau entității în numele căreia acționează; și

Pentru mai multe informații contactați gratuit Administratorul pretențiilor la 1-888-582-2289 (dacă sunați din afara Statelor Unite sau a Canadei, apelați 1-330-333-7253) sau vizitați www.FXAntitrustSettlement.com.

- c. Dovada autorizației lor de a angaja persoana sau entitatea în numele căreia acționează. Autoritatea de a completa și semna Formularul pentru solicitarea de despăgubiri nu poate fi stabilită de brokeri care demonstrează că doar ei au competențe discreționare în ceea ce privește tranzacționarea în conturile altor persoane.
4. Prin depunerea unui Formular semnat pentru solicitarea de despăgubiri veți confirma că sunteți membru al uneia dintre Clasele admisibile în tranzacție deoarece:
 - a. Ați tranzacționat unul sau mai multe instrumente FX în mod direct cu un Pârât, societate-mamă, filială sau divizie directă sau indirectă a Pârâtului, cu o Parte degrevată sau cu un complice, în condițiile în care ați avut domiciliul fie în Statele Unite, fie în teritoriile acestora, sau – în cazul în care ați avut domiciliul în afara Statelor Unite sau a teritoriilor acestora – ați tranzacționat unul sau mai multe instrumente FX în Statele Unite sau în teritoriile acestora, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015;
și/SAU
 - b. Ați tranzacționat unul sau mai multe instrumente FX tranzacționate la bursă în condițiile în care ați avut domiciliul fie în Statele Unite, fie în teritoriile acestora, sau – în cazul în care ați avut domiciliul în afara Statelor Unite sau a teritoriilor acestora – ați tranzacționat unul sau mai multe instrumente FX tranzacționate la o bursă din Statele Unite în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015, și nu sunteți un membru al Clasei directe admisibile în Tranzacție.
5. Prin depunerea unui Formular semnat pentru solicitarea de despăgubiri, veți declara sub jurământ veridicitatea declarațiilor cuprinse în formular și, după caz, autenticitatea informațiilor și documentelor anexate acestuia, sub incidența sancțiunilor prevăzute pentru sperjur de legile Statelor Unite ale Americii. Afirmațiile false (mărturiile mincinoase) sau depunerea de documente falsificate sau frauduloase vor avea ca rezultat respingerea pretențiilor dumneavoastră și vă pot supune răspunderii civile sau urmării penale.
6. Depunerea unui Formular pentru solicitarea de despăgubiri nu garantează obținerea de despăgubiri din Tranzacții. Alocarea Fondului net al tranzacției va fi determinată de Planul de alocare dacă este aprobat de Curte sau prin alt plan de alocare similar aprobat de Curte.
7. În cazul în care aveți întrebări referitoare la Formularul pentru solicitarea de despăgubiri sau dacă aveți nevoie de copii suplimentare ale Formularului pentru solicitarea de despăgubiri sau ale Notificării, aveți dreptul să îl contactați pe Administratorul pretențiilor.
8. Doar în cazul în care nu depuneți o Cerere validă de excludere care să fie recepționată până la data de 7 februarie 2018, toate persoanele care întrunesc criteriile regăsite în definițiile uneia din Clasele admisibile în Tranzacție se vor supune condițiilor Hotărârii definitive și ale Ordonanței de respingere depuse la dosarul Acțiunii în legătură cu Acordurile de tranzacție, indiferent dacă vreun Membru al Clasei admisibile în Tranzacție a depus sau nu un Formular pentru solicitarea de despăgubiri. În cazul în care doriți să vă auto-excludeți din Tranzacții, vă rugăm să consultați Notificarea pentru mai multe instrucțiuni.
9. Selectați Opțiunea 1 sau Opțiunea 2 de mai jos. Aceste opțiuni sunt descrise mai jos.

Opțiunea 1: Despăgubiri estimate

Aleg Opțiunea 1, o sumă de bani stabilită conform revizuirii Administratorului pretențiilor a informațiilor de tranzacționare furnizate de Pârâți – parte contractuală în Tranzacție.* †

În cazul în care alegeți Opțiunea 1, vă rugăm să luați în considerare următoarele:

- Aceasta este o descriere sumară a Opțiunii 1. Pentru mai multe informații, a se vedea Notificarea și Planul de alocare disponibile la www.FXAntitrustSettlement.com.
- În cazul în care sunteți un Membru eligibil al Clasei admisibile în Tranzacție, veți obține o sumă de bani stabilită conform revizuirii Administratorului pretențiilor a informațiilor de tranzacționare furnizate de Pârâți – parte contractuală în Tranzacție. Administratorul pretențiilor va estima volumul dumneavoastră de tranzacționare cu instrumente FX[†] prin: (a) extragerea volumului dumneavoastră de tranzacționare din informațiile furnizate de Pârâți – parte contractuală în Tranzacție; (b) extrapolarea volumului dumneavoastră de tranzacționare pentru perioada în care nu sunt disponibile informații de tranzacționare din partea Pârâților – parte contractuală în Tranzacție; și (c) extrapolarea volumului dumneavoastră de tranzacționare pentru tranzacționări cu Pârâtul care nu este parte contractuală în Tranzacție, de la care nu au putut fi colectate informații de tranzacționare.*
- În cazul în care informațiile furnizate de Pârâți – parte contractuală în Tranzacție conțin tranzacționările dumneavoastră, nu vi se va solicita furnizarea de documente referitoare la tranzacționările dumneavoastră către Administratorul pretențiilor, cu excepția cazului în care doriți să solicitați pretenții cu privire la tranzacționările cu instrumente FX tranzacționate la bursă[†] sau dacă doriți să alegeți să continuați cu Opțiunea 2 după primirea estimărilor Administratorului pretențiilor.
- Dacă ați tranzacționat utilizând unul sau mai mulți brokeri principali sau ați avut unul sau mai mulți manageri de active/investiții care au tranzacționat în numele dumneavoastră, se recomandă să selectați Opțiunea 2 deoarece este posibil ca respectivele convenții de denumire din datele Pârâților – parte contractuală în Tranzacție să nu permită Administratorului pretențiilor să identifice în totalitate volumul eligibil al tranzacționărilor dumneavoastră deoarece tranzacționările pot să apară în numele entității care le-a efectuat (și anume, brokerul sau managerul) în loc de numele dumneavoastră. Dacă ați tranzacționat în rețele electronice de comunicare („ECN”) care nu dezvăluie întotdeauna identitatea contrapărții dumneavoastră, se recomandă să selectați Opțiunea 2 deoarece, în măsura în care ați tranzacționat cu Pârâți, este posibil ca identitatea dumneavoastră să fie, de asemenea, anonimă pentru aceștia. Prin urmare, este posibil ca aceste tranzacții să nu poată fi identificate în datele Pârâților – parte contractuală în Tranzacție. Opțiunea 2 va permite reclamarea unei părți din tranzacționările dumneavoastră ECN anonime.
- Administratorul pretențiilor va confirma primirea Formularului dumneavoastră pentru solicitarea despăgubirilor trimițându-vă o „Confirmare de primire a solicitării” care vă va informa și care sunt următorii pași importanți pentru solicitarea dumneavoastră de despăgubire.
- La 1 aprilie 2018, Administratorul pretențiilor va începe să transmită Reclamanților o „Notificare de Evaluare a Pretențiilor” care va conține informații despre solicitarea dumneavoastră de despăgubire. În acel moment, va trebui fie să acceptați estimările Administratorului pretențiilor fără nicio modificare, fie să continuați cu înaintarea solicitării de despăgubire conform Opțiunii 2 (Opțiunea despăgubirilor documentate). Alegând Opțiunea 1 nu veți avea posibilitatea de a adăuga estimărilor Administratorului pretențiilor documentate dumneavoastră. Dacă vă decideți să continuați cu Opțiunea 2, vi se va solicita să furnizați documentația cerută în Secțiunea D și, dacă se aplică, Secțiunea E a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri, în decurs de 30 zile de la data emiterii Notificării de Evaluare a Pretențiilor.
- Puteți depune electronic pretențiile dumneavoastră în conformitate cu Opțiunea 1 pe www.FXAntitrustSettlement.com, utilizând Numărul solicitării și Numărul de control indicate pe fața acestui Formular pentru solicitarea de despăgubiri.

* Reclamanții care au tranzacționat doar cu Pârâtul care nu este parte contractuală în Tranzacție sunt obligați să aleagă Opțiunea 2.

† În cazul în care doriți să solicitați despăgubiri pentru orice tranzacționare a instrumentelor FX tranzacționate la bursă, trebuie să depuneți electronic: (a) informațiile de tranzacționare, așa cum sunt solicitate în Secțiunea D a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri, utilizând modelul electronic, disponibil la www.FXAntitrustSettlement.com; (b) documente referitoare la astfel de tranzacționări, așa cum sunt solicitate în Secțiunea D a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri; și (c) informații suplimentare solicitate în Secțiunea E a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri. Astfel de tranzacționări eligibile, așa cum sunt stabilite de Administratorul pretențiilor, vor fi adăugate la estimările menționate mai sus.

FORMULARUL PENTRU SOLICITAREA DE DESPĂGUBIRI TREBUIE TRIMIS PRIN POȘTĂ CEL TÂRZIU PÂNĂ ÎN DATA DE 22 MARTIE 2018, DATA POȘTEI, SAU DEPUȘ ONLINE PÂNĂ LA DATA DE 22 MARTIE 2018 CEL TÂRZIU LA ORA 23:59, ORA DE EST.

Pentru mai multe informații contactați gratuit Administratorul pretențiilor la 1-888-582-2289 (dacă sunați din afara Statelor Unite sau a Canadei, apelați 1-330-333-7253) sau vizitați www.FXAntitrustSettlement.com.

Opțiunea 2: Despăgubiri documentate

Aleg Opțiunea 2, o sumă de bani stabilită conform revizuirii Administratorului pretențiilor a informațiilor mele de tranzacționare. Voi depune electronic informațiile și documentația solicitată, așa cum este descris în Secțiunea D, adresate Administratorului pretențiilor. În cazul în care pretind tranzacționări cu instrumente FX tranzacționate la bursă, voi depune, de asemenea, electronic informațiile suplimentare așa cum se cere în Secțiunea E.

În cazul în care alegeți Opțiunea 2, vă rugăm să luați în considerare următoarele:

- Aceasta este o descriere sumară a Opțiunii 2. Pentru mai multe informații, a se vedea Notificarea și Planul de alocare disponibile la www.FXAntitrustSettlement.com.
- În cazul în care sunteți un Membru eligibil al Clasei admisibile în Tranzacție, veți obține o sumă de bani stabilită conform revizuirii Administratorului pretențiilor a informațiilor și documentației de tranzacționare furnizate de către dumneavoastră.
- În cazul în care alegeți Opțiunea 2, trebuie să furnizați: (a) informațiile de tranzacționare, așa cum sunt solicitate în Secțiunea D a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri, utilizând modelul electronic, disponibil la www.FXAntitrustSettlement.com; (b) documente referitoare la astfel de tranzacționări, așa cum sunt solicitate în Secțiunea D a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri; și (c) informații suplimentare solicitate în Secțiunea E a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri, în cazul pretinderii tranzacționării cu instrumente FX tranzacționate la bursă.
- Dacă ați tranzacționat utilizând unul sau mai mulți brokeri principali sau ați avut unul sau mai mulți manageri de active/investiții care au tranzacționat în numele dumneavoastră, se recomandă să selectați Opțiunea 2 deoarece este posibil ca respectivele convenții de denumire din datele Pârâților – parte contractuală în Tranzacție să nu permită Administratorului pretențiilor să identifice în totalitate volumul eligibil al tranzacționărilor dumneavoastră deoarece tranzacționările pot să apară în numele entității care le-a efectuat (și anume, brokerul sau managerul) în loc de numele dumneavoastră. Dacă ați tranzacționat în rețele electronice de comunicare („ECN”) care nu dezvăluie întotdeauna identitatea contrapărții dumneavoastră, se recomandă să selectați Opțiunea 2 deoarece, în măsura în care ați tranzacționat cu Pârâți, este posibil ca identitatea dumneavoastră să fie, de asemenea, anonimă pentru aceștia. Prin urmare, este posibil ca aceste tranzacții să nu poată fi identificate în datele Pârâților – parte contractuală în Tranzacție. Opțiunea 2 va permite reclamarea unei părți din tranzacționările dumneavoastră ECN anonime.
- Administratorul pretențiilor va confirma primirea Formularului dumneavoastră pentru solicitarea despăgubirilor trimițându-vă o „Confirmare de primire a solicitării” care vă va informa și care sunt următorii pași importanți pentru solicitarea dumneavoastră de despăgubire.
- La 1 aprilie 2018, Administratorul pretențiilor va începe să transmită Reclamanților o „Notificare de Evaluare a Pretențiilor” care va conține informații despre solicitarea dumneavoastră de despăgubire. În acel moment, va trebui fie să acceptați estimările Administratorului pretențiilor corectând orice deficiențe care vă sunt notificate de Administratorul pretențiilor, fie să continuați cu înaintarea solicitării de despăgubire conform Opțiunii 1 (Opțiunea despăgubirilor estimate). Alegând Opțiunea 1 nu veți avea posibilitatea de a adăuga estimărilor Administratorului pretențiilor documentele dumneavoastră. Dacă vă decideți să continuați cu Opțiunea 1, vi se va solicita să faceți acest lucru în decurs de 30 zile de la data emiterii Notificării de Evaluare a Pretențiilor.
- Instrucțiuni cu privire la depunerea solicitării conform Opțiunii 2 sunt disponibile la www.FXAntitrustSettlement.com.

FORMULARUL PENTRU SOLICITAREA DE DESPĂGUBIRI TREBUIE TRIMIS PRIN POȘTĂ CEL TÂRZIU PÂNĂ ÎN DATA DE 22 MARTIE 2018, DATA POȘTEI, SAU DEPUȘ ONLINE PÂNĂ LA DATA DE 22 MARTIE 2018 CEL TÂRZIU LA ORA 23:59, ORA DE EST.

SECȚIUNEA D – DOCUMENTAȚIE NECESARĂ PENTRU RECLAMANȚII CARE AU ALES OPȚIUNEA 2 ȘI/SAU RECLAMANȚII CARE AU TRANZACȚIONAT INSTRUMENTE FX TRANZACȚIONATE LA BURSĂ

Reclamanții care au ales Opțiunea 2 și/sau Reclamanții care pretind tranzacționări cu instrumente FX tranzacționate la bursă fie conform Opțiunii 1, fie conform Opțiunii 2 trebuie să depună electronic datele și documentația solicitate la www.FXAntitrustSettlement.com. Datele și documentația necesare pentru astfel de Reclamanți sunt după cum urmează:

1. DEPURAREA ELECTRONICĂ A INFORMAȚIILOR DE TRANZACȚIONARE

Informațiile trebuie depuse electronic în formatul modelului electronic, disponibil la www.FXAntitrustSettlement.com. Reclamanții care aleg Opțiunea 2 trebuie să depună toate:

- a. Tranzacționările FX directe cu un Pârât, incluzând, dar nelimitându-se la, tranzacții FX spot (la vedere), FX forward, FX swap, opțiuni FX necotate la bursă (OTC – over-the-counter) sau alte tranzacții FX ale căror valori de tranzacționare sau finale sunt legate în orice fel de ratele FX (Instrumente FX).
- b. Tranzacțiile FX care au fost listate la bursă, incluzând, dar nelimitându-se la, contracte futures și opțiuni la contractele futures (Instrumente FX tranzacționate la bursă).

Pârâții sunt: Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BTMU, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, RBC, RBS, Soc Gen, Standard Chartered și UBS.

Perioada eligibilă pentru Clasele admisibile în Tranzacție este cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015.

2. DEPURAREA ELECTRONICĂ A DOCUMENTAȚIEI DE TRANZACȚIONARE

Suplimentar, Reclamanților care aleg Opțiunea 2 li se solicită depunerea electronică a documentației de tranzacționare pentru tranzacționările depuse conform cerinței 1 de mai sus. Documentația trebuie să provină din una sau mai multe surse de mai jos:

- a. Confirmări bancare pentru fiecare tranzacționare în parte;
- b. Rapoarte sau declarații bancare de tranzacționare;
- c. Rapoarte sau declarații de tranzacționare de la locul de tranzacționare;
- d. Rapoarte sau declarații de la brokerii principali;
- e. Rapoarte sau declarații de la agentul custode;
- f. Extrase de cont zilnice sau lunare; sau
- g. Alte documente care dovedesc tranzacționările cu instrumente FX și/sau instrumente FX tranzacționate la bursă.

3. INFORMAȚII SUPPLEMENTARE NECESARE PENTRU INSTRUMENTE FX TRANZACȚIONATE LA BURSĂ

În plus față de documentația solicitată prin cerințele 1 și 2 de mai sus, Reclamanții care pretind tranzacționări cu instrumente FX tranzacționate la bursă fie conform Opțiunii 1, fie conform Opțiunii 2 trebuie să adauge documentația suplimentară solicitată în Secțiunea E din Formularul pentru solicitarea de despăgubiri. Reclamanții care nu pretind tranzacționări cu instrumente FX tranzacționate la bursă nu trebuie să completeze Secțiunea E din Formularul pentru solicitarea de despăgubiri.

NU DEPUNEȚI DOCUMENTE SAU ÎNSCRISURI *ORIGINALE*. ADMINISTRATORUL PRETENȚIILOR NU VA PUTEA SĂ VĂ RETURNAZE ACESTE DOCUMENTE SAU ÎNSCRISURI.

Vă rugăm să luați în considerare că Reclamanții care aleg Opțiunea 1 (Opțiunea despăgubirilor estimate) nu sunt obligați să depună informații sau documente care atestă tranzacționările în categoriile de tranzacționare cerute. În cazul în care alegeți Opțiunea 1 și doriți să pretindeți orice tranzacționare cu instrumente FX tranzacționate la bursă, trebuie totuși să depuneți electronic informații și documentație justificativă care să ateste tranzacționările dumneavoastră cu instrumente FX tranzacționate la bursă, așa cum este solicitat în Secțiunea D și E a Formularului pentru solicitarea de despăgubiri. Instrucțiunile cu privire la depunerea electronică sunt disponibile la www.FXAntitrustSettlement.com.

Pentru mai multe informații contactați gratuit Administratorul pretențiilor la 1-888-582-2289 (dacă sunați din afara Statelor Unite sau a Canadei, apelați 1-330-333-7253) sau vizitați www.FXAntitrustSettlement.com.

SECȚIUNEA E – DOCUMENTAȚIE SUPLIMENTARĂ NECESARĂ PENTRU RECLAMANȚII CARE AU TRANZACȚIONAT INSTRUMENTE FX TRANZACȚIONATE LA BURSĂ

În cazul în care, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015, ați tranzacționat instrumente FX tranzacționate la bursă, vă rugăm să furnizați următoarele informații.

1. LISTA TUTUROR BROKERILOR DE BURSE DE MĂRFURI

Enumerați toți brokerii de burse de mărfuri („FCM”-uri) la care ați avut conturi din care ați tranzacționat sau în care ați deținut instrumente FX tranzacționate la bursă în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015.

2. LISTA DENUMIRILOR CONTURILOR ȘI NUMERELOR DE CONT

Vă rugăm să furnizați o listă a tuturor denumirilor conturilor și a numerelor de cont pentru fiecare FCM enumerat în răspunsul punctului 1 de mai sus, din care ați tranzacționat sau în care ați deținut instrumente FX tranzacționate la bursă în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015.

******În cazul în care alegeți să depuneți o pretenție cu privire la instrumente FX tranzacționate la bursă, vă acordați consimțământul de a divulga oricare din și toate documentele care relevă tranzacționările dumneavoastră cu sau deținerea de instrumente FX tranzacționate la bursă în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015, care ar putea fi obținute de la terți, incluzând, dar nelimitându-se la, firmă/firme de brokeraj, FCM(-uri), CME și ICE, care pot fi folosite în procesul de administrare a pretențiilor. Prin semnarea prezentului Formular pentru solicitarea de despăgubiri, vă acordați consimțământul ca Administratorul pretențiilor și Avocatul Grupului: (a) să solicite de la terți, incluzând, dar nelimitându-se la, firmă/firme de brokeraj, FCM(-uri), CME și ICE informații relevante cu privire la contul și tranzacționările dumneavoastră în vederea calculării sumelor de bani obținute din Tranzacții; și (b) să demaște informațiile de cont în datele de tranzacționare menținute de CME sau ICE referitoare la tranzacțiile și deținerile de instrumente FX tranzacționate la bursă pentru orice cont pe care l-ați deținut sau controlat, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015.******

SECȚIUNEA F – OPȚIUNI DE PLATĂ

Vă rugăm selectați o singură opțiune:

- Optez pentru plata prin cec.

În cazul în care optați pentru această modalitate de plată și solicitarea dumneavoastră este validă și depusă în timp util, vi se va trimite prin poștă un cec la adresa pe care ați menționat-o în Secțiunea A din Formularul pentru solicitarea de despăgubiri. În cazul în care informațiile referitoare la adresă se modifică, vă rugăm să notificați în scris Administratorul pretențiilor.

- Optez pentru plata prin virament bancar într-un cont deschis la o bancă din Statele Unite.

În cazul în care optați pentru această modalitate de plată, vi se va trimite un Formular pentru alegerea modalității de plată prin poștă (sau e-mail) la adresa pe care ați menționat-o în Secțiunea A din Formularul pentru solicitarea de despăgubiri. În cazul în care informațiile referitoare la adresă se modifică, vă rugăm să notificați în scris Administratorul pretențiilor.

- Optez pentru plata prin virament bancar într-un cont deschis la o bancă din afara Statelor Unite, aflată în _____ (țara):

În cazul în care optați pentru această modalitate de plată, vi se va trimite un Formular pentru alegerea modalității de plată prin poștă (sau e-mail) la adresa pe care ați menționat-o în Secțiunea A din Formularul pentru solicitarea de despăgubiri. În cazul în care informațiile referitoare la adresă se modifică, vă rugăm să notificați în scris Administratorul pretențiilor.

Secțiunea G – Certificare și Semnătură

SECȚIUNEA 1 – CERTIFICARE

PRIN SEMNAREA ȘI DEPUNEREA ACESTUI FORMULAR PENTRU SOLICITAREA DE DESPĂGUBIRI, RECLAMANTUL SAU REPREZENTANTUL AUTORIZAT AL RECLAMANTULUI CERTIFICĂ URMĂTOARELE:

1. Eu (noi) am citit Notificarea și Formularul pentru solicitarea de despăgubiri, incluzând condițiile de desistare prevăzute în Acordurile de Tranzacție;
2. Reclamantul este membrul unei Clase admisibile în Tranzacție (așa cum sunt definite în Notificare) și nu este una din persoanele sau entitățile excluse din Clasele admisibile în Tranzacție (așa cum sunt definite în Notificare);
3. Reclamantul nu a depus Cererea de excludere (așa cum este definită în Notificare);
4. Reclamantul a tranzacționat Instrumentele FX cu unul sau mai mulți dintre Pârâți; Părți degrevate; societăți-mamă, filiale sau divizii directe sau indirecte ale unui Pârât; sau complici și/sau Instrumentele FX tranzacționate la bursă la care se face referire în prezentul Formular pentru solicitarea despăgubirilor și, dacă se aplică, în datele și documentația atașate la Formularul pentru solicitarea despăgubirilor și nu a cesionat altei părți pretențiile împotriva Părților degrevate;
5. Reclamantul nu a depus alte solicitări de despăgubire pentru aceleași tranzacționări și nu are cunoștință de altă persoană care să fi făcut acest lucru în numele său;
6. Reclamantul se supune jurisdicției Curții în legătură cu pretențiile sale și în scopul aplicării prevederilor stipulate în Hotărârea definitivă și în Ordonanța de respingere care pot fi introduse în Acțiune;
7. Eu (noi) sunt (suntem) de acord să furnizez (furnizăm) informații suplimentare cu privire la Formularul pentru solicitarea de despăgubiri în funcție de cerințele Administratorului pretențiilor și ale Curții; și
8. Eu (noi) accept (acceptăm) faptul că Reclamantul se va supune condițiilor oricărei Hotărâri definitive și Ordonanțe de respingere care pot fi introduse în Acțiune.

SECȚIUNEA 2 – SEMNĂTURĂ

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI DESISTAREA, CONSIMȚĂMÂNTUL CU PRIVIRE LA DIVULGARE ȘI CERTIFICAREA ȘI SEMNAȚI MAI JOS.

Eu (noi) accept (acceptăm) faptul că de la Data intrării în vigoare a tranzacțiilor, în temeiul condițiilor prevăzute în Acordurile de tranzacție, eu (noi) voi fi obligat (vom fi obligați) – și până la intrarea în vigoare a Hotărârii definitive și a Ordonanței de respingere sunt obligat (suntem obligați) – să mă degrez (ne degrevăm), să desistez (desistăm), să renunț (renunțăm) și să mă descarc (ne descărcăm) complet, final și pentru totdeauna de toate Pretențiile desistate (așa cum sunt definite în Acordurile de tranzacție), și înțeleg (înțelegem) că îmi (ne) este interzis să urmăresc (urmărim) în justiție oricare din sau toate Părțile degrevate (așa cum sunt definite în Acordurile de tranzacție) cu privire la oricare din sau toate Pretențiile desistate.

Prin depunerea acestui Formular pentru solicitarea despăgubirilor, eu (noi) îmi (ne) acord (acordăm) consimțământul de a divulga și de a renunța la orice protecție acordată de secretul bancar aplicabil sau de orice lege referitoare la confidențialitatea datelor sau orice formă similară de protecție a confidențialității referitoare la, și instruiesc (instruim) Pârâtul (Pârâții) care este (sunt) parte în Tranzacție aplicabil(i) să divulge informațiile și datele mele (noastre) de tranzacție privind tranzacționările mele (noastre) cu instrumente FX cu unul sau mai mulți Pârâți care sunt parte în Tranzacție și tranzacționările mele (noastre) cu instrumente FX tranzacționate la bursă în perioada dintre 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015, care pot fi folosite în procesul de administrare a pretențiilor. Dacă este aplicabil, eu (noi) renunț (renunțăm) la orice protecție acordată de secretul bancar aplicabil sau de orice lege referitoare la confidențialitatea

Pentru mai multe informații contactați gratuit Administratorul pretențiilor la 1-888-582-2289 (dacă sunați din afara Statelor Unite sau a Canadei, apelați 1-330-333-7253) sau vizitați www.FXAntitrustSettlement.com.

datelor sau orice formă similară de protecție a confidențialității referitoare la, și îmi (ne) acord (acordăm) consimțământul de a divulga oricare din și toate documentele care relevă tranzacționările mele (noastre) cu sau deținerea de instrumente FX tranzacționate la bursă în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2003 și 15 decembrie 2015, care ar putea fi obținute de la terți, incluzând, dar nelimitându-se la, firmă/firme de brokeraj, FCM(-uri), CME și ICE, care pot fi folosite în procesul de administrare a pretențiilor.

SUB INCIDENȚA SANCTIUNILOR PREVĂZUTE PENTRU SPERJUR DE LEGILE STATELOR UNITE ALE AMERICII, EU (NOI) CERTIFIC (CERTIFICĂM) CĂ TOATE INFORMAȚIILE FURNIZATE ÎN PREZENTUL FORMULAR PENTRU SOLICITAREA DE DESPĂGUBIRI SUNT ADEVĂRATE, CORECTE ȘI COMPLETE ȘI CĂ, DUPĂ CAZ, INFORMAȚIILE ȘI DOCUMENTELE DEPUSE ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTUL FORMULAR PENTRU SOLICITAREA DE DESPĂGUBIRI SUNT COPII CORECTE ȘI ÎN CONFORMITATE CU ORIGINALUL.

Semnătura Reclamantului

Data

Numele în clar al Reclamantului

Semnătura Reprezentantului autorizat care completează Formularul pentru solicitarea de despăgubiri (după caz)

Data

Numele în clar al Reprezentantului autorizat care completează Formularul pentru solicitarea de despăgubiri (după caz)

Calitatea Reprezentantului autorizat [dacă diferă de persoana fizică (de ex.: mandatar, executor, administrator, custode sau altă persoană desemnată)]

FORMULARUL PENTRU SOLICITAREA DE DESPĂGUBIRI TREBUIE TRIMIS PRIN POȘTĂ CEL TÂRZIU PÂNĂ ÎN DATA DE 22 MARTIE 2018, DATA POȘTEI, SAU DEPUȘ ONLINE PÂNĂ LA DATA DE 22 MARTIE 2018 CEL TÂRZIU LA ORA 23:59, ORA DE EST.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că timpul de procesare a tuturor Formulelor pentru solicitarea de despăgubiri poate fi îndelungat. Vă rugăm să anunțați Administratorul pretențiilor cu privire la orice modificare a adresei. În cazul în care vă veți modifica numele, vă rugăm să notificați în scris Administratorul pretențiilor cu privire la noul nume.

Secțiunea H – Listă de verificare referitoare la Formularul pentru solicitarea de despăgubiri

1. Completați Secțiunea A – Identificarea Reclamantului.
2. Citiți despre Acțiune și Tranzacții în Secțiunea B – Informații generale.
3. Alegeți Opțiunea 1 (Opțiunea despăgubirilor estimate) sau Opțiunea 2 (Opțiunea despăgubirilor documentate) în Secțiunea C.
4. În cazul în care alegeți Opțiunea 2 (Opțiunea despăgubirilor documentate) și/sau pretindeți tranzacționări cu instrumente FX tranzacționate la bursă, depuneți informațiile dumneavoastră de tranzacționare și documentația justificativă așa cum se cere în Secțiunea D.
5. În cazul pretinderii tranzacționării cu instrumente FX tranzacționate la bursă, depuneți informațiile suplimentare așa cum se cere în Secțiunea E.
6. Nu trimiteți documente sau înscrisuri originale. Acestea nu pot fi returnate de către Administratorul pretențiilor.
7. Păstrați copii ale Formularului completat pentru solicitarea de despăgubiri și ale oricăror date și documente pe care le-ați depus conform Secțiunii D și/sau E din Formularul pentru solicitarea de despăgubiri pentru arhiva proprie.
8. Completați Secțiunea F – Opțiuni de plată.
9. Citiți certificările, consimțămintele cu privire la divulgare și semnați Formularul pentru solicitarea de despăgubiri în Secțiunea G.
10. Administratorul pretențiilor va confirma recepția Formularului dumneavoastră pentru solicitarea de despăgubiri în decurs de 30 zile. În cazul în care nu primiți nicio confirmare în decurs de 30 zile, vă rugăm contactați Administratorul pretențiilor utilizând datele de contact prevăzute în acest Formular pentru solicitarea de despăgubiri.
11. În cazul în care adresa dumneavoastră se modifică în viitor sau dacă Formularul pentru solicitarea de despăgubiri a fost transmis la o adresă veche sau incorectă, vă rugăm să notificați în scris Administratorul pretențiilor cu privire la noua adresă. În cazul în care vă veți modifica numele, vă rugăm să notificați în scris Administratorul pretențiilor cu privire la noul nume.
12. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la solicitarea dumneavoastră, vă rugăm să contactați Administratorul pretențiilor utilizând datele de contact prevăzute în acest Formular pentru solicitarea de despăgubiri sau accesând pagina www.FXAntitrustSettlement.com.