

**UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
(ОКРУЖНОЙ СУД США ЮЖНОГО ОКРУГА НЬЮ-ЙОРКА)**

IN RE FOREIGN EXCHANGE
BENCHMARK RATES ANTITRUST
LITIGATION (ПО ДЕЛУ
АНТИТРЕСТОВСКОГО СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА КАСАТЕЛЬНО
ЭТАЛОННЫХ ОБМЕННЫХ КУРСОВ
ВАЛЮТ)

№ 1:13-cv-07789-LGS

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ГРУППОВОГО ИСКА
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ВСЕГО ТЕКСТА
ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ДАННОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВИЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ДАННОМУ ДЕЛУ МОЖЕТ
ПОВЛИЯТЬ НА ВАШИ ПРАВА. В ЭТОМ УВЕДОМЛЕНИИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫ
ВАШИ ПРАВА И ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ИСКА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ
ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОЛЮ В ВЫРУЧКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА СВОЮ
ДОЛЮ В ДАННОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО
ПОЧТЕ ЛИБО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ДО 22 МАРТА 2018 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.**

Кому: всем Лицам, которые с 1 января 2003 года по 15 декабря 2015 года заключили:

- 1) один или более Инструментов валютного рынка непосредственно с Ответчиком, Освобождаемой стороной, прямой или непрямой материнской компанией, дочерней компанией или подразделением Ответчика или его соучастником, если при этом местом постоянного проживания (домицилием) таких Лиц были Соединенные Штаты Америки или территории США, либо заключили один или более Инструментов валютного рынка в Соединенных Штатах Америки или на их территориях, при этом имея постоянное место проживания за пределами Соединенных Штатов Америки или их территорий; ИЛИ
- 2) один или более Обращающихся на бирже инструментов валютного рынка, если при этом местом постоянного проживания (домицилием) таких Лиц были Соединенные Штаты Америки или территории США, либо заключили на бирже США один или более Обращающихся на бирже инструментов валютного рынка, при этом имея постоянное место проживания за пределами Соединенных Штатов Америки или их территорий.

Термины, употребляемые в этих пунктах с большой буквы, а также прочие термины, употребляемые с большой буквы, объясняются или определяются ниже в вопросах 3, 7 и 17.

Данное Уведомление об Урегулировании группового иска («Уведомление») выдано в соответствии с Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure (Правилом 23 Федеральных правил гражданского судопроизводства), а также по указанию United States District Court for the Southern District of New York (Окружного суда США южного округа Нью-Йорка) («Суд»). Это не спам, не реклама и не предложение юриста о предоставлении своих услуг. Против вас не возбуждено дело.

Данное Уведомление было переведено на следующие языки: французский, немецкий, индонезийский, итальянский, японский, корейский, польский, традиционный китайский, упрощенный китайский, испанский, русский, португальский, румынский и вьетнамский. Переведенные версии данного Уведомления представлены на сайте www.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM (Веб-сайт по вопросам урегулирования).

Цель данного Уведомления заключается в предоставлении вам информации о рассматриваемом предлагаемом групповом иске («Иск») и об урегулировании Иска («Урегулирование» или «Соглашения об урегулировании претензий») со следующими «Ответчиками, предлагающими урегулирование»:

- 1) Bank of America Corporation, Bank of America, N.A. и Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (далее Bank of America);
- 2) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (далее BTMU);
- 3) Barclays Bank PLC и Barclays Capital Inc. (далее Barclays);
- 4) BNP Paribas Group, BNP Paribas North America Inc., BNP Paribas Securities Corp. и BNP Prime Brokerage, Inc. (далее BNP Paribas);
- 5) Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citicorp и Citigroup Global Markets Inc. (далее Citigroup);
- 6) Deutsche Bank AG и Deutsche Bank Securities Inc. (далее Deutsche Bank)
- 7) The Goldman Sachs Group, Inc. и Goldman, Sachs & Co. (далее Goldman Sachs);
- 8) HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America Holdings Inc., HSBC Bank USA, N.A. и HSBC Securities (USA) Inc. (далее HSBC);
- 9) JPMorgan Chase & Co. и JPMorgan Chase Bank, N.A. (далее JPMorgan);
- 10) Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co., LLC и Morgan Stanley & Co., International PLC (далее Morgan Stanley);
- 11) RBC Capital Markets LLC (далее RBC);
- 12) The Royal Bank of Scotland Group PLC, The Royal Bank of Scotland PLC и RBS Securities Inc. (далее RBS);
- 13) Société Générale (далее Soc Gen);
- 14) Standard Chartered Bank (далее Standard Chartered);
- 15) UBS AG, UBS Group AG и UBS Securities LLC (далее UBS).

Вы получили это Уведомление, потому что согласно нашей документации, вы можете быть членом одной из Групп урегулирования по этому Иску, поскольку вы совершали сделки с одним или несколькими Инструментами валютного рынка или Обращающимися

на бирже инструментами валютного рынка, которые квалифицируются как операции, дающие право на получение компенсации, по условиям Урегулирования.

Суд назначил следующих адвокатов, которые будут представлять вас и Группы урегулирования по этому Разбирательству.

Кристофер М. Берк (Christopher M. Burke)
Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP
707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101
Телефон: 619-233-4565
cburke@scott-scott.com

Майкл Д. Хаусфельд (Michael D. Hausfeld)
Hausfeld LLP
1700 K Street, NW, Suite 650
Washington, DC 20006
Телефон: 202-540-7200
mhausfeld@hausfeld.com

В Иске утверждается, что Ответчики, предлагающие урегулирование, и Credit Suisse Group AG, Credit Suisse AG и Credit Suisse Securities (США) LLC (Credit Suisse или «Ответчик, не предлагающий урегулирование» и вместе с Ответчиками, предлагающими урегулирование, именуемые «Ответчики»), сговорились зафиксировать цены на валютном (FX) рынке в нарушение пунктов 1 и 3 Антитрестовского закона Шермана (Sherman Antitrust Act), 15 U.S.C. §§ 1, 3. В Иске также утверждается, что Ответчики занимались манипуляциями в отношении валютного рынка в нарушение Закона о товарных биржах (Commodity Exchange Act), 7 U.S.C. §§ 1 и далее. Ответчики отрицают, что обвинения, выдвинутые против них в судебном процессе, являются обоснованными.

Суд предварительно одобрил Урегулирование с Bank of America, BTMU, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, RBC, RBS, Soc Gen, Standard Chartered и UBS. Для того чтобы разрешить все Снимаемые требования в отношении всех Освобождаемых сторон, Ответчики, предлагающие урегулирование, согласились выплатить общую сумму в размере 2 310 275 000 долларов США. Размер возмещения, включая любые средства, выплаченные в целях внесения уведомлений и выплаты компенсации акционерам, согласованные каждым Ответчиком, предлагающим урегулирование.

Ответчик, предлагающий урегулирование	Сумма
BTMU	10 500 000 долларов США
Bank of America	187 500 000 долларов США
Barclays	384 000 000 долларов США
BNP Paribas	115 000 000 долларов США
Citigroup	402 000 000 долларов США
Deutsche Bank	190 000 000 долларов США
Goldman Sachs	135 000 000 долларов США
HSBC	285 000 000 долларов США
JPMorgan	104 500 000 долларов США
Morgan Stanley	50 000 000 долларов США

Ответчик, предлагающий урегулирование	Сумма
RBC	15 500 000 долларов США
RBS	255 000 000 долларов США
Soc Gen	18 000 000 долларов США
Standard Chartered	17 200 000 долларов США
UBS	141 075 000 долларов США
Общая сумма урегулирования	2 310 275 000 долларов США

Ответчики, предлагающие урегулирование, также договорились обеспечить разумное сотрудничество, в том числе разглашение с подтверждением, в пользу Группы Истцов и Членов группы урегулирования («Положения о сотрудничестве»). Адвокат группы считает, что Положения о сотрудничестве помогают и помогут Группе Истцов в удовлетворении их требований по Иску против Ответчика, не предлагающего урегулирование, который отрицает все обвинения. Члены группы урегулирования, принимая участие в Урегулировании, не снимают своих требований к Ответчику, не предлагающему урегулирование.

В следующей таблице содержится краткая информация о ваших правах и возможностях, касающихся Урегулирования. Более подробную информацию о ваших правах и возможностях можно найти в Соглашениях об урегулировании претензий и Планах распределения выплат, с которыми можно ознакомиться на сайте WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM (Веб-сайт по вопросам урегулирования).

ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ДАННОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ	
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ	Вы автоматически становитесь членом Группы урегулирования, если подходите под одно из описаний Группы урегулирования. Тем не менее, если вы не подадите заявление своевременно, вы не получите никаких выплат в рамках Урегулирования. Вы будете обязаны соблюдать ранее принятые и любые последующие решения суда, в том числе решения относительно Урегулирования, если таковые будут утверждены, и соглашения об освобождении от обязательств в рамках Урегулирования, но не будете иметь права на получение какого-либо платежа в рамках Урегулирования. См. вопрос 18.
ПОДАТЬ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ	Вы можете иметь право на долю в Чистом фонде урегулирования, если заполните и подадите действительное заявление и подтверждающие документы («Бланк заявления») не позднее 22 марта 2018 года. Если вы подадите Бланк заявления, вы останетесь в Группе урегулирования, если являетесь ее членом. Вы будете обязаны соблюдать ранее принятые и любые последующие решения суда, в том числе решения относительно Урегулирования, если таковые будут утверждены, и соглашения об освобождении от обязательств в рамках урегулирования. Если вы своевременно не подадите Бланк заявления, вы не получите никаких выплат в рамках Урегулирования. См. вопрос 13.
ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ	Если вы больше не хотите принимать участие в процедурах Урегулирования, вам необходимо направить письменный запрос до 7 февраля 2018 года. Если вы откажетесь от участия в процедурах Урегулирования, вы не будете обязаны соблюдать условия Урегулирования, если таковые будут утверждены, и соглашения об освобождении от обязательств в рамках Урегулирования и не будете иметь права на получение каких-либо платежей в рамках Урегулирования. См. вопросы 19–23.

ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ДАННОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ	
ВОЗРАЗИТЬ ПРОТИВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ	Если у вас есть возражения к процедуре Урегулирования, вам необходимо направить письменное возражение Управляющему денежными требованиями до 7 февраля 2018 года. Управляющий денежными требованиями передаст ваше возражение Адвокату группы, который направит его в суд. Для того чтобы направить возражение, вы должны являться и оставаться членом Группы урегулирования. См. вопросы 24 и 25.
ОБРАТИТЬСЯ С ПРОСЬБОЙ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЪЕКТИВНОГО СЛУШАНИЯ	Вы можете обратиться в суд с просьбой разрешить вам выступить на Объективном слушании относительно Урегулирования, приложив такой запрос к своему письменному возражению, которое следует подать Управляющему денежными требованиями до 7 февраля 2018 года. Управляющий денежными требованиями передаст ваш запрос Адвокату группы, который направит его в суд. Объективное слушание запланировано на 23 мая 2018 года в 16:00. См. Вопросы 28–30.
НАЗНАЧИТЬ АДВОКАТА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ВАС В СУДЕ	Вы можете за свой счет поручить своему адвокату представлять вас в суде. См. вопросы 26, 29 и 30.

Эти права и возможности, а также сроки их осуществления изложены в настоящем Уведомлении.

******Если вы решаете подать заявление, то соглашаетесь на разглашение и отказываетесь от любой защиты, предусмотренной действующими законами о банковской тайне или конфиденциальности данных, или от других подобных видов защиты в отношении информации, которую вы рекомендуете раскрыть соответствующим Ответчикам, предлагающим урегулирование, касающейся ваших сделок с Инструментами валютного рынка и Обращающимися на бирже инструментами валютного рынка за период с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г., с целью использования ее в процессе управления денежными требованиями. Если это применимо, вы соглашаетесь с последующей выдачей всех без исключения документов, отражающих ваши операции или активы по Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка за период с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г., которые могут быть получены от третьих лиц, в том числе, помимо прочих, от брокерских фирм, ФП, СМЕ и ICE с целью их использования в процессе управления денежными требованиями. Если вы решите выступить с возражениями к процедуре Урегулирования или отказаться от участия в ней, вы должны будете публично раскрыть свою личность, когда будете подавать возражение или отказ от участия.******

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

	Страница
<u>ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</u>	9
1. Что такое групповое разбирательство?.....	9
2. Почему я получил (-а) это Уведомление?.....	9
3. Какие определения используются в данном Уведомлении?	9
4. В чем суть этого Иска?.....	11
5. Для чего проводится Урегулирование?.....	12
6. Как Урегулирование влияет на требования, поданные против Ответчика, не предлагающего урегулирование?	13
<u>КТО ПОЛУЧАЕТ ДЕНЬГИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ</u>	14
7. Как узнать, являюсь ли я Членом группы?.....	14
8. Существуют ли исключения из возможности войти в состав одной из Групп урегулирования?.....	15
9. Каков географический охват торгов, включенных в Урегулирование?	15
10. Могу ли я быть членом обеих Групп урегулирования?	16
11. Я все еще не уверен (-а), являюсь ли я членом группы.....	16
<u>ПРЕИМУЩЕСТВА УРЕГУЛИРОВАНИЯ</u>	16
12. Что предусматривают Урегулирования?.....	16

13. Как я получу платеж?	17
14. Какова будет сумма моего платежа?.....	19
15. Когда я получу платеж?.....	20
16. Что мне необходимо сделать после того, как я подам Бланк заявления?	20
17. От каких прав я отказываюсь, чтобы получить платеж?	21
18. Что случится, если я не буду ничего делать?	23
<u>ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ</u>	24
19. Что мне делать, если я не хочу входить в состав Группы урегулирования?	24
20. Как я могу выйти из Группы?	24
21. Если я не выйду из Группы, могу ли я подать в суд на Ответчиков, предлагающих урегулирование, и другие Освобожденные стороны по тому же вопросу позднее?	25
22. Если я выйду из Группы, смогу ли я получить деньги в рамках Урегулирования?.....	26
23. Если я выйду из Группы урегулирования, смогу ли я выдвинуть возражение?	26
<u>ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ</u>	26
24. Как я могу сообщить Суду, что я думаю по поводу Урегулирования?	26
25. В чем разница между возражением и выходом из Группы?.....	27
<u>АДВОКАТЫ, КОТОРЫЕ ВАС ПРЕДСТАВЛЯЮТ</u>	27
26. Есть ли у меня адвокат по данному делу?	27
27. Как будет выплачиваться гонорар адвокатам?	27
<u>ОБЪЕКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ В СУДЕ</u>	28
28. Когда и где Суд решит, утверждать ли Урегулирование иска?	28
29. Нужно ли мне являться на Объективное слушание?.....	28
30. Могу ли я выступать на Объективном слушании?.....	28
<u>КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ</u>	29
31. Как мне получить дополнительную информацию?	29

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Что такое групповое разбирательство?

Групповой иск — это судебный иск, который подают один или несколько истцов-представителей (в данном случае — Группа истцов) от собственного имени, а также от имени других лиц, находящихся в сходных обстоятельствах (*то есть* класса), имеющих аналогичные требования к ответчикам. Истцы-представители, суд и адвокат, назначенный представлять интересы группы, обязаны отстаивать интересы всех членов группового иска надлежащим образом.

Важным является то, что члены группового иска НЕ несут индивидуальной ответственности за гонорары адвокатов или возмещение судебных издержек. В случае группового иска гонорары адвокатов и судебные издержки оплачиваются из фонда урегулирования (или назначенной вердиктом суда суммы) и должны быть утверждены судом. Если возмещение в отношении группы не будет получено, гонорар адвокатам не выплачивается.

Когда истец-представитель достигает определенного урегулирования иска с ответчиком от имени группы, такого как данное Урегулирование с Ответчиками, предлагающими урегулирование, суд потребует, чтобы членам группы урегулирования было направлено уведомление об урегулировании и им была предоставлена возможность высказаться по поводу урегулирования. Затем суд проводит слушание (именуемое объективным слушанием) с целью определить, помимо всего прочего, является ли урегулирование справедливым, разумным и достаточным.

2. Почему я получил (-а) это Уведомление?

Вы получили это Уведомление, потому что направили соответствующий запрос или, согласно нашим записям, вы можете являться членом одной из Групп урегулирования. Как потенциальный член одной из Групп урегулирования, вы имеете право знать о предлагаемом Урегулировании с Ответчиками, предлагающими урегулирование, прежде чем Суд решит, утверждать ли Урегулирование.

В этом Уведомлении объясняется Иск, Урегулирование, ваши законные права, какие выгоды можно получить, кто имеет право на них и как вы можете претендовать на свою часть преимуществ, на которые вы имеете право. Цель настоящего Уведомления также заключается в том, чтобы сообщить вам об Объективном слушании, которое будет проводить суд, чтобы рассмотреть вопрос о справедливости, разумности и адекватности Урегулирования и рассмотреть заявление Адвоката группы (от имени Адвоката всех Истцов) относительно выплаты гонораров адвокатам и покрытия судебных издержек из Фонда урегулирования.

3. Какие определения используются в данном Уведомлении?

Это уведомление включает в себя путем ссылки определения из Условий и Соглашений об урегулировании претензий с такими организациями: Bank of America от 1 октября 2015 года («Урегулирование Bank of America»); Barclays от 30 сентября

2015 года («Урегулирование Barclays»); BTMU от 14 февраля 2017 года («Урегулирование BTMU»); BNP Paribas от 1 октября 2015 года («Урегулирование BNP Paribas»); Citigroup от 1 октября 2015 года («Урегулирование Citigroup»); Deutsche Bank AG от 29 сентября 2017 года («Урегулирование Deutsche Bank»); Goldman Sachs от 1 октября 2015 года («Урегулирование Goldman Sachs»); HSBC от 30 сентября 2015 года («Урегулирование HSBC»); JPMorgan от 1 октября 2015 года («Урегулирование JPMorgan»); Morgan Stanley от 28 июля 2017 года («Урегулирование Morgan Stanley»); RBC от 27 июля 2017 года («Урегулирование RBC»); RBS от 2 октября 2015 года («Урегулирование RBS»); Société Générale от 27 июля 2017 года («Урегулирование Soc Gen»); Standard Chartered от 27 июля 2017 года («Урегулирование Standard Chartered») и UBS от 1 октября 2015 года («Урегулирование UBS») (вместе именуемые «Урегулированием» или «Соглашениями об урегулировании претензий»).

Эти Соглашения об урегулировании претензий и Предварительные постановления суда об утверждении доступно на веб-сайте Управляющего денежными требованиями по адресу WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM (Веб-сайт по вопросам урегулирования). Все термины с большой буквы, которые используются в настоящем Уведомлении, но не имеют определения, имеют то же значение, что и в Соглашениях об урегулировании претензий и Предварительных постановлениях суда об утверждении. Для удобства некоторые из ключевых определений представлены ниже.

- «Эталонные валютные ставки» совокупно означают: (i) аукционный курс WM/Reuters, в том числе заключительный курс по текущим операциям по состоянию на 16:00 по лондонскому времени; (ii) эталонные валютные ставки European Central Bank (Европейского центрального банка, ЕЦБ), включая ставку ЕЦБ, установленную по состоянию на 13:15 по лондонскому времени; (iii) ежедневный расчетный курс Chicago Mercantile Exchange (Чикагской товарной биржи, СМЕ), включая ставку, установленную по состоянию на 14:00 по Центральному стандартному времени; (iv) любой иной валютный эталонный, аукционный или справочный курс.
- «Обращающиеся на бирже инструменты валютного рынка» — все без исключения инструменты валютного рынка, котирующиеся на бирже, в том числе, помимо прочих, валютные фьючерсы и опционы на валютные фьючерсы.
- «Инструменты валютного рынка» — это валютные сделки «spot», форвардные сделки, операции «своп», фьючерсы, опционы и любые другие инструменты или операции на валютном рынке, рыночная стоимость или стоимость погашения которых каким-либо образом связана с обменными курсами валют.
- «Торги на валютном рынке» — это торговля Инструментами валютного рынка и Обращающимися на бирже инструментами валютного рынка, независимо от того, каким образом происходит или осуществляется такая торговля, или принятия решения об изъятии заявок и предложений

относительно Инструментов валютного рынка или Обращающихся на бирже инструментов валютного рынка.

- «Член группы урегулирования» — это Лицо, которое является членом одной из Групп урегулирования и своевременно и правомерно не вышло из Группы в соответствии с процедурами, установленными Судом.
- «Группы урегулирования» — это «Группа прямого урегулирования» и «Группа биржевого урегулирования». Группа прямого урегулирования и Группа биржевого урегулирования определены в ответе на вопрос 7 ниже.

4. В чем суть этого Иска?

В целом Группа истцов утверждает, что Ответчики вступили в сговор с целью фиксации цен на валютном рынке в нарушение пунктов 1 и 3 Антитрестовского закона Шермана (Sherman Antitrust Act), 15 U.S.C. §§ 1, 3, и что Ответчики манипулировали валютным рынком в нарушение Закона о товарных биржах (Commodity Exchange Act), 7 U.S.C. §§ 1 *и далее*. Группа Истцов утверждает, что эти действия были реализованы с помощью ряда различных средств.

Группа истцов утверждает, что Ответчики вступили в сговор с целью фиксации Эталонных валютных ставок, уплаченных членами Группы урегулирования. Эталонные валютные ставки — это ставки, которые публикуются в определенное время в течение дня и являются ценами, по которым Ответчики предлагали и проводили операции с членами Групп урегулирования. Наиболее широко используемыми Эталонными валютными ставками являются заключительные курсы по текущим операциям WM/Reuters, которые для наиболее распространенных валютных пар устанавливаются в 16:00 по лондонскому времени с использованием медианной цены фактических сделок, совершенных на рынке в определенных местах между 15:59:30 и 16:00:30 по лондонскому времени. Группа Истцов утверждает, что Ответчики обменивались конфиденциальной информацией о заказах и сделках с целью согласования своих торговых позиций и торговой стратегии, чтобы манипулировать и зафиксировать Эталонные валютные ставки.

Группа истцов утверждает, что Ответчики вступили в сговор с целью фиксации спредов, устанавливаемых Ответчиками для членов Групп урегулирования. Как описано в Третьей сводной измененной групповой жалобе по Иску («Жалоба»), спреды представляют собой разницу между курсом, по которому Ответчик указал, что будет покупать валюту, и курсом, по которому Ответчик будет продавать валюту. Группа истцов утверждает, что Ответчики обсудили и согласовали спреды путем общения в чатах и другими способами. Предполагаемый сговор с целью фиксации спредов, согласно утверждениям, снизил конкуренцию на валютном рынке и искусственно завысил спред, в результате чего Ответчики покупали валюту по более низкой цене, чем при отсутствии предполагаемого сговора, продавали валюту по более высокой цене, чем при отсутствии предполагаемого сговора, и котировали менее конкурентоспособные спреды, чем те, которые котировались бы при отсутствии предполагаемого тайного сговора.

Группа истцов также утверждает, что Ответчики вступили в сговор с целью попытки стимулировать клиентов выдавать стоп-лосс и лимитные приказы, обрабатывать лимитные приказы клиента на уровне, превышающем цену лимитного приказа, опережать приказы клиента, а также дополнительно фиксировать цены путем провокации закрытия (*то есть* разбивки крупных приказов клиента на небольшие торги непосредственно перед и во время установки Эталонных валютных ставок), «раскрашивания экрана» и вовлечения в другие тактики, описанные в жалобе.

Группа истцов утверждает, что в результате указанных действий члены Групп урегулирования заплатили сверхконкурентные цены за операции на валютном рынке. Ответчики отрицают утверждения Группы истцов о нарушениях.

Вы можете получить более подробную информацию о конкретных утверждениях, касающихся данного Иска, ознакомившись с Жалобой, которая доступна на сайте WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.

5. Для чего проводится Урегулирование?

Группа истцов и Адвокат группы считают, что члены Групп урегулирования понесли ущерб в результате действий Ответчиков, описанных в Жалобе. Каждый из Ответчиков отрицает существенные утверждения, выдвинутые Группой истцов в Жалобе, считает, что претензии являются безосновательными, а также считает, что утверждения Группы истцов следует отклонить до суда, в ходе судебного разбирательства или по результатам апелляции. Суд не принял решение в пользу Группы истцов либо Ответчиков, предлагающих урегулирование. Вместо этого Адвокат группы организовал посредничество с каждым Ответчиком, предлагающим урегулирование, по отдельности, чтобы достичь разрешения спора по Иску путем переговоров. Группа истцов и Ответчики, предлагающие урегулирование, считают, что Урегулирование в наибольшей степени соответствует интересам Групп урегулирования и Ответчиков, предлагающих урегулирование, соответственно. Помимо того, что Урегулирование позволяет обеим сторонам избежать рисков и затрат вследствие длительных судебных разбирательств и неопределенности досудебного производства, судебного разбирательства и апелляций, в случае его одобрения оно также даст правомочным членам Группы урегулирования, которые подают действительные заявления, право получить определенную компенсацию, а не рисковать в конечном итоге не получить ничего. Группа истцов и Адвокат группы считают, что Урегулирование соответствует интересам всех членов Групп урегулирования.

Ответчики, предлагающие урегулирование, согласились выплатить в общей сложности 2 310 275 000 долларов США («Фонд урегулирования») в денежной форме в пользу предложенных Групп урегулирования. Если Урегулирование будет утверждено, Фонд урегулирования, а также проценты, начисленные от даты его создания, за вычетом расходов, связанных с уведомлением Групп урегулирования, управлением денежными требованиями, а также гонораров адвокатам и издержек, определенных Судом (далее по тексту «Чистый фонд урегулирования»), будет разделен среди всех членов Группы урегулирования, которые подали действительные Формы претензий.

Группа истцов разработала предварительную модель, которая оценивает, что диапазон возмещения ущерба, который могли бы получить Группы урегулирования от всех Ответчиков по делу, составляет примерно от 8 до 10 миллиардов долларов США до утроения. Фонд урегулирования в размере 2 310 275 000 долларов США представляет собой 23–29 % этого диапазона возмещения ущерба. Этот диапазон возмещения ущерба не уменьшен на сумму судебных рисков, основывается на информации и данных об операциях, полученных на сегодняшний день, и может меняться в случае получения дополнительной информации и данных об операциях.

В Соглашениях об урегулировании претензий сохраняется право Групп урегулирования взыскать всю сумму убытков с Ответчика, не предлагающего урегулирование, который продолжает участие в судебном процессе в рамках Разбирательства, по принципу солидарной ответственности (после зачета встречных требований после утроения сумм урегулирования). Ответчики, предлагающие урегулирование, не считают, что Группа истцов выиграла бы судебное разбирательство (если бы они успешно прошли сертификацию групп и не отказались от своих претензий в ходе судебного разбирательства), и в результате, как полагают Ответчики, предлагающие урегулирование, члены Групп урегулирования не получили бы ничего.

Если Урегулирование будет утверждено, Ответчики, предлагающие урегулирование, больше не будут ответчиками по Иску и разбирательство по Иску будет продолжаться против Ответчика, не предлагающего урегулирование. Если Урегулирование не будет утверждено, Ответчики, предлагающие урегулирование, останутся ответчиками по Иску и Группа ответчиков продолжит предъявлять требования как против Ответчиков, предлагающих урегулирование, так и против Ответчика, не предлагающего урегулирование.

6. Как Урегулирование влияет на требования, поданные против Ответчика, не предлагающего урегулирование?

Требования Группы истцов к Ответчику, не предлагающему урегулирование, по-прежнему будут формироваться и готовиться к суду, независимо от того, будет ли Урегулирование утверждено. В случае если Суд постановит Ответчику, не предлагающему урегулирование, возместить ущерб, Ответчик, не предлагающий урегулирование, может испрашивать уменьшения размера возмещения ущерба на сумму Урегулирования; любое сокращение не повлияет на возмещение, полученное членами групп в рамках Урегулирования. Выводы Суда в рамках любого утверждения Урегулирования или сертификации Групп урегулирования не будут иметь никакого влияния на решения Суда в отношении последующих ходатайств, связанных с Ответчиком, не предлагающим урегулирование, включая любое ходатайство относительно сертификации любой другой группы в рамках разбирательства по Иску.

КТО ПОЛУЧАЕТ ДЕНЬГИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

7. Как узнать, являюсь ли я Членом группы?

В Предварительных постановлениях суда об утверждении Суд предварительно утвердил две Группы урегулирования.

Первая — **Группа прямого урегулирования** — определена как:

все Лица, которые с 1 января 2003 года по 15 декабря 2015 года заключили Инструмент валютного рынка непосредственно с Ответчиком, прямой или непрямой материнской компанией, дочерней компанией или подразделением Ответчика, Освобождаемой стороной или соучастником, если при этом местом постоянного проживания (домицилием) таких Лиц были Соединенные Штаты Америки или территории США, либо заключили Инструменты валютного рынка в Соединенных Штатах Америки или на их территориях, при этом имея постоянное место проживания за пределами Соединенных Штатов Америки или их территорий.

Вторая — **Группа биржевого урегулирования** — определена как:

все Лица, которые с 1 января 2003 года по 15 декабря 2015 года заключили Обращающиеся на бирже инструменты валютного рынка, если при этом местом постоянного проживания (домицилием) таких Лиц были Соединенные Штаты Америки или территории США, либо заключили на бирже США Обращающиеся на бирже инструменты валютного рынка, при этом имея постоянное место проживания за пределами Соединенных Штатов Америки или их территорий.

Не каждый, кто подходит под это описание, будет являться членом одной из Групп урегулирования. Обсуждение исключений из Групп урегулирования см. в вопросе 8.

Термины «Инструменты валютного рынка» и «Обращающиеся на бирже инструменты валютного рынка» определены в вопросе 3. К Инструментам валютного рынка относятся сделки «спот», валютные форвардные сделки, валютные операции «своп» и операции с внебиржевыми валютными опционами (ОТС). К Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка относятся валютные фьючерсные контракты и опционы на валютные фьючерсные контракты, эти инструменты котируются на биржах, например на Chicago Mercantile Exchange (Чикагской товарной бирже, СМЕ) или ICE Futures U.S. (Фьючерсной бирже ICE США, ICE Futures).

Даже если вы не проводили операции ни с какими Инструментами валютного рынка с кем-либо из Ответчиков, предлагающих урегулирование, вы можете быть членом одной из Групп урегулирования, если в период с 1 января 2003 года по 15 декабря 2015 года вы заключили Инструмент валютного рынка с Ответчиком, не предлагающим урегулирование, или если вы заключили Обращающийся на бирже инструмент валютного рынка; такие операции дают вам право предъявить требование в рамках Урегулирования при условии, что вашим местом постоянного проживания (домицилием) были

Соединенные Штаты Америки, либо вы выполнили операцию в США, при этом имея постоянное место проживания за пределами Соединенных Штатов Америки. Если вы являетесь таким Членом группы и если вы не решите отказаться от участия в Урегулировании, вы откажетесь от всех требований к Ответчикам, предлагающим урегулирование, и другим Освобождаемым сторонам в связи с вашими сделками как с Ответчиками, предлагающими урегулирование, так и с Ответчиком, не предлагающим урегулирование. Вы не отзовете какие-либо требования к Ответчику, не предлагающему урегулирование.

8. Существуют ли исключения из возможности войти в состав одной из Групп урегулирования?

Да. Вы не входите ни в одну из Групп урегулирования, если вы являетесь:

- Ответчиком;
- Освобождаемой стороной;
- сообщником;
- должностным лицом, директором или сотрудником любого Ответчика, Освобождаемой стороны или сообщника;
- юридическим лицом, в котором любой Ответчик, Освобождаемая сторона либо сообщник владеют контрольным пакетом акций;
- аффилированным лицом, законным представителем, наследником или правопреемником любого Ответчика, Освобождаемой стороны, соучастника либо лицом, выступающим от их имени;
- судебным работником, рассматривающим этот Иск, либо членом его семьи или членом вспомогательного персонала суда либо присяжным, назначенным для рассмотрения этого Иска.

Тем не менее Инвестиционные структуры, то есть любая инвестиционная компания или совместный инвестиционный фонд, в частности семьи взаимных фондов, биржевые фонды, фонд фондов и хедж-фонды, в которых Ответчик имеет или может иметь прямую либо косвенную долю или в которых его аффилированные лица могут выступать в качестве инвестиционного консультанта, но в которых Ответчик либо его аффилированные лица не являются владельцами контрольного пакета акций или не владеют большинством фактического участия, не исключаются из Групп урегулирования.

9. Каков географический охват торгов, включенных в Урегулирование?

Если вашим местом постоянного проживания (домицилием) были Соединенные Штаты Америки (или их территории), тогда все ваши операции с Инструментами валютного рынка, проведенные напрямую с Ответчиком, и с Обращающимися на бирже инструментами валютного рынка соответствуют установленным требованиям, если они происходили во время периода, подпадающего под действие заявления о возмещении, вне зависимости от того, где эти операции происходили. В той мере, в которой юридические лица, зарегистрированные в США, осуществляют свою деятельность за границей через дочерние компании, филиалы или другие иностранные юридические лица, не

зарегистрированные в США, такие лица не считаются резидентами США в рамках Урегулирования.

Если вы зарегистрированы за пределами Соединенных Штатов, ваши операции с Инструментами валютного рынка, проводимые непосредственно с Ответчиком, и с Обращающимися на бирже инструментами валютного рынка соответствуют установленным требованиям, если они происходили в Соединенных Штатах во время Периода, подпадающего под действие заявления о возмещении.

10. Могу ли я быть членом обеих Групп урегулирования?

Нет. Если вы имеете право быть членом Группы прямого урегулирования и Группы биржевого урегулирования, вы будете считаться членом Группы прямого урегулирования. Это обусловлено тем, что участникам Группы биржевого урегулирования в явной форме запрещается быть физическим и юридическим лицам, которые относятся к Группе прямого урегулирования.

Сумма вашего платежа в рамках Урегулирования не зависит от Группы урегулирования, членом которой вы являетесь. В соответствии с Планом распределения выплат участники обеих Групп урегулирования будут иметь одинаковые права. Вы можете ознакомиться с Планом распределения выплат, чтобы получить более подробное объяснение того, каким образом Фонд урегулирования будет распределен среди Участников Группы урегулирования. План урегулирования выплат представлен на сайте WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.

11. Я все еще не уверен (-а), являюсь ли я членом группы.

Если вы все еще не уверены, являетесь ли вы членом группы, вы можете обратиться за бесплатной помощью. Вы можете позвонить по бесплатному номеру 1-888-582-2289 (если вы находитесь за пределами США и Канады, звоните по номеру 1-330-333-7253), либо посетить сайт WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM, чтобы получить более подробную информацию. Также вы можете заполнить и своевременно подать Бланк заявления, чтобы узнать, являетесь ли вы членом группы.

ПРЕИМУЩЕСТВА УРЕГУЛИРОВАНИЯ

12. Что предусматривают Урегулирования?

Ответчики, предлагающие урегулирование, коллективно внесли 2 310 275 000 долларов США в фонд («Фонд урегулирования»), предназначенный для выплат Группам урегулирования, а также для оплаты утвержденных судом гонораров и издержек в случае утверждения Соглашений об урегулировании претензий. Часть фонда урегулирования, состоящая из 1 250 000 долларов США, была выделена для оплаты расходов на уведомление Групп урегулирования и для управления денежными требованиями («Фонд уведомления и выплаты компенсации акционерам»). В той степени, в которой такие расходы превышают сумму Фонда уведомления и управления, они будут оплачиваться из остальной части Фонда урегулирования.

Чистый фонд урегулирования будет составлять не менее 1 894 425 500 долл. США (82 % Фонда урегулирования) после того, как все затраты, сборы и расходы будут удержаны (если такие сборы и расходы будут утверждены Судом). См. вопрос 27 для получения дополнительной информации о заявке Адвоката группы на оплату гонораров адвокатам и возмещение затрат. Чистый фонд урегулирования будет разделен между Членами группы урегулирования, которые отправят действительные Бланки заявлений до 22 марта 2018 года включительно («Уполномоченные заявители»), в соответствии с Планом распределения выплат.

Ответчики, предлагающие урегулирование, также договорились обеспечить разумное сотрудничество в пользу Группы истцов и Членов группы урегулирования. К обязательствам в области сотрудничества Ответчиков, предлагающих урегулирование, относится, с учетом судебных постановлений и действующего законодательства, предоставление данных об операциях, предоставление всех документов, ранее переданных определенным органам власти, расследующим заявления о неправомерных действиях на валютном рынке, предоставление информации и свидетелей для подтверждения подлинности документов, а также предоставление свидетелей для допросов, приобщения к материалам дела и дачи показаний в ходе судебного разбирательства. Положения о сотрудничестве остаются в силе в течение семи лет после предварительного утверждения Урегулирования или даты вынесения окончательного судебного решения в рамках разбирательства по Иску относительно всех ответчиков, без права на апелляцию, в зависимости от того, какое их событий наступит позже. Адвокат Группы считает, что Положения о сотрудничестве помогают и помогут в дальнейшем ведении разбирательства по Иску к Ответчику, не предлагающему урегулирование.

13. Как я получу платеж?

Если вы являетесь членом одной из Групп урегулирования и не выйдете из ее состава, вы имеете право подать Бланк заявления, чтобы получить свою долю средств из Чистого фонда урегулирования. Бланк заявления прилагается к данному Уведомлению. Вы также можете скачать Бланк заявления на сайте www.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM либо обратиться к Управляющему денежными требованиями, позвонив по бесплатному телефонному номеру 1-888-582-2289 (если вы находитесь за пределами США и Канады, звоните по номеру 1-330-333-7253).

Внимательно прочтите инструкцию, заполните Бланк заявления, приложите все документы, указанные в бланке, подпишите его и передайте Управляющему денежными требованиями.

В Бланке заявления представлены два варианта выставления требований в рамках Соглашений об урегулировании претензий.

- Опция 1 представляет собой опцию требования с расчетами. В рамках опции 1 Управляющий денежными требованиями оценит Ваш объем операций, дающих право на компенсацию, на основе данных, представленных Ответчиками, предлагающими урегулирование. Опция

- требования с расчетами не доступна для вас, если вы торговали только с Ответчиком, не предлагающим урегулирование.
- Опция 2 представляет собой опцию документированного требования. В рамках опции 2 вы предоставите данные и документацию о своих операциях, дающих право на компенсацию, с использованием электронного шаблона данных, доступного на Веб-сайте по вопросам урегулирования, и Управляющий денежными требованиями оценит ваш объем операций, дающих право на компенсацию, используя данные и документацию, предоставленные вами.
 - Если вы осуществляли сделки купли-продажи с использованием прайм-брокера (брокеров), или у вас есть управляющий (управляющие) активами/инвестициями, который осуществляет сделки от вашего имени, или если вы торгуете в электронных сетях связи (ECN) анонимно, рекомендуется выбрать опцию 2, поскольку соглашения об именах в данных Ответчика, предлагающего урегулирование, могут не позволить Управляющему денежными требованиями идентифицировать весь ваш удовлетворяющий требованиям объем операций.
 - Обратите внимание, что Заявители, осуществлявшие операции с Обращающимися на бирже инструментами валютного рынка, должны предоставить документацию о таких операциях, даже если выберут опцию 1.

Более подробную информацию об этих двух вариантах подачи заявления вы можете почерпнуть в Плане распределения выплат, доступном на сайте WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM, либо обратившись к Управляющему денежными требованиями по бесплатному телефонному номеру 1-888-582-2289 (если вы находитесь за пределами США и Канады, звоните по номеру 1-330-333-7253).

Бланки заявления следует направить по почте со штемпелем 22 марта 2018 года или более ранней даты или в электронном виде через сайт WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM не позднее 23:59 по североамериканскому восточному времени 22 марта 2018 года.

После своевременного представления и получения вашего Бланка заявления Управляющий денежными требованиями отправит вам «Подтверждение получения заявления», которое подтвердит получение вашего бланка заявления и в котором также будут сообщены следующие важные этапы работы с вашим заявлением.

1 апреля 2018 года Управляющий денежными требованиями начнет распространять среди Заявителей «Извещения об исчислении размера претензии». Извещение об исчислении размера претензий сообщит вам вашу «Сумму участия, дающего право на компенсацию» и основу для расчетов Управляющего денежными требованиями. Суммы участия, дающего право на компенсацию, более подробно объясняются в вопросе 14 и представляют собой определенные условия в Плане распределения выплат. Извещение об исчислении размера претензии также предоставит вам информацию о том, как выбрать возможный переход с требования по варианту 1 (опция требования с расчетами) на требование по варианту 2 (опция документированного требования) или наоборот, и крайний срок для этого.

- Если в первом случае вы выбрали опцию 1 (опция требования с расчетами), вы должны либо принять расчеты Управляющего денежными требованиями без изменений, либо, если вы не согласны с расчетами Управляющего денежными требованиями, у вас есть возможность подать заявление согласно опции 2 (опция документированного требования). В рамках варианта 1 вы не имеете права дополнять своими записями расчет Управляющего денежными требованиями. Если вы решили повторно продолжать свои действия по опции 2, вам необходимо будет предоставить документацию, необходимую согласно разделу D и, если применимо, разделу E Бланка заявления в течение 30 дней с момента выдачи извещения об исчислении размера претензии. Если вы решите повторно подать заявление в соответствии с опцией 2, вы автоматически получите более высокий из двух расчетов.
- Если вы сначала выбрали опцию 2 (опция документированного требования), вы можете, после получения расчетов Управляющего денежными требованиями, принять решение о подаче своего заявления в соответствии с опцией 1 (опция требования с расчетами) в течение 30 дней с момента выдачи извещения об исчислении размера претензии. В рамках варианта 1 вы не имеете права дополнять своими записями расчет Управляющего денежными требованиями. Если вы решите повторно подать заявление в соответствии с опцией 1, вы автоматически получите более высокий из двух расчетов.

Храните всю документацию, связанную с вашими операциями по Инструментам валютного рынка и Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка в период с 1 января 2003 года по 15 декабря 2015 года, для использования при подаче Бланка заявления. Наличие документации может иметь важное значение для успешной подачи и обоснования заявления.

14. Какова будет сумма моего платежа?

В настоящее время точно не известно, сколько получит каждый Уполномоченный заявитель из Чистого фонда урегулирования, или когда будут проводиться платежи. Сумма причитающегося вам платежа будет определена Планом распределения выплат, если таковой будет утвержден, либо другим подобным планом распределения выплат, утвержденным судом. С Планом распределения выплат можно ознакомиться на сайте WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM либо обратившись к Управляющему денежными требованиями по бесплатному телефонному номеру 1-888-582-2289 (если вы находитесь за пределами США и Канады, звоните по номеру 1-330-333-7253).

В соответствии с Планом распределения выплат Управляющий денежными требованиями сначала определит объем операций Членов группы, дающих право на компенсацию, по различным валютным продуктам, таким как валютные сделки «спот», форвардные сделки, операции «своп», внебиржевые валютные опционы (ОТС), валютные фьючерсы и опционы на валютные фьючерсы («Объем операций в рамках урегулирования»). Затем будет применена модель, которая оценивает сумму требований Членов группы по отношению друг к другу. В рамках модели применяются взвешивания по определенным характеристикам сделок, таким как валютная пара и размер сделки, чтобы вычислить

сумму потенциального требования каждого Истца («Сумма участия, дающего право на компенсацию»).

Чистый фонд урегулирования (сумма, оставшаяся после оплаты гонораров адвокатов, судебных издержек, расходов на управление денежными требованиями, а также прочих утвержденных судом расходов и издержек) будет распределена среди всех Уполномоченных заявителей. В случае если суд одобрит Урегулирование, деньги не вернутся к Ответчикам, предлагающим урегулирование.

Распределение Чистого фонда урегулирования будет основано на трех категориях выполнения платежей. Все Заявители, которые представят действительные Бланки заявления, получат, как минимум, «Платеж *De Minimis*» в размере 15 долларов США. «Автоматический платеж» в размере 150 долларов США будет применяться к Заявителям, чья предполагаемая компенсация составляет 150 долларов США или менее (но более 15 долларов США). Заявители, чья расчетная компенсация составляет более 150 долларов США, будут компенсированы выплатой «пропорциональной доли (Pro Rata Share)» на основе процента от Суммы участия, дающего право на компенсацию, Заявителя по сравнению с суммой всех Сумм участия, дающего право на компенсацию, Заявителей. Более подробная информация о категориях выполнения платежей приведена в Плане распределения выплат.

Суд предварительно одобрил План распределения выплат, но по-прежнему должен решить, одобрять ли План распределения выплат в ходе или после Объективного слушания (см. вопрос 15).

15. Когда я получу платеж?

23 мая 2018 года в 16:00 состоится Объективное слушание в Суде, в ходе которого будет принято решение об утверждении Урегулирования и Плана распределения выплат. В случае если суд одобрит Урегулирование и План распределения выплат, после этого могут быть поданы апелляции. Апелляционные разбирательства иногда могут длиться год или даже больше. Просим вас сохранять терпение; обновленная информация относительно статуса будет размещаться на сайте WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.

16. Что мне необходимо сделать после того, как я подам Бланк заявления?

После того как вы подадите Бланк заявления, Управляющий денежными требованиями оценит ваш Бланк заявления, чтобы определить, достаточно ли информации вы предоставили, чтобы подтвердить свою принадлежность к Группе урегулирования и сумму своего требования. Если Управляющий денежными требованиями определит, что ваш Бланк заявления содержит недостатки или недочеты, он свяжется с вами. Если вы впоследствии предоставите информацию, которая удовлетворит Управляющего денежными требованиями относительно действительности вашего заявления, вам не придется больше ничего предпринимать. Если какие-либо споры не удастся урегулировать, Адвокат группы передаст их в Суд до распределения Чистого фонда урегулирования, и Суд вынесет окончательное определение обоснованности вашего требования.

Храните всю документацию, связанную с вашими операциями по Инструментам валютного рынка и Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка в период с 1 января 2003 года по 15 декабря 2015 года, для использования при подаче Бланка заявления. Наличие документации может иметь важное значение для успешной подачи и обоснования заявления.

17. От каких прав я отказываюсь, чтобы получить платеж?

Если вы не выйдете из состава группы, вы останетесь членом Группы урегулирования. Это означает, что вы не сможете подать в суд, продолжать судиться либо быть стороной любого другого иска относительно Снимаемых требований по данному Иску против любого Ответчика, предлагающего урегулирование, или любой из Освобождаемых сторон. С Даты вступления в силу Группа истцов и все Члены группы урегулирования, от своего имени и от имени каждой Освобождающей стороны, должны будут считаться отказавшимися, и в силу Окончательного судебного решения фактически полностью, окончательно и навсегда отказаться от всех Снимаемых требований к Освобождаемым сторонам, независимо от того, оформил и подал ли такой Член группы урегулирования Бланк заявления.

Термины с большой буквы, используемые в настоящем пункте, определены в Соглашениях об урегулировании претензий, Предварительных постановлениях об утверждении или настоящем Уведомлении. Для удобства некоторые из этих терминов представлены ниже.

- «Освобождаемые стороны» — это каждый из Ответчиков, предлагающих урегулирование, и каждая из их прошлых, настоящих и будущих, прямых и непрямых материнских компаний (в том числе холдинговых компаний), дочерних компаний, аффилированных лиц, ассоциированных компаний (согласно определению, изложенному в правиле SEC 12b-2, обнародованному в соответствии с Securities Exchange Act (Законом о торговле ценными бумагами) 1934 года), подразделений, предшественников, преемников и каждый из их соответствующих должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов, адвокатов, законных или иных представителей, доверенных лиц, наследников, исполнителей, администраторов, консультантов и правопреемников. К Освобождаемым сторонам не относится любое иное Лицо, ранее указанное в Иске.
- «Освобождающие стороны» — это, индивидуально и коллективно, Группа истцов и каждый Член группы, выступающий от своего имени и от имени любого из своих соответствующих прошлых, настоящих или будущих должностных лиц, директоров, акционеров, агентов, сотрудников, законных либо иных представителей, партнеров, коллег, попечителей, материнских, дочерних компаний, подразделений, аффилированных лиц, наследников, душеприказчиков, администраторов, покупателей, предшественников и правопреемников, независимо от того, возражают ли они против урегулирования,

изложенного в Соглашениях об урегулировании, и независимо от того, подают ли они заявление о выплате из Чистого фонда урегулирования.

- «Снимаемые требования» — это все без исключения требования, в том числе «Неизвестные требования», определенные в рамках Урегулирования, основания для иска, перекрестные иски, встречные требования, расходы, материальные обязательства, претензии, судебные решения, иски, обязанности, долги, зачеты встречных требований, права на взыскание или обязательства по любым обязательствам любого рода (независимо от их названия), будь то групповые или индивидуальные, по закону или праву справедливости, или же вытекающие в соответствии с конституцией, законом, положениями, постановлениями, договором и пр., относительно сборов, расходов, штрафов, пени, долгов, издержек, гонораров адвокатам, а также убытков, независимо от времени, когда они были понесены, и обязательств любого характера (в том числе солидарных), известных или неизвестных, подозреваемых или неожиданных, заявленных или не заявленных, вытекающих или каким-либо образом связанных с любыми заявленными действиями, или о которых можно было бы заявить, вытекающие из фактического ведения разбирательства по Иску, или любая измененная жалоба либо ходатайство, от начала времени до Даты вступления в силу, которое, согласно общепринятому мнению, включает в себя, в частности: (i) корреспонденцию, связанную с Инструментами валютного рынка, торговлей иностранной валютой или Эталонными валютными ставками между Освобождаемой стороной и любым другим дилером валютного рынка или любым другим участником сговора, заявленного в данном Иске через чаты, службу мгновенного обмена сообщениями, электронную почту или другие средства; (ii) соглашения, механизмы или договоренности, связанные с Инструментами валютного рынка, торговлей иностранной валютой или Эталонными валютными ставками между Освобождаемой стороной и любым другим дилером валютного рынка либо каким-либо иным участником сговора, заявленного в данном Иске через чаты, службу мгновенного обмена сообщениями, электронную почту или другие средства; (iii) обмен информацией о клиентах между Освобождаемой стороной и любым другим дилером валютного рынка либо каким-либо иным участником сговора, заявленного в данном Иске, в том числе, помимо прочего, относительно идентичности клиента, схем торговли, сделок, чистых позиций или распоряжений, стоп-лосс или барьерных опционов, цен либо спредов, касающихся Инструментов валютного рынка, торговли иностранной валютой или Эталонных валютных ставок; (iv) создание, расчет, манипулирование либо использование фиксированных ставок WM/Reuters, включая заключительные курсы по текущим операциям по состоянию на 16:00 по лондонскому времени, и торги, способные влиять на такие ставки; (v) создание, расчет, манипулирование либо использование эталонных валютных ставок ESB, включая курс ESB по

состоянию на 13:15 по лондонскому времени; (vi) создание, расчет, манипулирование либо использование ежедневных валютных курсов СМЕ; (vii) создание, расчет или использование любых иных валютных эталонов, в том числе эталонных фиксированных ставок, эталонных расчетных ставок либо эталонных справочных ставок; (viii) создание, расчет, сообщение и манипулирование либо использование цены, спреда или ставки любого Инструмента валютного рынка и Обращающегося на бирже инструмента валютного рынка; (ix) обмен информацией о клиентах и конфиденциальной информацией, находящейся в распоряжении любого Ответчика, предлагающего урегулирование, между Освобождаемой стороной и любым иным дилером валютного рынка или любым иным участником сговора, указанного в Иске, касающейся создания, расчета, манипулирования либо использования какой-либо цены, спреда либо курса иностранных валют.

В Соглашениях об урегулировании претензий определены требования, которые исключены из определения Снимаемых требований; к таким требованиям относятся:

(i) требования «последнего просмотра», связанные с возможными задержками, встроенными в алгоритмические или электронные торговые площадки [Ответчика, предлагающего урегулирование], которые привели к снижению спотовых приказов или запросов [Ответчика, предлагающего урегулирование] о торговле, в том числе о торговле в электронных сетях обмена информацией, которые были представлены на основе цен, которые [Ответчик, предлагающий урегулирование] квоцировал или отобразил на внебиржевых валютных рынках, несмотря на любые противоречащие положения настоящего документа; (ii) требования, основанные на операциях, совершенных исключительно за пределами Соединенных Штатов Америки и вытекающих из иностранных законов, относящихся к какой-либо Освобождающей стороне или лицу, постоянно проживающему за пределами Соединенных Штатов Америки.

Оставаясь Членом группы урегулирования, вы не отказываетесь от каких-либо своих требований к Ответчику, не предлагающему урегулирование.

18. Что случится, если я не буду ничего делать?

Вы автоматически являетесь членом Группы урегулирования, если подходите под одно из описаний Группы урегулирования. Тем не менее, если вы своевременно не подадите Бланк заявления, вы не получите никаких выплат в рамках Урегулирования. Вы будете обязаны соблюдать ранее принятые и любые последующие решения суда, в том числе решения относительно Урегулирования и соглашения об освобождении от обязательств в рамках Урегулирования. Если вы не выйдете из состава группы, вы не сможете начать судебный процесс, далее вести свой иск или быть стороной какого-либо другого судебного процесса против Ответчиков, предлагающих урегулирование, или

Освобождаемых сторон на основании Снимаемых требований. Описание Снимаемых требований см. в вопросе 17.

ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

19. Что мне делать, если я не хочу входить в состав Группы урегулирования?

Если вы являетесь членом одной из Групп урегулирования, не хотите оставаться в этой Группе урегулирования и не хотите получить платеж в рамках Урегулирования, вы должны принять меры по выходу из Группы урегулирования. Это также иногда называется отказом от участия в группе.

Если вы примете меры по выходу из Группы урегулирования, членом которой являетесь, вы сможете самостоятельно подать в суд на любого из Ответчиков, предлагающих урегулирование, или любую из других Освобождаемых сторон по своему усмотрению в связи с требованиями, которые решаются в рамках Урегулирования. Тем не менее вы не получите какие-либо средства в рамках Урегулирования, а также Адвокат группы больше не будет представлять вас в связи с какими-либо требованиями к Ответчикам, предлагающим урегулирование. Однако Адвокат группы по-прежнему будет представлять вас в продолжающемся судебном процессе против Ответчика, не предлагающего урегулирование. Если вы выйдете из Группы урегулирования, членом которой вы являетесь, вы не будете принимать участие ни в одной из 15 процедур Урегулирования.

Если вы хотите получить средства в рамках Урегулирования, не выходите из состава группы. Чтобы получить какую-либо выплату в рамках Урегулирования, вам нужно подать Бланк заявления.

20. Как я могу выйти из Группы?

Вы можете выйти из группы, направив письменный «Запрос об исключении» Управляющему денежными требованиями. Запрос об исключении должен быть: (i) изложен в письменной форме; (ii) подписан Лицом (определенным как физическое или юридическое лицо, выдвигающее требование) или его уполномоченным представителем; (iii) содержать имя, адрес и номер телефона этого Лица; (iv) содержать доказательство членства в Группе урегулирования; (v) идентификационный номер (номера) заявителя на Бланке заявления лица, если он получен; (vi) содержать подписанное заявление о том, что «я (мы) настоящим прошу (просим) исключить меня (нас) из групп Урегулирования по делу *In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation*», либо аналогичное по сути заявление.

Доказательство членства в Группе урегулирования состоит из: (i) доказательства того, что Лицо, выдвинувшее требование, заключило Инструмент валютного рынка непосредственно с Ответчиком или стороной, связанной с Ответчиком, либо совершило торговую операцию с Обращающимся на бирже инструментом валютного рынка; (ii) доказательства того, что Лицо, совершившее торговую операцию с Инструментом валютного рынка или Обращающимся на бирже инструментом валютного рынка, (1) постоянно проживало в Соединенных Штатах Америки либо, (2) если оно проживало за пределами Соединенных Штатов Америки, что операция с Инструментом валютного

рынка была совершена в США или что Обращающийся на бирже инструмент валютного рынка был продан на бирже, расположенной в США. Такое доказательство может состоять из подтверждений сделок, отчетов об операциях или выписок по счету либо иных документов, подтверждающих членство в Группе урегулирования.

Вы не можете выйти из группы по телефону либо электронной почте. Данная процедура осуществляется путем отправки письменного уведомления по почте. Ваш Запрос об исключении должен быть скреплен почтовым штемпелем не позднее 7 февраля 2018 года и отправлен по почте по следующему адресу:

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

Запрос об исключении, который содержит не всю вышеизложенную информацию, не содержит надлежащую подпись, направлен по другому адресу, нежели указано выше, или направлен с нарушением крайнего срока, считается недействительным, и Лицо (Лица), направившее (направившие) такой недействительный запрос, будет (будут) состоять в Группе урегулирования и нести обязательства в рамках Урегулирования, если оно будет утверждено.

Все Лица, подавшие действительные и своевременные Запросы об исключении в вышеуказанном порядке, не имеют никаких прав в рамках Урегулирования, не участвуют в распределении Чистого фонда урегулирования и не обязаны соблюдать положения Урегулирования. Такие Лица не будут лишены возможности участвовать в урегулировании в будущем, если таковое будет происходить, или участвовать в каких-либо сертифицированных группах судебных действий в рамках разбирательства по Иску в будущем.

21. Если я не выйду из Группы, могу ли я подать в суд на Ответчиков, предлагающих урегулирование, и другие Освобожденные стороны по тому же вопросу позднее?

Нет. Если вы не выйдете из группы, вы отказываетесь от какого-либо права подать в суд на Ответчиков, предлагающих урегулирование, и другие Освобождаемые стороны в связи с требованиями, которые разрешаются в рамках Урегулирования. Если вы решите выйти из группы, ваше решение будет касаться только Ответчиков, предлагающих урегулирование, и других Освобождаемых сторон. Это не относится к любой другой группе, которая может быть сертифицирована Судом относительно Ответчика, не предлагающего урегулирование, или любой иной группе урегулирования, которая может быть утверждена Судом.

22. Если я выйду из Группы, смогу ли я получить деньги в рамках Урегулирования?

Нет. Вы не получите деньги в рамках Урегулирования, если выйдете из группы.

23. Если я выйду из Группы урегулирования, смогу ли я выдвинуть возражение?

Нет. Если вы выйдете из группы, вы больше не будете являться членом Группы урегулирования и не сможете возражать против любого аспекта Урегулирования.

ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

24. Как я могу сообщить Суду, что я думаю по поводу Урегулирования?

Если вы являетесь членом одной из Групп урегулирования и вы не исключили себя из требований, вы можете сообщить суду, что вы думаете по поводу Урегулирования. Вы можете возразить относительно всех или какой-либо части Урегулирования, Плана распределения выплат и/или требования относительно оплаты гонораров адвокатов и судебных издержек. Вы можете указать причины, почему считаете, что Суд должен одобрить или не одобрить их. Суд учтет ваше мнение.

Если вы желаете подать возражение, вы должны изложить его в письменной форме. В вашем письменном возращении следует: (i) указать название дела (*In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation*, № 1:13-cv-07789-LGS [S.D.N.Y.]); (ii) указать свои Ф. И. О., адрес и телефонный номер, (iii) указать, намерены ли вы или ваш адвокат явиться на Объективное слушание (хотя ваша явка не является обязательной для того, чтобы Суд рассмотрел ваше мнение относительно Урегулирования); (iv) предоставить доказательства того, что вы являетесь членом одной из Групп урегулирования (описание процедуры доказывания вашего членства в Группе урегулирования см. в вопросе 20); (v) определить конкретные основания вашего возражения, в том числе какие-либо причины того, почему вы хотите явиться и выступить на Объективном слушании (описание процедуры запроса о выступлении на Объективном слушании см. в вопросе 30), а также все документы или бумаги, которые вы хотите предоставить Суду на рассмотрение.

Вы не можете выдвинуть возражение по телефону либо электронной почте. Данная процедура осуществляется путем отправки письменного уведомления по почте. Чтобы Суд рассмотрел ваше возражение, его необходимо направить по почте, скрепив почтовым штемпелем не позднее 7 февраля 2018 года, по следующему адресу.

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

Управляющий денежными требованиями передаст ваше возражение Адвокату группы, который затем направит его в Суд. Если вы не подадите возражение своевременно и надлежащим образом, Суд первой инстанции или апелляционный суд не учтет ваше мнение.

25. В чем разница между возражением и выходом из Группы?

Возражение — это сообщение Суду о том, что вам что-то не нравится в Урегулировании. Вы можете возразить относительно Урегулирования, только если останетесь членом одной из Групп урегулирования и не выйдете из процедуры Урегулирования. Выход из состава группы Урегулирования — это сообщение суду о том, что вы не желаете принимать участие в Урегулировании либо Группам урегулирования. Если вы выйдете из группы, вы не будете иметь права возражать против Урегулирования, поскольку оно перестанет вас касаться.

АДВОКАТЫ, КОТОРЫЕ ВАС ПРЕДСТАВЛЯЮТ

26. Есть ли у меня адвокат по данному делу?

Суд назначил следующих адвокатов, которые будут представлять вас и Группы урегулирования по этому Разбирательству.

Кристофер М. Берк (Christopher M. Burke)
Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP
707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101
Телефон: 619-233-4565
cburke@scott-scott.com

Майкл Д. Хаусфельд (Michael D. Hausfeld)
Hausfeld LLP
1700 K Street, NW, Suite 650
Washington, DC 20006
Телефон: 202-540-7200
mhausfeld@hausfeld.com

Эти адвокаты называются Адвокатами группы. Адвокаты группы могут обратиться в суд с запросом относительно выплаты гонораров и возмещения затрат из Фонда урегулирования. Иным образом плата за услуги Адвоката группы не будет с вас взиматься. Если вы желаете, чтобы вас представлял ваш личный адвокат, вы можете нанять его за свой счет.

27. Как будет выплачиваться гонорар адвокатам?

На сегодняшний день Адвокатам группы не выплачивались какие-либо гонорары адвокатов и не возмещались какие-либо текущие расходы. Любые гонорары адвокатов и возмещение расходов будут начисляться только по решению суда в размере, который будет считаться справедливым и разумным. Согласно Урегулированию Адвокаты группы могут обратиться в суд с запросом относительно выплаты гонораров и возмещения затрат из Фонда урегулирования. До 12 января 2018 года Адвокат группы направит ходатайство о назначении гонорара адвокатов, а также о возмещении судебных издержек, общая сумма которых не будет превышать 18 % от суммы Фонда урегулирования.

Это лишь общий обзор запроса относительно гонораров адвокатам и судебных издержек. С любыми ходатайствами в поддержку запроса можно будет ознакомиться на Веб-сайте по вопросам урегулирования после их подачи 12 января 2018 года. После указанной даты, если вы захотите ознакомиться с документами ходатайства, вы сможете это сделать на сайте www.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM.

Суд также рассмотрит запрос Адвокатов Группы относительно выплаты гонораров и возмещения судебных издержек в ходе Объективного слушания либо после него.

ОБЪЕКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ В СУДЕ

28. Когда и где Суд решит, утверждать ли Урегулирование иска?

Суд проведет Объективное слушание 23 мая 2018 года в 16:00 по североамериканскому восточному времени в United States District Court for the Southern District of New York (Окружном суде Соединенных Штатов Америки южного округа Нью-Йорка), Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square, New York, New York 10007. Объективное слушание может быть перенесено на другую дату или время без предварительного уведомления. Несмотря на то, что вам не обязательно являться в суд, если вы планируете это сделать, ознакомьтесь с информацией на сайте WWW.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM, прежде чем планировать поездку.

В ходе Объективного слушания суд рассмотрит, является ли Урегулирование справедливым, обоснованным и адекватным. Суд также рассмотрит вопрос об утверждении Плана распределения выплат и/или требований относительно оплаты гонораров адвокатов и судебных издержек. При наличии каких-либо возражений Суд рассмотрит их в это же время. Нам не известно, сколько времени займет объективное слушание или когда Суд примет решение. Решение суда можно обжаловать.

29. Нужно ли мне являться на Объективное слушание?

Нет. Адвокат группы ответит на все вопросы Суда. Однако вы можете посетить слушание за свой счет. Если вы направите возражение, вам не обязательно являться в Суд, чтобы разъяснить его. Если вы своевременно направите свое письменное возражение по почте, Суд его рассмотрит. Вы также можете нанять личного адвоката для участия в слушании, но это не обязательно.

30. Могу ли я выступать на Объективном слушании?

Вы можете попросить у Суда разрешения выступить на Объективном слушании. Если вы желаете выступить на Объективном слушании, чтобы изложить возражение (самостоятельно либо через адвоката, нанятого вами за свой счет), вы должны направить письменное возражение и указать в нем свой запрос (либо, в соответствующих случаях, запрос своего адвоката) на получение разрешения выступить на Объективном слушании.

Вы не можете направить запрос о выступлении на Объективном слушании по телефону либо электронной почте. Данная процедура осуществляется путем отправки письменного уведомления по почте. Ваше возражение и, в соответствующих случаях, запрос на получение разрешения выступить на Объективном слушании необходимо отправить по почте, скрепив его почтовым штемпелем не позднее 7 февраля 2018 года, по следующему адресу.

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

Управляющий денежными требованиями передаст ваше возражение и запрос о выступлении на Объективном слушании Адвокату группы, который направит его в Суд.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

31. Как мне получить дополнительную информацию?

В данном Уведомлении кратко изложены Соглашения об урегулировании претензий и План распределения выплат. Более подробную информацию можно найти в Соглашениях об урегулировании претензий и Плане распределения выплат, с которыми можно ознакомиться на сайте www.FXANTITRUSTSETTLEMENT.COM. На Веб-сайте по вопросам урегулирования также можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы относительно Урегулирования, Бланка заявления и прочую информацию, которая поможет вам определить, являетесь ли вы членом Групп урегулирования и имеете ли право на получение выплаты. Вы также можете позвонить по бесплатному номеру 1-888-582-2289 (если вы находитесь за пределами США и Канады, звоните по номеру 1-330-333-7253) либо написать Управляющему денежными требованиями по следующему адресу.

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

******Просим не обращаться с вопросами относительно данного Уведомления или за дополнительной информацией в Суд либо секретариат.******

ДАТА: 29 сентября 2017 года

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ СУДА