

2018년 3월 22일

목요일 이전에

우체국 소인이

찍히거나

전자상으로

제출되어야 합니다.

귀하가 브로커 또는 관리자이고 이 보상 청구 양식이 귀하의  
고객 소유인 경우, 이 양식을 고객님의 올바른 주소지로  
전달해주시요. 이 보상 청구 양식은 맞춤화되었으며 보상  
청구 번호 및 보상 청구 제출용 보상 청구 번호가 포함됩니다.

In re Foreign Exchange  
Benchmark Rates Antitrust Litigation

c/o GCG

P.O. Box 10239

Dublin, OH 43017-5739

1-888-582-2289

(미국 또는 캐나다 외 지역에서 전화할 경우 1-330-333-7253번)

보상 청구 번호: \_\_\_\_\_ 관리 번호: \_\_\_\_\_

보상 청구 및 해지 증서

2003년 1월 1일부터 2015년 12월 15일 사이에

1. 귀하가 미국 또는 미국 영토에 거주했을 때 피고인; 면책 당사자; 피고인의 직간접적 모회사, 자회사 또는 부서; 또는 공모자와 직접 한 건 이상의 FX 거래 수단 계약을 체결하였을 경우, 또는 미국 외 또는 미국 영토 외 지역에 거주했을 때 미국 또는 미국 영토 내에서 한 건 이상의 FX 거래 수단을 거래한 경우,  
또는
2. 귀하가 미국 또는 미국 영토에 거주했을 때 한 건 이상의 FX 장내 거래 수단 계약을 체결하였을 경우, 또는 미국 외 또는 미국 영토 외 지역에 거주했을 때 미국 거래소에서 FX 장내 거래 수단 계약을 체결하였을 경우,

귀하는 합의 집단의 구성원으로서 *In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation*, 번호 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y)의 합의안에 따른 합의금을 받을 수 있습니다.

“FX 거래 수단”이란 FX 현물 거래, 선물환, 스왑, 선물, 옵션 및 해당 거래 또는 이행가치가 어떤 식으로든 환율과 관련이 있는 기타 모든 FX 거래 수단 또는 FX 거래를 의미합니다. “FX 장내 거래 수단”이란 FX 선물 및 FX 선물 옵션을 포함하나 이에 국한되지 않는, 거래소를 통한 거래에 상장되었던 모든 FX 거래 수단을 의미합니다. 본 보상 청구 및 해지 증서(“보상 청구 양식”)를 수반하는 집단 소송 합의 통지서(“통지서”)에는 본 보상 청구 양식에 사용된 여러 정의 용어(첫 문자가 대문자로 표시된)의 정의가 포함되어 있습니다.

귀하가 합의 집단의 적격한 구성원이며 합의안에 따라 합의금을 받기에 적격한 경우 반드시 본 보상 청구 양식을 작성하여 제출해야 합니다. [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)(합의 웹사이트)에서 보상 청구 처리 담당, GCG가 관리하는 보상 청구 양식의 전자 버전을 이용하실 수 있습니다. 귀하의 보상 청구 양식이 반드시 보상 청구 처리 담당에게 제출되어 2018년 3월 22일 목요일까지 소인이 찍히거나 동부 시간 기준 2018년 3월 22일 목요일 오후 11시 59분까지 온라인으로 제출되어야 합니다. 본 보상 청구 양식의 제출은

자세한 정보는 1-888-582-2289번으로 보상 청구 처리 담당에게 문의하거나(미국 또는 캐나다 외 지역에서 전화할 경우 1-330-333-7253번) 웹사이트 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)을 방문하십시오.

귀하가 합의안에 따른 합의금을 받게 됨을 보장하지 않습니다. 법인 구조에서 별도의 법적 실체 각각에 대해 별도의 보상 청구 양식이 제출되어야 합니다.

자세한 정보는 1-888-582-2289번으로 보상 청구 처리 담당에게 문의하거나(미국 또는 캐나다 외 지역에서 전화할 경우 1-330-333-7253번) 웹사이트 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)을 방문하십시오.

## 목차

섹션 A - 원고 확인 .....	4
섹션 B - 일반 정보 .....	5
섹션 C - 보상 청구 양식 제출 지침 및 원고 옵션 1, 2 .....	7
섹션 D - 옵션 2를 선택한 원고 및/또는 FX 장내 거래 수단으로 거래한 원고용 문서 요건 .....	11
섹션 E - FX 장내 거래 수단으로 거래한 원고용 추가 문서 .....	12
섹션 F - 지급 방법 선택 .....	13
섹션 G - 증명 및 서명 .....	14
섹션 H - 보상 청구 양식 관련 점검 목록 .....	16

자세한 정보는 1-888-582-2289번으로 보상 청구 처리 담당에게 문의하거나(미국 또는 캐나다 외 지역에서 전화할 경우 1-330-333-7253번) 웹사이트 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)을 방문하십시오.



## 섹션 B - 일반 정보

1. 본 보상 청구 양식을 수반하는 통지서를 반드시 숙지하셔야 합니다. 통지서 및 분배 계획안에는 다음 내용이 설명되어 있습니다.
  - a. 법원의 최종 승인을 받은 경우 Bank of America Corporation, Bank of America, N.A. 및 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated("Bank of America"); The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.("BTMU"); Barclays Bank PLC 및 Barclays Capital Inc.("Barclays"); BNP Paribas Group, BNP Paribas North America Inc., BNP Paribas Securities Corp. 및 BNP Prime Brokerage, Inc.("BNP Paribas"); Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citicorp 및 Citigroup Global Markets Inc.("Citigroup"); Deutsche Bank AG 및 Deutsche Bank Securities Inc.("Deutsche Bank"); The Goldman Sachs Group, Inc. 및 Goldman, Sachs & Co.("Goldman Sachs"); HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America Holdings Inc., HSBC Bank USA, N.A., HSBC Securities(USA) Inc.("HSBC"); JPMorgan Chase & Co. 및 JPMorgan Chase Bank, N.A. ("JPMorgan"); Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co., LLC, 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, RBS Securities Inc.("RBS"); Société Générale("Soc Gen"); Standard Chartered Bank("Standard Chartered"); UBS AG, UBS Group AG, UBS Securities LLC("UBS")("화해 피고인들"로 총칭)와 관련한 *In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation*, 번호 1:13-cv-07789-LGS(S.D.N.Y)라는 제목의 집단 소송을 해결하기 위해 제안된 청산 계약서.
  - b. 화해 피고인들이 본인들을 상대로 제기된 소송을 해결하기 위해 제공한 대가로, 합의 기금에 대한 지급액 \$2,310,275,000가 포함됨.
  - c. 청산 계약서가 법원의 최종 승인을 받을 경우 집단 구성원이 청산 계약서의 영향을 받는 방식.
  - d. 청산 계약서 및 분배 계획안이 법원의 최종 승인을 받을 경우 순 합의 기금이 분배되는 방식.
2. 이 소송은 비화해 피고인들에 대해서는 진행 중입니다. 귀하가 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일 사이에 화해 피고인 또는 비화해 피고인과 해당되는 FX 거래 수단으로 직접적인 거래를 했을 경우, 또는 귀하가 해당되는 FX 장내 거래 수단으로 거래했을 경우 귀하는 집단 구성원이 될 수 있다는 사실을 유념해야 합니다.
3. 이 소송에서 법원은 앞서 두 합의 집단에 대해 보증했습니다.

**직접 합의 집단**은 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일 사이에 미국 또는 미국 영토에 거주했을 때 피고인; 피고인의 직간접적 모회사, 자회사 또는 부서; 면책 당사자; 또는 공모자와 직접 한 건 이상의 FX 거래 수단 계약을 체결한 모든 당사자, 또는 미국 외 또는 미국 영토 외 지역에 거주했을 때 미국 또는 미국 영토 내에서 한 건 이상의 FX 장내 거래 수단을 거래한 모든 당사자로 구성됩니다.

**거래소 합의 집단**은 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일 사이에 미국 또는 미국 영토에 거주했을 때 한 건 이상의 FX 장내 거래 수단 계약을 체결한 모든 당사자 또는, 또는 미국 외 또는 미국 영토 외 지역에 거주했을 때 미국 거래소에서 FX 장내 거래 수단 계약을 체결한 모든

당사자로 구성됩니다. 직접 합의 집단 구성원 기준을 충족하는 당사자는 거래소 합의 집단에서 제외됩니다.

용어 “면책 당사자”, “FX 거래 수단” 및 “FX 장내 거래 수단”은 각 청산 계약서에 정의되어 있으며 모든 청산 계약서는 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에서 확인할 수 있습니다.

4. 합의 집단에서 제외되는 당사자는 (a) 고소에서 지정된 피고인 및 그 공모자; (b) 각 피고인 또는 공모자의 임원 및 책임자; (c) 피고인 또는 공모자가 지배 지분을 보유하고 있거나 보유했던 법인 일체; (d) 피고인 또는 공모자의 직계 가족; (e) 이와 같은 제외된 당사자의 법률 대리인, 상속인, 후계자 또는 양수인입니다. 통지서에 명시된 요건에 따라 적시에 탈퇴 요청을 제출하여 스스로 탈퇴한 모든 당사자 또는 법인 또한 합의 집단에서 제외됩니다.
5. 본 보상 청구 양식에 서명하고 양식을 제출함으로써 귀하는 통지서에 설명되어 있으며 청산 계약서에 정해져 있는 용어인 해지를 비롯하여 통지서를 숙지하였음을 증명하게 됩니다.

자세한 정보는 1-888-582-2289번으로 보상 청구 처리 담당에게 문의하거나(미국 또는 캐나다 외 지역에서 전화할 경우 1-330-333-7253번) 웹사이트 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)을 방문하십시오.

## 섹션 C – 보상 청구 양식 제출 지침 및 원고 옵션 1, 2

\*\*\*\*보상 청구서를 제출하기로 선택한 경우 귀하는 이 소송의 보상 청구 관리 절차에 사용하기 위한 목적으로 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일까지의 몇몇 화해 피고인과의 귀하의 FX 거래 수단 및 FX 장내 거래 수단 거래와 관련한 귀하의 정보 및 거래 데이터를 공개하는 데에 동의하며, 이러한 정보 및 거래 데이터와 관련한 해당 은행비밀법 또는 데이터개인정보보호법 또는 기타 유사한 기밀보호법에서 제공하는 보호 일체를 포기하고, 이러한 정보 및 거래 데이터를 공개하도록 해당 화해 피고인에게 안내하는 것입니다. 해당하는 경우 귀하는

2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일까지의 FX 장내 거래 수단 거래 또는 재산을 반영하는 모든 문서의 공개에 동의하는 것이며, 이러한 문서는 소송의 보상 청구 관리 절차에 사용하기 위해 종합증권회사(들), FCM(들), Chicago Mercantile Exchange(“CME”) 및 Intercontinental Exchange Inc.(“ICE”)를 포함하나 이에 국한되지 않는 제3자로부터 확보될 수 있습니다.\*\*\*\*

1. 합의안에 따른 합의금 수령에 적격한 당사자가 되려면 반드시 보상 청구 양식을 제출해야 합니다. 적시에 고려 대상이 되려면 귀하의 보상 청구 양식이 반드시 보상 청구 처리 담당에게 제출되어 2018년 3월 22일 목요일까지 소인이 찍히거나 동부 시간 기준 2018년 3월 22일 목요일 오후 11시 59분까지 온라인으로 제출되어야 합니다.
  - a. 보상 청구 양식을 전자상으로 제출하려면 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에 방문하여 지침을 살펴 보십시오.
  - b. 보상 청구 양식을 우편으로 제출하려면 작성을 완료한 보상 청구 양식을 아래 주소로 GCG, 보상 청구 처리 담당에게 보내십시오.

### 우편 제출

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

### 속달 제출

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

2. 별도의 법적 실체 각각에 대해 별도의 보상 청구 양식이 제출되어야 합니다. 반대로 말해, 하나의 법적 실체를 대표하여 하나의 보상 청구 양식이 제출되어야 합니다. 옵션 2(문서 보상 청구 옵션)를 선택한 원고는 해당 법인이 보유한 개별 계좌의 개수와는 관계없이 보상 청구 양식을 제출하는 법적 실체가 만든, 보상 청구 양식의 섹션 D, 그리고 해당하는 경우 섹션 E에서 요구하는 모든 데이터 및 문서를 포함시켜야 합니다(예를 들면, 여러 개의 계좌를 보유한 기업은 한 개의 보상 청구 양식에 모든 계좌에서 이루어진 모든 거래를 포함시켜 함).
3. 원고를 대신하여 본 보상 청구 양식을 작성하고 양식에 서명한 수탁자, 집행자, 관리자, 보관자 또는 기타 명의자는 반드시 다음 또한 제출해야 합니다.
  - a. 본인의 행동과 관련한 법적 자격에 대한 설명(증빙 문서 필요);
  - b. 본인이 대신하여 행동하고 있는 당사자 또는 법인의 이름, 계좌번호, 사회보장번호, 사업자등록번호 또는 납세자번호(또는 국 외 지역 원고의 경우 이와 동등한 정부 발행 국내 식별 번호)의 마지막 4자리 숫자; 주소 및 전화번호;

자세한 정보는 1-888-582-2289번으로 보상 청구 처리 담당에게 문의하거나(미국 또는 캐나다 외 지역에서 전화할 경우 1-330-333-7253번) 웹사이트 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)을 방문하십시오.

- c. 본인이 대신하여 행동하고 있는 당사자 또는 법인에 구속력이 있는 권한에 대한 증거. 다른 사람의 계좌를 사고 파는 재량권을 가지고 있다는 사실만을 입증하는 브로커는 보상 청구 양식을 작성하고 양식에 서명할 권한을 확립할 수 없습니다.
4. 서명된 보상 청구 양식을 제출함으로써 귀하는 합의 집단의 구성원이라는 사실을 다음과 같은 이유를 통해 증명하게 됩니다.
    - a. 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일 사이의 기간 중 귀하가 미국 또는 미국 영토에 거주했을 때 피고인; 피고인의 직간접적 모회사, 자회사 또는 부서; 면책 당사자; 또는 공모자와 직접 한 건 이상의 FX 거래 수단 계약을 체결하였거나 미국 외 또는 미국 영토 외 지역에 거주했을 때 미국 또는 미국 영토 내에서 한 건 이상의 FX 거래 수단을 거래하였음.  
 및/또는
    - b. 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일 사이에 귀하가 미국 또는 미국 영토에 거주했을 때 한 건 이상의 FX 장내 거래 수단 계약을 체결하거나 미국 외 또는 미국 영토 외 지역에 거주했을 때 미국 거래소에서 한 건 이상의 FX 장내 거래 수단 계약을 체결하였으며, 귀하가 직접 합의 집단의 구성원이 아님.
  5. 서명된 보상 청구 양식을 제출함으로써 귀하는 양식에 포함된 진술이 진실이며, 해당하는 경우 이에 첨부된 데이터 및 문서가 진짜임을 단언하는 것이며, 미합중국 헌법에 따라 위증죄의 대상이 됩니다. 거짓으로 진술하거나 위조 문서 또는 부정확한 문서를 제출하는 경우 귀하의 보상 청구가 거부되며, 귀하가 민사책임 또는 형사고발의 대상이 될 수 있습니다.
  6. 본 보상 청구 양식의 제출은 귀하가 합의안에 따른 합의금을 받게 됨을 보장하지 않습니다. 순 합의 기금의 분배는 분배 계획안이 법원의 승인을 얻을 경우 그 계획안이 적용되며, 그렇지 않을 경우 법원 승인에 따라 이와 유사한 다른 분배 계획이 적용됩니다.
  7. 보상 청구 양식과 관련하여 문의 사항이 있거나 보상 청구 양식 또는 통지서의 사본이 추가로 필요할 경우 보상 청구 처리 담당에게 문의할 수 있습니다.
  8. 2018년 2월 7일 수요일까지 수령되는 유효한 탈퇴 요청을 제출하지 않는 한, 합의 집단 중 하나의 정의를 충족하는 모든 당사자는 합의 집단 구성원의 보상 청구 양식 제출 여부와는 관계없이 소송에서 청산 계약서와 관련하여 진술된 최종 판결 조건 및 철회 명령에 구속됩니다. 스스로 합의에서 탈퇴하고자 할 경우 추가 지침에 대해 통지서를 참조하십시오.
  9. 아래 두 가지 옵션 중 한 가지를 선택하십시오. 각 옵션은 아래 설명되어 있습니다.

자세한 정보는 1-888-582-2289번으로 보상 청구 처리 담당에게 문의하거나(미국 또는 캐나다 외 지역에서 전화할 경우 1-330-333-7253번) 웹사이트 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)을 방문하십시오.





### 옵션 1: 추정 보상 청구

옵션 1, 화해 피고인들이 제출한 거래 데이터에 대한 보상 청구 처리 담당의 검토에 따라 결정된 지불금을 선택합니다.\*†

옵션 1을 선택할 경우 다음 내용을 유념해 주십시오.

- 아래 내용은 옵션 1의 요약입니다. 자세한 정보는 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에서 확인 가능한 통지서 및 분배 계획안을 참조해 주십시오.
- 적격한 합의 집단 구성원일 경우 귀하는 화해 피고인들이 제출한 거래 데이터에 대한 보상 청구 처리 담당의 검토에 따라 결정된 지불금을 받게 됩니다. 보상 청구 처리 담당은 (a) 화해 피고인들이 제공한 데이터에서 귀하의 거래 규모를 발체하여; (b) 화해 피고인들의 거래 데이터를 이용할 수 없는 기간 동안의 귀하의 거래 규모를 추정하여; (c) 거래 데이터를 이용할 수 없는 비화해 피고인들과의 거래에 대한 귀하의 거래 규모를 추정하여 FX 거래 수단<sup>†</sup>의 거래 규모 금액을 추정합니다.\*
- 화해 피고인들이 제출한 데이터에서 확인 가능한 거래가 있는 경우, FX 장내 거래 수단<sup>†</sup> 거래의 보상을 청구하고 싶거나 보상 청구 처리 담당의 추정을 받은 후 옵션 2에 따라 처리를 진행하기로 선택하는 경우가 아닌 한 보상 청구 처리 담당에게 귀하의 거래 기록을 제출할 필요가 없습니다.
- 주요 브로커를 이용하여 거래했거나 귀하를 대신하여 거래를 수행하는 자산/투자 관리자를 둔 경우, 옵션 2를 선택하는 편이 좋습니다. 화해 피고인의 데이터에 있는 명명 규칙으로는 보상 청구 처리 담당이 귀하의 모든 적격 거래 규모를 파악하지 못할 수 있기 때문입니다. 귀하의 이름 대신 시행 법인(//: 브로커 또는 관리자)의 이름으로 거래가 표시될 수 있는 가능성이 있습니다. 상대방의 신원이 밝혀지지 않은 때도 있었던 전자 커뮤니케이션 네트워크("ECN")에서 거래를 한 경우, 옵션 2를 선택하는 것이 좋습니다. 피고인과 거래를 한 정도에 따라, 귀하의 신원도 상대방에게는 익명이었을 가능성이 있기 때문입니다. 따라서 이러한 거래는 화해 피고인의 데이터에서 파악할 수 있는 가능성이 낮습니다. 옵션 2를 이용하면 귀하의 익명 ECN 거래 중 일부를 청구할 수 있습니다.
- 보상 청구 담당은 귀하에게 "청구 수령 확인서"를 송부하여 귀하의 보상 청구 양식을 수령했음을 통보하며, 이 확인서는 귀하의 청구를 위해 중요한 다음 단계를 귀하에게 알리는 역할도 합니다.
- 2018년 4월 1일에 보상 청구 담당은 귀하에 대한 정보가 포함된 "청구 평가 통지서"를 원고인에게 배포하기 시작합니다. 이 때 귀하는 변경 사항 없이 보상 청구 처리 담당의 추정을 수락하거나 옵션 2(문서 보상 청구 옵션)에 따라 보상을 계속해야 합니다. 옵션 1에 따른 절차에서는 귀하의 기록물로 보상 청구 처리 담당의 추정을 보충할 수 없습니다. 옵션 2에 따라 보상을 청구하기로 결정할 경우 귀하는 청구 평가 통지서가 발행된 날짜로부터 30일 이내에 보상 청구 양식의 섹션 D에 따라, 그리고 해당하는 경우 섹션 E에 따라 요구되는 문서를 제출해야 합니다.
- 옵션 1에서 귀하는 보상 청구 양식 표지에 기재된 보상 청구 번호 및 관리 번호를 사용하여 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에서 귀하의 보상을 전자상으로 제출할 수 있습니다.

\* 비화해 피고인과만 거래한 원고는 반드시 옵션 2에 따라 보상을 청구해야 합니다.

† FX 장내 거래 수단 거래에 대해 보상을 청구하고자 할 경우에는 반드시 (a) [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에서 이용 가능한 전자 데이터 양식을 사용하여 보상 청구 양식 섹션 D에서 요구하는 귀하의 거래 데이터; (b) 보상 청구 양식 섹션 D에서 요구하는 해당 거래 문서; (c) 보상 청구 양식 섹션 E에서 요구하는 추가 정보를 전자상으로 제출해야 합니다. 보상 청구 처리 담당이 판단한 그러한 적격 거래는 상기 언급된 추정에 추가됩니다.

귀하의 보상 청구 양식은 반드시 2018년 3월 22일 목요일까지 소인이 찍히거나 동부 시간 기준 2018년 3월 22일 목요일 오후 11시 59시까지 온라인으로 제출되어야 합니다.

옵션 2: 문서 보상 청구

옵션 2, 본인의 거래 데이터에 대한 보상 청구 처리 담당의 검토에 따라 결정된 지불금을 선택합니다. 본인은 섹션 D에 기술된 대로 필요한 데이터 및 문서를 보상 청구 처리 담당에게 전자상으로 제출할 것입니다. FX 장내 거래 수단 거래의 보상을 청구하는 경우 본인은 섹션 E에서 요구하는 추가 정보 또한 전자상으로 제출할 것입니다.

옵션 2를 선택할 경우 다음 내용을 유념해 주십시오.

- 아래 내용은 옵션 2의 요약입니다. 자세한 정보는 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에서 확인 가능한 통지서 및 분배 계획안을 참조해 주십시오.
- 적격한 합의 집단 구성원일 경우 귀하는 귀하가 제출한 거래 데이터 및 문서에 대한 보상 청구 처리 담당의 검토에 따라 결정된 지불금을 받게 됩니다.
- 옵션 2를 선택할 경우 귀하는 반드시 (a) [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에서 이용 가능한 전자 데이터 양식을 사용하여 보상 청구 양식 섹션 D에서 요구하는 귀하의 거래 데이터; (b) 보상 청구 양식 섹션 D에서 요구하는 해당 거래 문서; (c) FX 장내 거래 수단에 대한 보상을 청구하는 경우, 보상 청구 양식 섹션 E에서 요구하는 추가 정보를 전자상으로 제출해야 합니다.
- 주요 브로커를 이용하여 거래했거나 귀하를 대신하여 거래를 수행하는 자산/투자 관리자를 둔 경우, 옵션 2를 선택하는 편이 좋습니다. 화해 피고인의 데이터에 있는 명명 규칙으로는 보상 청구 처리 담당이 귀하의 모든 적격 거래 규모를 파악하지 못할 수 있기 때문입니다. 귀하의 이름 대신 시행 법인(예: 브로커 또는 관리자)의 이름으로 거래가 표시될 수 있는 가능성이 있습니다. 상대방의 신원이 밝혀지지 않은 때도 있었던 전자 커뮤니케이션 네트워크("ECN")에서 거래를 한 경우, 옵션 2를 선택하는 것이 좋습니다. 피고인과 거래를 한 정도에 따라, 귀하의 신원도 상대방에게는 익명이었을 가능성이 있기 때문입니다. 따라서 이러한 거래는 화해 피고인의 데이터에서 파악할 수 있는 가능성이 낮습니다. 옵션 2를 이용하면 귀하의 익명 ECN 거래 중 일부를 청구할 수 있습니다.
- 보상 청구 담당은 귀하에게 "청구 수령 확인서"를 송부하여 귀하의 보상 청구 양식을 수령했음을 통보하며, 이 확인서는 귀하의 청구를 위해 중요한 다음 단계를 귀하에게 알리는 역할도 합니다.
- 2018년 4월 1일에 보상 청구 담당은 귀하에 대한 정보가 포함된 "청구 평가 통지서"를 원고인에게 배포하기 시작합니다. 이 때 귀하는 보상 청구 처리 담당의 추정을 수락하고, 보상 청구 담당이 귀하에게 통지한 일체의 결손금을 해결하거나 옵션 1(추정 보상 청구 옵션)에 따라 보상 청구를 계속해야 합니다. 옵션 1에 따른 절차에서는 귀하의 기록물로 보상 청구 처리 담당의 추정을 보충할 수 없습니다. 옵션 1에 따라 보상을 청구하기로 결정할 경우 귀하는 청구 평가 통지서가 발행된 날짜로부터 30일 이내에 이를 수행해야 합니다.
- 귀하의 옵션 2 보상 청구에 대한 지침은 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에서 확인할 수 있습니다.

귀하의 보상 청구 양식은 반드시 2018년 3월 22일 목요일까지 소인이 찍히거나 동부 시간 기준 2018년 3월 22일 목요일 오후 11시 59시까지 온라인으로 제출되어야 합니다.

## 섹션 D – 옵션 2를 선택한 원고 및/또는 FX 장내 거래 수단으로 거래한 원고용 문서 요건

옵션 2를 선택한 원고 및/또는 옵션 1이나 2를 선택하였으며 FX 장내 거래 수단 거래에 대해 보상을 청구하는 원고는 반드시 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에서 전자상으로 필수 서류 및 문서를 제출해야 합니다. 이러한 원고에 대한 데이터 및 문서 요건은 다음과 같습니다.

### 1. 거래 데이터의 전자상 제출

데이터는 반드시 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에서 이용 가능한 전자 데이터 양식을 사용하여 전자상으로 제출되어야 합니다. 옵션 2를 선택한 원고는 다음 항목을 모두 제출해야 합니다.

- a. 피고인과 직접 체결한 FX 현물 거래, 선물환, FX 스왑, 장외시장(OTC) FX 옵션, 또는 해당 거래 또는 이행가치가 어떤 식으로든 환율과 관련이 있는 기타 FX 거래를 포함하나 이에 국한되지 않는 FX 거래(FX 거래 수단).
- b. FX 선물 및 FX 선물 옵션을 포함하나 이에 국한되지 않는, 거래소를 통한 거래에 상장되었던 FX 거래(FX 장내 거래 수단).

피고인은 Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BTMU, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, RBC, RBS, Soc Gen, Standard Chartered, UBS입니다.

합의 집단 기간은 2003년 1월 1일부터 2015년 12월 15일까지입니다.

### 2. 거래 문서의 전자상 제출

추가로 옵션 2를 선택한 원고는 상기 문서 요건 1에 따라 제출한 거래의 문서를 전자상으로 제출해야 합니다. 문서는 다음 중 한 개 이상을 출처로 해야 합니다.

- a. 개별 거래별 은행 확인서;
- b. 은행 거래 보고서 또는 명세서;
- c. 거래 재판지 거래 보고서 또는 명세서;
- d. 주요 브로커 보고서 또는 명세서;
- e. 보관자 보고서 또는 명세서;
- f. 일별 또는 월별 계좌 명세서; 또는
- g. FX 거래 수단 및/또는 FX 장내 거래 수단 거래를 증명하는 기타 문서.

### 3. FX 장내 거래 수단에 대해 필요한 추가 정보

상기 문서 요건 1 및 2와 더불어 옵션 1 또는 옵션 2에 따라 FX 장내 거래 수단 거래에 대해 보상을 청구하는 원고는 반드시 보상 청구 양식 섹션 E에 명시된 추가 문서 요건을 작성해야 합니다. FX 장내 거래 수단 거래에 대한 보상을 청구하지 않는 원고는 보상 청구 양식 섹션 E를 작성하지 않아도 됩니다.

**문서 또는 기록물의 원본을 제출하지 마십시오.** 보상 청구 처리 담당은 제출된 문서 또는 기록물의 원본을 귀하에게 반환할 수 없습니다.

옵션 1(추정 보상 청구 옵션)을 선택한 원고는 필수 거래 범주에 속하는 거래를 증명하기 위한 데이터 또는 문서를 제출하지 않아도 된다는 사실을 유념해 주십시오. 그러나 옵션 1을 선택하였으며 FX 장내 거래 수단 거래 일체에 대해 보상을 청구하고자 할 경우에는 반드시 보상 청구 양식 섹션 D와 E에서 요구하는 대로 FX 장내 거래 수단을 이용한 귀하의 거래를 증명하는 거래 데이터 및 증빙 문서를 전자상으로 제출해야 합니다. 보상 청구의 전자상 제출에 대한 지침은 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에서 확인할 수 있습니다.

자세한 정보는 1-888-582-2289번으로 보상 청구 처리 담당에게 문의하거나(미국 또는 캐나다 외 지역에서 전화할 경우 1-330-333-7253번) 웹사이트 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)을 방문하십시오.

## 섹션 E – FX 장내 거래 수단으로 거래한 원고용 추가 문서

2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일 사이의 기간 중 FX 장내 거래 수단으로 거래한 경우 다음 정보를 제공해 주십시오.

### 1. 선물거래중개회사 전체 목록

귀하가 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일 사이 기간 중 FX 장내 거래 수단을 거래하거나 보유하고 있던 계좌를 소유했던 모든 선물거래중개회사("FCMs")의 목록.

---

---

---

---

### 2. 계좌명 및 계좌번호 목록

귀하가 상기 1번에 답하며 기재한, 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일 사이 기간 동안 귀하가 FX 장내 거래 수단을 거래하거나 보유하고 있던 각 FCM의 모든 계좌명 및 계좌번호의 목록을 제공해 주십시오.

---

---

---

---

\*\*\*\*FX 장내 거래 수단에 대한 보상 청구서를 제출하기로 선택할 경우 귀하는 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일 까지의 FX 장내 거래 수단 거래 또는 재산을 반영하는 모든 문서의 공개에 동의하는 것이며, 이러한 문서는 소송의 보상 청구 관리 절차에 사용하기 위해 종합증권회사(들), FCM(들), CME 및 ICE를 포함하나 이에 국한되지 않는 제3자로부터 확보될 수 있습니다. 보상 청구 양식에 서명함으로써 귀하는 보상 청구 처리 담당 및 집단 변호인단이 (a) 합의안에 따라 귀하에게 지불될 지불금을 계산하기 위해 종합증권회사(들), FCM(들), CME 및 ICE를 포함하나 이에 국한되지 않는 제3자에게 귀하의 계좌 및 거래에 관한 정보를 요청하고; (b) 귀하가 보유하고거나 관리하는 모든 계좌에 대해 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일까지의 귀하의 FX 장내 거래 수단 거래 및 재산과 관련하여 CME 또는 ICE가 보유한 거래 데이터에서 귀하의 계좌 정보를 공개할 수 있도록 허용하는 것입니다.\*\*\*\*

## 섹션 F – 지급 방법 선택

다음 중 하나의 옵션만 선택하십시오.

수표 지급을 선택합니다.

귀하가 이 지급 방법을 선택하고 귀하의 보상 청구가 적시에 유효할 경우, 귀하가 보상 청구 양식 섹션 A에 제공한 주소로 수표가 우편 발송됩니다. 귀하의 주소 정보가 변경되는 경우 보상 청구 처리 담당에게 서면으로 통보해 주십시오.

미국 내 은행으로 송금 지급을 선택합니다.

귀하가 이 지급 방법을 선택할 경우 귀하가 보상 청구 양식의 섹션 A에 제공하나 주소로 지급 방법 선택 양식이 우편(또는 이메일) 발송됩니다. 귀하의 주소 정보가 변경되는 경우 보상 청구 처리 담당에게 서면으로 통보해 주십시오.

미국 외 지역 \_\_\_\_\_ (국가)의 은행으로 송금 지급을 선택합니다.

귀하가 이 지급 방법을 선택할 경우 귀하가 보상 청구 양식의 섹션 A에 제공하나 주소로 지급 방법 선택 양식이 우편(또는 이메일) 발송됩니다. 귀하의 주소 정보가 변경되는 경우 보상 청구 처리 담당에게 서면으로 통보해 주십시오.

자세한 정보는 1-888-582-2289번으로 보상 청구 처리 담당에게 문의하거나(미국 또는 캐나다 외 지역에서 전화할 경우 1-330-333-7253번) 웹사이트 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)을 방문하십시오.

## 섹션 G - 증명 및 서명

### 섹션 1 - 증명

본 보상 청구 양식에 서명하고 양식을 제출함으로써 원고 또는 원고의 정식 대리인은 다음 사항을 증명합니다.

1. 본인(들)은 청산 계약서에 명시된 해지 설명을 비롯하여 통지서 및 보상 청구 양식을 숙지했습니다;
2. 원고는 합의 집단 중 하나의 구성원이며(통지서에 명시된 대로) 합의 집단에서 탈퇴한 개인 또는 법인 중 하나가 아닙니다(통지서에 명시된 대로);
3. 원고는 탈퇴 요청서를 제출하지 않았습니까(통지서에 명시된 대로);
4. 원고는 하나 이상의 피고인(들), 당사자(들); 직간접적 모회사(들), 자회사(들), 피고인의 부서(들); 또는 공모자(들)과 FX 거래 수단 계약을 체결하였고, 이 청구 양식 그리고 해당하는 경우 청구 양식에 첨부된 데이터 및 문서에 표시된 FX 장내 거래 수단을 체결하였으며, 당사자들에 대한 청구를 다른 이에게 양도하지 않았습니까.
5. 원고는 동일한 거래를 보상하는 다른 일체의 청구를 제출하지 않았으며 다른 누구도 원고를 대신하여 청구를 제출하지 않았음을 알고 있습니다;
6. 원고는 원고의 보상 청구와 관련된 재판관할권의 적용을 받으며, 소송에서 진술될 수 있는 최종 판결 및 철회 명령에 명시되는 해지 집행 목적을 존중합니다;
7. 본인(들)은 보상 청구 처리 담당 또는 법원이 요구할 경우 본 보상 청구 양식과 관련하여 추가 정보를 제공할 것에 동의합니다; 또한
8. 본인(들)은 원고가 소송에서 진술될 수 있는 모든 최종 판결 조건 및 철회 명령에 구속되며 이에 적용 대상이 됨을 인정합니다.

### 섹션 2 - 서명

**해지, 공개 동의 및 증명 내용을 숙지하고 아래에 서명해 주십시오.**

본인(들)은 청산 계약서에 명시된 조건에 따라 합의안 발효일 자로 본인(들)이 모든 해지된 청구를 완전히, 최종적으로, 영원히 포기, 기권, 양도 및 취소(청산 계약서에 정의된 대로)한 것으로 간주되며, 또한 최종 판결 및 철회 명령 법의 운용에 따라 그와 같이 하며, 면책 당사자 일체에 대해 해지된 청구를 일체 요구하지 못하도록 영원히 금지됨(청산 계약서에 정의된 대로)을 인정합니다.

이 청구 양식을 제출함으로써 본인(들)은 이 소송의 보상 청구 관리 절차에 사용하기 위한 목적으로 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일까지의 몇몇 화해 피고인과의 본인(들)의 FX 거래 수단 및 FX 장내 거래 수단 거래와 관련한 본인(들)의 정보 및 거래 데이터를 공개하는 데에 동의하며, 본인(들)의 정보 및 거래 데이터와 관련한 해당 은행비밀법 또는 데이터개인정보보호법 또는 기타 유사한 기밀보호법에서 제공하는 보호 일체를 포기하고, 본인(들)의 정보 및 거래 데이터를 공개하도록 해당 화해 피고인에게 안내합니다. 해당하는 경우 본인(들)은 2003년 1월 1일에서 2015년 12월 15일까지의 FX 장내 거래 수단을 통한 본인(들)의 거래 또는 재산을 반영하는 모든 문서와 관련한 해당 은행비밀법 또는 데이터개인정보보호법 또는 기타 유사한 기밀보호법에서 제공하는 보호 일체를 포기하고, 이러한 문서의 공개에 동의하며, 이러한 문서는 소송의 보상 청구 관리 절차에 사용하기 위해 종합증권회사(들), FCM(들), CME 및 ICE를 포함하나 이에 국한되지 않는 제3자로부터 확보될 수 있습니다.

자세한 정보는 1-888-582-2289번으로 보상 청구 처리 담당에게 문의하거나(미국 또는 캐나다 외 지역에서 전화할 경우 1-330-333-7253번) 웹사이트 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)을 방문하십시오.

미합중국 헌법의 위증죄 하에 본인(들)은 본 보상 청구 양식에 본인(들)이 제출한 정보가 모두 사실이며, 정확하고, 완전하며, 해당하는 경우 본 보상 청구 양식과 관련하여 제출된 데이터 및 문서가 그 목적에 맞는 진실하고 정확한 사본임을 증명합니다.

---

원고 서명

날짜

---

원고 성명

---

보상 청구 양식을 작성한 정식 대리인 서명(있는 경우)

날짜

---

보상 청구 양식을 작성한 정식 대리인 성명(있는 경우)

---

정식 대리인(개인(즉, 수탁자, 집행자, 관리자, 보관자 또는 기타 명의자) 외의 당사자)의 법적 자격

귀하의 보상 청구 양식은 반드시 2018년 3월 22일 목요일까지 소인이 찍히거나 동부 시간 기준

2018년 3월 22일 목요일 오후 11시 59시까지 온라인으로 제출되어야 합니다.

귀하는 모든 보상 청구 양식이 완전히 처리되기까지는 상당한 시간이 소요된다는 사실을 알고 있어야 합니다. 주소에 어떠한 변경이라도 있는 경우 보상 청구 처리 담당에게 통보해 주십시오. 귀하의 성함이 바뀔 경우 보상 청구 처리 담당에게 귀하의 새 이름을 서면으로 통보해 주십시오.

## 섹션 H - 보상 청구 양식 관련 점검 목록

1. 섹션 A - 원고 확인을 작성해 주십시오.
2. 섹션 B - 일반 정보에서 소송 및 합의 내용을 읽어 주십시오.
3. 섹션 C에서 옵션 1(추정 보상 청구 옵션) 또는 옵션 2(문서 보상 청구 옵션)를 선택해 주십시오.
4. 옵션 2(문서 보상 청구 옵션)에 따라 보상 청구서를 제출하고/제출하거나 FX 장내 거래 수단 거래에 대해 보상을 청구하는 경우 섹션 D에서 요구하는 대로 거래 데이터와 증빙 문서를 제출해 주십시오.
5. FX 장내 거래 수단 거래에 대해 보상을 청구하는 경우 섹션 E에서 요구하는 대로 추가 정보를 제출해 주십시오.
6. 문서 또는 기록물의 원본을 발송하지 마십시오. 그러한 품목은 보상 청구 처리 담당이 귀하에게 반환할 수 없습니다.
7. 작성을 완료한 보상 청구 양식과 보상 청구 양식의 섹션 D 및/또는 E에 따라 제출된 모든 데이터 및 문서의 사본을 개인 기록물로 보관하십시오.
8. 섹션 F - 지급 방법 옵션을 작성해 주십시오.
9. 섹션 G에서 증명, 공개 동의 내용을 숙지하고 보상 청구 양식에 서명해 주십시오.
10. 보상 청구 처리 담당은 30일 이내에 귀하의 보상 청구 양식을 수령했음을 통보합니다. 30일 이내에 수령 확인을 받지 못할 경우 본 보상 청구 양식에 제공된 연락처를 이용하여 보상 청구 처리 담당에게 문의해 주십시오.
11. 향후 귀하의 주소가 변경되거나 보상 청구 양식이 이전 주소 또는 잘못된 주소로 발송되었을 경우 보상 청구 처리 담당에게 귀하의 새 주소를 서면으로 통보해 주십시오. 귀하의 성함이 바뀔 경우 보상 청구 처리 담당에게 귀하의 새 이름을 서면으로 통보해 주십시오.
12. 귀하의 보상 청구와 관련하여 문의 사항이나 우려 사항이 있을 경우 본 보상 청구 양식에 제공된 연락처를 이용하여 보상 청구 처리 담당에게 문의하거나 [www.FXAntitrustSettlement.com](http://www.FXAntitrustSettlement.com)에 방문해 주십시오.