

**IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

FUND LIQUIDATION HOLDINGS LLC as assignee and successor-in-interest to Sonterra Capital Master Fund, Ltd., HAYMAN CAPITAL MASTER FUND, L.P., JAPAN MACRO OPPORTUNITIES MASTER FUND, L.P., and CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM, on behalf of themselves and all others similarly situated,

Plaintiffs,

- against -

UBS AG, UBS SECURITIES JAPAN CO. LTD., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., NATWEST GROUP PLC, NATWEST MARKETS PLC, NATWEST MARKETS SECURITIES JAPAN LTD, NATWEST MARKETS SECURITIES, INC., BARCLAYS BANK PLC, BARCLAYS PLC, COÖPERATIEVE RABOBANK U.A., LLOYDS BANKING GROUP PLC, LLOYDS BANK PLC, NEX INTERNATIONAL LIMITED, ICAP EUROPE LIMITED, TP ICAP PLC, BANK OF AMERICA CORPORATION, BANK OF AMERICA, N.A., MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, AND JOHN DOE NOS. 1-50,

Defendants.

Case No. 15-cv-5844
(GBD)(SLC)

**DECLARATION OF JASON RABE REGARDING MAILING OF THE
NOTICE OF PROPOSED CLASS ACTION SETTLEMENT, JUNE 18, 2024 FAIRNESS
HEARING THEREON, AND SETTLEMENT CLASS MEMBERS' RIGHTS**

I, Jason Rabe, declare under penalty of perjury pursuant to 28 U.S.C. § 1746 as follows:

1. I am a Program Manager at Rust Consulting, Inc. ("Rust"). My business address is 920 2nd Ave. S., Ste. 400, Minneapolis, MN 55402. I am over 21 years of age and am not a party to the above-captioned action (the "Action"). I have personal knowledge of the facts set forth herein and, if called as a witness, could and would testify competently thereto.

2. In connection with the proposed Settlement by Société Générale ("SocGen"), Rust was retained by counsel for MUFG Bank, Ltd., f/k/a The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd and Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (together with MUFG Bank, Ltd., "MUFG") to

act as a notice administrator to effect mailing of the Notice of Proposed Class Action Settlement, June 18, 2024 Fairness Hearing Thereon, and Class Members' Rights (the "Notice") and the Proof of Claim and Release (together with the Notice, the "Notice Packet") to certain members of the Settlement Class, including potential Settlement Class Members who may be domiciled outside of the United States.¹

MAILING OF NOTICE PACKET


3. MUFG's counsel provided Rust with two (2) electronic files containing 940 names and mailing addresses of entities identified as potential Settlement Class Members. An additional electronic file containing 55 names and addresses of identified potential Settlement Class members was provided afterwards. Rust applied its normal data standardization protocols and removed duplicate records, resulting in 737 unique records.

4. On March 28, 2024, Rust mailed copies of the Notice Packet by first-class mail to each of the 737 potential Settlement Class members. The Notice Packets were sent out in English only, with the exception of any mailings sent to an address in Japan, which were mailed in both English and Japanese. A sample of the Notice Packet in both languages is attached hereto as Exhibit A.

5. As a result of the efforts described above, as of April 18, 2024, Rust has mailed a total of 737 Notice Packets.

I declare under penalty of perjury that the foregoing statements are true and correct.

Executed this 22nd day of April, 2024 in Minneapolis, MN.



Jason Rabe

¹ All capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Stipulation and Agreement of Settlement as to SocGen dated February 16, 2024 (ECF No. 738-1), and the February 20, 2024 Order Preliminarily Approving Proposed Settlement with Société Générale, Scheduling Hearing for Final Approval Thereof, and Approving the Proposed Form and Program of Notice to the Class (ECF No. 741).

EXHIBIT A

BANK OF TOKYO - EUROYEN
C/O RUST CONSULTING INC - 8589
PO BOX 2599
FARIBAULT MN 55021-9599

**COURT APPROVED NOTICE REGARDING
*Euroyen Settlement***

Claimant ID #: <<barcode39>>



- UAA - group B <<SequenceNo>>

* B A R C O D E 3 9 *

<<Name1>>
<<Name2>>
<<Name3>>
<<Name4>>
<<Address1>>
<<Address2>>
<<Address3>>
<<City>> <<State>> <<Zip10>>
<<CountryName>>

**IMPORTANT LEGAL NOTICE TO ALL MEMBERS OF THE CLASS
FORWARD TO CORPORATE HEADQUARTERS/LEGAL COUNSEL**

**UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

Fund Liquidation Holdings LLC, et al. v. UBS AG, et al.

Case No. 15-cv-5844 (GBD)

**NOTICE OF PROPOSED CLASS ACTION SETTLEMENT, JUNE 18, 2024 FAIRNESS HEARING THEREON,
AND CLASS MEMBERS' RIGHTS**

TO: ALL PERSONS AND ENTITIES WHO TRANSACTED IN EUROYEN-BASED DERIVATIVES FROM JANUARY 1, 2006 THROUGH JUNE 30, 2011, INCLUSIVE

*A federal court authorized this Notice. This is not a solicitation from a lawyer.
You are not being sued.*

PLEASE READ THIS ENTIRE NOTICE CAREFULLY. YOUR RIGHTS MAY BE AFFECTED BY THE ABOVE-CAPTIONED CLASS ACTION LAWSUIT PENDING IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK. THIS NOTICE ADVISES YOU OF YOUR OPTIONS REGARDING THE CLASS ACTION SETTLEMENT, INCLUDING WHAT YOU MUST DO IF YOU WISH TO SHARE IN THE NET SETTLEMENT FUND.

If you are a brokerage firm, swaps dealer, or trustee through whom Euroyen-Based Derivatives¹ were traded from January 1, 2006 through June 30, 2011, inclusive, on behalf of customers that are members of the Settlement Class as defined in Section I.C. below, you must provide the name and last known address of such customers to the Settlement Administrator at the address listed in Section VIII below within two weeks of receiving this Notice. The Settlement Administrator will cause copies of this Notice to be forwarded to each customer identified at the address so designated.

This Notice of the pendency of this class action (the “Action”) and of the proposed settlement is being given pursuant to Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure and an Order of the United States District Court for the Southern District of New York (the “Court”). The purpose of this Notice is to inform you of your rights in connection with the proposed settlement, the pendency of the Action, and the release of claims asserted in the Action.

The settling defendant is Société Générale (“SocGen”). SocGen has denied and continues to deny Representative Plaintiffs’ claims.² Representative Plaintiffs allege that Defendants manipulated and/or are otherwise responsible for the manipulation of Yen-LIBOR, Euroyen TIBOR, and the prices of Euroyen-Based Derivatives during January 1, 2006 through June 30, 2011, inclusive (the “Class Period”).

Representative Plaintiffs entered into a settlement agreement with SocGen on February 16, 2024 (the “Settlement Agreement”).³ The settlement contained in the Settlement Agreement is referred to as the “Settlement.”

SocGen, to resolve the claims against it, agreed to pay **\$35,000,000** into the Escrow Account within ten Business Days after entry of the Preliminary Approval Order.⁴ The foregoing payment, plus all interest earned thereon, constitutes the Settlement Fund.

Fairness Hearing and Right to Object. The Court has scheduled a public hearing on final approval for June 18, 2024 (“Fairness Hearing”). The purpose of the Fairness Hearing is to determine, among other things, whether the Settlement, the Plan of Allocation, and the application by Class Counsel for attorneys’ fees and reimbursement of expenses are fair, reasonable, and adequate.

¹ “Euroyen-Based Derivatives” means (i) a Euroyen TIBOR futures contract on the Chicago Mercantile Exchange (“CME”); (ii) a Euroyen TIBOR futures contract on the Tokyo Financial Exchange, Inc. (“TFX”), Singapore Exchange (“SGX”), or London International Financial Futures and Options Exchange (“LIFFE”) entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S.; (iii) a Japanese Yen currency futures contract on the CME; (iv) a Yen-LIBOR- and/or Euroyen TIBOR-based interest rate swap entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S.; (v) an option on a Yen-LIBOR- and/or a Euroyen TIBOR-based interest rate swap (“swaption”) entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S.; (vi) a Japanese Yen currency forward agreement entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S.; and/or (vii) a Yen-LIBOR- and/or Euroyen TIBOR-based forward rate agreement entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S.

² “Representative Plaintiffs” means the California State Teachers’ Retirement System (“CalSTRS”), Fund Liquidation Holdings, LLC, individually and as assignee and successor-in-interest to Sonterra Capital Master Fund, Ltd., Hayman Capital Master Fund, L.P., and Japan Macro Opportunities Fund, L.P.

³ The Settlement Agreement is not a settlement with any other Defendant and thus is not dispositive of any of Representative Plaintiffs’ claims against the remaining Defendants.

⁴ Capitalized terms not otherwise defined shall have the same meanings assigned to them as in the Settlement Agreement.

If you remain in the Settlement Class, then you may object to any aspect of the Settlement, the Plan of Allocation, Class Counsel's request for attorneys' fees and expenses, or any other matters. See Section III.B below. All objections must be made in accordance with the instructions set forth below and must be filed with the Court and served on or before May 20, 2024 or they will not be considered. See Section III.B below.

Only Members of the Settlement Class Who Previously Submitted a Valid Proof of Claim and Release or Who Do So in Response to this Notice Will Be Eligible to Participate in the Net Settlement Fund. Assuming final approval by the Court, the Settlement Fund of thirty-five million dollars (\$35,000,000), plus interest, obtained from SocGen will, net of such attorneys' fees, costs, fees, taxes, and other deductions as are approved by the Court (the "Net Settlement Fund"), be distributed to the members of the Settlement Class who properly complete and timely return a valid Proof of Claim and Release form, and are entitled to distribution under the Plan of Allocation. **IF YOU TIMELY SUBMITTED A VALID PROOF OF CLAIM AND RELEASE PURSUANT TO THE CLASS NOTICES DATED JUNE 22, 2016; AUGUST 3, 2017 AND AS AMENDED ON SEPTEMBER 14, 2017; MARCH 8, 2018; DECEMBER 19, 2019; OR OCTOBER 5, 2022, THEN YOU DO NOT HAVE TO SUBMIT A NEW PROOF OF CLAIM AND RELEASE TO PARTICIPATE IN THIS SETTLEMENT WITH SOCGEN.** If you did not submit a Proof of Claim and Release pursuant to the June 22, 2016 Notice related to the \$58 million in settlements with Defendants R.P. Martin Holdings Limited and Martin Brokers (UK) Ltd. (collectively, "R.P. Martin"), Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citibank Japan Ltd., and Citigroup Global Markets Japan Inc. (collectively, "Citi"), and HSBC Holdings plc and HSBC Bank plc (collectively, "HSBC") (the "2016 Notice"); the August 3, 2017 Notice, amended September 14, 2017 related to the \$148 million in settlements with Defendants Deutsche Bank AG and DB Group Services (UK) Ltd. (collectively, "Deutsche Bank") and JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association, and J.P. Morgan Securities plc (collectively, "JPMorgan") (the "2017 Notice"); the March 8, 2018 Notice related to the \$30 million settlement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BTMU") and Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation ("MUTB") (the "2018 Notice"); the September 11, 2019 Notice related to the \$71,000,000 in settlements with Mizuho Bank, Ltd., Mizuho Corporate Bank, Ltd., and Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. (collectively, "Mizuho"), The Norinchukin Bank ("Norinchukin"), Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), The Bank of Yokohama, Ltd. ("The Bank of Yokohama"), Shinkin Central Bank ("Shinkin"), The Shoko Chukin Bank, Ltd. ("Shoko Chukin"), Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. ("Sumitomo"), and Resona Bank, Ltd. ("Resona") (the "2019 Notice"); or the October 5, 2022 Notice (the "2022 Notice") related to the \$22.5 million in settlements with Defendants Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., and Barclays PLC (collectively "Barclays"), Nex International Limited (f/k/a ICAP plc) and ICAP Europe Limited (collectively "ICAP"), and TP ICAP plc (f/k/a Tullett Prebon plc and n/k/a TP ICAP Finance plc) ("Tullett Prebon"), you must act to submit a timely Proof of Claim and Release in order to be eligible to receive any portion of the Net Settlement Fund. Any member of the Settlement Class who previously submitted a Proof of Claim and Release in connection with the 2016 Notice, 2017 Notice, 2018 Notice, 2019 Notice, or 2022 Notice will be subject to and bound by the release reflected in the Proof of Claim and Release form attached hereto, unless such member submits a timely and valid request for exclusion as explained below.

Right to Exclude Yourself from the Settlement Class for the Settlement. The Court will exclude you from the Settlement Class if you make a written request for exclusion from the Settlement that is postmarked to the Settlement Administrator (A.B. Data, Ltd.) at the address set forth in Section VIII no later than May 20, 2024. See Section III.C. **To be valid, the request for exclusion must comply with the requirements set forth in the Court's order dated February 20, 2024 and summarized in Section III.C below.** If you exclude yourself from the Settlement Class, you will not be entitled to share in the Net Settlement Fund.

I. BACKGROUND OF THE LITIGATION

A. The Nature of the Litigation

Representative Plaintiffs allege that each Defendant, from January 1, 2006 through June 30, 2011, inclusive, manipulated or aided and abetted the manipulation of Yen-LIBOR, Euroyen TIBOR, and the prices of Euroyen-Based Derivatives. Defendants allegedly did so by using several means of manipulation. For example, panel banks that made the daily Yen-LIBOR and/or Euroyen TIBOR submissions to the British Bankers' Association and Japanese Bankers Association (the "Contributor Bank Defendants"), such as the SocGen, allegedly falsely reported their cost of borrowing to financially benefit their Euroyen-Based Derivatives positions. Contributor Bank Defendants also allegedly requested that other Contributor Bank Defendants make false Yen-LIBOR and Euroyen TIBOR submissions on their behalf to benefit their Euroyen-Based Derivatives positions and used inter-dealer brokers, intermediaries between buyers and sellers in the money markets and derivatives markets, to manipulate Yen-LIBOR, Euroyen TIBOR, and the prices of Euroyen-Based Derivatives by disseminating false "Suggested LIBORs," publishing false market rates on broker screens, and publishing false bids and offers into the market.

Representative Plaintiffs have asserted legal claims under various theories, including federal antitrust law, the Racketeering Influenced and Corrupt Organizations ("RICO") Act, and common law.

SocGen has consistently and vigorously denied Representative Plaintiffs' allegations. SocGen entered into the Settlement Agreement with Representative Plaintiffs, despite believing that it is not liable for the claims asserted against it, to avoid the further expense, inconvenience, and distraction of burdensome and protracted litigation, thereby putting this controversy to rest and avoiding the risks inherent in complex litigation.

B. Procedural History of the Action

On April 30, 2012, Jeffrey Laydon, a plaintiff in a companion case, *Laydon v. Mizuho Bank Ltd., et al.*, No. 12-cv-3419 (GBD) (S.D.N.Y.) (“*Laydon*”) filed a class action complaint against SocGen and other Defendants alleging that Defendants manipulated or aided and abetted the manipulation of Yen-LIBOR, Euroyen TIBOR, and the prices of Euroyen-Based Derivatives. On September 22, 2014, as part of a motion for leave to file a motion to amend the second amended complaint, Laydon sought to add CalSTRS as a named plaintiff. On March 31, 2015, among other determinations, the Court denied CalSTRS’s application to intervene without prejudice and ordered CalSTRS to renew its application within 30 days of the order. In response, CalSTRS filed its letter motion to intervene on April 29, 2015, which Defendants opposed. The Court denied CalSTRS’s motion to intervene on October 8, 2015, and CalSTRS timely filed a notice of appeal on November 9, 2015. On February 22, 2016, CalSTRS filed its appellate brief with the Second Circuit, challenging the denial of its motion for intervention. *California State Teachers’ Retirement System v. Mizuho Bank, Ltd. et al.*, No. 15-3588-cv (2d Cir.). On May 23, 2016, Defendants filed their opposition to CalSTRS’s appeal in the Second Circuit. On June 9, 2016, CalSTRS dismissed its appeal in the Second Circuit.

On July 24, 2015, Sonterra Capital Master Fund, Ltd. (“Sonterra”) and Hayman Capital Management, L.P., on behalf of the investment funds it advises,⁵ filed the initial complaint in this Action against Defendants. *Fund Liquidation Holdings LLC, et al. v. UBS AG et al.*, Case No. 15-cv-5844 (GBD) (S.D.N.Y.) (“*Sonterra*”). This Action was assigned to Judge Daniels on August 5, 2015 as related to *Laydon*. On October 8, 2015, the Court denied, without prejudice, Plaintiffs Laydon, Sonterra, and Hayman’s request to consolidate this Action with *Laydon*.

On December 18, 2015, Sonterra and Hayman filed their amended class action complaint, which among other things added CalSTRS as a plaintiff. On February 1, 2016, Defendants filed their motions to dismiss this Action pursuant to Rules 12(b)(1), 12(b)(2) and 12(b)(6) of the Federal Rules of Civil Procedure, which Sonterra, Hayman, and CalSTRS opposed. After oral argument, on March 10, 2017, the Court granted Defendants Barclays Bank plc, Barclays Capital Inc., Barclays plc, Bank of America Corporation, Bank of America, N.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Coöperatieve Rabobank U.A. (f/k/a Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.), ICAP Europe Ltd., ICAP plc, Lloyds Bank plc, Lloyds Banking Group plc, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Mizuho Bank, Ltd., Mizuho Corporate Bank Ltd., Mizuho Trust & Banking Co., Ltd., The Royal Bank of Scotland Group plc, The Royal Bank of Scotland plc, RBS Securities Inc., RBS Securities Japan Limited, Resona Bank, Ltd., Shinkin Central Bank, SocGen, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (f/k/a The Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd.), The Bank of Yokohama, Ltd., The Norinchukin Bank, The Shoko Chukin Bank, Ltd., Tullett Prebon plc, UBS AG, and UBS Securities Japan Co., Ltd.’s motions to dismiss the Amended Complaint on the ground that Sonterra, Hayman and CalSTRS lacked Article III standing. On April 3, 2017, Sonterra, Hayman, and CalSTRS filed a timely notice of appeal from the Court’s decision in this Action. On May 22, 2017, Sonterra, Hayman, and CalSTRS on consent of Deutsche Bank and JPMorgan, filed a motion for an indicative ruling that the Court would amend the March 10, 2017 judgment to exclude Deutsche Bank and JPMorgan and consider approval of their proposed settlements if the Second Circuit remanded the case back to the Court. On May 24, 2017, the Court issued an order indicating that it would amend the March 10, 2017 judgment to exclude Deutsche Bank and JPMorgan in order to consider approval of their settlements. Upon Sonterra, Hayman, and CalSTRS’ motion, the Court of Appeals for the Second Circuit stayed the appeal of the Court’s decision in this Action and remanded the case for proceedings consistent with the Court’s indicative ruling. *See Sonterra Capital Master Fund Ltd. v. UBS AG*, 17-944 (2d Cir.) (“*Sonterra Appeal*”).

Following entry of the settlements with Deutsche Bank and JPMorgan, on August 16, 2018, the Second Circuit issued an order terminating the stay of the appeal and directing the parties to brief their arguments. After the parties completed briefing, on February 5, 2020, the Second Circuit heard oral argument on the *Sonterra Appeal*. On April 1, 2020, the Second Circuit reversed the District Court’s decision and remanded this Action to the District Court. On October 9, 2020, Defendants Bank of America Corporation, Bank of America, N.A., Barclays Bank PLC, Barclays PLC, Coöperatieve Rabobank U.A. (f/k/a Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.), ICAP Europe Ltd., Lloyds Bank plc (f/k/a Lloyds TSB Bank plc), Lloyds Banking Group plc, Merrill Lynch International, NatWest Group plc (f/k/a The Royal Bank of Scotland Group plc), NatWest Markets plc (f/k/a The Royal Bank of Scotland plc), NatWest Markets Securities Japan Ltd. (f/k/a RBS Securities Japan Limited), NatWest Markets Securities Inc. (f/k/a RBS Securities Inc.), NEX International Limited (f/k/a ICAP plc), Société Générale S.A., TP ICAP plc (f/k/a Tullett Prebon plc), UBS AG, and UBS Securities Japan Co. Ltd. filed their joint motions to dismiss the Second Amended Complaint for lack of subject matter jurisdiction, lack of personal jurisdiction, and failure to state a claim upon which relief can be granted, which Representative Plaintiffs opposed. On September 30, 2021, the Court issued an order granting in part and denying in part the motion to dismiss (the “September 30 Order”). CalSTRS, SocGen, and UBS each subsequently filed motions for reconsideration of the September 30 Order on October 21, 2021. The parties then filed their oppositions to the respective motions for reconsideration, and also filed their replies in further support on December 3, 2021. On August 30, 2022, the Court issued an order granting SocGen’s motion for clarification and reconsideration, granting UBS’s motion for reconsideration, and denying CalSTRS’ motion for reconsideration. CalSTRS and SocGen negotiated a case management plan, a revised version of which was entered by the Court on November 3, 2022. SocGen filed its Answer to the Second Amended Complaint on November 11, 2022. Pursuant to the case management plan, CalSTRS and SocGen negotiated a Protocol Governing Fact Depositions, which the Court entered on January 17, 2023. SocGen also filed a motion for issuance of request for

⁵ On March 18, 2016, Hayman Capital Management L.P. and Sonterra Capital Master Fund Ltd. filed a motion to substitute parties, substituting Hayman Capital Master Fund, L.P. and Japan Macro Opportunities Master Fund, L.P. as named party plaintiffs. Defendants submitted a letter response on March 28, 2016 consenting to the substitution. The Court granted the motion on March 30, 2016. Hereinafter, “Hayman” refers to Hayman Capital Master Fund, L.P. and Japan Macro Opportunities Master Fund, L.P.

international judicial assistance, which the Court granted on January 20, 2023. SocGen filed an Amended Answer to the Second Amended Complaint on April 17, 2023. SocGen and CalSTRS negotiated modifications to the case management plan, which the Court entered on June 30, 2023. On August 11, 2023, SocGen filed a motion to dismiss the Second Amended Complaint, which CalSTRS opposed. The Court set oral argument on SocGen's motion for December 12, 2023 and later adjourned the argument at the Parties' request.

In *Laydon*, Defendants Barclays Bank PLC, Coöperatieve Rabobank U.A., RBS Securities Japan Limited, Royal Bank of Scotland PLC, SocGen, The Royal Bank of Scotland Group PLC, UBS AG, UBS Securities Japan Co., Ltd. filed a joint motion for judgment on the pleadings on September 27, 2019, arguing that the Third Amended Complaint should be dismissed for failure to state a claim upon which relief can be granted. After holding oral argument, the Court issued an order on August 27, 2020 granting the Defendants' joint motion for judgment on the pleadings and dismissed Laydon's Third Amended Complaint. Laydon timely filed a notice of appeal on October 16, 2020. After briefing and oral argument, the Second Circuit affirmed the District Court's dismissal of *Laydon*. Laydon then filed a petition for rehearing and rehearing *en banc*, supported by an amicus curiae brief filed by the U.S. Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"). On December 8, 2022, the Second Circuit filed an amended opinion and judgment. Laydon renewed his petition for rehearing and rehearing *en banc* on January 17, 2023, which was again supported by the CFTC. The Second Circuit denied Laydon's petition on February 24, 2023. Laydon filed a petition for a writ of certiorari to the U.S. Supreme Court on July 24, 2023, which was denied on October 2, 2023.

Laydon and Representative Plaintiffs reached settlements with R.P. Martin on December 3, 2014, Citi on August 11, 2015, and HSBC on June 16, 2016 relating to *Laydon* and *Sonterra* for a total of \$58 million. Following notice of these settlements, the Court held a fairness hearing on November 10, 2016 and granted final approval of the R.P. Martin, Citi, and HSBC settlements on that same date. R.P. Martin, Citi, and HSBC were dismissed from this Action and *Laydon* with prejudice.

Laydon and Representative Plaintiffs reached settlements with Deutsche Bank AG and JPMorgan on July 21, 2017 relating to *Laydon* and *Sonterra* for a total of \$148 million. Following the notices of these settlements, the Court held a fairness hearing on December 7, 2017 and granted final approval of the Deutsche Bank and JPMorgan settlements on that same date. On December 7, 2017, Deutsche Bank and JPMorgan were dismissed from this Action and *Laydon* with prejudice.

On January 23, 2018, Laydon and Representative Plaintiffs reached a settlement with BTMU and MUTB relating to *Laydon* and *Sonterra* for a total of \$30,000,000. After Plaintiffs provided notice of the settlement, the Court held a fairness hearing on July 12, 2018, and granted final approval of the BTMU and MUTB settlement on the same date. The Court also dismissed BTMU and MUTB from this Action and *Laydon* with prejudice.

Laydon and Representative Plaintiffs reached a settlement with Mizuho, Norinchukin, and SMBC on August 29, 2019 relating to *Laydon* and *Sonterra* for a total of \$39,250,000. Laydon and Representative Plaintiffs then reached a settlement with The Bank of Yokohama, Shinkin, Shoko Chukin, Sumitomo, and Resona on September 5, 2019 relating to *Laydon* and *Sonterra* for a total of \$31,750,000. Following notice of these settlements, the Court held a fairness hearing on December 19, 2019 and granted final approval of these settlements on that same date. The Court also dismissed Mizuho, Norinchukin, SMBC, The Bank of Yokohama, Shinkin, Shoko Chukin, Sumitomo, and Resona from this Action and *Laydon* with prejudice.

Laydon and Representative Plaintiffs reached settlements with Barclays, ICAP, and Tullett Prebon relating to this Action and *Laydon* in July 2022 for a total of \$22,500,000. After holding a fairness hearing, the Court entered orders granting final approval of the settlements and judgments of dismissal with prejudice as to Barclays, ICAP, and Tullett Prebon on March 14, 2023.

The approval of the Settlement with SocGen would result in the release of all claims asserted against SocGen in this Action.

C. The Definition of the Settlement Class

The Court has certified, for purposes of settlement only, the Settlement Class, defined as:

All Persons who purchased, sold, held, traded, or otherwise had any interest in any Euroyen-Based Derivatives during the period from January 1, 2006 through June 30, 2011 ("Class Period"), provided that, if Representative Plaintiffs expand the Class in any subsequent amended complaint, class motion, or settlement, the defined Class in this Agreement shall be expanded so as to be coterminous with such expansion. Excluded from the Settlement Class are the Defendants and any parent, subsidiary, affiliate, or agent of any Defendant or any co-conspirator whether or not named as a defendant, and the United States Government.

Notwithstanding the sentence above that "[e]xcluded from the Settlement Class are the Defendants and any parent, subsidiary, affiliate, or agent of any Defendant or any co-conspirator whether or not named as a Defendant, and the United States Government," and solely for purposes of the Settlement and the Settlement Class, Investment Vehicles shall not be excluded from the Settlement Class solely on the basis of being deemed to be Defendants or affiliates or subsidiaries of Defendants. However, to the extent that any Defendant or any entity that might be deemed to be an affiliate or subsidiary thereof (i) managed or advised and (ii) directly or indirectly held a beneficial interest in that Investment Vehicle during the Class Period, that beneficial interest in the Investment Vehicle is excluded from the Settlement Class.

II. SUMMARY OF THE PROPOSED SETTLEMENT

A. Settlement with SocGen

On behalf of the Settlement Class, Representative Plaintiffs entered into the Settlement Agreement with SocGen on February 16, 2024. The following description of the proposed Settlement is only a summary. This description and this Notice are qualified in their entirety by the Settlement Agreement which is on file with the Court at the address indicated in this Notice and is available at the official website for the Settlement, www.EuroyenSettlement.com (the “Settlement Website”). In the event of any conflict between the Settlement Agreement and this Notice, the terms of the Settlement Agreement shall control.

1. SocGen’s Payment for the Benefit of the Settlement Class**a. No Right to Reversion**

The Settlement Agreement does not provide SocGen with a right of reversion. That is, no matter how many members of the Settlement Class fail to file a Proof of Claim and Release or choose to opt-out, if the Settlement is not terminated and is finally approved by the Court, none of the Settlement monies will revert to SocGen.

b. SocGen’s Potential Right To Termination

Sections 21 and 23 of the Settlement Agreement describe SocGen’s right to terminate if certain events occur. With respect to each such event, SocGen has the right (as qualified in the Settlement Agreement), but not the obligation, to determine to exercise, in its sole discretion, its right to terminate if the event occurs.

c. Plan of Allocation

The Plan of Allocation is available for review on the Settlement Website at www.EuroyenSettlement.com. The daily artificiality matrix, as described in the Plan of Allocation, is posted on the Settlement Website. Changes, if any, to the daily artificiality matrix based on newly-available data or information will be promptly posted on the Settlement Website. Members of the Settlement Class are strongly encouraged to review the Settlement Website for any changes to the Plan of Allocation.

d. Changes or Further Orders by the Court

Any change by the Court to the Plan of Allocation, the time and place of the Fairness Hearing, or any other matter and all further orders or requirements by the Court will be posted on the Settlement Website at www.EuroyenSettlement.com as soon as practicable.

It is important that you refer to the Settlement Website as no other notice may be published of such changes.

2. The Release, Discharge, and Covenant Not to Sue under the Settlement Agreement

IF YOU HAVE NOT VALIDLY REQUESTED TO BE EXCLUDED FROM THE SETTLEMENT CLASS, WHEN THE SETTLEMENT BECOMES FINAL YOU WILL BE RELEASING THE CLAIMS DESCRIBED BELOW, AND YOU WILL BE BOUND BY THE RELEASE IN THE SETTLEMENT AGREEMENT INCLUDING THE COVENANT NOT TO SUE—EVEN IF YOU DO NOT FILE A PROOF OF CLAIM AND RELEASE.

In exchange for the SocGen’s payments, members of the Settlement Class will release their claims against the Released Parties as defined in the Settlement Agreement arising in any way out of transactions in Euroyen-Based Derivatives, whether or not asserted in this Action or in any other action based on the same facts and circumstances, as is more fully set forth below. The approval of the Settlement will result in the release of all claims asserted by the Settlement Class in this Action.

(A) The Releasing Parties finally and forever release and discharge from and covenant not to sue the Released Parties for any and all manner of claims, including unknown claims, causes of action, cross-claims, counter-claims, charges, liabilities, demands, judgments, suits, obligations, debts, setoffs, rights of recovery, or liabilities for any obligations of any kind whatsoever (however denominated), whether class, derivative or individual, in law or equity or arising under constitution, statute, regulation, ordinance, contract, common law or otherwise in nature, for fees, costs, penalties, fines, debts, expenses, attorneys’ fees, interest and damages, whenever incurred, for restitution or any other payment of money, and for liabilities of any nature whatsoever (including joint and several), known or unknown, suspected or unsuspected, asserted or unasserted, which Settling Class Members or any of them ever had, now has, or hereafter can, shall or may have, representatively, derivatively or in any other capacity, against the Released Parties arising from or relating in any way to conduct alleged in the Action, or which could have been alleged in the Action against the Released Parties, including but not limited to conduct concerning any Euroyen-Based Derivatives or any similar financial instruments priced, benchmarked, settled to or otherwise affected by Yen-LIBOR or Euroyen TIBOR purchased, sold, held, traded, and/or transacted by the Representative Plaintiffs, Class Members, and/or Settling Class Members (to the extent such similar financial instruments were entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the United States), or in which any of the foregoing otherwise had any interest, or including, but not limited to, any alleged manipulation of Euroyen TIBOR and/or Yen-LIBOR under the Commodity Exchange Act, 7 U.S.C. § 1 *et seq.*, or any other statute, regulation, or common law, or any purported conspiracy, collusion, racketeering activity, or other improper conduct relating to Euroyen TIBOR and/or Yen-LIBOR (including, but not limited to, all claims under Section 1 of the Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C. § 1 *et seq.*, the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, 18 U.S.C. §§ 1961-1968, and any other federal or state statute, regulation, or common law).

(B) The following claims shall not be released by SocGen’s Settlement:

(i) any claims against former SocGen employees arising solely from those former employees' conduct that occurred while those employees were not employed by SocGen; (ii) any claims against the named Defendants in this Action other than Released Parties; (iii) any claims against interdealer brokers or their employees or agents when and solely to the extent they were engaged as employees or agents of the other Defendants or of interdealer brokers; or (iv) any claims against any Defendant who may be subsequently added in this Action, other than any Released Party. For the avoidance of doubt, Released Claims does not include claims arising under foreign law based solely on transactions executed entirely outside the United States by Settling Class Members domiciled outside the United States.

(C) Although the foregoing release is not a general release, such release constitutes a waiver of Section 1542 of the California Civil Code (to the extent it applies to the Action), which provides as follows:

A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS THAT THE CREDITOR OR RELEASING PARTY DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE AND THAT, IF KNOWN BY HIM OR HER, WOULD HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR OR RELEASED PARTY.

This release also constitutes a waiver of any and all provisions, rights, and benefits of any federal, state or foreign law, rule, regulation, or principle of law or equity that is similar, comparable, equivalent to, or which has the effect of, Section 1542 of the California Civil Code. The Settling Class Members acknowledge that they are aware that they may hereafter discover facts in addition to, or different from, those facts which they know or believe to be true with respect to the subject matter of this Agreement, but that it is their intention to release fully, finally, and forever all of the Released Claims, and in furtherance of such intention, the release shall be irrevocable and remain in effect notwithstanding the discovery or existence of any such additional or different facts. In entering and making this Agreement, the Parties assume the risk of any mistake of fact or law and the release shall be irrevocable and remain in effect notwithstanding any mistake of fact or law.

The Settlement Agreement does not settle or compromise any claims other than those set out therein. All rights of the Representative Plaintiffs or any member of the Settlement Class against any person or entity other than the parties released in the Settlement Agreement are specifically reserved by the Representative Plaintiffs and the Class Members.

III. YOUR OPTIONS

A. **Proof of Claim and Release for the Settlement Agreement**

IF YOU TIMELY SUBMITTED A VALID PROOF OF CLAIM AND RELEASE PURSUANT TO THE 2016 NOTICE, 2017 NOTICE, 2018 NOTICE, 2019 NOTICE, OR 2022 NOTICE, YOU DO NOT HAVE TO SUBMIT A NEW PROOF OF CLAIM AND RELEASE TO PARTICIPATE IN THIS SETTLEMENT WITH SOCGEN. If you did not submit a timely proof of claim and release pursuant to the 2016 Notice, 2017 Notice, 2018 Notice, 2019 Notice, or 2022 Notice, then to participate in and receive your share of the Net Settlement Fund, you must submit a valid and timely Proof of Claim and Release demonstrating that you are an Authorized Claimant as set forth in the Settlement Agreement. Proofs of Claim and Release must be postmarked to the Settlement Administrator (*see* address in Section VIII below) no later than August 2, 2024. A copy of the Proof of Claim and Release is attached hereto. You may also obtain a Proof of Claim and Release on the Settlement Website at www.EuroyenSettlement.com.

Any member of the Settlement Class who previously submitted a Proof of Claim and Release in connection with the 2016 Notice, 2017 Notice, 2018 Notice, 2019 Notice, or 2022 Notice will be subject to and bound by the release reflected in the Proof of Claim and Release form attached hereto. Any member of the Settlement Class who did not submit a proof of claim and release pursuant to 2016 Notice, 2017 Notice, 2018 Notice, 2019 Notice, or 2022 Notice and who fails to submit a Proof of Claim and Release by the deadline and in the manner specified will be barred from receiving any payment from the Net Settlement Fund (unless, by Order of the Court, an untimely Proof of Claim and Release submitted by such member of the Settlement Class is approved), but will in all other respects be bound by the terms of the Settlement Agreement and by the Final Judgment entered on the Class's claims.

B. **Object to the Settlement**

Any member of the Settlement Class may appear at the Fairness Hearing in person or by counsel and may be heard, to the extent allowed by the Court, either in support of or in opposition to the fairness, reasonableness, and adequacy of the proposed Settlement or any related matter (including the request for attorneys' fees or the Plan of Allocation).

However, no person shall be heard in opposition to the Settlement Agreement, and no papers or briefs submitted by or on behalf of any such person shall be accepted or considered by the Court, unless, on or before May 20, 2024, such person files with the Court (and serves the same on or before such filing by hand or overnight mail on the Class Counsel and counsel of record for SocGen listed below) a statement of the objection or motion to intervene, as well as the specific legal and factual reasons for each objection or motion to intervene, including all support that the objecting member of the Settlement Class wishes to bring to the Court's attention and all evidence the objecting member of the Settlement Class wishes to introduce in support of his, her, or its objection or motion. Such submission must contain: (i) a heading that refers to this Action by case name and case number; (ii) a statement of the specific legal and factual basis for each objection or intervention argument, including whether the objection applies only to the objecting person, a specific subset of the Class or the entire Class; (iii) a statement of whether the objecting or intervening person or entity intends to appear at the Fairness Hearing, either in person or through counsel and, if

through counsel, a statement identifying that counsel by name, address, and telephone number; (iv) a description of any and all evidence the objecting person or entity may offer at the Fairness Hearing, including but not limited to the names, addresses, and expected testimony of any witnesses; all exhibits intended to be introduced at the Fairness Hearing; and documentary proof of the objecting person's membership in the Settlement Class; (v) a description of the Euroyen-Based Derivatives transactions entered into by the member of the Settlement Class that fall within the Settlement Class definition (including, for each transaction, the identity of the broker, the date of the transaction, the type (including direction) of the transaction, the counterparty (if any), the exchange on which the transaction occurred (if any), any transaction identification numbers, the rate, and the notional amount of the transaction); and (vi) a list of other cases in which the objector or intervenor or counsel for the objector or intervenor has appeared either as an objector or counsel for an objector in the last five years. Persons who have timely submitted a valid request for exclusion are not members of the Settlement Class and are not entitled to object. All written objections must be signed by the member of the Settlement Class (or his, her, or its legally authorized representative), even if the member of the Settlement Class is represented by counsel.

Vincent Briganti LOWEY DANNENBERG, P.C. 44 South Broadway, Suite 1100 White Plains, NY 10601-2310	Steven Wolowitz Henninger Bullock Andrew Calica MAYER BROWN LLP 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020
<i>Class Counsel</i>	<i>Counsel for Société Générale</i>

C. Request to be Excluded from the Settlement Class for the Settlement Agreement

To exclude yourself from the Settlement Class for the Settlement Agreement, you must submit a written request that clearly states: (i) the name, address, and telephone number of the member of the Settlement Class; (ii) a list of all trade names or business names that the member of the Settlement Class requests to be excluded; (iii) the name of the Action (“*Fund Liquidation Holdings LLC, et al. v. UBS AG, et al.*, Case No. 15-cv-5844 (GBD) (S.D.N.Y.)”); (iv) a statement certifying such person is a member of the Settlement Class; (v) a description of the Euroyen-Based Derivatives transactions entered into by the member of the Settlement Class that fall within the Settlement Class definition (including, for each transaction, the identity of the broker, the date of the transaction, the type (including direction) of the transaction, the counterparty (if any), the exchange on which the transaction occurred (if any), any transaction identification numbers, the rate, and the notional amount of the transaction); (vi) a statement that “I/we hereby request that I/we be excluded from the Settlement Class”; and (vii) a statement specifying that such person is requesting exclusion from the Settlement Class as it relates to this Settlement with SocGen. All written requests must be signed by the member of the Settlement Class (or his, her, or its legally authorized representative) and notarized, even if the member of the Settlement Class is represented by counsel.

Requests for exclusion from the Settlement Class for the Settlement Agreement must be sent by U.S. first class mail (preferably certified mail) (or, if sent from outside the U.S., by a service that provides for guaranteed delivery within five (5) or fewer calendar days of mailing) to the Settlement Administrator (*see* address in Section VIII). Requests for exclusion must be postmarked no later than May 20, 2024.

If you exclude yourself from the Settlement Class for the Settlement Agreement, you will not be bound by the Settlement Agreement and can independently pursue claims you may have against SocGen at your own expense. You may also enter an appearance through an attorney if you so desire. However, if you exclude yourself from the Settlement Agreement, you will not be eligible to share in the Net Settlement Fund. In addition, if you exclude yourself from the Settlement Class, you will not be entitled to object to the Settlement or to appear at the Fairness Hearing.

IV. PROOF OF CLAIM AND RELEASE

The Proof of Claim and Release, which includes instructions on how and when to make a claim, is included with this Notice. You may also obtain a Proof of Claim and Release on the Settlement Website at www.EuroyenSettlement.com or you may request that a Proof of Claim and Release be mailed to you by calling the Settlement Administrator toll free at 1-866-217-4453. You should consider reading the Settlement Agreement and you should read the Proof of Claim and Release carefully before submitting your Proof of Claim and Release or determining another course of action.

V. ATTORNEYS' FEES AND COSTS

Members of the Settlement Class are not personally responsible for payment of attorneys' fees or expenses. As compensation for their time and their risk in prosecuting the litigation on a wholly contingent fee basis for approximately 12 years, Class Counsel will ask the Court for an award of attorneys' fees in the amount of no more than twenty percent (20%), or \$7,000,000 and an award to replenish the litigation fund created to reimburse their costs and expenses in the amount of up to \$500,000, all to be deducted from the Settlement Fund. Additionally, Class Counsel may apply at the time of any application for distribution to qualifying members of the Settlement Class, for an award from the Settlement Fund of attorneys' fees for services performed and reimbursement of expenses incurred in connection with the administration of the Settlement Agreement after the date of the Fairness Hearing. Representative Plaintiffs are considering whether it is appropriate to seek an award

from the Settlement Fund as reimbursement of their own expenses and compensation for their time devoted to this litigation. Representative Plaintiffs have agreed that any award, if requested, will not exceed a total of \$350,000. Any such amount constitutes the Service Award.

VI. FAIRNESS HEARING AND RIGHT TO OBJECT

The Court has scheduled a Fairness Hearing for June 18, 2024 at 10:00 A.M. to be held at the United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, New York, Courtroom 11A. At the Fairness Hearing, the Court will determine, among other things, if the proposed Settlement is fair, reasonable, and adequate. The Court will also consider Class Counsel's request for attorneys' fees and reimbursement of litigation expenses, and Representative Plaintiffs' request for Service Awards.

The time and date of the Fairness Hearing may be continued from time to time without further notice and you are advised to confirm the time and location if you wish to attend; as soon as practicable after any change in the scheduled date and time, such change will be posted on the Settlement Website.

If you are a member of the Settlement Class, you are entitled to appear, in person or through duly authorized attorneys, and to show cause why the Settlement or other applications should or should not be approved. However, if you wish to appear, you must submit a written statement, along with any materials you wish the Court to consider—see Section III.B above. This written statement must be received by the Court (at the address provided above) no later than May 20, 2024 or it will not be considered. Such materials must also be served on Class Counsel and counsel of record for SocGen at the addresses set forth in Section III.B. by overnight mail or by hand or they will not be considered.

VII. CHANGE OF ADDRESS

If this Notice reached you at an address other than the one on the mailing label, or if your address changes, please enter your current information online at www.EuroyenSettlement.com, or send it to the Settlement Administrator at the address set forth in Section VIII below.

VIII. THE SETTLEMENT ADMINISTRATOR

The Court has appointed A.B. Data, Ltd. as the Settlement Administrator. Among other things, the Settlement Administrator is responsible for providing notice of the Settlement to the Settlement Class and processing Proof of Claim and Release forms. You may contact the Settlement Administrator through the Settlement Website, by telephone toll free at 1-866-217-4453, or by writing to the Settlement Administrator at the below address:

Euroyen Settlement
c/o A.B. Data, Ltd.
P.O. Box 170500
Milwaukee, WI 53217

IX. ADDITIONAL INFORMATION

The Settlement Agreement and other important documents related to this Action are available online at www.EuroyenSettlement.com and also available for review during normal business hours at the office of the Clerk of Court, United States District Court for the Southern District of New York, 500 Pearl Street, New York, New York 10007-1312. If you have questions about this Notice, the procedure for registering, or the Settlement Agreement, you may contact Class Counsel at the address listed in Section III.B.

DO NOT CONTACT THE DISTRICT COURT OR THE CLERK'S OFFICE REGARDING THIS NOTICE.

Dated: February 20, 2024

BY ORDER OF THE COURT.
Clerk of the United States District Court
Southern District of New York

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

Fund Liquidation Holdings LLC, et al. v. UBS AG, et al.

Case No. 15-cv-5844 (GBD)

PROOF OF CLAIM AND RELEASE

If you are a member of the Settlement Class as defined below, then in order to be entitled to a distribution, you must complete, sign, and mail this Proof of Claim and Release and necessary supporting documentation to the Settlement Administrator at the following address, postmarked no later than August 2, 2024:

Euroyen Settlement
c/o A.B. Data, Ltd.
P.O. Box 170500
Milwaukee, WI 53217

Do not submit your claim to the Court.

The “Settlement Class” means all Persons who purchased, sold, held, traded, or otherwise had any interest in Euroyen-Based Derivatives¹ during the period from January 1, 2006 through June 30, 2011, inclusive (the “Class Period”), provided that, if Representative Plaintiffs expand the Class in any subsequent amended complaint, class motion, or settlement, the defined Class in this Agreement shall be expanded so as to be coterminous with such expansion. Excluded from the Settlement Class are the Defendants (as defined in the Settlement Agreement²) and any parent, subsidiary, affiliate or agent of any Defendant or any co-conspirator whether or not named as a Defendant, and the United States Government.

Notwithstanding the exclusions contained in the immediately preceding sentence, and solely for purposes of the Settlement and the Settlement Class, Investment Vehicles shall not be excluded from the Settlement Class solely on the basis of being deemed to be Defendants or affiliates or subsidiaries of Defendants. However, to the extent that any Defendant or any entity that might be deemed to be an affiliate or subsidiary thereof (i) managed or advised and (ii) directly or indirectly held a beneficial interest in that Investment Vehicle during the Class Period, that beneficial interest in the Investment Vehicle is excluded from the Settlement Class.

If you are a member of the Settlement Class as described above who transacted in Euroyen-Based Derivatives during the Class Period, then by properly

¹ “Euroyen-Based Derivatives” means (i) a Euroyen TIBOR futures contract on the Chicago Mercantile Exchange (“CME”); (ii) a Euroyen TIBOR futures contract on the Tokyo Financial Exchange, Inc. (“TFX”), Singapore Exchange (“SGX”), or London International Financial Futures and Options Exchange (“LIFFE”) entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S.; (iii) a Japanese Yen currency futures contract on the CME; (iv) a Yen-LIBOR- and/or Euroyen TIBOR-based interest rate swap entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S.; (v) an option on a Yen-LIBOR- and/or Euroyen TIBOR-based interest rate swap (“swaption”) entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S.; (vi) a Japanese Yen currency forward agreement entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S.; and/or (vii) a Yen-LIBOR- and/or Euroyen TIBOR-based forward rate agreement entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S.

² The “Settlement Agreement” means the Stipulation and Agreement of Settlement with Société Générale entered into on February 16, 2024.

filling out, signing, and returning this Proof of Claim and Release and furnishing the required supporting documentation, you may be entitled to share in the proceeds from the Net Settlement Fund. Submission of this Proof of Claim and Release does not assure that you will share in any of the proceeds of the Net Settlement Fund. If you timely submitted a Proof of Claim and Release pursuant to the class notices dated June 22, 2016 related to the \$58 million in settlements with Defendants R.P. Martin Holdings Limited, Martin Brokers (UK) Ltd., Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citibank Japan Ltd., Citigroup Global Markets Japan Inc., HSBC Holdings plc, and HSBC Bank plc (the “2016 Notice”); August 3, 2017, amended September 14, 2017 related to the \$148 million in settlements with Defendants Deutsche Bank AG, DB Group Services (UK) Ltd., JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association, and J.P. Morgan Securities plc (the “2017 Notice”); March 8, 2018 related to the \$30 million settlement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. and Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (the “2018 Notice”); September 11, 2019 related to the \$71,000,000 in settlements with Mizuho Bank, Ltd., Mizuho Corporate Bank, Ltd., Mizuho Trust & Banking Co., Ltd., The Norinchukin Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Yokohama, Ltd., Shinkin Central Bank, The Shoko Chukin Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., and Resona Bank, Ltd. (the “2019 Notice”); or October 5, 2022 related to the \$22,500,000 in settlements with Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., Barclays PLC, Nex International Limited (f/k/a ICAP plc), ICAP Europe Limited, and TP ICAP plc (f/k/a Tullett Prebon plc and n/k/a TP ICAP Finance plc) (the “2022 Notice”), you do not have to submit a new *Proof of Claim and Release to participate in the Settlement with Société Générale*.

If you omit needed documentation or information, your claim may be considered defective by the Settlement Administrator. If so, you will be notified of the defect and given an opportunity to cure by providing additional documentation or information. You must include all trade information for all transactions and all positions held in Euroyen-Based Derivatives at any time between January 1, 2006 and June 30, 2011, inclusive, for all accounts you own or control.

If you qualify as a member of the Settlement Class and fail to submit a valid and timely Proof of Claim and Release pursuant to these instructions or fail to provide adequate documentation of your pertinent transactions and/or holdings, you may be precluded from recovery against the Net Settlement Fund. Unless you validly exclude yourself from the Settlement Class, you will nevertheless be bound by the terms of any judgment entered in the Action whether or not you submit a Proof of Claim and Release and will be a Releasing Party as defined in the Settlement Agreement.

The completed Proof of Claim and Release and the information submitted therewith will be treated as confidential and will be used solely for purposes of administering the Settlement. Knowingly submitting inaccurate or incomplete information may subject you to civil or criminal penalties.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING THIS PROOF OF CLAIM AND RELEASE, WRITE TO, CALL, OR GO ONLINE AT:

Euroyen Settlement
 c/o A.B. Data, Ltd.
 P.O. Box 170500
 Milwaukee, WI 53217
 866-217-4453
www.EuroyenSettlement.com

DO NOT CONTACT THE COURT IF YOU HAVE QUESTIONS CONCERNING THIS PROOF OF CLAIM AND RELEASE.

MUST BE POSTMARKED OR RECEIVED NO LATER THAN August 2, 2024

Euroyen Settlement
PROOF OF CLAIM AND RELEASE
Please print or type


FOR OFFICIAL USE ONLY

I, _____, declare under 28 U.S.C. § 1746 that:
[Full legal name of person filling out this form]

Item 1 — CLAIMANT IDENTIFICATION

Please provide the following information if you or the entity for which you are executing the claim (collectively, “you”) transacted in or held Euroyen-Based Derivatives:
Claimant Name(s) (“Claimant”):

Individual Corporation Estate Other (specify) _____

Name of Person Executing Claim:

Capacity of Person Executing Claim:

Claimant Address:

City

State

Zip Code

Foreign Province

Foreign Postal Code

Foreign Country

Claimant Daytime Phone Number

(_____) _____

Claimant Social Security, Employer Identification, or Federal Tax Identification Number:

_____ or _____

Claimant Email Address:

Nature of the Claimant’s Business

If you require additional space on this or any other section of the Proof of Claim and Release, attach an additional page to the end of the claim form. Do not submit multiple Proofs of Claim and Release.

Item 2 - List of Brokers or Futures Commission Merchants

Please list all brokers or futures commission merchants ("FCMs") at which you maintained accounts in which you traded or held Euroyen-Based Derivatives.

Item 3 - List of Account Names and Account Numbers

Please provide a list of all account names and account numbers for each entity you listed in response to "Item 2" above in which you traded or held Euroyen-Based Derivatives.

Item 4 - Proof of Qualifying Transactions

Please provide proof of all of your transactions and/or holdings in Euroyen-Based Derivatives between January 1, 2006 and June 30, 2011, inclusive. For certain transactions described more fully below, you must provide sufficient documentation to allow the Settlement Administrator to determine whether a transaction in Euroyen-Based Derivatives was entered into by a U.S. Person or by a Person from or through a location within the U.S.

You must provide proof for each and every transaction in, or holding of, a Euroyen-Based Derivative, regardless of whether your transaction or holding resulted in a gain or a loss. If necessary documents are not in your possession, please obtain them or their equivalent from your broker or tax advisor or other sources if it is possible for you to do so.

If you have this information in an electronic form, you are strongly encouraged to submit the information electronically. The Settlement Administrator may ask you to provide some or all of the hard copy printouts of your relevant trading records. The following formats are acceptable: ASCII, MS Excel, MS Access, dBase, and electronic filing templates can be found at the Settlement Website, www.EuroyenSettlement.com.

The Settlement Administrator will determine your Allowed Claim (as set forth in the Plan of Allocation) by analyzing your transactions in, and holdings of, Euroyen-Based Derivatives.

Your Euroyen-Based Derivatives transaction data should always include trade dates. Do not offset opening and closing transactions or provide net position or trading information. It is important that you supply the information requested to the fullest extent possible.

The Settlement Administrator will consider any open positions (long or short) in Euroyen-Based Derivatives that you held as of the start of the Class Period on January 1, 2006. This determination shall be based on trade dates, not settlement dates.

For all Euroyen-Based Derivatives traded on a futures exchange (Euroyen TIBOR futures and Japanese Currency futures traded on the Chicago Mercantile Exchange ("CME"), and Euroyen TIBOR futures traded on the Tokyo Financial Exchange, Inc. ("TFX"), Singapore Exchange ("SGX"), or London International Financial Futures and Options Exchange ("LIFFE")), please provide documents reflecting such transactions including daily and monthly brokerage statements. If you traded any of the following Euroyen-Based Derivatives futures contracts on the following futures exchanges: TFX, SGX or LIFFE, you must also provide proof you were a U.S. Person,³ or traded such futures from or through a location within the U.S. at the time of the transaction.

³ "U.S. Person" means a citizen, resident, or domiciliary of the United States or its territories; a corporation, including a limited liability company, either incorporated or headquartered in the United States or its territories; a partnership created or resident in the United States or its territories; any other Person or entity created and/or formed under the laws of the United States, including any state or territory thereof; or any other Person or entity residing or domiciled in the United States or its territories.

If you have any of the below transaction information in an electronic form, you are strongly encouraged to submit the information electronically. The Settlement Administrator may ask you to provide some or all of the hard copy printouts of your relevant trading records including confirmations and ISDA agreements relating to the transactions. Electronic filing templates can be found at www.EuroyenSettlement.com.

As of December 31, 2005, please list each open position of a Euroyen TIBOR futures contract on the Chicago Mercantile Exchange (“CME”); Euroyen TIBOR futures contract on the Tokyo Financial Exchange, Inc. (“TFX”), Singapore Exchange (“SGX”), or London International Financial Futures and Options Exchange (“LIFFE”) entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S., and/or Japanese Yen currency futures contract on the CME:

Contract Type (TIBOR or YEN)	Exchange (CME, TFX, SGX, LIFFE)	Open Positions in Euroyen TIBOR futures contracts or Japanese Yen currency futures contracts	Short Position (Insert the number of contracts)	Long Position (Insert the number of contracts)

For purchase or sale of a Euroyen TIBOR futures contract on the Chicago Mercantile Exchange (“CME”); a purchase or sale of a Euroyen TIBOR futures contract on the Tokyo Financial Exchange, Inc. (“TFX”), Singapore Exchange (“SGX”), or London International Financial Futures and Options Exchange (“LIFFE”) entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S., and/or for each a purchase or sale of a Japanese Yen currency futures contract on the CME, provide the following information for each transaction:

Contract Type (TIBOR or YEN)	Exchange (CME, TFX, SGX, LIFFE)	Date of Transaction	Contract Month	Number of Contracts In Transaction	Transaction Price	Purchase or Sale	Brokerage Firm and Account Number in Which Transaction Was Made
		/ /					
		/ /					
		/ /					

For transactions in Yen-LIBOR- and/or Euroyen TIBOR-based interest rate swaps and/or forward rate agreements entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S., provide the following information for each transaction:

Date of Transaction	Transaction Type (Buy, Sell, Cancel)	Name of Counterparty	Notional Amount (Expressed in Yen)	Fixed and Floating Rate Terms	First Reset Date	Frequency of Resets	Are you the payer or receiver of the fixed rate?	Currency paid or received
/ /								
/ /								
/ /								

For each reset payment made or received by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S., provide the following information for each transaction:

Date of Transaction	Did you pay or receive interest on this day? (P or R)	Name of Counterparty	Notional Amount of Underlying Swap (Expressed in Yen)	Fixed and Floating Rate Terms	First Reset Date	Frequency of Resets	Currency Paid or Received	Amount Paid or Received
/ /								
/ /								
/ /								

For Japanese Yen currency forward agreement transactions entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S., provide the following information for each transaction:

Date of Transaction	Name of Counterparty (if applicable)	Name of FCM (if applicable)	Notional Amount (Expressed in Yen)	Base Currency	Term Currency	Are you the seller or buyer of the Base Currency?	Settlement Date	List payments made or received on reset dates
/ /							/ /	
/ /							/ /	
/ /							/ /	

For a purchase or sale of an option on a Yen-LIBOR- and/or Euroyen TIBOR-based interest rate swap (“swaption”) entered into by a U.S. Person, or by a Person from or through a location within the U.S., please provide the following information for each transaction:

Opening Positions (as of December 31, 2005)	Date of Transaction	Name of Counterparty	Notional Amount (Expressed in Yen)	Fixed and Floating Rate Terms	Expiration Date (If Option)	Buyer or Seller of Swaption?	Amount of Premium Paid or Received?	Option Exercised?
	/ /							
	/ /							
	/ /							

Class Counsel and the Settlement Administrator reserve the right to seek further information from you regarding your Proof of Claim and Release.

It is important that you accurately disclose all positions in Euroyen-Based Derivatives that were open as of the start of the Class Period and all transactions in those contracts during the Class Period. You expressly consent to the release to the Settlement Administrator of any and all documents reflecting your transactions or holdings in Euroyen-Based Derivatives that may be obtained from the Settling Defendants or third parties, including, but not limited to, your brokerage firm(s), your FCMs, the Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”), and/or the CME/TFX/SGX/LIFFE, or any other source with this transaction information. By executing this Proof of Claim and Release, you hereby permit the Settlement Administrator to request from your brokerage firm(s), your FCMs, the CFTC, the CME/TFX/SGX/LIFFE, or any other source with this transaction information relevant information

about your transactions in Euroyen-Based Derivatives in order to compute any payment that may be due to you from the Net Settlement Fund.

You (for yourself, in the event of an individual claim, and for the Claimant in the event of any other claim) certify that reasonable efforts have been made to locate all information requested in this Proof of Claim and Release above and that all information supplied in connection with this Proof of Claim and Release is true, correct, and complete.

You understand that the information provided herein is subject to verification, and you (for yourself, in the event of an individual claim, and for the Claimant in the event of any other claim) agree to cooperate in any such verification, including by furnishing additional information to support this claim and by assisting the Settlement Administrator if requested to do so.

You understand that the Settlement Administrator will determine the adequacy of the Claimant's Proof of Claim and Release and supporting documentation.

You (for yourself, in the event of an individual claim, and for the Claimant in the event of any other claim) consent to the jurisdiction of the United States District Court for the Southern District of New York (the "Court") with respect to all matters concerning this Proof of Claim and Release including, without limitation, any efforts to enforce the terms of the Settlement Agreement or any order or judgment of the Court.

You (for yourself, in the event of an individual claim, and for the Claimant in the event of any other claim) agree to the terms of the Settlement as set forth in the Settlement Agreement and acknowledge being bound by and subject to the terms of any order or judgment that may be entered in the Action, including the Final Order and Judgment. You may obtain a copy of the Settlement Agreement at www.EuroyenSettlement.com.

You (for yourself, in the event of an individual claim, and for the Claimant in the event of any other claim) acknowledge that this Claim Form constitutes a release and covenant not to sue in conformity with Section 12 of the Settlement Agreement in order to receive the appropriate share, if any, of the Net Settlement Fund.

You (for yourself, in the event of an individual claim, and for the Claimant in the event of any other claim) agree that the submission of this Proof of Claim and Release constitutes a full release of and covenant not to sue on the Released Claims against the Released Parties as set forth in the Settlement Agreement and at the end of this Proof of Claim and Release.

You (for yourself, in the event of an individual claim, and for the Claimant in the event of any other claim) certify that you are not subject to backup withholding under the provisions of Section 3406(a)(1)(C) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended, because: (a) the Claimant is exempt from backup withholding; or (b) the Claimant has not been notified by the Internal Revenue Service (the "I.R.S.") that the Claimant is subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends; or (c) the I.R.S. has notified the Claimant that the Claimant is no longer subject to backup withholding.

I declare or affirm under penalties of perjury that the foregoing statements and the documents and information attached hereto, including the Social Security or Employer Identification Number shown on this Proof of Claim and Release, are true, correct and complete, and that I agree to the Release and Covenant Not to Sue as set forth in the Settlement Agreement. I understand that the withholding or misrepresentation of any information described herein may constitute a criminal offense subject to penalties under the law.

This Proof of Claim and Release was executed this _____ day of _____, 20____, in _____,

(City/Province) (State/Country)

Signature of Claimant

Type or Print Name

Capacity of Person Signing (e.g., President, Trustee, Custodian, etc.)

If you are acting for an entity, please submit proof of your authority (e.g., corporate resolution, trust agreement, etc.).

全クラスメンバーへの重要な法的通知
企業の本社／法律顧問に転送のこと米国ニューヨーク州南部地区
連邦地方裁判所

Fund Liquidation Holdings LLC 他 対 UBS AG 他

事件番号 15-cv-5844(GBD)

集団訴訟和解案、和解案に関する 2024 年 6 月 18 日の公正公聴会、およびクラスメンバーの権利についての通知

宛先: 2006 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで(いずれの日も含む)の期間にユーロ円ベースのデリバティブ取引を行ったすべての個人および事業体

**本通知は、連邦裁判所が承認したものです。本通知は、弁護士からの勧誘ではありません。
あなたに対して訴訟は提起されていません。**

本通知の全文を注意深くお読みください。あなたの権利が、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所で係属中の上記集団訴訟により影響を受ける可能性があります。本通知は、集団訴訟の和解案に関するあなたの選択肢をお知らせするものです。ここには、正味和解基金の分配を望む場合に必要な手順の説明も含まれています。

あなたが、以下のセクション I.C に定義される和解クラスのメンバーである顧客の代理として、2006 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで(いずれの日も含む)の期間にユーロ円ベースのデリバティブ取引¹を行った、仲買業者、スワップディーラー、または受託者である場合、あなたは、かかる顧客の名前および判明している最後の住所を本通知の受領後 2 週間以内に和解管理者(住所は以下のセクション VIII に記載)に提出する必要があります。和解管理者は、本通知の写しを作成し、指定された住所にて特定された各顧客に転送します。

上記の集団訴訟(「本件訴訟」)および和解案についての訴訟係属の本通知は、連邦民事訴訟規則第 23 条および米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(「本件裁判所」)の命令に従って送付されます。本通知の目的は、和解案、本件訴訟の係属、および本件訴訟において主張された請求権の放棄に関するあなたの権利についてお知らせすることにあります。

和解被告は、Société Générale(「SocGen」)です。SocGen は、代表原告の請求を否定しており、引き続き否定しています。²

代表原告は、被告が 2006 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで(いずれの日も含む)の期間(「クラス期間」)に、円 LIBOR、ユーロ円 TIBOR、およびユーロ円ベースのデリバティブ価格を操作した、および／または被告がその他の理由でこれらの操作に責任があると主張しています。

代表原告は、2024 年 2 月 16 日に SocGen と和解契約(「和解契約」)を締結しました。³和解契約に含まれる和解内容を「和解案」と呼びます。

SocGen は、自行に対する申し立てを解決するために、仮承認命令の発令から 10 営業日以内にエスクロー口座に 35,000,000 ドルを支払うことに同意しました。⁴前記の支払金額に発生する金利を加算した金額が和解基金を構成します。

「ユーロ円ベースのデリバティブ」とは、以下を意味します: (i) シカゴ・マーカンタイル取引所(「CME」)におけるユーロ円 TIBOR 先物取引、(ii) 東京金融取引所(「TFX」)、シンガポール取引所(「SGX」)、またはロンドン国際金融先物取引所(「LIFFE」)において、米国人が行う、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行う、ユーロ円 TIBOR 先物取引、(iii) CME における日本円通貨先物取引、(iv) 米国人が行う、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行う、円 LIBOR および／またはユーロ円 TIBOR ベースの金利スワップ取引、(v) 米国人が行う、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行う、円 LIBOR および／またはユーロ円 TIBOR ベースの金利スワップオプション(「スワップション」)、(vi) 米国人が締結する、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が締結する、日本円通貨先渡し契約、および／または (vii) 米国人が締結する、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が締結する、円 LIBOR および／またはユーロ円 TIBOR ベースのフォワード・レート契約。

²「代表原告」とは、個別に、また Sonterra Capital Master Fund, Ltd.、Hayman Capital Master Fund, L.P.、および Japan Macro Opportunities Fund, L.P. の代理人および承継人としての、California State Teachers' Retirement System(「CalSTRS」)、Fund Liquidation Holdings, LLC を意味します。

³和解契約は、他のいかなる被告との和解ではなく、よって、残りの被告に対する代表原告の主張を解決するものではありません。

⁴大文字で始まる用語は、別途の定義がなされていない限り、和解契約で当該用語に与えられたものと同じ意味を持つものとします。

公正公聴会と異議申し立ての権利。本件裁判所は、2024年6月18日に最終承認のための公聴会(「公正公聴会」)を開くことを予定しています。公正公聴会の目的は、複数ある中で特に、和解案、配分計画案、および集団訴訟代理人の弁護士費用と経費払い戻しの要求が公正、合理的、適切であるかどうかを判断することにあります。あなたが和解クラスにとどまる場合、和解案、配分計画案、集団訴訟代理人による弁護士費用と経費の要求、またはその他の点について異議を申し立てることができます。以下のセクション III.B をご参照ください。異議申し立てはすべて、以下に定められる指示に従って作成し、2024年5月20日の当日またはそれ以前に本件裁判所に提出する必要があります。これに反した場合、かかる異議は考慮の対象外となります。以下のセクション III.B をご参照ください。

過去に有効な和解金請求兼権利放棄証明書を出した和解クラスのメンバー、または本通知への応答として有効な和解金請求兼権利放棄証明書を出した和解クラスのメンバーのみに与えられる正味和解基金への参加資格。本件裁判所による最終承認が得られた場合、SocGen から得られる和解基金 3,500 万ドルに金利を加えた金額から、本件裁判所が承認する弁護士費用、コスト、費用、税金、その他の控除額を差し引いた正味の金額(「正味和解基金」)が、有効な和解金請求兼権利放棄証明書を適切に完成して適時に返送し、かつ配分計画案の下で分配対象者としての資格を有する和解クラスのメンバーに分配されます。あなたが、2016年6月22日付クラス通知、2017年8月3日付クラス通知(2017年9月14日に改訂)、2018年3月8日付クラス通知、2019年12月19日付クラス通知、または2022年10月5日付クラス通知に従って、適時に和解金請求兼権利放棄証明書を出した場合、SocGen との和解に参加するために、新たに和解金請求兼権利放棄証明書を出さなければならないことはありません。あなたが、被告である R.P. Martin Holdings Limited および Martin Brokers (UK) Ltd. (総称して「R.P. Martin」)、Citigroup Inc.、Citibank, N.A.、シティバンク銀行株式会社およびシティグループ証券株式会社(総称して「Citi」)、ならびに HSBC Holdings plc および HSBC Bank plc (総称して「HSBC」)との 5,800 万ドルの和解に関する 2016年6月22日付通知(「2016通知」)に従って、または被告である Deutsche Bank AG および DB Group Services (UK) Ltd. (総称して「Deutsche Bank」)、JPMorgan Chase & Co.、JPMorgan Chase Bank, National Association、および J.P. Morgan Securities plc (総称して「JPMorgan」)との 1億4,800万ドルの和解に関する 2017年8月3日付通知(2017年9月14日に改訂)(「2017通知」)に従って、または株式会社三菱東京 UFJ 銀行(「BTMU」)および三菱 UFJ 信託銀行株式会社(「MUTB」)との 3,000 万ドルの和解に関する 2018年3月8日付通知(「2018通知」)に従って、または株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行およびみずほ信託銀行株式会社(総称して「みずほ」)、農林中央金庫(「農林中金」)、株式会社三井住友銀行(「SMBC」)、株式会社横浜銀行(「横浜銀行」)、信金中央金庫(「信金」)、株式会社商工組合中央金庫(「商工中金」)、三井住友信託銀行株式会社(「住友」)、ならびに株式会社りそな銀行(「りそな」)との 7,100 万ドルの和解に関する 2019年9月11日付通知(「2019通知」)に従って、または被告である Barclays Bank PLC、Barclays Capital Inc.、および Barclays PLC (総称して「Barclays」)、Nex International Limited (旧称: ICAP plc) および ICAP Europe Limited (総称して「ICAP」)、ならびに TP ICAP plc (旧称: Tullett Prebon plc、新社名: TP ICAP Finance plc) (「Tullett Prebon」)との 2,250 万ドルの和解に関する 2022年10月5日付通知(「2022通知」)に従って、和解金請求兼権利放棄証明書を提出していない場合、あなたは、正味和解基金の一部を受け取る資格を得るために、適時に和解金請求兼権利放棄証明書を提出する必要があります。これまでに、2016通知、2017通知、2018通知、2019通知、または2022通知に関連して和解金請求兼権利放棄証明書を提出した和解クラスのメンバーは、本通知に添付される和解金請求兼権利放棄証明書に定められる権利放棄規定の対象となり、これによって拘束されます。ただし、以下に説明するとおり、かかるメンバーが適時に自らの除外を求める有効な要求書を出した場合は、この限りではありません。

和解案の和解クラスから自らを除外する権利。和解案からの除外を申し出る要求書を和解管理者(A.B. Data, Ltd.)の住所(セクション VIII に記載)宛てに 2024年5月20日までに消印付きで送付すれば、本件裁判所はあなたを和解クラスから除外します。セクション III.C をご参照ください。除外の要求を有効とするには、2024年2月20日付の本件裁判所命令に定められる要件を守る必要があります(以下のセクション III.C に要約されています)。和解クラスから自らを除外した場合、あなたは正味和解基金の分配を受ける資格を与えられません。

I. 訴訟の背景

A. 訴訟の性質

代表原告は、2006年1月1日から2011年6月30日まで(いずれの日も含む)の期間に、各被告が円 LIBOR、ユーロ円 TIBOR、およびユーロ円ベースのデリバティブ価格の操作を実行または幫助したと主張しています。申し立てによると、被告は複数の操作方法を用いてこれを行ったとされます。たとえば、SocGen らなどの、英国銀行協会および全国銀行協会に対して日常的に円 LIBOR および/またはユーロ円 TIBOR の申告を行うパネル銀行(「寄与銀行被告」)が、自行のユーロ円ベースのデリバティブ・ポジションで収益が出るよう、借り入れコストについて虚偽の報告をしたとされます。また、寄与銀行被告は、自行のユーロ円ベースのデリバティブ・ポジションで利益を出すために、自行に代わって虚偽の円 LIBOR およびユーロ円 TIBOR を申告するよう他の寄与銀行被告に依頼し、金融市場およびデリバティブ市場において買い手と売り手を仲介するインターディーラーブローカーを利用し、虚偽の「指標 LIBOR」を広め、ブローカーのスクリーンで虚偽の市場レートを公開し、虚偽のビッドとオファーを市場に公開することにより、円 LIBOR、ユーロ円 TIBOR、およびユーロ円ベースのデリバティブ価格を操作したとされています。

代表原告は、連邦反トラスト法、威力脅迫および腐敗組織に関する(「RICO」)法令およびモンローを含む、さまざまな理論に基づき法的な請求をしてきました。

SocGen は、代表原告の主張を一貫して、かつ、断固として否定しています。SocGen は、自行に対してなされた申し立てに責任がないことを確信しながらも、さらなる費用、不便宜、そして長期にわたり負担がかかる訴訟による混乱を避けるために、代表原告と和解契約を締結し、これによってこの争訟を終わらせ、複雑な訴訟に内在するリスクを回避することにしました。

B. 本件訴訟の手続き上の経緯

2012年4月30日、関連事件(Laydon 対株式会社みずほ銀行他、事件番号 12-cv-3419 (GBD) (S.D.N.Y.))の原告である Jeffrey Laydon(「Laydon」)は、SocGen およびその他の被告らに対し、被告らが円 LIBOR、ユーロ円 TIBOR、およびユーロ円ベースのデリバティブ価格を操作した、または操作を支援および幫助したと主張する集団訴訟を提起した。2014年9月22日、Laydon は、第2次修正訴状の修正を求める申し立てを提出する許可を求める申し立ての一部として、CalSTRSを原告として追加しようとした。2015年3月31日、複数ある判断の中で特に、本件裁判所は、既得権を侵すことなく、CalSTRS の参加申請を拒否し、命令から 30 日以内に申請書を作り直すよう CalSTRS に命じた。これに対して、CalSTRS は、2015年4月29日に介入を求める書簡の申し立てを提出し、被告はこれに異議を唱えた。本件裁判所は、CalSTRS による 2015年10月8日付の介入の申し立てを却下し、CalSTRS は 2015年11月9日に上訴申し立て通知を適時に提出した。2016年2月22日、CalSTRS は、参加申請拒否に対する異議申し立てのために第2巡回裁判所に上訴準備書面を提出した。California State Teachers' Retirement System 対みずほ銀行他、No. 15-3588-cv (2d Cir.)。2016年5月23日、被告は、第2巡回裁判所に CalSTRS の上訴に対する異議申立書を提出した。2016年6月9日、CalSTRS は第2巡回裁判所での上訴を取り下げた。

2015年7月24日、Sonterra Capital Master Fund, Ltd.(「Sonterra」)、および自社が担当する投資ファンドの代理として Hayman Capital Management, L.P.⁵が、被告に対する本件訴訟の最初の訴状を提出した。Fund Liquidation Holdings LLC 対 UBS AG 他、事件番号 15-cv-5844 (GBD) (S.D.N.Y.)(「Sonterra」)。2015年8月5日、本件訴訟は、Laydon との関係で Daniels 判事に割り当てられた。2015年10月8日、本件裁判所は、既得権を侵すことなく、本件訴訟と Laydon の併合を望む原告 Laydon、Sonterra、および Hayman の要求を退けた。

2015年12月18日、Sonterra と Hayman は、修正された集団訴訟の訴状を提出した。これは特に、原告として CalSTRS を追加したものである。2016年2月1日、被告は、連邦民事訴訟規則第12条(b)(1)、第12条(b)(2)、第12条(b)(6)に従って、本件訴訟の却下申し立てを提出し、Sonterra、Hayman、および CalSTRS はこれに異議を唱えた。口頭弁論の後、2017年3月10日、本件裁判所は、被告である Barclays Bank plc、Barclays Capital Inc.、Barclays plc、Bank of America Corporation、Bank of America, N.A.、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、Coöperatieve Rabobank U.A.(旧称: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.)、ICAP Europe Ltd.、ICAP plc、Lloyds Bank plc、Lloyds Banking Group plc、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行株式会社、The Royal Bank of Scotland Group plc、The Royal Bank of Scotland plc、RBS Securities Inc.、RBS Securities Japan Limited、株式会社りそな銀行、信金中央金庫、SocGen、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社(旧称: 住友信託銀行株式会社)、株式会社横浜銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、Tullett Prebon plc、UBS AG、UBS 証券株式会社による、Sonterra、Hayman および CalSTRS の当事者適格欠如(第III条)を理由とする修正訴状却下の申し立てを認めた。2017年4月3日、Sonterra、Hayman、および CalSTRS が、本件訴訟における本件裁判所の決定に対する上訴申し立て通知を適時に提出した。2017年5月22日、Deutsche Bank および JPMorgan の同意に基づき、Sonterra、Hayman、および CalSTRS は、第2巡回裁判所が事件を本件裁判所に差し戻した場合、本件裁判所が Deutsche Bank と JPMorgan を除外する 2017年3月10日の判決を修正し、彼らの和解案の承認を考慮するという指示裁定を求める申し立てを提出した。2017年5月24日、本件裁判所は、Deutsche Bank および JPMorgan について、彼らの和解案の承認を考慮するために両者を除外するという 2017年3月10日の判決の修正指示命令を発令した。Sonterra、Hayman、および CalSTRS の申し立てにより、第2巡回裁判所の控訴裁判所は、本件訴訟における本件裁判所の判決に対する上訴を停止し、本件裁判所の指示裁定の手続きのために事件を差し戻した。Sonterra Capital Master Fund Ltd. 対 UBS AG 参照、17-944 (2d Cir.) (「Sonterra 上訴」)。

2018年8月16日、Deutsche Bank および JPMorgan との和解が成立した後、第2巡回裁判所は、上訴の停止を解除し、両当事者に主張について準備書面作成を指示する命令を発令した。両当事者が準備書面作成を終えた後、2020年2月5日、第2巡回裁判所は Sonterra 上訴に関する口頭弁論を審理した。2020年4月1日、第2巡回裁判所は地方裁判所の決定を覆し、本件訴訟を地方裁判所に差し戻した。2020年10月9日に、被告である Bank of America Corporation、Bank of America, N.A.、Barclays Bank PLC、Barclays PLC、Coöperatieve Rabobank U.A.(旧称: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.)、ICAP Europe Ltd.、

⁵2016年3月18日、Hayman Capital Management L.P.と Sonterra Capital Master Fund Ltd.は、原告として Hayman Capital Master Fund, L.P.と Japan Macro Opportunities Master Fund, L.P.を入れ替え、当事者を変更する申し立てを提出した。被告は、2016年3月28日、変更を承諾する回答レターを提出した。本件裁判所は、2016年3月30日、この申し立てを認めた。これ以降、「Hayman」は、Hayman Capital Master Fund, L.P.および Japan Macro Opportunities Master Fund, L.P.を意味する。

Lloyds Bank plc(旧称:Lloyds TSB Bank plc)、Lloyds Banking Group plc、Merrill Lynch International、NatWest Group plc(旧称:The Royal Bank of Scotland plc)、NatWest Markets plc(旧称:The Royal Bank of Scotland Group plc)、NatWest Markets Securities Japan Ltd.(旧称:RBS Securities Japan Limited)、NatWest Markets Securities Inc.(旧称:RBS Securities Inc.)、NEX International Limited(旧称:ICAP plc)、Société Générale S.A.、TP ICAP plc(旧称:Tullett Prebon plc)、UBS AG、および UBS Securities Japan Co. Ltd.は、事物管轄権の欠如、対人管轄権の欠如、および救済を認めることができる請求の表明を怠ったことを理由に、第 2 次修正訴状の却下を求める共同申立を提出し、代表原告はこれに異議を唱えた。2021 年 9 月 30 日、本件裁判所は、却下の申し立ての一部を認可し、一部を却下する命令(「9 月 30 日命令」)を発令した。その後、CalSTRS、SocGen、および UBS はそれぞれ、2021 年 10 月 21 日に 9 月 30 日命令の再審議を求める申し立てを提出した。その後、両当事者は、再審議のそれぞれの申し立てに対して異議申立書を提出し、2021 年 12 月 3 日にさらなる支持のために答弁書を提出した。2022 年 8 月 30 日、本件裁判所は、SocGen の明確化および再審議の申し立てを認め、UBS の再審議の申し立てを認め、CalSTRS の再審議の申し立てを却下する命令を発令した。CalSTRS と SocGen は、訴訟管理計画について交渉し、2022 年 11 月 3 日に本件裁判所がその修正版を登録した。SocGen は 2022 年 11 月 11 日に第 2 次修正訴状に対する答弁書を提出した。訴訟管理計画に従い、CalSTRS と SocGen は、事実証言録取に適用されるプロトコルについて交渉し、2023 年 1 月 17 日に本件裁判所がこれを登録した。SocGen はまた、国際司法共助を要請する申し立てを提出し、本件裁判所は 2023 年 1 月 20 日にこれを認めた。SocGen は、2023 年 4 月 17 日に第 2 次修正訴状に対する修正答弁書を提出した。SocGen と CalSTRS は、訴訟管理計画の修正について交渉し、2023 年 6 月 30 日に本件裁判所はこれを登録した。2023 年 8 月 11 日、SocGen は第 2 次修正訴状を却下する申し立てを提出し、CalSTRS はこれに異議を唱えた。本件裁判所は、2023 年 12 月 12 日の SocGen の申し立てについて口頭弁論を設定し、その後、両当事者の要求に応じて弁論を延期した。

Laydon において、被告である Barclays Bank PLC、Coöperatieve Rabobank U.A.、RBS Securities Japan Limited、Royal Bank of Scotland PLC、SocGen、The Royal Bank of Scotland Group PLC、UBS AG、UBS Securities Japan Co., Ltd.は、2019 年 9 月 27 日の答弁に関する判決に対して、救済を認めることができる請求の表明を怠ったことを理由に、第 3 次修正訴状は却下されるべきであると主張する共同申立書を提出した。口頭弁論を行った後、本件裁判所は、2020 年 8 月 27 日、答弁に対する判決に関して被告の共同申し立てを認める命令を発令し、Laydon の第 3 次修正訴状を却下した。Laydon は、2020 年 10 月 16 日に適時に上訴申し立てを提出した。準備書面作成および口頭弁論の後、第 2 巡回裁判所は、地方裁判所による Laydon の棄却を支持した。Laydon はその後、米国商品先物取引委員会(CFTC)が提出した法廷助言書を裏付けとする再審理および大法院での再審理の申し立てを提出した。2022 年 12 月 8 日、第 2 巡回裁判所は修正された意見および判決を提出した。Laydon は、2023 年 1 月 17 日に、再度 CFTC により裏付けられた再審理および大法院での再審理の申し立てを更新した。第 2 巡回裁判所は、2023 年 2 月 24 日の Laydon の申し立てを却下した。Laydon は、2023 年 7 月 24 日に米国最高裁判所に移送命令の申し立てを提出し、これは 2023 年 10 月 2 日に却下された。

Laydon および代表原告は、2014 年 12 月 3 日に R.P. Martin、2015 年 8 月 11 日に Citi、2016 年 6 月 16 日に HSBC と、Laydon および Sonterra に関して、合計 5,800 万ドルで和解に達した。これらの和解通知に伴い、本件裁判所は、2016 年 11 月 10 日に公正公聴会を開き、同日、R.P. Martin、Citi、および HSBC の和解について最終的に承認した。R.P. Martin、Citi、および HSBC は、確定力のある決定として本件訴訟および Laydon から外れた。

Laydon および代表原告は、2017 年 7 月 21 日、Laydon および Sonterra に関して、合計 1 億 4,800 万ドルで Deutsche Bank AG および JPMorgan との和解に合意した。これらの和解通知に伴い、本件裁判所は、2017 年 12 月 7 日に公正公聴会を開き、同日、Deutsche Bank と JPMorgan の和解について最終的に承認した。2017 年 12 月 7 日、Deutsche Bank および JPMorgan は、確定力のある決定として本件訴訟および Laydon から外れた。

2018 年 1 月 23 日、Laydon および代表原告は、BTMU および MUTB と、Laydon および Sonterra に関して、合計 3,000 万ドルで和解に達した。原告による和解通知の提供後、本件裁判所は、2018 年 7 月 12 日に公正公聴会を開き、同日に BTMU および MUTB の和解について最終的に承認した。また本件裁判所は、確定力のある決定として、BTMU および MUTB を本件訴訟および Laydon から外した。

Laydon および代表原告は、2019 年 8 月 29 日に、みずほ、農林中金および SMBC と、Laydon および Sonterra に関して、合計 3,925 万ドルで和解に達した。Laydon および代表原告はその後、2019 年 9 月 5 日に、横浜銀行、信金、商工中金、住友、およびりそなと、Laydon および Sonterra に関して、合計 3,175 万ドルで和解に達した。これらの和解通知に伴い、本件裁判所は、2019 年 12 月 19 日に公正公聴会を開き、同日、これらの和解について最終的に承認した。本件裁判所はまた、みずほ、農林中金、SMBC、横浜銀行、信金、商工中金、住友、およびりそなを、確定力のある決定として本件訴訟および Laydon から外した。

Laydon および代表原告は、2022 年 7 月に、Barclays、ICAP、および Tullett Prebon と、本件訴訟および Laydon に関して、合計 2,250 万ドルで和解に達した。公正公聴会を行った後、本件裁判所は、2023 年 3 月 14 日に、Barclays、ICAP、および Tullett Prebon に関する和解および棄却判決の最終承認を認める命令を発令した。

SocGen との和解案が承認されると、本件訴訟において SocGen に対して主張されるすべての請求が放棄される。

C. 和解クラスの定義

本件裁判所は、和解を唯一の目的として、和解クラス(以下で定義)を認定しました。

和解クラスとは、2006年1月1日から2011年6月30日までの期間(「クラス期間」)にユーロ円ベースのデリバティブを購入、売却、保有、取引した、またはその他の方法で何らかの利害関係を持ったすべての個人です。ただし、代表原告がその後の修正訴状、集団申し立て、または和解においてクラスを拡大する場合、本契約で定義されたクラスは、かかる拡大と同じ範囲となるように拡大されるものとします。被告および被告の親会社、子会社、関連会社、もしくは代理人、または被告として名宛人になっているか否かにかかわらずすべての共謀者、ならびに米国政府は、和解クラスから除外される。

上記の「被告、およびいずれかの被告のすべての親会社、子会社、関連会社もしくは代理人、または被告として指名されているか否かにかかわらずすべての共謀者、ならびに米国政府は、和解クラスから除外されます」という記述にかかわらず、和解案および和解クラスを唯一の目的として、投資ビークルは、被告または被告の関連会社もしくは子会社と見なされるという理由だけで、和解クラスから除外されないものとします。ただし、被告または被告の関連会社もしくは子会社と見なされる可能性のある事業体が、クラス期間中、かかる投資ビークルについて、(i)それを管理またはそれに助言していた、および(ii)直接的または間接的に、その実質的権利を保有していた範囲において、投資ビークルのその実質的権利は、和解クラスから除外されます。

II. 提案された和解案の概要

A. SocGenとの和解

和解クラスを代表して、代表原告は、2024年2月16日、SocGenとの間で和解契約を締結しました。和解案に関する以下の説明には、概要のみが含まれます。この説明および本通知は、全体として、和解契約により適格とされます。和解契約は、本通知に指定される住所の本件裁判所に提出され、和解公式ウェブサイト(www.EuroyenSettlement.com) (「和解ウェブサイト」)で入手できます。和解契約と本通知との間に矛盾がある場合は、和解契約の条項を優先するものとします。

1. SocGenの和解クラスへの支払い

a. 財産復帰権の否定

和解契約は、SocGenに財産復帰権を提供しません。すなわち、どれほど多くの和解クラスのメンバーが和解金請求兼権利放棄証明書を提出しなかったとしても、あるいはメンバーからの離脱を選択したとしても、和解案が解除されず、かつ最終的に本件裁判所により承認された場合、和解金はSocGenに一切返金されません。

b. SocGenの契約解除に係る潜在的権利

和解契約の第21条および第23条は、特定の事由が発生した場合にSocGenが契約を解除する権利について定めています。かかる事由それぞれに関して、SocGenは、解除の権利(和解契約で適格とされるもの)を有しますが、その独自の判断により、かかる事由が生じた場合に自身の解除権を行使する義務はありません。

c. 配分計画案

配分計画案は、和解ウェブサイト(www.EuroyenSettlement.com)で入手して確認することができます。配分計画案に記載される日次の人為的金額表は、和解ウェブサイトに掲載されます。新たに提供されるデータまたは情報に基づく日次の人為的金額表への変更(該当する場合は、速やかに和解ウェブサイトに掲載されます。和解クラスのメンバーの方は、配分計画案に変更がないかどうかを和解ウェブサイトで確認することを強くお勧めします。

d. 本件裁判所による変更、または追加の命令

配分計画案、公正公聴会の日時や場所、その他の事項に対する本件裁判所による変更、ならびに本件裁判所による追加の命令または要求のすべては、実務的に可能な限り早急に、和解ウェブサイト(www.EuroyenSettlement.com)に掲載されます。

こうした変更について今後通知が送付されない可能性がありますので、和解ウェブサイトを参照することが重要です。

2. 和解契約に基づく、権利放棄、免責、訴訟不提起の誓約

あなたが和解クラスからの除外を適切に要求していない場合、和解案が確定した時点で以下に記載される請求権を放棄することになり、和解契約の権利放棄規定(訴訟不提起の誓約を含む)により法的に拘束されます——これは、あなたが和解金請求兼権利放棄証明書を提出していない場合も同様です。

SocGenによる支払いと引き換えに、和解クラスのメンバーは、以下で詳しく定められるとおり、本件訴訟で、または同様の事実や状況に基づくその他の訴訟で請求されているか否かにかかわらず、ユーロ円ベースのデリバティブ取引から生じる被免責当事者(和解契約に定義)に対する請求権を放棄するものとします。和解の承認により、本件訴訟で和解クラスによってなされたすべての請求権は放棄されます。

(A) 免責当事者は、原告代表、クラスメンバー、および/または和解クラスのメンバーによって購入、売却、保有、取引および/または実行されるユーロ円ベースのデリバティブ、または円LIBORもしくはユーロ円TIBORに価格設定、評価、決定または影響された類

似金融商品に関する行為を含むがこれらに限定されない(かかる類似金融商品が米国人により取引されたか、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人により取引された範囲において)、被免責当事者に対して本件訴訟において申し立てられている、または申し立てられていた可能性のある行為に何らかの形で関連もしくは起因して生じる、既知または未知、想定内または想定外であるか、あるいは主張の有無にかかわらず、和解クラスメンバーのすべてまたは一部が、代表として、派生的に、もしくはその他の立場で、被免責当事者に対してかつて有していた、現在有している、今後有し得る、または有すべき、料金、コスト、ペナルティー、罰金、債務、経費、弁護士費用、金利、損害賠償(発生時期を問わない)、金銭の返還もしくはその他金銭の支払い、および何らかの責任(連帯責任を含む)についての、あらゆる種類の請求(集団訴訟、株主代表訴訟、もしくは個人的訴訟であるか、コモソローもしくはエクイティに基づくか、憲法、法律、規制、条例、契約、コモソローもしくはその他を根拠とするかにかかわらず、未知の請求、訴訟原因、交差請求、反対請求、問責、責任、要求、判決、訴訟、義務、債務、相殺、取戻権、または種類を問わずすべての責務(いかなる形で支配されていようと)を含む)から確定的かつ永久的に、被免責当事者を免責し、訴訟不提起の誓約をします。本件訴訟において主張される上記の行為には、商品取引所法(合衆国法典第 7 編第 1 条以下参照)、またはその他の法律、規制、もしくはコモソローに基づく、申し立てられているところのユーロ円 TIBOR および/または円 LIBOR の操作、あるいは、シャーマン反トラスト法第 1 項(合衆国法典第 15 編第 1 条以下参照)、威力脅迫および腐敗組織に関する連邦法(合衆国法典第 18 編第 1961~1968 条)、およびその他連邦もしくは州の法律、規則、またはコモソローに基づくすべての請求を含むがこれらに限定されない、申し立てられているところのユーロ円 TIBOR および/または円 LIBOR に関する謀略、共謀、脅迫的行為、またはその他の不正行為が含まれますが、これらに限定されません。

(B) 以下の請求権は、SocGen の和解案により放棄されないものとします。

(i) SocGen の元従業員が SocGen に雇用されていないときに行った行為のみから生じた、SocGen の元従業員に対する請求、(ii) 被免責当事者以外の本件訴訟において指名されている被告に対する請求、(iii) インターディーラーブローカーまたはその従業員もしくは代理人に対して、これらの者が他の被告またはインターディーラーブローカーの従業員もしくは代理人として雇用されていたときに、もっぱらその範囲においてなされた請求、または(iv) 後に本件訴訟に追加される可能性がある、被免責当事者以外の被告に対する請求。疑義を避けるために付言すると、被免責請求には、米国外に居住する和解クラスメンバーにより、完全に米国の国外で行われた取引のみに基づき外国法の下で生じた請求は含まれません。

(C) 前記の免責は包括的免責ではありませんが、当該免責は、カリフォルニア州民法典第 1542 条(本件訴訟に適用される範囲において)の適用免除を構成します。規定は以下のとおりです。

包括的免責は、債権者または被免責当事者が免責を執行する時点でその存在を知らない、あるいは予想していない、かつ知っていれば債務者または被免責当事者との和解に大きな影響を与えていたに違いない自分に有利な請求には適用されません。

この免責は、カリフォルニア州民法典 1542 条と類似、同等、同質であるか、同じ効果を持つ、連邦、州、もしくは外国の法律、規則、規制、またはコモソローもしくはエクイティの原則のあらゆる規定、権利、および利益の適用免除も構成します。和解クラスメンバーは、自己が本契約の主題に関して真実であると知っている、もしくは信じている事実の追加的事実、あるいはかかる事実とは異なる事実を今後発見する可能性があることを認識していることを認め、しかし、被免責請求のすべてを完全、確定的、かつ永久的に権利放棄することが自己の目的であり、かかる目的を促進するために、この免責が取消不能であり、かかる追加的事実もしくは異なる事実の発見または存在にかかわらず効力を維持することを認めます。本契約を締結し、これに同意するに際して、当事者らは、事実または法律の誤りというリスクを引き受け、免責は、事実または法律の誤りがあつたとしても、取消不能で効力を維持するものとします。

和解契約は、その中で定められる以外の請求については一切和解または譲歩しません。代表原告または和解クラスメンバーが、和解契約で免責される当事者以外の個人または事業体に対して有するすべての権利は、かかる代表原告およびクラスメンバーにより明確に留保されます。

III. あなたの選択肢

A. 和解契約のための和解金請求兼権利放棄証明書

あなたが 2016 通知、2017 通知、2018 通知、2019 通知、または 2022 通知に従って適時に有効な和解金請求兼権利放棄証明書を提出した場合、SocGen との和解に参加するために、新たに和解金請求兼権利放棄証明書を提出する必要はありません。あなたが 2016 通知、2017 通知、2018 通知、2019 通知、または 2022 通知に従って適時に和解金請求兼権利放棄証明書を提出していない場合、正味和解基金に参加してその分配を受けるためには、あなたが和解契約に定められる正規権利者であることを証明する有効な和解金請求兼権利放棄証明書を適時に提出する必要があります。和解金請求兼権利放棄証明書は、2024 年 8 月 2 日までに消印付きで和解管理者(以下のセクション VIII の住所を参照)に送付する必要があります。和解金請求兼権利放棄証明書の写しを本通知に添付します。和解金請求兼権利放棄証明書は、和解ウェブサイト(www.EuroyenSettlement.com)でも入手いただけます。

これまでに、2016 通知、2017 通知、2018 通知、2019 通知、または 2022 通知に関連して和解金請求兼権利放棄証明書を提出した和解クラスのメンバーは、本通知に添付される和解金請求兼権利放棄証明書に定められる権利放棄規定の対象となり、またこれによって拘束されます。2016 通知、2017 通知、2018 通知、2019 通知、または 2022 通知に従って適時に和解金請求兼権利放棄証明書を提出していない、または指定された方法で期日までに和解金請求兼権利放棄証明書を提出していない和解クラスのメンバーは、正味和解基金からの支払いを受け取ることができません(和解クラスの当該メンバーにより時期を逃して提出された和解金請求兼権利放棄証明書が本件裁判所命令により承認された場合は例外とします)が、他のすべての点において、和解契約の条件およびクラスの請求について下される終局判決により拘束されます。

B. 和解案への異議

和解クラスのメンバーは、自身または弁護士が公正公聴会に出廷して、本件裁判所が許可する限りにおいて、和解案または関連事項(弁護士費用の要求または配分計画案を含む)の公正性、合理性、および適切性について、賛成または反対意見を審理にかけることができます。

しかし、和解契約に反対する個人は、審理対象とはされず、かかる個人またはその代理人により提出される文書または趣意書も本件裁判所により受理または考慮されないものとします。ただし、2024 年 5 月 20 日以前に、かかる個人が異議陳述書または訴訟参加の申し立てを、かかる異議または参加申し立ての具体的な法的および事実に基づく(かかる和解クラスの反対メンバーが本件裁判所に注意喚起したいすべての立証書類および自身の異議もしくは申し立てを裏付けるために示したいすべての証拠を含む)と共に本件裁判所に提出した(および同じ文書にかかる提出日かそれ以前に、下記の集団訴訟代理人ならびに SocGen の登録弁護士に手渡しするか翌日配達郵便で送達した)場合は例外とします。このような提出物には、次の事項を記載する必要があります: (i) 事件名および事件番号により本件訴訟を示す表題、(ii) それぞれの異議または参加申し立ての論旨に関する具体的な法的および事実に基づく陳述(かかる異議が異議を申し立てる個人のみ、和解クラスの特定の一部、または和解クラス全体に適用されるかどうかを含む)、(iii) 異議または参加を申し立てる個人または事業体が(本人が直接または弁護士を通じて)公正公聴会に出廷するかどうかの陳述、弁護士を通じての出廷の場合は、弁護士の氏名、住所、電話番号の記述、(iv) 異議を唱える個人または事業体が公正公聴会で提示するすべての証拠に関する説明(証人の氏名、住所、および予想される証言内容を含むが、これらに限定されない)、公正公聴会で提示する予定の提出物すべて、および異議を唱える個人の和解クラスにおけるメンバー資格の証書、(v) 和解クラスの定義に該当する和解クラスのメンバーにより行われたユーロ円ベースのデリバティブ取引の説明(各取引について、ブローカーの名称、取引日、取引の種類(指示を含む)、相手方(該当する場合)、取引が行われた取引所(該当する場合)、取引識別番号、レート、取引の想定元本を含む)、および(vi) 反対者または申立人またはこれらの弁護士が過去 5 年間に反対者もしくは反対者の弁護士として出廷した他の事件のリスト。有効な除外要求を適時に提出した個人は、和解クラスのメンバーとは見なされず、異議を申し立てる権利を有しません。すべての異議申し立てには、和解クラスのメンバー(または法的に権限を与えられたその代表者)による署名が必要です(弁護士が和解クラスのメンバーを代理する場合も同様)。

Vincent Briganti LOWEY DANNENBERG, P.C. 44 South Broadway, Suite 1100 White Plains, NY 10601-2310	Steven Wolowitz Henninger Bullock Andrew Calica MAYER BROWN LLP 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020
集団訴訟代理人	Société Générale の代理人

C. 和解契約の和解クラスからの除外要求

和解契約の和解クラスから自らを除外するには、以下の内容を明確に記載した要求書を提出する必要があります。(i) 和解クラスのメンバーの氏名、住所および電話番号、(ii) 除外を要求する和解クラスのメンバーのすべての商号または通称のリスト、(iii) 本件訴訟の名称(「Fund Liquidation Holdings LLC 他対 UBS AG 他、事件番号 15-cv-5844 (GBD) (S.D.N.Y.)」)、(iv) 当該個人が和解クラスのメンバーであることを証する陳述書、(v) 和解クラスの定義に当てはまる和解クラスのメンバーにより行われたユーロ円ベースのデリバティブ取引の説明(各取引について、ブローカーの名称、取引日、取引の種類(指示を含む)、相手方(該当する場合)、取引が行われた取引所(該当する場合)、取引識別番号、レート、取引の想定元本を含む)、(vi) 「私/当社は、ここに、私/当社が和解クラスから除外されることを要求します」と記載した陳述書、ならびに(vii) 当該個人が SocGen との和解に関連する和解クラスからの除外を要求していることを明記した陳述書。すべての要求書には、和解クラスのメンバー(または法的に権限を与えられたその代表者)による署名が必要です(弁護士が和解クラスのメンバーを代理する場合も同様)。

和解契約の和解クラスからの除外要求は、米国のファーストクラス郵便(できれば配達証明便)で(または、米国外から送付する場合は、郵送の日から 5 日以内の配達を保証するサービスを使用して)、和解管理者(セクション VIII の住所を参照)に送付する必要があります。除外要求は、2024 年 5 月 20 日までに消印付きで送付しなければなりません。

和解契約の和解クラスから自らを除外した場合、あなたは和解契約により拘束されることはなく、SocGen に対してあなたが有する請求権を自己の費用負担で独自に追求することができます。希望があれば、弁護士を通じて出廷することもできます。ただし、和解契約から自らを除外した場合、あなたは正味和解基金の分配を受ける資格を与えられません。さらに、和解クラスから自らを除外した場合、あなたは和解案に異議を唱える、または公正公聴会に出廷する資格を与えられません。

IV. 和解金請求兼権利放棄証明書

請求の方法と時期についての指示が記載された和解金請求兼権利放棄証明書が、本通知に含まれています。和解金請求兼権利放棄証明書は、和解ウェブサイト(www.EuroyenSettlement.com)で入手するか、和解管理者に電話(フリーダイヤル 1-866-217-4453)により和解金請求兼権利放棄証明の郵送を要請することもできます。和解金請求兼権利放棄証明書を提出する、またはその他の行動を起こす前に、和解契約を読み、和解金請求兼権利放棄証明書を熟読することをお勧めします。

V. 弁護士費用および経費

和解クラスのメンバーが個人的に弁護士費用や経費の支払いに責任を負うことはありません。およそ 12 年間、完全に成功報酬ベースで訴訟を遂行する、集団訴訟代理人の時間およびリスクの対価として、集団訴訟代理人は、20%または 700 万ドルを超えない弁護士費用を認めること、また、集団訴訟代理人のコストと経費の払い戻しを目的とする訴訟基金に 50 万ドルを上限とする金額を補充することを本件裁判所に要求します。これらの金額はすべて和解基金から差し引かれます。加えて、集団訴訟代理人は、和解クラスの適格メンバーへの分配金の申請時に、公正公聴会の期日後、和解契約の管理に関連して提供したサービスに対する弁護士費用および負担した経費の払い戻しについて和解基金からの支払いを申請することができます。代表原告は、本件訴訟に費やした時間に対する自らの費用および報酬の弁済として、和解基金からの支払いを求めることが適切かどうかを検討しています。代表原告は、要請された場合、裁定額が合計 35 万ドルを超えないことに同意しています。かかる金額は、サービス裁定額を構成します。

VI. 公正公聴会と異議申し立ての権利

本件裁判所は、2024 年 6 月 18 日午前 10 時に、United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, New York, Courtroom 11A にて公正公聴会を予定しています。公正公聴会において、本件裁判所は、特に、提案されている和解案が公正、合理的、適切であるかどうかを判断します。本件裁判所はまた、集団訴訟代理人の弁護士費用と訴訟経費の払い戻し要求、サービス裁定額に対する代表原告の要求について検討します。

公正公聴会の日時は、追加の通知なく、随時継続されることがありますので、出席を希望する場合には、日程と場所を確認するようお勧めします。予定されている日程に変更があった場合、実務的に可能な限り早急に、変更の情報が和解ウェブサイトに掲載されます。

あなたが和解クラスのメンバーであれば、自ら直接、または正式に授権された弁護士を通じて公式公聴会に出廷し、和解案または他の申請が承認されるべきか否かの正当な理由を示す権利があります。ただし、出廷を希望する場合、あなたは陳述書ならびに本件裁判所に検討を望むその他の資料を提出する必要があります(上記のセクション III.B を参照)。この陳述書は、2024 年 5 月 20 日までに(上記の住所にて)本件裁判所が受理しなければ、考慮の対象から除外されます。かかる資料は、手渡しするか翌日配達郵便で、集団訴訟代理人ならびに SocGen の登録弁護士(住所はセクション III.B に記載)にも送達される必要があり、これをしないと考慮の対象から外されます。

VII. 住所の変更

あなたが郵送ラベルに表示される以外の住所でこの通知を受け取った場合、またはあなたの住所に変更があった場合、www.EuroyenSettlement.com にアクセスして最新の住所をオンラインで入力するか、以下のセクション VIII に指定される住所の和解管理者に最新の住所を送付してください。

VIII. 和解管理者

本件裁判所は、和解管理者として A.B. Data, Ltd. を任命しました。和解管理者は、特に、和解案の通知を和解クラスに提供し、和解金請求兼権利放棄証明書を処理する責任を有します。あなたは、和解ウェブサイトを通じて、電話(フリーダイヤル 1-866-217-4453)で、または以下の住所の和解管理者に書状を出すことによって、和解管理者に連絡を取ることができます。

Euroyen Settlement
c/o A.B. Data, Ltd.
P.O. Box 170500
Milwaukee, WI 53217

IX. 追加情報

本件訴訟に関する和解契約およびその他の重要文書は、www.EuroyenSettlement.com にてオンラインで入手できます。また、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(500 Pearl Street, New York, New York 10007-1312)の裁判所書記官事務所で通常の業務時間内に閲覧することもできます。本通知、登録手続き、または和解契約についてご質問があれば、セクション III.B に記載される住所の集団訴訟代理人にお問い合わせすることができます。

本通知に関して、地方裁判所または書記官事務所にお問い合わせをしないでください。

日付: 2024年2月20日

本件裁判所の命令により
米国ニューヨーク州南部地区
連邦地方裁判所書記官

米国ニューヨーク州南部地区
連邦地方裁判所

Fund Liquidation Holdings LLC 他 対 UBS AG 他

事件番号 15-cv-5844 (GBD)

和解金請求兼権利放棄証明書

あなたが和解クラス(以下に定義)のメンバーであれば、分配を受ける資格を得るために、本和解金請求兼権利放棄証明書および必要な関係書類を記入、署名の上、2024年8月2日までの消印付きで以下の住所の和解管理者に郵送する必要があります。

Euroyen Settlement
c/o A.B. Data, Ltd.
P.O. Box 170500
Milwaukee, WI 53217

請求は本件裁判所に提出しないでください。

「和解クラス」とは、2006年1月1日から2011年6月30日まで(いずれの日も含む)の期間(「クラス期間」)にユーロ円ベースのデリバティブ¹を購入、売却、保有、取引した、またはその他の方法で何らかの利害関係を持ったすべての個人を意味します。ただし、代表原告がその後の修正訴状、集団申し立て、または和解においてクラスを拡大する場合、本契約で定義されたクラスは、かかる拡大と同じ範囲となるように拡大されるものとします。被告(和解契約にて定義²)および被告の親会社、子会社、関連会社、もしくは被代理人、または被告として名宛人になっているか否かにかかわらずすべての共謀者、ならびに米国政府は、和解クラスから除外されます。

除外に関する上記の記述にかかわらず、和解案および和解クラスを唯一の目的として、投資ビークルは、被告または被告の関連会社もしくは子会社と見なされるという理由だけで、和解クラスから除外されないものとします。ただし、被告または被告の関連会社もしくは子会社と見なされる可能性のある事業者が、クラス期間中、かかる投資ビークルについて、(i)それを管理またはそれに助言していた、および(ii)直接的または間接的に、その実質的権利を保有していた範囲において、投資ビークルのその実質的権利は、和解クラスから除外されます。

あなたがクラス期間中にユーロ円ベースのデリバティブ取引を行った、上記に規定される和解クラスのメンバーである場合、本和解金請求兼権利放棄証明

¹「ユーロ円ベースのデリバティブ」とは、以下を意味します：(i)シカゴ・マーカンタイル取引所(「CME」)におけるユーロ円TIBOR先物取引、(ii)東京金融取引所(「TFX」)、シカゴ取引所(「SGX」)、またはロンドン国際金融先物取引所(「LIFFE」)において、米国人が行う、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行う、ユーロ円TIBOR先物取引、(iii)CMEにおける日本円通貨先物取引、(iv)米国人が行う、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行う、円LIBORおよび/またはユーロ円TIBORベースの金利スワップ取引、(v)米国人が行う、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行う、円LIBORおよび/またはユーロ円TIBORベースの金利スワップオプション(「スワップション」)、(vi)米国人が締結する、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が締結する、日本円通貨先渡し契約、および/または(七)米国人が締結する、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が締結する、円LIBORおよび/またはユーロ円TIBORベースのフォワード・レート契約。

²「和解契約」とは、2024年2月16日に締結された Société Générale との和解の規定および合意を意味します。

ご質問があれば、WWW.EUROYENSETTLEMENT.COMにアクセスするか、フリーダイヤルの 866-217-4453 に電話してください。

書に必要事項を適切に記入し、署名した上で、必要な関係書類と共に返送することにより、正味和解基金から配分を受け取る権利を得られます。ただし、本和解金請求兼権利放棄証明書の提出により、正味和解基金の配分を受け取ることが保証されることがありません。あなたが、被告である R.P. Martin Holdings Limited, Martin Brokers (UK) Ltd., Citigroup Inc., Citibank, N.A., シティバンク銀行株式会社、シティグループ証券株式会社、HSBC Holdings plc、および HSBC Bank plc との 5,800 万ドルの和解に関する 2016 年 6 月 22 日付クラス通知(「2016 通知」)に従って、または被告である Deutsche Bank AG, DB Group Services (UK) Ltd., JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association、および J.P. Morgan Securities plc との 1 億 4,800 万ドルの和解に関する 2017 年 8 月 3 日付クラス通知(2017 年 9 月 14 日に改訂)(「2017 通知」)に従って、または株式会社三菱東京 UFJ 銀行および三菱 UFJ 信託銀行株式会社との 3,000 万ドルの和解に関する 2018 年 3 月 8 日付クラス通知(「2018 通知」)に従って、または株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行株式会社、農林中央金庫、株式会社三井住友銀行、株式会社横浜銀行、信金中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、三井住友信託銀行株式会社、および株式会社りそな銀行との 7,100 万ドルの和解に関する 2019 年 9 月 11 日付クラス通知(「2019 通知」)に従って、または Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., Barclays PLC, Nex International Limited(旧称: ICAP plc)、ICAP Europe Limited、および TP ICAP plc(旧称: Tullett Prebon plc, 新社名: TP ICAP Finance plc)との 2,250 万ドルの和解に関する 2022 年 10 月 5 日付クラス通知(「2022 通知」)に従って、和解金請求兼権利放棄証明書を適時に提出した場合、あなたは *Société Générale* との和解に参加するために、新たな和解金請求兼権利放棄証明書を提出する必要はありません。

あなたが必要な書類または情報を省略した場合、あなたの請求は、和解管理者によって不備があると見なされる可能性があります。これに該当する場合、あなたは、不備について通知を受け、追加の書類または情報を提出することにより不備を是正する機会を与えられます。あなたが保有または管理するすべての口座について、2006 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日まで(いずれの日も含む)のいずれかの時点における全取引の売買情報のすべて、ならびにユーロ円ペーソスのデリバティブのポジションのすべてを含める必要があります。

あなたが和解クワスのメンバーとしての資格を有しているとしても、有効な和解金請求兼権利放棄証明書を指示に従って適時に提出していない場合、あるいは関係するあなたの取引および/または保有についての適切な書類を提出していない場合、正味和解基金の回収から除外される場合があります。あなたが和解クワスから正式に自らを除外していない限り、和解金請求兼権利放棄証明書の提出の有無にかかわらず、本件訴訟における判決の条件により拘束され、和解契約に定義される被免責当事者となります。

必要事項が記入された和解金請求兼権利放棄証明書およびそれと共に提出される情報は、秘密として扱われ、和解案の管理の目的でのみ使用されます。不正確または不完全であることを知りながら情報を提出することにより、あなたは民事罰または刑事罰の対象となる場合があります。

本和解金請求兼権利放棄証明書に関して質問がある場合は、以下に電話するか、以下の URL にてオンラインで問い合わせてください。

Euroyen Settlement
 c/o A.B. Data, Ltd.
 P.O. Box 170500
 Milwaukee, WI 53217
 866-217-4453
www.EuroyenSettlement.com

本和解金請求兼権利放棄証明書に関して質問がある場合、本件裁判所には連絡しないでください。

請求人の事業の性質

和解金請求兼権利放棄証明書の本セクションまたは別のセクションに記入するスペースが足りない場合は、本書式の最後にページを追加してください。和解金請求兼権利放棄証明書を複数提出しないでください。

項目 2 - ブローカーまたは先物取次業者のリスト

あなたがユーロ円ベースのデリバティブを取引または保有した口座を維持していたブローカーまたは先物取引業者 (FCMJ) をすべて挙げてください。

項目 3 - 口座名と口座番号のリスト

あなたがユーロ円ベースのデリバティブを取引または保有していた、上記「項目 2」の回答で挙げた各事業体の口座名および口座番号をすべて挙げてください。

項目 4 - 適格取引の証明

2006年1月1日から2011年6月30日まで(いずれの日も含む)の間あなたが行ったすべてのユーロ円ベースのデリバティブの取引および/または保有の証拠を提出してください。以下により詳細に記載された特定の取引については、米国人により取引された、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人により取引されたユーロ円ベースのデリバティブ取引であるかどうかを和解管理者が判断するための十分な書類を提出していただく必要があります。

ユーロ円ベースのデリバティブに関するすべての取引または保有のそれぞれについて、取引または保有により損をしたか利益を得たかにかかわらず、証拠を提出する必要があります。必要な書類がお手元ない場合、可能であれば、その書類またはそれと同等の書類を、ブローカーや税理士などの情報源から入手してください。

電子形式で情報を保有している場合、その情報を電子的に提出することを強くお勧めします。和解管理者は、関連するあなたの取引記録の全部または一部をプリントアウトして提出するよう求めることがあります。受理できる形式は以下のとおりです。ASCII, MS Excel, MS Access, dBase, および和解ウェブサイト (www.EuroyenSettlement.com) で入手できる電子登録テンプレート。

和解管理者は、ユーロ円ベースのデリバティブに関するあなたの取引および保有を分析することにより、あなたの認可請求 (配分計画に規定) を決定します。

あなたのユーロ円ベースのデリバティブ取引データには、必ず取引日を含めるものとします。開始取引と終了取引の相殺も、ネットポジションまたは取引情報の提供もしないでください。要求される情報を最大限可能な範囲で提供することが重要です。

和解管理者は、2006年1月1日のクラス期間開始時点でああなたが保有していたユーロ円ベースのデリバティブのオープンポジション (ロングまたはショート) を考慮します。この判断は、和解日ではなく取引日に基づくものとします。

先物為替を取引するユーロ円ベースのデリバティブ (シカゴ・マーカンタイル取引所 (CME)) で行われるユーロ円 TIBOR、先物取引および日本円通貨先物取引、ならびに東京金融取引所 (TOPIX)、シンガポール取引所 (SGX)、またはロンドン国際金融先物取引所 (LIFFE) において行われるユーロ円 TIBOR (先物取引) について、日次および月次の仲買明細書をご質問があれば、WWW.EUROYENSETTLEMENT.COM にアクセスするか、フリーダイヤルの 866-217-4453 に電話してください。

む、これらの取引を示す書類を提出してください。あなたが、TFX、SGX、または LIFFE で次のユーロ円ベースのデリバティブ先物契約を取引した場合、あなたは、自分が米国人³であること、またはその取引の時点で米国内の場所から、もしくはかかる場所を通じて取引を行ったことの証拠も提出する必要があります。

あなたが以下のいずれかの取引情報を電子形式で保有している場合、その情報を電子的に提出することを強くお勧めします。和解管理者は、関連するあなたの取引記録（取引に関する確認書および ISDA 契約を含む）の全部または一部をプリントアウトして提出するよう求めることがあります。電子登録テンプレートは、www.EuroyenSettlement.com で入手できます。

2005 年 12 月 31 日時点で、シカゴ・マーカンタイル取引所（「CME」）におけるユーロ円 TIBOR 先物取引、東京金融取引所（「TFX」）、シンガポール取引所（「SGX」）、またはロンドン国際金融先物取引所（「LIFFE」）において、米国人が行った、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行ったユーロ円 TIBOR 先物取引、および／または CME における日本円通貨先物取引の各オープンポジションを挙げてください。

契約の種類 (TIBOR または円)	取引所 (CME、TFX、SGX、LIFFE)	ユーロ円 TIBOR 先物契約または日本円通貨先物契約のオープンポジション	ショートポジション (契約数を記載)	ロングポジション (契約数を記載)

シカゴ・マーカンタイル取引所（「CME」）で行われるユーロ円 TIBOR 先物契約の売買、ならびに東京金融取引所（「TFX」）、シンガポール取引所（「SGX」）、またはロンドン国際金融先物取引所（「LIFFE」）において、米国人が行った、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行ったユーロ円 TIBOR 先物契約の売買について、および／または CME における日本円通貨先物契約の各売買について、取引ごとに以下の情報を記載してください。

契約の種類 (TIBOR または円)	取引所 (CME、TFX、SGX、LIFFE)	取引日 取引価格	契約月	取引における契約数 取引価格	取引価格	購入または売却	取引が行われた仲買業者および口座番号
		/ /					
		/ /					
		/ /					

米国人が行った、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行った円 LIBOR および／またはユーロ円 TIBOR ベースの金利スワップおよび／またはフォワード・レート契約の取引について、取引ごとに以下の情報を記載してください。

³「米国人」とは、以下を意味します：米国またはその領土の市民、居住者、そこに住所がある者。米国またはその領土で法人化された、または本社を置く法人（合同会社を含む）。米国またはその領土で設立された、または住所があるパートナーシップ。米国法（その州または領土を含む）の下で設立および／または形成されたその他の法人または事業体。米国またはその領土に駐在する、または住所があるその他の法人または事業体。

ご質問があれば、WWW.EUROYENSETTLEMENT.COM にアクセスするか、フリーダイヤルの 866-217-4453 に電話してください。

取引日	取引の種類(購入、売却、取消)	相手方の名前	想定元本(円で表記)	固定金利および変動金利の期間	初回リセット日	リセットの頻度	あなたは固定金利の支払人または受取人ですか?	支払通貨または受取通貨
/ /								
/ /								
/ /								

米国人により、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人により実行もしくは受領された各リセット支払いについて、取引ごとに次の情報を記載してください。

取引日	あなたはこの日に金利を支払いまたは受け取りましたか?	相手方の名前	原資産となるスワップの想定元本(円で表記)	固定金利および変動金利の期間	初回リセット日	リセットの頻度	支払通貨または受取通貨	支払金額または受取金額
/ /								
/ /								
/ /								

米国人が行った、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行った日本円通貨先渡し契約の取引について、取引ごとに次の情報を記載してください。

取引日	相手方の名前(該当する場合)	FCMの名前(該当する場合)	想定元本(円で表記)	基準通貨	建値通貨	あなたは基準通貨の売り手または買い手ですか?	決済日	リセット日に支払ったまたは受け取った支払金を挙げてください
/ /							/ /	
/ /							/ /	
/ /							/ /	

米国人が行った、または米国内の場所からもしくはかかる場所を通じて個人が行った、円 LIBOR および/またはユーロ円 TIBOR ベースの金利スワップオプション(「スワップション」)の購入または売却について、取引ごとに次の情報を記載してください。

オープンポジション (2005年12月31日 時点)	取引日	相手方の名前	想定元本(円で表 記)	固定金利および変 動金利の期間	失効日(オープン の場合)	スワップジヨ ンの買い手 または売り 手ですか?	支払ったまた は受け取った プレミアムの金 額	オプションの行 使有無
	/ /							
	/ /							
	/ /							

集団訴訟代理人および和解放管理者は、あなたの和解金請求兼権利放棄証明書に関して、あなたから追加情報を求める権利を有しています。

クラス期間の開始時点でオープンだったユーロ円ベースのデリバティブのポジションのすべて、ならびにクラス期間中におけるこれらの契約の全取引を正確に開示することが重要です。あなたは、和解被告または第三者から取得する可能性のあるユーロ円ベースのデリバティブにおけるあなたの取引または保有を示す全書類を和解放管理者に開示することに、明示的に同意します。当該第三者には、あなたの仲買業者、FCM、商品先物取引委員会(CFTC)、および/または CME/TFX/SGX/LIFFE、もしくは取引情報を有するその他の情報源が含まれますが、これらに限定されません。本和解金請求兼権利放棄証明書に署名することにより、あなたは、正味和解放基金からあなたに支払う分配金を計算するために、和解放管理者が、あなたのユーロ円ベースのデリバティブ取引に関する関連情報を、かかる取引情報を有するあなたの仲買業者、FCM、CFTC、および/または CME/TFX/SGX/LIFFE、もしくは取引情報を有するその他の情報源に対して要求することを許可したものと見なされます。

あなた(個人的に請求する場合はあなた自身、それ以外の請求の場合は請求人)は、本和解金請求兼権利放棄証明書において上記で要求されるすべての情報を見つけて出すために合理的な努力を尽くしたこと、および本和解金請求兼権利放棄証明書に関連して提供して提供すべての情報が真実、正確、完全であることを保証します。

あなたは、本書において提供される情報が検証の対象となることを了解し、またあなた(個人的に請求する場合はあなた自身、それ以外の請求の場合は請求人)は、かかる検証に関して協力する(この請求を裏付ける追加情報の提供や、要求に応じた和解放管理者への助力を含む)ことに同意するものとします。

あなたは、和解放管理者が、請求人の和解金請求兼権利放棄証明書および関係書類の適切性を判断することを了解します。

あなた(個人的に請求する場合はあなた自身、それ以外の請求の場合は請求人)は、本和解金請求兼権利放棄証明書に関するあらゆる事項(和解契約の条件または本件裁判所の命令もしくは判決を執行する努力が含まれますが、これに限定されません)に関して、米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(「本件裁判所」)の管轄に服することに同意します。

あなた(個人的に請求する場合はあなた自身、それ以外の請求の場合は請求人)は、和解契約に定められる和解条件に同意し、終局的命令および判決を含む、本件訴訟においてなされるすべての命令または判決の条件に拘束され、これに服することを承諾します。和解契約の写しは、www.EuroyenSettlement.com で入手できます。

あなた(個人的に請求する場合はあなた自身、それ以外の請求の場合は請求人)は、正味和解放基金から適切な分配金を受け取るために(該当する場合)、本請求書式が和解契約第12条に従った権利放棄および訴訟不提起の誓約を構成することを認めます。

あなた(個人的に請求する場合はあなた自身、それ以外の請求の場合は請求人)は、本和解金請求兼権利放棄証明書の提出が、和解契約および本和解金請求兼権利放棄証明書の最後に記載される被免責当事者に対する被免責請求についての完全な権利放棄と訴訟不提起の誓約を構成することに同意します。

あなた(個人的に請求する場合はあなた自身、それ以外の請求の場合は請求人)は、以下の理由により、1986年国内歳入法(改訂された場合はその改訂版)の3406(a)(1)(C)条で規定される予備源泉徴収の対象外であることを保証します。(a) 請求人は、予備源泉徴収を免除されている、または (b) 請求人は、請求人がすべての金利または配当を報告しなかったために予備源泉徴収の対象となっているという通知を米国内国歳入庁(「I.R.S.」)から受けていない、または (c) I.R.S.が請求者に対し、請求者が予備源泉徴収の対象外となったことを通知した。

偽証した者は偽証罪によって罰せられるという条件の下で、私は、前記の記述ならびに本書に添付する書類および情報(本和解金請求兼権利放棄証明書に記載した社会保険番号または法人番号を含む)が真実、正確、完全であること、ならびに私が和解契約に規定される権利放棄および訴訟不提起の誓約に同意することを、宣言または確約いたします。私は、本書に記載された情報の差し控えまたは虚偽陳述が法の下での罰則を伴う刑事事件と見なされる場合があることを理解しています。

本和解金請求兼権利放棄証明書は、_____において、20__年__月__日に締結されました。

(市町村／都道府県)

(州／国)

請求人の署名

タイプ入力または楷書での氏名

署名者の立場 (例: 社長、管財人、証券保管機関など)

あなたが事業体を代表している場合、あなたの権限を証明する書証 (例: 取締役会決議、信託契約など)