

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK(미국 뉴욕 남부 지방 법원)

AXIOM INVESTMENT ADVISORS, LLC
(수탁자인 Gildor Management LLC를
대리인으로 함)

고소인

대

BARCLAYS BANK PLC 및
BARCLAYS CAPITAL INC.

피고

소송 번호 15-CV-09323 (LGS)

집단 소송 합의 통지서 메일

이 통지서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다. 이 통지서는 UNITED STATES FEDERAL COURT(미 연방 법원)의 승인을 받았습니다. 귀하의 권리는 여기에 기술된 소송의 진행 상황에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이 통지서는 본 소송과 관련하여 합의 기금 중 본인의 합의금을 분배받으려는 경우 수행해야 하는 조치를 포함한 귀하의 권리 및 선택권을 알려드리기 위한 것입니다.

수신: 2008년 6월 1일부터 2016년 4월 21일 사이에 BARX(BARX에서 직접 제출 또는 미 전자 증권 거래 시스템("ECN")이나 그외 다른 BARX 연결을 통해 제출)를 통해 Barclays에 FX 거래 수단 관련 거래 또는 거래 지시를 제출하고 (i) 미국에 거주하거나 (ii) (a) 미국 외 지역에 거주하고 (b) 미국 내 Barclays 서버를 통해 그러한 거래 또는 거래 지시가 전달되도록 한 모든 사람.

귀하는 기록에 따라 Barclays가 Last Look(인수 결정권)을 적용했거나 그와 관련하여 Barclays가 Released Claim(청구 해지)의 대상이 되는 기타 모든 행위에 참여한 거래 또는 거래 지시를 제출했을 가능성이 있어 이 통지서를 수신하는 것입니다. Last Look(인수 결정권)과 Released Claim(청구 해지) 용어에 대한 설명은 아래에 나와 있습니다. 이 통지서를 받는 법인이 모회사일 경우, 해당 모회사는 그 자회사 또는 기타 관련 법인 중 하나를 대신해 이 통지서를 수신할 수 있습니다.

이 통지서는 Rule 23 of the Federal Rules of Civil Procedure(민사 절차에 대한 연방법 규칙 제 23조) 및 United States District Court for the Southern District of New York(미국 뉴욕 남부 지방 법원)("법원") 명령에 따라 제공됩니다. 통지서는 스팸 메일, 광고 또는 변호사의 소송 권유가 아니며 귀하가 고소를 당한 것이 아닙니다.

법원은 Barclays Bank PLC 및 Barclays Capital Inc.(총칭 "Barclays")를 피고측으로 하는 전자 외국환("FX") 거래를 포함한 서두의 소송에 대한 합의안("합의")을 예비 승인했습니다. 귀하가 2008년 6월 1일부터 2016년 4월 21일 사이("합의 집단 기간")에 언제라도 BARX(BARX에서 직접 제출 또는 ECN이나 기타 BARX 연결을 통해 제출)를 통해 Barclays에 FX 거래 수단 관련 거래 또는 거래 지시를 제출한 경우 귀하가 조치를 취하든 아무런 조치를 취하지 않든 관계없이 귀하의 법적 권리는 영향을 받게 됩니다.

FX 거래 수단이란 FX 현물, 아웃라이트 선물환, 선물, 차액 결제 선물환, 스왑, 옵션, 전략, 기타 어떤 식으로든 환율과 관련 있는 거래 수단을 포함하지만 이에 국한하지 않는 대금 결제 또는 차액 결제 통화 방식의 FX 거래를 의미합니다.

이 통지서 내용 전체를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다. 이 통지서의 목적은 귀하에게 다음 사항을 알려드리기 위한 것입니다.

- 이 통지서는 집단 소송건에서 Barclays측과 도달한 합의안을 알려드리기 위한 것입니다.

- 소송에 따르면 Barclays가 BARX(BARX에서 직접 제출 또는 ECN이나 다른 BARX 연결을 통해 제출)를 통해 제출된 FX 거래 수단 관련 거래 또는 거래 지시에 대한 Barclays의 응답을 지연시킨 “Last Look”이라는 자동 기능을 사용했다는 혐의가 제기됩니다. 소송에 따르면 Barclays는 Last Look 기능을 사용하여 설정된 지연 기간 동안 해당 거래 또는 거래 지시를 금지하여 이 기간 동안 Barclays는 무엇보다도 시장 가격이 해당 지연 기간 동안 특정 임계값을 초과하여 변동했는지를 기준으로 거래 또는 거래 지시를 수락하거나 거절할지 결정했다는 혐의가 제기됩니다. 소송에 따르면 Barclays의 Last Look 실행은 계약법, 신의성실 및 공정 거래 목인 약정, 불공정하고, 비양심적이며 사기적인 거래 관행을 금지하는 New York General Business Law Section 349(뉴욕주 상법 제 349조) 및 허위 및 오해의 소지가 있는 광고를 금지하는 New York General Business Law Section 350(뉴욕주 상법 제 350조) 조항을 위반했다는 혐의가 제기됩니다. Barclays는 소송으로 인한 이익이 있음을 부인합니다.
- Barclays와 합의가 이루어졌습니다. Barclays는 제시된 합의 집단을 위해 현금 50,000,000달러(“합의 기금”)을 지불하기로 합의했습니다. 법원은 합의금을 지급하기 전에 합의안에 대한 승인 여부를 결정하기 위한 심의회를 개최합니다. 만약 법원이 합의를 승인하면 귀하는 그 조건에 구속되고, 아래에 기술된 몇 가지 예외를 제외하고 합의 집단에서 탈퇴하는 조치를 취하지 않는 한 Barclays를 상대로 한 관련된 모든 청구를 해지한 것으로 간주됩니다. 귀하가 합의 집단에서 탈퇴하지 않으면 해지될 것으로 간주되는 보상 청구는 (아래 설명과 같이) 해지된 청구 대상인 행위와 관련되거나 이를 근거로 한 모든 청구를 포함합니다. 여기에는 연방, 주, 외국법, 성문법 또는 관습법에 의거하여 그러한 청구가 제기될 수 있는 법이나 법률 이론과 상관없는 Barclays의 Last Look 행위를 포함하되 이에 국한되지 않습니다(귀하 및 귀하의 책임자, 이사, 주주, 신탁 관리자, 관리자 및 수탁자를 대신하는 청구 포함).
- 귀하는 합의 통지서를 수신하고 합의에서 탈퇴하거나 변호사 수임료 신청, 소송 비용 변제 및 집단 고소인 Axiom Investment Advisors, LLC(“집단 고소인”)에 대한 서비스 지급 판정을 포함하여 합의 조건에 반대하거나 의견을 제출할 기회를 가집니다.
- 법원은 집단 고소인의 합의안 최종 승인 발의와 변호사 수임료 신청, 소송 비용 변제 및 집단 고소인에 대한 서비스 지급 판정을 심의하는 심의회(“최종 공정성 심의회”) 일정을 마련했습니다. 최종 공정성 심의회는 2017년 7월 18일 오후 4시 30분에 United States District Court for the Southern District of New York(미국 뉴욕 남부 지방 법원) Lorna G. Schofield님(Courtroom 1106, Thurgood Marshall U.S. Courthouse, 40 Foley Square, New York, NY 10007)이 지켜보는 가운데 개최될 예정입니다. 본 합의안 또는 변호사 수임료 신청, 소송 비용 변제 및 집단 고소인에 대한 서비스 지급 판정에 대한 이의 제기는 서면으로 이루어져야 합니다. 귀하의 의견이나 이의 제기를 법원에서

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

검토하려면 2017년 3월 30까지 우편 발송, 해당 일자까지 소인이 찍힌 채로 다음 주소로 발송되어야 합니다. Axiom Investment Advisors, LLC v. Barclays Bank PLC, c/o GCG, P.O. Box 9349, Dublin, OH 3017-4249.

이 통지서에는 합의안 요약 내용만 기재되어 있습니다. 합의를 위해 개설된 웹사이트 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM (“합의 웹사이트”)에서 청산 계약 내용을 검토할 수 있으며 여기에는 합의에 관한 더 자세한 내용이 기재되어 있습니다.

이 통지서에 용어가 사용되었지만 정의되지 않은 대문자 용어는 청산 계약에서 부여된 의미를 가집니다.

합의안에 따른 귀하의 법적 권리 및 선택권

| | |
|----------------|--|
| 보상 청구 양식 제출 | 합의 기금 중 귀하의 몫을 받기 위한 유일한 방법입니다. |
| 소송 집단 탈퇴 | 합의금이 지급되지 않습니다. 귀하가 이 건에 관한 법률상의 청구권 확보를 위해 Barclays를 상대로 그외 다른 법률 소송에 참여하려면 이 방법을 선택해야 합니다. |
| 의견 제출 또는 반대 | 합의안에 대해 찬성하거나 반대하는 이유를 법원에 서면으로 제출합니다. |
| 최종 공정성 심의회 참석 | 최종 공정성 심의회에서 발언을 요청합니다. |
| 변호사를 통한 출두 | 귀하는 자비로 개인 변호인을 통해 심의회에 출석하실 수 있습니다. |
| 아무런 조치도 취하지 않음 | 합의금이 지급되지 않습니다. 권리를 포기합니다. |

******보상 청구를 제출하거나 합의에서 탈퇴하기로 선택하면 귀하는 이 통지서의 질문 9에 정의된 대로 법원에서 지명한 보상 청구 관리자가 귀하의 신원에 따라 보상 거래 여부를 확인하도록 동의하는 것입니다. 합의안에 반대를 선택하면 귀하는 반대 의견을 제출하고 송달할 때 귀하의 신원을 공개적으로 밝히게 됩니다.******

이러한 옵션과 각 옵션을 행사할 수 있는 기한에 대해 이 통지서에 자세히 설명되어 있습니다. 법원이 합의안을 승인하거나 항소하는 경우 항소가 판결된 후에 합의금이 지급됩니다.

이 통지서의 내용

| | |
|-------------------------------|---|
| 기본 정보 | 4 |
| 1. 이 통지서의 수령 대상은 누구입니까? | 5 |
| 2. 이 소송의 배경은 무엇입니까? | 5 |

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

| | |
|---|-----------|
| 3. 집단 소송이 가능한 이유는 무엇입니까?..... | 6 |
| 4. 합의가 가능한 이유는 무엇입니까?..... | 7 |
| 합의에 참여할 수 있는 사람은 누구입니까?..... | 7 |
| 5. 합의 참여 가능 여부를 어떻게 확인할 수 있습니까?..... | 7 |
| 6. 합의 집단의 정의에 예외가 있습니까?..... | 8 |
| 7. 합의 집단 소속 여부가 여전히 확실하지 않은 경우 어떻게 합니까?..... | 8 |
| 합의의 이점 | 8 |
| 8. 합의로 인해 어떤 이득이 있습니까?..... | 8 |
| 9. 합의금을 지급받을 수 있을까요?..... | 9 |
| 10. 합의금을 받으려면 어떻게 합니까?..... | 10 |
| 11. 언제 합의금을 받습니까?..... | 10 |
| 12. 합의금을 받거나 합의 집단에 계속 소속되어 있으려면 포기해야 하는 것이 있습니까?..... | 10 |
| 합의에서 탈퇴하기 | 12 |
| 13. 합의 집단에 소속되고 싶지 않으면 어떻게 합니까?..... | 12 |
| 14. 합의 집단에서 탈퇴하려면 어떻게 합니까?..... | 12 |
| 합의안에 관한 의견을 제출하거나 반대하기 | 13 |
| 15. 합의안에 관한 본인의 의견을 법원에 발언하려면 어떻게 합니까?..... | 13 |
| 16. 이의 제기와 탈퇴의 차이점은 무엇입니까?..... | 14 |
| 귀하의 이익을 대변하는 변호사..... | 14 |
| 17. 이 소송을 담당하는 변호사가 있습니까?..... | 14 |
| 18. 변호사 수임료는 어떻게 지급됩니까?..... | 15 |
| 법원의 최종 공정성 심의회 | 15 |
| 19. 합의안에 대한 법원 승인 여부는 언제 어디에서 결정됩니까?..... | 15 |
| 20. 최종 공정성 심의회에 참석해야 합니까?..... | 16 |
| 21. 최종 공정성 심의회에서 발언할 수 있습니까?..... | 16 |
| 귀하가 아무런 조치도 취하지 않을 경우..... | 16 |
| 22. 보상 적격 당사자가 아무런 조치도 취하지 않을 경우에는 어떻게 됩니까?..... | 16 |
| 자세한 내용 보기 | 16 |
| 23. 자세한 정보를 확인하려면 어떻게 합니까?..... | 16 |

기본 정보

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

1. 이 통지서의 수령 대상은 누구입니까?

Barclays 기록에 따라 귀하는 2008년 6월 1일부터 2016년 4월 21일 사이에 BARX(BARX에서 직접 제출 또는 ECN이나 기타 BARX 연결을 통해 제출)를 통해 FX 거래 수단 관련 거래 또는 거래 지시를 제출했을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 합의 집단의 구성원이 될 수 있습니다.

귀하는 법원이 합의안의 승인 여부를 결정하기 전에 이 소송 및 그에 관한 귀하의 법적 권리와 선택권에 대해 알 권리가 있습니다. 법원이 합의안을 승인하거나 이의 또는 항소가 판결된 후에 법원이 지명한 관리자(“보상 청구 관리자”)가 합의로 허용된 금액을 지급합니다.

이 통지서에는 소송, 합의안, 귀하의 법적 권리, 제공되는 혜택, 보상 청구 대상 및 합의금 수령 방법에 대한 설명이 나와 있습니다.

본 소송의 관할 법원은 United States District Court for the Southern District of New York(미국 뉴욕 남부 지방 법원)이며 *Axiom Investment Advisors LLC(수탁자인 Gildor Management LLC* 를 대리인으로 함) 대 *Barclays Bank PLC*(소송 번호 15-cv-9323)(LGS) 소송으로 불립니다.

2. 이 소송의 배경은 무엇입니까?

소송에 따르면 Barclays가 BARX(BARX에서 직접 제출 또는 ECN이나 다른 BARX 연결을 통해 제출)를 통해 제출된 FX 거래 수단 관련 거래 또는 거래 지시에 대한 Barclays의 응답을 지연시킨 “Last Look”이라는 자동 기능을 사용했다는 혐의가 제기됩니다. 소송에 따르면 Barclays는 Last Look 기능을 사용하여 설정된 지연 기간 동안 해당 거래 또는 거래 지시를 금지하여 이 기간 동안 Barclays는 무엇보다도 시장 가격이 해당 지연 기간 동안 특정 임계값을 초과하여 변동했는지를 기준으로 거래 또는 거래 지시를 수락하거나 거절할지 결정했다는 혐의가 제기됩니다. 소송에 따르면 Barclays의 Last Look 실행은 계약법, 신의성실 및 공정 거래 목인 약정, 불공정하고, 비양심적이며 사기적인 거래 관행을 금지하는 New York General Business Law Section 349(뉴욕주 상법 제 349조) 및 허위 및 오해의 소지가 있는 광고를 금지하는 New York General Business Law Section 350(뉴욕주 상법 제 350조) 조항을 위반했다는 혐의가 제기됩니다.

소송을 제기한 단체는 Axiom Investment Advisors LLC로 집단 고소인이라고 합니다. 집단 고소인은 해당 단체와 BARX(BARX에서 직접 제출 또는 ECN이나 기타 BARX로의 연결을 통해 제출)를 통해 Barclays에 FX 거래 수단 관련 거래 또는 거래 지시를 제출한 다른 비슷한 입장에 놓인 사람들을 대표하여 소송을 제기했습니다. 본

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

소송은 United States District Court for the Southern District of New York(미국 뉴욕 남부 지방 법원)에서 진행됩니다.

집단 고소인은 Barclays가 BARX라는 회사 소유의 전자 거래 플랫폼 및 다자 접속망인 ECN을 통해 통화 구매자인 동시에 판매자의 역할을 수행한 혐의를 제기합니다. 집단 고소인은 Barclays가 이러한 플랫폼에서 “실행 가능”으로 스트리밍하는 가격을 프로모션했다는 혐의를 제기합니다. 따라서 집단 고소인은 집단 고소인과 합의 집단 구성원이 Barclays에 제출한 거래 또는 거래 지시는 그러한 가격으로 거래하도록 제안하는 것인 동시에 Barclays의 명백하게 일방적인 거래 제안에 대한 수락이 된다는 것을 주장합니다. 집단 고소인은 Barclays가 그러한 거래의 실행을 지연시켰으며 Barclays가 지연 기간 동안 거래가 회사 입장에 불리한 것으로 판단한 경우 Barclays가 합의된 가격을 무시했다고 주장합니다. 소송에 따르면 Barclays는 Last Look을 실행함으로써 Barclays가 신의성실 및 공정 거래 약정뿐만 아니라 계약을 위반하도록 만들었다는 혐의가 제기됩니다. 소송은 또한 Barclays가 실제와 달리 거래 가능한 가격으로 프로모션함으로써 집단 고소인 및 합의 집단의 구성원을 부당하게 기만했다는 혐의를 제기합니다. 집단 고소인에 따르면 Barclays는 무엇보다도 합의된 가격에 부합하는 거래를 이행하지 않음으로써 합의 집단 구성원에게 피해를 입혔습니다. Barclays는 소송으로 인한 이익이 있음을 부인합니다.

3. 집단 소송이 가능한 이유는 무엇입니까?

집단 소송의 경우 집단의 대표로 불리는 한 명 이상의 사람(이 경우 집단 고소인)이 피고(이 경우 Barclays)를 상대로 비슷한 보상 청구권을 보유한 개인이나 법인(이 경우 합의 집단 또는 합의 집단 구성원)을 대표하여 소송을 제기합니다. 집단 고소인, 법원 및 합의 집단의 변론을 맡은 집단 변호인단은 모두 모든 합의 집단 구성원의 권익이 충분히 대변되도록 할 책임이 있습니다.

집단 소송에서 특히 중요한 것은 집단 구성원 개개인이 변호사 수임료나 소송 비용을 부담하지 않는다는 점입니다. 집단 소송의 경우 변호사 수임료와 소송 비용은 합의 기금(또는 법원 판결 금액)에서 지급되며 반드시 법원의 승인을 받아야 합니다. 따라서 승소하지 않으면 변호사가 수임료를 받지 않습니다.

집단이 합의에 들어가면 법원의 명령에 따라 집단 구성원이 합의에 관한 통보를 받고 의견을 말할 기회가 주어져야 합니다. 그 후, 법원은 다른 무엇보다도 특히, 집단 구성원에 대한 합의안의 공정성, 합리성 및 타당성을 결정하기 위해 심의회를 개최합니다.

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

4. 합의가 가능한 이유는 무엇입니까?

Barclays와 합의가 이루어졌습니다. Barclays는 제시된 합의 집단을 위해 현금 50,000,000달러(“합의 기금”)을 지불하기로 합의했습니다. 합의가 승인되면 합의 기금에 기금이 설립된 날로부터 얻은 이자를 더하고 합의 집단 통지, 보상 청구 관리 및 법원 판결을 받은 변호사 수임료 관련 비용, 소송 비용 및 합의 집단 대표를 맡은 집단 고소인에 대한 서비스 지급 판정을 뺀 금액(“순 합의 기금”)이 유효한 보상 청구 증서 및 해지 양식을 보낸 모든 합의 집단 구성원에게 분배됩니다.

집단 변호인단은 본 소송의 쟁점이 되는 청구권에 관한 사실 및 법률뿐만 아니라 Barclays 측의 가능한 변론을 철저히 조사했습니다. 이 조사를 바탕으로 집단 변호인단은 합의 집단이 약 \$167,000,000 ~ \$250,000,000 규모의 재판에서 청구 가능성이 있는 손해를 추산한 몇 가지 가정을 바탕으로 예비 모델을 개발했습니다. \$50,000,000의 합의 기금은 예비 모델을 바탕으로 요청되었을 가능성이 있는 추산 손해의 20% ~ 30%에 해당하는 금액입니다. Barclays는 소송을 할 만한 가치가 없다고 생각하고 재판 이전, 재판 도중이나 항소 시에 청구가 거절되리라고 생각합니다. Barclays는 또한 추정 집단에 끼친 손해를 증명할 수 있으리라고 생각하지 않으며 이 경우 이 사건의 집단 구성원은 아무런 보상을 받지 못합니다. 법원은 집단 고소인 또는 Barclays 중 어느 한 쪽에 유리하도록 판결을 내리지 않았습니다. 대신 집단 고소인과 Barclays는 합의 집단과 Barclays 양쪽에 최대한 이익이 된다고 생각하는 합의에 들어갔습니다. 합의를 통해 양측은 지루하고 불확실한 소송의 위험 및 비용과 재판 및 항소의 불확실성을 회피할 수 있습니다. 합의안이 승인되는 경우 유효한 보상 청구를 제출한 합의 집단의 적격 구성원은 최종적으로 아무런 보상을 받지 못할 위험 대신 일부 보상을 받을 수 있습니다. 집단 고소인과 집단 변호인단은 합의 집단의 모든 구성원을 위해 합의가 최선이라고 생각합니다.

합의에 참여할 수 있는 사람은 누구입니까?

5. 합의 참여 가능 여부를 어떻게 확인할 수 있습니까?

집단 고소인과 Barclays는 합의하고 법원은 다음과 같은 개인으로 구성된 합의 집단을 예비 승인했습니다. 2008년 6월 1일부터 2016년 4월 21일 사이에 BARX(BARX에서 직접 제출 또는 ECN이나 기타 모든 BARX로의 연결을 통해 제출)를 통해 Barclays에 FX 거래 수단(외국환거래 수단) 관련 거래 또는 거래 지시를 제출하고 그에 대해 Barclays가

Last Look을 적용했거나 그에 관하여 Barclays가 청구 해지 대상이 되는 기타 모든 행동에 참여했고 (i) 미국에 거주하거나 (ii) (a) 미국 외 지역에 거주하되 (b) 미국 내 Barclays 서버를 통해 그러한 거래 또는 거래 지시가 전달되도록 한 모든 개인. 이 설명과 일치하는 사람이라면 누구나 합의 집단 구성원이 될 수 있는 것은 아닙니다. 합의 집단의 제외 논의는 질문 6을 참조하십시오.

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

청산 계약에서 FX 거래 수단을 다음과 같이 정의합니다. FX 현물, 아웃라이트 선물환, 선물, 차액 결제 선물환, FX 스왑, 옵션, 전략, 기타 어떤 식으로든 환율과 관련 있는 거래 수단을 포함하지만 이에 국한하지 않는 대금 결제 또는 차액 결제 통화 방식의 FX 거래.

귀하가 이 통지서를 수신하더라도 귀하가 합의 집단의 구성원이라거나 귀하가 합의 기금 중 일부를 분배받을 것임이 확실하지 않습니다.

6. 합의 집단의 정의에 예외가 있습니까?

예. 그렇습니다. 다음에 해당하는 경우 합의 집단에 참여할 수 없습니다.

- 피고인 경우(Barclays Bank PLC 또는 Barclays Capital Inc.)
- FX 거래를 위한 시장 조성자 역할을 하는 전자 거래 플랫폼("Platform")을 운영하는 법인인 경우
- Barclays 또는 Platform의 간부, 임원 또는 직원인 경우
- Barclays 또는 플랫폼이 지배 지분을 보유하고 있는 법인인 경우
- Barclays 또는 Platform의 계열사, 법률 대리인, 상속인 또는 양수인이거나 Barclays 또는 Platform의 대표 역할을 하는 개인인 경우
- 소송을 주재하는 법관 및 그 직계 가족 및 사법부 직원인 경우

7. 합의 집단 소속 여부가 여전히 확실하지 않은 경우 어떻게 합니까?

아직 본인의 보상 가능 여부가 확실하지 않으면 무료로 지원을 요청하실 수 있습니다. (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하시거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문하십시오.

합의의 이점

8. 합의로 인해 어떤 이득이 있습니까?

합의로 인해 50,000,000달러의 합의 기금이 생깁니다. 합의가 승인되면 합의 기금에 기금이 설립된 날로부터 얻은 이자를 더하고 합의 집단 통지, 보상 청구 관리 및 법원 판결을 받은 변호사 수임료 관련 비용, 소송 비용 및 합의 집단 대표를 맡은 집단 고소인에 대한 서비스 지급 판정을 뺀 금액("순 합의 기금")이 유효한 보상 청구 증서 및 해지 양식을 보낸 모든 합의 집단 구성원에게 분배됩니다. 법원이 집단 변호인단 및 집단 고소인이 요청한 수임료, 비용 및 서비스 지급 판정을 지급 판정하면 순 합의 기금은 약 \$40,000,000가 될 것입니다.

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

합의하려면 현금 요소 외에도 Barclays는 집단 변호인단이 다른 Platform을 상대로 유사한 소송을 제기하는 데 도움이 되도록 Last Look 관련 정보를 공개함으로써 변호인단에 협조해야 합니다. 집단 변호인단은 이 소송 합의로 인해 이익을 얻는 합의 집단 구성원 중 다수가 다른 Platform을 상대로 유사한 소송을 제기함으로써 마찬가지로 이익을 얻을 것이라 생각합니다.

9. 합의금을 지급받을 수 있을까요?

귀하가 합의 집단 구성원이고 합의 집단에서 탈퇴하지 않으면 귀하는 청구권 증서 및 해지 양식을 제출하여 순 합의 기금(통지서와 보상 청구 관리 비용, 변호사 수임료, 소송 비용 및 집단 고소인에 대한 서비스 지급 판정 공제 후 남은 금액) 중 귀하 몫의 합의금을 받을 수 있습니다.

집단 변호인단의 컨설턴트는 Barclays가 제공한 가용 거래 데이터가 있는 기간 동안 귀하의 적격 거래 및 거래 지시(“보상 거래”)를 확인합니다. 보상 거래의 거래 데이터는 대부분의 합의 집단 기간 중 이용 가능하며 Barclays가 제공하는 데이터를 이용할 수 없는 기간은 합의 웹사이트에 기술할 것입니다. 귀하에게 보상 청구 증서 및 해지 양식이 발송되며 여기에서 보안 포털(WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM)로 디렉션되어 보상 거래 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 귀하의 보상되는 거래는 2017년 1월 9일부터 보안 포털에서 검토하실 수 있습니다. 보안 포털은 법원에서 지정한 보상 청구 관리자가 유지 관리합니다. 귀하는 보상 청구 관리자가 귀하의 청구권에 포함할지 검토하도록 보상 거래 추가 또는 수정을 제안할 옵션을 받습니다. 고려할 거래를 추가로 제출할 경우 보상 청구 관리자가 추가 거래를 평가해 청산 계약에 따른 보상 청구 자격이 있는지 결정합니다. 귀하의 거래가 자격이 없을 경우 귀하에게 통보하며 결정에 동의하지 않을 경우 해당 분쟁은 법원에 제출해 해결합니다.

지급 금액은 승인된 경우 합의금 분배 계획안에 의해 또는 법원이 승인한 기타 분배 계획안에 의해 의해 결정됩니다. 합의금 분배 계획안에 따라 보상 청구 관리자는 귀하의 보상 청구 가치를 계산할 모델을 적용합니다. 거부된 거래의 경우 보상 청구 가치는 (i) 거래 또는 거래 지침이 Barclays에 제출된 시점과 (ii) Barclays가 거부를 나타내는 거래 또는 거래 지침에 응답을 제출한 시점 사이 시장 중간 가격의 변동을 기준으로 계산합니다. 수락된 거래의 경우 보상 청구 가치는 옵션 가격 모델을 사용해 거래된 통화 쌍의 변동성과 거래 수락 지연을 기준으로 계산합니다. 합의금 분배 계획안은 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM에서 확인할 수 있습니다.

순 합의 기금은 보상 청구를 제출한 합의 집단 구성원 모두에게 *비례하여* 배분됩니다. 특별히 순 합의 기금의 배분은 제출된 모든 유효 승인 보상 청구 총액과 각 합의 집단 구성원의 보상 청구 승인액을 비교한 비율을 바탕으로 이루어집니다. 순 합의 기금은 적절하고 시기에 맞게 보상을 청구한 합의 집단 구성원에게 지급됩니다. Barclays로

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

자금이 다시 돌아가지 않습니다. 법원은 합의금 분배 계획안의 승인 여부를 결정해야 하며 최종 공정성 심의회에서 그 내용을 검토합니다.

10. 합의금을 받으려면 어떻게 합니까?

합의금을 받을 자격을 얻기 위해 귀하는 합의 집단에 구성원으로 참여할 수 있는 조건을 갖추어야 하고 유효한 보상 청구 증서 및 해지 양식을 송부해야 합니다. 이 통지서에 보상 청구 증서 및 해지 양식이 첨부되어 있습니다. 또한 질문 23에 명시된 모든 방법을 이용해 보상 청구 관리자에게 연락해 보상 청구 증서 및 해지 양식을 받을 수도 있습니다. 설명을 주의 깊게 읽어보고, 양식을 작성하여, 양식에서 요구하는 모든 서류를 동봉한 다음 서명하여 제출하십시오. 보상 청구 증서 및 해지 양식을 우편으로 제출하는 경우 2017년 5월 19일자 소인까지 유효하고 온라인으로 제출하는 경우 2017년 5월 19일 오후 11시 59분(동부 시간 기준) 이전에 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM에 제출해야 합니다.

11. 언제 합의금을 받으니까?

법원은 2017년 7월 18일 오후 4시 30분, 최종 공정성 심의회를 열어 합의안 승인 여부를 결정할 것입니다. 법원에서 합의안을 승인하더라도 그 후에 항소할 수 있습니다. 항소심 절차가 끝나려면 일 년 이상이 걸릴 수도 있습니다. 인내심을 가지고 기다리시기 바랍니다.

12. 합의금을 받거나 합의 집단에 계속 소속되어 있으려면 포기해야 하는 것이 있습니까?

귀하가 탈퇴하지 않는 한 귀하는 계속 합의 집단 소속으로 남아 있으며 귀하는 해지된 청구에 관해 Barclays 또는 보상 의무가 해지된 당사자를 상대로 소송을 제기하거나 소송을 계속하거나 그외 다른 법률 소송에 참여할 수 없습니다. 해지된 청구는 연방, 주, 외국법, 성문법, 관습법, 행정법 또는 기타 모든 법, 규칙 또는 규정에 의거해 제기되거나 집단 또는 개인적 성격을 띠는지 여부와 상관없이 소송에서 제기된 사실에 어떤 식으로든 근거를 두거나 해지된 청구 대상인 행위와 관련된 일체의 청구 및 소송 사유로 Barclays의 Last Look 실행을 포함하되 이에 국한되지 않습니다(귀하 및 귀하의 책임자, 이사, 주주, 신탁 관리자, 관리자 및 수탁자를 대신하는 청구 포함). 해지된 청구의 자세한 정의는 아래에서 설명합니다.

합의 집단 소속으로 남아 있으면 또한 법원의 모든 명령이 귀하에게 적용되고 귀하를 법적으로 구속합니다. 청산 계약에 기술한 대로 합의의 효력 발생일을 기준으로 보상을 포기하는 각 당사자에 대해 다음 사항이 적용됩니다. (i) 최종 판결 및 기각 명령을 받을 것으로 간주되고 그 운용에 의하여 (1) 그러한 보상을 포기하는 당사자가 보상 청구 증서 및 해지 양식을 작성하여 발송했는지 여부에 관계없이 보상 의무가 해지된

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

당사자를 상대로 한 모든 해지된 청구 및 (2) California Civil Code Section 1542(캘리포니아 민법 제 1542조) 및 또는 그외 다른 유사하거나, 비교 가능하거나, 그에 상응하는 법률에 따라 제공된 보호를 받을 권리를 완전히, 최종적으로 그리고 영원히 포기, 해지 및 포기, 그리고 방면했어야 하고 (ii) 어떤 논의 장소에서도 보상 의무가 해지된 당사자 중 누구를 상대로든 해지된 청구에 대해 고발하는 것이 영원히 금지되어야 하며 (iii) 해지된 청구를 근거로 보상 의무가 해지된 당사자 중 누구라도 고소하지 않기로, 또는 제3자가 어떤 식으로든 해지된 청구와 관련하여 보상 의무가 해지된 당사자를 상대로 소송을 개시하거나 유지하도록 지원하지 않기로 합의 및 서약합니다.

“해지된 청구”란 아래에서 제외된 것을 제외하고 처음부터 합의의 사전 승인일까지 “알려지지 않은 청구”, 소송 사유, 교차 청구, 반소, 고발, 법적 책임, 요구, 재판, 고소, 의무, 부채, 상쇄 청구, 회복 권리 또는 어떠한 형태든(그러나 명시된) 의무에 대한 책임을 포함한 일체의 청구 방식을 의미하며 집단적이든 개인적이든 법 또는 형평법 또는 헌법, 법규, 규정, 조례, 계약에 의거 또는 기타 본질적으로 제기된 수수료, 비용, 처벌, 벌금, 부채, 지출, 변호사 수입료 및 손해가 언제든 발생할 때 이에 대한 것이며 모든 유형의 법적 책임(연대 책임 포함)으로 알려지거나 알려지지 않은, 의심받거나 의심받지 않은, 주장되거나 주장되지 않은 사항이며 본 소송 또는 수정된 불만 사항 또는 답변에서 발생하거나 그 사실적 서술과 관련되었으며 특히 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다. (i) BARX(BARX에서 직접 제출 또는 ECN이나 기타 모든 BARX로의 연결을 통해 제출)를 통해 FX 거래 수단 관련 거래 또는 거래 지시를 제출하고 그에 대해 Barclays가 Last Look을 적용한 결과 거래 또는 거래 지시가 지연 또는 거부됨, (ii) Barclays가 Last Look을 통해 획득한 정보를 사용, 이는 가격 및 거래 목적을 포함하되 이에 국한되지 않음, (iii) BARX(BARX에서 직접 제출 또는 ECN이나 기타 모든 BARX로의 연결을 통해 제출)를 통해 FX 거래 수단 관련 거래 또는 거래 지시를 제출하고 그에 대해 Barclays가 BARX와 관련된 기타 규칙, 프로세스, 기능, 절차, 형식, 파일, 알고리즘, 프로그래밍, 코드, 로직 또는 방법을 적용한 결과 주문 또는 거래 지시의 실행이나 가격 책정을 지연, 수정, 변경, 거부, 방지 또는 어떤 식으로든 영향을 미침 또는 (iv) 전술한 사항과 관련한 Barclays의 표현 또는 태만.

청산 계약에는 청구 해지에서 제외된 몇 가지 청구권이 정의되어 있으며 그러한 청구권의 예는 다음과 같습니다. (i) *Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation*(외환 기준 환율 반독점 소송, 번호 13-cv-7789)(S.D.N.Y.)의 소건으로 제기된 보상 청구 및 (ii) BARX(BARX에서 직접 제출 또는 ECN이나 그외 모든 BARX 연결을 통해 제출)를 통해 Barclays에 제출된 FX 거래 수단 관련 거래 또는 거래 지시를 근거로 외국법에 따라 발생하는 보상 청구, 이 경우 거래 또는 거래 지시가 미국 밖에 있는 Barclays

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

서버만을 사용했으며 미국 외 지역에 거주하는 보상 포기 당사자 또는 미국 외 지역에 거주하는 개인의 소유입니다.

귀하가 Barclays 및 보상 의무가 해지된 당사자를 상대로 포기하는 청구권에 대한 전체 설명은 청산 계약 구절 2(kk)-(mm) 및 4(a)-(f)에 명시되어 있으며 합의 웹사이트 (WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM) 또는 보상 청구 관리자((800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610))에게 문의하여 계약서를 받을 수 있습니다. 귀하가 탈퇴하지 않는 한 귀하는 보상 청구 제출 또는 합의금 수령 여부와 관계 없이 청산 계약에 기술된 청구권에 대한 권리를 포기하는 것입니다.

이 구절에 사용된 대문자 용어는 청산 계약에 정의되어 있으며 계약 내용은 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM에서 확인할 수 있습니다.

합의에서 탈퇴하기

13. 합의 집단에 소속되고 싶지 않으면 어떻게 합니까?

합의금을 받지 않거나 귀하가 직접 해지된 청구에 관해 Barclays 및/또는 보상 의무가 해지된 당사자를 상대로 소송을 제기할 수 있는 권리를 유지하거나 소송을 계속 진행하려는 경우 귀하는 합의 집단에서 탈퇴하는 절차를 밟아야 합니다. 이를 탈퇴라고 하며 합의 집단에서 “탈퇴한다”는 표현을 사용하기도 합니다.

합의 집단에서 탈퇴하기로 결정하는 경우 귀하는 이 소송의 해지된 청구에 관해 Barclays나 나머지 보상 의무가 해지된 당사자를 상대로 본인이 직접 소송을 제기할 수 있는 자유를 얻게 됩니다. 그렇지만 귀하는 합의금을 받지 않으며 집단 변호인단은 더 이상 Barclays를 상대로 하는 일체의 소송과 관련하여 귀하의 이익을 대변하지 않습니다. 귀하가 합의금을 받으려면 탈퇴하면 안 됩니다.

14. 합의 집단에서 탈퇴하려면 어떻게 합니까?

보상 청구 관리자에게 서면으로 탈퇴 요청을 보내서 탈퇴할 수 있습니다. 탈퇴 요청의 요건: (i) 요청이 서면으로 작성되고, (ii) 당사자(보상을 청구할 권리를 보유한 개인이나 단체로 정의됨) 또는 그 정식 대리인의 서명이 있어야 하며, (iii) 당사자의 이름, 주소, 전화번호가 명기되고 (iv) 다음 서류가 첨부되어야 합니다. (1) 합의 집단에 소속되어 있다는 증거 및 (2) “본인/단체는 이로써 *Axiom Investment Advisors LLC*(수탁자인 *Gildor Management LLC*를 대리인으로 함) 대 *Barclays Bank PLC*, 소송 합의 집단에서 탈퇴를 요청합니다”라는 내용이 포함된 서명한 진술서.

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

합의 집단에 소속되어 있다는 증거는 (i) BARX를 통해 제출된 FX 거래 수단에 대한 거래 또는 거래 지시 증거, (ii) 거래 또는 거래 지시를 제출한 사람이 (1) 미국에 거주하거나 (2) 미국 외 지역에 거주하는 경우 미국 내 Barclays 서버를 통해 그러한 거래 또는 거래 지시가 BARX로 라우팅되었다는 증거로 구성됩니다. 그러한 증거는 거래 확인서, 거래 보고서 또는 명세서 또는 합의 집단 소속을 증명하는 기타 서류로 구성될 수 있습니다.

전화 또는 이메일로는 탈퇴를 요청할 수 없습니다. 서면으로 작성하여 우편으로 탈퇴를 요청해야 합니다. 탈퇴 요청이 유효하려면 2017년 3월 30일 이전 날짜의 소인이 있는 채로 다음 주소로 발송되어야 합니다.

Axiom Investment Advisors, LLC v. Barclays Bank PLC
c/o GCG
P.O. Box 9349
Dublin, OH 43017-4249

탈퇴를 요청할 경우 지급 금액을 전혀 받지 못하고 합의안에 의견을 제출하거나 반대할 수 없습니다. 귀하는 합의 또는 이 소송에서 일어나는 그 어떤 사항에 의해서도 법적으로 구속되지 않습니다.

합의안에 관한 의견을 제출하거나 반대하기

15. 합의안에 관한 본인의 의견을 법원에 발언하려면 어떻게 합니까?

귀하가 합의 집단에 소속되어 있고 탈퇴하지 않으면 법원에 합의안에 관한 본인의 의견을 말할 수 있습니다. 귀하는 합의안, 합의금 분배 계획안, 변호사 수임료 및 소송 비용 요청 또는 집단 고소인에 대한 서비스 지급 판정 중 어떤 부분에 대해서도 의견을 제출하거나 반대할 수 있습니다. 귀하는 본인이 생각하기에 법원에서 그러한 내용을 승인 또는 승인하지 않아야 하는 이유를 제출할 수 있습니다. 법원은 귀하의 의견을 검토할 것입니다.

반드시 서면으로 의견을 제출하거나 합의안에 반대해야 합니다. 의견 또는 이의 제기 요건: (i) 소송명(*Axiom Investment Advisors, LLC(수탁자인 Gildor Management LLC를 대리인으로 함) 대 Barclays Bank PLC*, 소송 번호 15-cv-9323 (LGS)) 확인, (ii) 귀하 또는 변호인단의 최종 공정성 심의회 참석 여부 표시(귀하의 심의회 참석이 법원이 합의안에 대한 귀하의 의견을 검토하기 위한 필수 요건은 아님); (iii) 귀하가 합의 집단 소속이라는 증명 제출(합의 집단 소속을 증명하는 방법에 대한 자세한 내용은

| | | | |
|----|----|-----|---|
| 질문 | 14 | 참조) | 및 |
|----|----|-----|---|

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

(iv) 귀하가 최종 공정성 심의회에 출석하여 의견을 말할 기회를 얻으려는 이유뿐만 아니라 법원에서 검토했으면 하는 모든 문서 또는 서면을 포함한 귀하의 의견 또는 이의 제기에 관한 구체적인 근거를 제시.

전화 또는 이메일로는 의견을 말하거나 이의를 제기할 수 없습니다. 서면으로 작성하여 우편으로 탈퇴를 요청해야 합니다. 귀하의 의견이나 이의 제기를 법원에서 검토하려면 2017년 3월 30까지 우편 발송, 해당 일자까지 소인이 찍힌 채로 다음 주소로 발송되어야 합니다.

Axiom Investment Advisors, LLC v. Barclays Bank PLC
c/o GCG
P.O. Box 9349
Dublin, OH 43017-4249

집단 변호인단은 그러면 귀하의 이의 제기를 법원에 제출할 것입니다. 귀하가 시기에 맞게 의견을 말하거나 이의를 제기하지 않으면 법원 또는 항소 법원에서 귀하의 의견이 고려되지 않습니다.

16. 이의 제기와 탈퇴의 차이점은 무엇입니까?

이의 제기란 단순히 본인이 합의안에 관해 마음에 들지 않는 내용을 법원에 전달하는 것입니다. 귀하가 합의 집단에 계속 소속되어 있어야만 이의를 제기할 수 있습니다. 탈퇴란 합의 집단에 소속되고 싶지 않다는 본인의 의사를 법원에 전달하는 것입니다. 탈퇴하는 경우 귀하는 더 이상 합의로 인한 영향을 받지 않으므로 이의를 제기할 근거가 없습니다.

귀하의 이익을 대변하는 변호사

17. 이 소송을 담당하는 변호사가 있습니까?

예, 있습니다. 법원은 이 소송에서 귀하 및 합의 집단의 이익을 대변하도록 아래에 적힌 변호사를 지명했습니다.

Christopher M. Burke
Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP
707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101
(619) 233-4565

George A. Zelcs
Korein Tillery LLC
205 North Michigan Avenue, Suite
1950
Chicago, IL 60601
(312) 641-9750

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

이들 변호사는 집단 변호인단에 해당합니다. 집단 변호인단은 합의 기금에서 변호사 수임료 지급 및 소송 비용 변제를 충당하도록 법원에 신청합니다. 귀하는 집단 변호인단의 서비스에 대해 달리 비용을 부담하지 않습니다. 본인이 직접 고용한 변호사를 통해 의견을 표명하기 원하는 경우 귀하는 자비로 변호사를 고용할 수 있습니다.

18. 변호사 수임료는 어떻게 지급됩니까?

현재까지 집단 변호인단은 변호사 수임료를 받거나 소송과 관련하여 현금으로 지급한 비용을 변제받지 못했습니다. 변호사 수임료 및 소송 비용 변제액은 공정하고 합리적이라고 판단되는 금액으로 법원에서 승인해야만 지급됩니다. 집단 변호인단은 합의 기금에서 변호사 수임료 및 소송 비용 변제액을 지급하도록 법원에 신청할 수 있다고 청산 계약에 규정되어 있습니다. 집단 변호인단은 2017년 2월 28일까지 합의 기금의 17.5%를 초과하지 않는 금액 이내의 변호사 수임료 지급 및 소송 비용의 변제를 신청할 것입니다. 집단 고소인 또한 합의 집단을 대표하여 활동 및 비용을 지출하고 합의 집단의 이익을 대변한 노력에 대해 25,000달러를 초과하지 않는 금액 내에서 서비스 지급 판정을 신청할 것입니다.

이는 변호사 수임료, 소송 비용 변제 및 집단 고소인 서비스 지급 판정과 관련된 요청의 요약일 뿐이며 합의 웹사이트에 요청 지지 발의가 제출된 후 사이트에서 직접 확인할 수 있습니다. 이후에 발의 문서를 검토하려는 경우 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM에서 문서를 직접 보고 검토할 수 있습니다.

법원은 최종 공정성 심의회 당일이나 그 후에 변호사 수임료, 소송 비용 변제 및 집단 고소인에 대한 서비스 지급 판정 발의를 심의합니다.

법원의 최종 공정성 심의회

19. 합의안에 대한 법원 승인 여부는 언제 어디에서 결정됩니까?

법원은 2017년 7월 18일 오후 4시 30분, United States District Court for the Southern District of New York(미국 뉴욕 남부 지방 법원) 1106호 법정에서 Lorna G. Schofield님(Courtroom 1106, Thurgood Marshall U.S. Courthouse, 40 Foley Square, New York, NY 10007)이 지켜보는 가운데 공정성 심의회를 개최할 것입니다. 추가 통지 없이 다른 날짜나 시간으로 심의회가 변경될 수 있으므로 이동 계획을 수립하기 전에 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 확인하시기 바랍니다. 법원은 최종 공정성 심의회에서 합의안의 공정성, 합리성 및 타당성 여부와 함께 합의금 분배 계획안의 공정성, 합리성 및 타당성 여부도 심의합니다. 법원은 또한 집단 변호인단의 변호사 수임료 금액과 소송 비용 및 집단 고소인에 대한 서비스 지급 판정액의 승인 여부를 심의합니다. 의견이나

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

의의가 있는 경우 법원에서 이때 함께 심의합니다. 법원은 심의회가 끝난 후 합의안의 승인 여부를 결정합니다. 이 결정이 내려지기까지 기간은 알 수 없습니다.

20. 최종 공정성 심의회에 참석해야 합니까?

아니요. 참석하지 않아도 됩니다. 집단 변호인단은 법원이 심의회에서 제기할 수 있는 모든 질문에 답변할 준비가 되어 있습니다. 그렇지만 귀하는 자비로 심의회에 참석하실 수 있습니다. 귀하가 의견이나 이의 제기를 발송하더라도 귀하가 법원에 와서 그 내용을 설명하지 않아도 됩니다. 귀하가 이 통지서 질문 15에 명시된 시간에 맞춰 서면으로 의견이나 이의 제기를 제출하기만 하면 법원에서 이를 검토합니다. 개인 변호사로 하여금 참석하도록 비용을 지불할 수도 있지만 반드시 그래야 하는 것은 아닙니다.

21. 최종 공정성 심의회에서 발언할 수 있습니까?

귀하는 최종 공정성 심의회에서의 발언에 대한 사전 승인을 법원에 요청할 수 있습니다. 최종 공정성 심의회에 출석하여 본인이나 자비로 고용한 변호사를 통해 이의를 제기하려는 경우 귀하(또는 해당되는 경우 귀하의 변호사)의 서면 이의서에 공정성 심의회에 참석하겠다는 진술서를 포함시켜야 합니다. 이의 제기 방법과 이의 제출 마감일에 대한 자세한 내용은 질문 15를 참조하십시오.

귀하가 아무런 조치도 취하지 않을 경우

22. 보상 적격 당사자가 아무런 조치도 취하지 않을 경우에는 어떻게 됩니까?

귀하가 아무런 조치를 취하지 않더라도 귀하는 계속 합의 집단의 구성원으로 남게 되지만 합의금을 받지 못합니다. 귀하가 탈퇴하지 않는 한 귀하는 해지된 청구에 대해 Barclays 또는 보상 의무가 해지된 당사자를 상대로 소송을 시작하거나 소송을 계속하거나 그외 다른 소송에 참여할 수 없습니다. 해지된 청구의 설명은 질문 12를 참조하십시오.

자세한 내용 보기

23. 자세한 정보를 확인하려면 어떻게 합니까?

이 통지서는 합의에 대한 요약입니다. 청산 계약에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM에서 청산 계약 전체 사본을 다운로드하실 수 있습니다. 이 웹사이트에는 이 합의에 관한 일반적인 질문에 대한 답변, 보상 청구 양식 및 기타 당사자가 직접 합의 집단에 포함되는지 여부 및 보상을 받을 수 있는지 여부를 판단할 수 있는 정보가 포함되어 있습니다. 또한 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하시거나

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.

info@barxlastlooksettlement.com에 이메일을 보내실 수 있습니다. 또는 보상 청구 관리자(아래 주소)에게 메일을 보내실 수 있습니다.

Axiom Investment Advisors, LLC v. Barclays Bank PLC
c/o GCG
P.O. Box 9349
Dublin, OH 43017-4249

****** 법원 또는 법원 서기에게 ******
합의에 관한 정보를 요청하지 마시기 바랍니다.

법원 명령에 의함

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM을 방문해 주십시오.