

DATUM DES  
POSTSTEMPELS  
MUSS DER  
19. Mai 2017

*Axiom Investment Advisors LLC, by and through its Trustee,  
Gildor Management LLC v. Barclays Bank PLC*  
c/o GCG  
P.O. Box 9349  
Dublin, OH 43017-4249  
Gebührenfrei: (800) 231-1815  
Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada: (614) 553-1610



[WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM)

Anspruchsteller-ID:

Kontrollnr.:

### **FORDERUNGSNACHWEISFORMULAR**

Dieses Forderungsnachweisformular bezieht sich auf *Axiom Investment Advisors LLC, von und durch ihren Treuhänder, Gildor Management LLC v. Barclays Bank PLC*, Nr. 15-cv-9323 (LGS) (S.D.N.Y.). Bitte beachten Sie, dass in dem Fall, dass es sich bei der juristischen Person, für die dieses Forderungsnachweisformular bestimmt ist, um eine Muttergesellschaft handelt, diese Muttergesellschaft das Forderungsnachweisformular im Namen einer ihrer Tochtergesellschaften oder in anderer Weise verbundenen Firmen entgegen nehmen kann.

Um sich für die Einreichung einer Forderung zu qualifizieren, müssen Sie vom 1. Juni 2008 bis zum 21. April 2016 einen Handel oder eine Handelsanweisung für ein FX Instrument an Barclays über BARX (ob auf BARX oder über ein elektronisches Kommunikationsnetzwerk („ECN“) oder eine andere Verbindung bei BARX eingereicht) eingereicht haben, auf den/die Barclays den „Last Look“ (Letzte Überprüfung) anwandte oder in Bezug auf den/die Barclays eine andere Handlung einging, die Gegenstand eines Freigestellten Anspruchs ist, und Sie waren entweder (i) in den Vereinigten Staaten ansässig oder (ii) (a) außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig und (b) ließen diesen Handel oder diese Handelsanweisung über einen Barclays-Server in die Vereinigten Staaten laufen. Es gelten jedoch bestimmte Ausnahmen. Wenn Sie eine juristische Person sind, die (i) eine elektronische Plattform für FX Trading betreibt, über die Sie als Marktmacher agieren (eine „Plattform“), oder (ii) an der Barclays oder eine Plattform eine kontrollierende Beteiligung hält, sind Sie von der Sammelklage ausgeschlossen und sind nicht berechtigt, eine Forderung vorzubringen. Eine vollständige Liste der Ausnahmen können Sie der beigelegten Mitteilung entnehmen.

Forderungsnachweisformulare können per Briefpost an den Vergleichsverwalter unter der obigen Adresse gesandt oder online auf [WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM) eingereicht werden. Bei Sendung per Post muss das Datum des Poststempels spätestens der **19. Mai 2017** sein, damit Ihre Forderung für die Zahlung berücksichtigt wird. Bei einer Online-Einreichung muss das Forderungsnachweisformular spätestens bis **23:59 Uhr EST** am **19. Mai 2017** eingereicht werden.

Bitte lesen Sie die beiliegende Mitteilung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Forderungsnachweisformular ausfüllen und online über [WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM) einreichen. Wie in der Mitteilung unter Frage 9 dargelegt, hat Ihnen der Vergleichsverwalter die für Sie verfügbaren Transaktionsunterlagen auf einem sicheren Portal zur Verfügung gestellt („Abgedeckte Transaktionen“), auf das Sie unter [WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM) zugreifen können. Ihre Abgedeckten Transaktionen stehen ab 9. Januar 2017 auf dem sicheren Portal zur Einsicht bereit. Ab dem 9. Januar 2017 können Sie sich an dem sicheren Portal mithilfe Ihrer Anspruchsteller-ID und Ihrer Kontrollnummer anmelden, die in der rechten oberen Ecke dieses Forderungsnachweisformulars angegeben sind, um Ihre Abgedeckten Transaktionen einzusehen.

**\*\*\*\*Wenn Sie sich für die Einreichung einer Forderung entscheiden, stimmen Sie zu, dass der vom Gericht bestellte Vergleichsverwalter Ihre Identität mit Ihren Abgedeckten Transaktionen abgleicht.\*\*\*\***

Wenn der nachfolgend angegebene Name des Mitglieds der Sammelklägergruppe falsch ist oder falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich an den Vergleichsverwalter wenden; entweder per Anruf von (800) 231-1815 (wenn Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanada anrufen, wählen Sie (614) 553-1610)) oder per E-Mail an [info@barxlastlooksettlement.com](mailto:info@barxlastlooksettlement.com).

### **ANSPRUCHSTELLERANGABEN**

Name des Mitglieds der Sammelklägergruppe:

Vertreter oder Ansprechpartner:

Vertreter oder Titel des Ansprechpartners:

Straßenanschrift:

Ort:

Bundesland:

Postleitzahl:

Land:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

### **AUSWAHL DER ZAHLUNGSFORM UND BESCHEINIGUNG**

Bitte wählen Sie eine Option:

- Ich möchte per Scheck bezahlt werden.  
*Wenn Sie sich für diese Zahlungsmethode entscheiden und Ihre Forderung gültig ist und zeitgerecht eingeht, wird Ihnen ein Scheck an die von Ihnen auf Seite 1 angegebene Adresse gesandt.*
- Ich möchte per Überweisung an eine Bank in den Vereinigten Staaten bezahlt werden.  
*Wenn Sie sich für diese Zahlungsmethode entscheiden, wird Ihnen per Post (oder E-Mail) ein Zahlungsauswahlformular an die von Ihnen auf Seite 1 angegebene Adresse gesandt.*
- Ich möchte per Überweisung an eine Bank außerhalb der Vereinigten Staaten, die sich in \_\_\_\_\_ (Land) befindet, bezahlt werden.  
*Wenn Sie sich für diese Zahlungsmethode entscheiden, wird Ihnen per Post (oder E-Mail) ein Zahlungsauswahlformular an die von Ihnen auf Seite 1 angegebene Adresse gesandt.*

Bitte wählen Sie eine Option:

- Ich akzeptiere die Abgedeckten Transaktionen, die vom Vergleichsverwalter zusammengestellt wurden und habe nicht die Absicht, weitere Transaktionen zur Berücksichtigung einzureichen oder die vom Vergleichsverwalter zusammengestellten Daten anderweitig anzufechten.
- Ich habe die Absicht, weitere Transaktionen zur Berücksichtigung einzureichen und/oder einen Teil der vom Vergleichsverwalter zusammengestellten Abgedeckten Transaktionen anzufechten (eine „Anfechtung“). Ich verstehe, dass meine Anfechtung ganz oder teilweise vom Vergleichsverwalter zurückgewiesen werden kann und dass gegen die Feststellung des Vergleichsverwalters am Gericht Berufung eingelegt werden kann.

Mit meiner Unterschrift unten bescheinige ich Folgendes:

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER (800) 231-1815 (WENN SIE VON AUSSERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN ODER KANADA ANRUFEN, WÄHLEN SIE (614) 553-1610) ODER UNTER [WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM).

- 1) Ich bestätige und stimme zu, dass ich die Mitteilung gelesen und verstanden habe;
- 2) Ich bestätige und stimme der Freigabe aller Freigestellten Ansprüche gegen Barclays und alle Freigestellten Parteien zu und zwar im Sinne der Definition dieser Begriffe im Vergleichsvertrag;
- 3) Ich bescheinige, dass ich bevollmächtigt bin, diese Forderung im Namen des oben namentlich genannten Mitglieds der Sammelklägergruppe einzureichen;
- 4) Ich bescheinige, dass nach meinem besten Wissen und Gewissen die oben genannte juristische Person keine elektronische Plattform für FX Trading betrieben hat, über welche die juristische Person als Marktmacher agiert (eine „Plattform“);
- 5) Ich bescheinige, dass nach meinem besten Wissen und Gewissen weder Barclays noch eine Plattform eine kontrollierende Beteiligung an oben genannter juristischer Person hält;
- 6) Ich habe keine anderen Forderungen eingereicht, welche dieselben Transaktionen abdecken, und ich weiß von keiner anderen Person, die das im Namen der oben genannten juristischen Person getan hat; und
- 7) ich erkläre unter Hinweis auf die Strafbarkeit von Meineid gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika, dass das Vorstehende wahrheitsgetreu und richtig ist.

Unterschrift:

Datum:

Name in Druckbuchstaben:

Titel:

Name des Mitglieds der Sammelklägergruppe:

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE UNTER (800) 231-1815 (WENN SIE VON AUSSERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN ODER KANADA ANRUFEN, WÄHLEN SIE (614) 553-1610) ODER UNTER [WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM).