

우편소인  
마감  
기일  
2017년 5월 19일  
금요일

*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  
수신자 부담 전화 번호: (800) 231-1815  
미국 및 캐나다 이외 지역: (614) 553-1610

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

원고 ID:

관리 번호:

### 보상 청구 양식

이 보상 청구 양식은 *Axiom Investment Advisors LLC(수탁자인 Gildor Management LLC를 대리인으로 함) 대 Barclays Bank PLC(소송 번호: 15-cv-9323 (LGS) 소송(S.D.N.Y.))*과 관련이 있습니다. 이 보상 청구 양식을 받는 법인이 모회사일 경우, 해당 모회사는 그 자회사 또는 기타 관련 참가자 중 하나를 대신해 이 보상 청구 양식을 수신할 수 있습니다.

귀하가 보상 청구를 제기할 수 있는 자격을 얻으려면 2008년 6월 1일부터 2016년 4월 21일 사이에 BARX(BARX에서 직접 제출 또는 미 전자 증권 거래 시스템("ECN")이나 기타 모든 BARX로의 연결을 통해 제출)를 통해 Barclays에 FX Instrument(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 했어야 합니다. 그러나 특정 제외 조항이 적용됩니다. 귀하가 (i) 외국환 거래용 전자 플랫폼을 운영하며 이를 통해 시장 조성자 역할을 수행하는 법인("플랫폼") 또는 (ii) Barclays나 플랫폼이 지배 지분을 보유하고 있는 법인인 경우 합의 집단에서 제외되며 보상을 청구할 수 없습니다. 전체 제외 조항은 동봉된 통지서를 검토해 주십시오.

제1종 우편으로 보상 청구 관리자(위 주소)에게 보상 청구 양식을 우편으로 보내거나 [WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM)에서 온라인으로 제출할 수 있습니다. 우편으로 발송한 경우 보상금 지급 대상으로 되려면 양식에 **2017년 5월 19일** 일자 및 이전 날짜 소인이 찍혀 있어야 합니다. 온라인으로 제출하는 경우 **동부 시간 기준 2017년 5월 19일 오후 11시 59분** 이전에 보상 청구 양식을 제출해야 합니다.

[WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM)을 통해 온라인으로 이 보상 청구 양식을 작성하거나 양식을 제출하기 전에 동봉된 통지서를 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다. 통지서 질문 9에서 기술한 대로 보상 청구 관리자는 보안 포털([WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM)에서 액세스 가능)에서 귀하의 가용 거래 기록("보상되는 거래")을 귀하가 확인할 수 있도록 할 것입니다. 귀하의 보상되는 거래는 2017년 1월 9일부터 보안 포털에서 검토하실 수 있습니다. 2017년 1월 9일, 귀하는 보상 청구 양식의 오른쪽 위 모서리에 인쇄된 원고 ID 및 관리 번호를 사용해 보안 포털에 로그인하여 보상되는 거래를 검토하실 수 있습니다.

\*\*\*\*보상 청구를 제출하기로 선택하면 귀하는 법원에서 지명한 보상 청구 관리자가 귀하의 신원에 따라 보상 거래 여부를 확인하도록 동의하는 것입니다.\*\*\*\*

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 [WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM)을 방문해 주십시오.

아래 목록에 표시된 집단 구성원 법인명이 틀리거나 추가 질문이 있는 경우 보상 청구 관리자 ((800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)으로 전화 또는 info@barxlastlooksettlement.com으로 이메일)에게 문의하실 수 있습니다.

### 원고측 정보

집단 구성원 법인명:

대리인 또는 담당자 이름:

대리인 또는 담당자 직함:

상세 주소:

도시:

주:

우편 번호:

국가:

이메일 주소:

전화 번호:

### 지급 대상으로 선정 및 증명

옵션을 선택하십시오.

- 수표 지급을 선택합니다.  
*이 지급 방법을 선택하고 귀하의 보상 청구가 시기에 맞게 유효한 경우 귀하가 1페이지에서 알려준 주소로 수표가 우편 발송됩니다.*
- 미국 내 은행으로 송금 지급을 선택합니다.  
*이 지급 방법을 선택하면 귀하가 1페이지에서 알려준 주소로 귀하에게 지급 방법 선택 양식이 우편(또는 이메일) 발송됩니다.*
- 미국 외 지역 \_\_\_\_\_ (국가)의 은행으로 송금 지급을 선택합니다.  
*이 지급 방법을 선택하면 귀하가 1페이지에서 알려준 주소로 귀하에게 지급 방법 선택 양식이 우편(또는 이메일) 발송됩니다.*

옵션을 선택하십시오.

- 본인은 보상 청구 관리자가 정리한 보상 거래를 수락하고 추가로 보상 여부를 검토하도록 거래를 제출하거나 달리 보상 청구 관리자가 정리한 데이터에 대해 이의를 제기하지 않겠습니다.

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 [WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM)을 방문해 주십시오.

- 보상 여부를 검토하도록 추가 거래를 제출하거나 보상 청구 관리자가 정리한 보상 거래의 일부분에 이의를 제기할 것입니다(“반대 의견”). 나의 반대 의견 전부 또는 일부가 보상 청구 관리자에 의해 거부될 수 있으며 보상 청구 관리자의 결정에 대해 법원에 항소할 수 있음을 알고 있습니다.

본인은 아래에 서명함으로써 다음 사항을 확인합니다.

- 1) 본인은 통지서를 읽고 내용을 이해했음을 인정하고 그에 동의합니다.
- 2) 본인은 그러한 용어가 청산 계약에 정의된 대로 Barclays 및 모든 보상 의무가 해지된 당사자를 상대로 하는 모든 해지된 청구의 해지를 인정하고 그에 동의합니다.
- 3) 본인은 위에 명시된 집단 구성원 법인을 대표하여 본 청구를 제출할 권한이 있음을 확인합니다.
- 4) 본인은 본인이 알고 있는 한 상기 명시된 법인이 외국환 거래용 전자 플랫폼을 운영하며 이를 통해 시장 조성자 역할을 수행하는 법인(“플랫폼”)이 아님을 증명합니다.
- 5) 본인은 본인이 알고 있는 한 Barclays도 플랫폼도 상기 명시된 법인의 지배 지분을 보유하고 있지 않음을 증명합니다.
- 6) 본인은 동일한 거래를 보상하는 다른 일체의 청구를 제출하지 않았으며 다른 누구도 상기 명시된 법인을 대신하여 그와 같이 하지 않았음을 알고 있습니다.
- 7) 본인은 미국 법률의 위증죄 처벌 원칙에 따라 상기 내용이 사실이며 정확함을 선언합니다.

서명:

날짜:

성명:

직함:

집단 구성원 법인명:

자세한 사항은 (800) 231-1815(미국 또는 캐나다 이외 지역에서 전화를 걸 경우 (614) 553-1610)로 전화하거나 [WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM](http://WWW.BARXLASTLOOKSETTLEMENT.COM)을 방문해 주십시오.