

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

---

*Laydon v. Mizuho Bank, Ltd., et al.*

No. 12-cv-3419 (GBD)

---

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

No. 15-cv-5844 (GBD)

---

**DECLARATION OF THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. (NOW KNOWN AS MUFG BANK, LTD.) AND MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION REGARDING MAILING OF THE NOTICE OF PROPOSED CLASS ACTION SETTLEMENTS, MARCH 14, 2023 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 Second Avenue South, Suite 400, Minneapolis, MN 55402. I am over 21 years of age and am not a party to the above-captioned actions (the “Actions”). 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 Settlements by Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., and Barclays PLC (collectively, “Barclays”), Nex International Limited (f/k/a ICAP PLC) and ICAP Europe Limited (together, “ICAP”), and TP ICAP PLC (f/k/a Tullett Prebon PLC and n/k/a TP ICAP Finance PLC) (“Tullett Prebon”), Rust was retained by counsel for The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (now known as MUFG Bank, Ltd.) (“BTMU”) and Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (“MUTB”) to act as a notice administrator in connection with the proposed settlements of the above-captioned actions to effect mailing of the Notice of Proposed Class Action Settlements, March 14, 2023 Fairness Hearing Thereon, and Class Members’ Rights

(the “Notice”) to certain members of the Settlement Class, including potential Settlement Class Members who may be domiciled outside of the United States.<sup>1</sup>

### **MAILING OF NOTICE**

3. BTMU and MUTB’s counsel provided Rust with two (2) electronic files containing 940 names and addresses of identified 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 December 30, 2022, Rust mailed copies of the Notice 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 in both languages is attached hereto as Exhibit A.

5. As a result of the efforts described above, as of January 13, 2023, Rust has mailed a total of **737** Notices.

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

Executed this 17th day of January, 2023 in Minneapolis, MN.

---

<sup>1</sup> All capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Stipulation and Agreement of Settlement as to Barclays dated July 22, 2022 (the “Barclays Settlement Agreement”) (ECF No. 609-1), the Stipulation and Agreement of Settlement as to ICAP dated July 20, 2022 (the “ICAP Settlement Agreement”) (ECF No. 609-2), the Stipulation and Agreement of Settlement as to Tullett Prebon dated July 20, 2022 (the “Tullett Prebon Settlement Agreement”) (ECF No. 609-3), the October 5, 2022 Order Preliminarily Approving Proposed Settlement with Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., and Barclays PLC, and Scheduling Hearing for Final Approval Thereof, and Approving the Proposed Form and Program of Notice to the Class (ECF No. 626), the October 5, 2022 Order Preliminarily Approving Proposed Settlement with Nex International Limited (f/k/a ICAP PLC) and ICAP Europe Limited, and Scheduling Hearing for Final Approval Thereof, and Approving the Proposed Form and Program of Notice to the Class (ECF No. 625), and the October 5, 2022 Order Preliminarily Approving Proposed Settlement with TP ICAP PLC (f/k/a Tullett Prebon PLC and n/k/a TP ICAP Finance PLC), and Scheduling Hearing for Final Approval Thereof, and Approving the Proposed Form and Program of Notice to the Class (ECF No. 627) (collectively, the “Orders”). ECF citations are to the docket in *Fund Liquidation Holdings LLC, et al. v. UBS AG, et al. (Sonterra Capital Master Fund, Ltd., et al. v. UBS AG, et al.)*, No 15-cv-5844 (GBD) (S.D.N.Y.) (“*Sonterra*”).



---

Jason Rabe

# **EXHIBIT A**

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

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

*Laydon v. Mizuho Bank, Ltd., et al.*

No. 12-cv-3419 (GBD)

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

No. 15-cv-5844 (GBD)

**NOTICE OF PROPOSED CLASS ACTION SETTLEMENTS, MARCH 14, 2023, FAIRNESS HEARING  
THEREON, AND SETTLEMENT 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 SETTLEMENTS, INCLUDING WHAT YOU MUST DO IF YOU WISH TO SHARE IN THE NET SETTLEMENT FUNDS.***

*If you are a brokerage firm, swaps dealer, or trustee through whom Euroyen-Based Derivatives<sup>1</sup> 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 and of the proposed settlements 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 settlements and the pendency of the above-captioned class actions (collectively, the "Actions") and the release of claims asserted in the Actions.

The Settling Defendants are 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"). The Settling Defendants have denied and continue to deny Plaintiffs' claims.

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").

Plaintiffs entered into a settlement agreement with Barclays on July 22, 2022, with ICAP on July 20, 2022, and with Tullett Prebon on July 20, 2022 (the "Settlement Agreements").<sup>2</sup> The three settlements contained in the Settlement Agreements are referred to as the "Settlements," and are jointly addressed by this Notice for efficiency and convenience.

Barclays, in order to resolve the claims against them, agreed collectively to pay **\$17,750,000** into the Escrow Account within fifteen Business Days after entry of the Preliminary Approval Order.<sup>3</sup> The foregoing payment, plus all interest earned thereon, constitutes

<sup>1</sup> "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.

<sup>2</sup> The Settlement Agreements are not settlements with any other Defendant and thus are not dispositive of any of Plaintiffs' claims against the remaining Defendants.

<sup>3</sup> Capitalized terms, not otherwise defined herein, shall have the same meanings assigned to them in the Settlement Agreements, as applicable.

ICAP, in order to resolve the claims against them, agreed collectively to pay **\$2,375,000** into the Escrow Account within fifteen Business Days after entry of the Preliminary Approval Order. The foregoing payment, plus all interest earned thereon, constitutes the Second Settlement Fund.

Tullett Prebon, in order to resolve the claims against them, agreed collectively to pay **\$2,375,000** into the Escrow Account within fifteen Business Days after entry of the Preliminary Approval Order. The foregoing payment, plus all interest earned thereon, constitutes the Third Settlement Fund.

The First Settlement Fund, the Second Settlement Fund, and the Third Settlement Fund are collectively referred to as the “Settlement Funds.”

**Fairness Hearing and Right to Object.** The Court has scheduled a public hearing on final approval for March 14, 2023 (“Fairness Hearing”). The purpose of the Fairness Hearing is to determine, among other things, whether the Settlements, the Plan of Allocation, and the application by Class Counsel for attorneys’ fees and reimbursement of expenses are fair, reasonable, and adequate. If you remain in the Settlement Class, then you may object to any aspect of the Settlements, 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 February 7, 2023 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 Funds.** Assuming final approval by the Court, the twenty-two million five hundred thousand dollars (\$22,500,000), plus interest, in Settlement Funds obtained from the Settling Defendants will, net of such attorneys’ fees, costs, fees, taxes, and other deductions as are approved by the Court (the “Net Settlement Funds”), 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 NOTICE DATED JUNE 22, 2016; THE CLASS NOTICE DATED AUGUST 3, 2017, AMENDED SEPTEMBER 14, 2017; THE CLASS NOTICE DATED MARCH 8, 2018; OR THE CLASS NOTICE DATED DECEMBER 19, 2019, THEN YOU DO NOT HAVE TO SUBMIT A NEW PROOF OF CLAIM AND RELEASE TO PARTICIPATE IN THESE SETTLEMENTS WITH THE SETTLING DEFENDANTS.** If you did not submit a Proof of Claim and Release pursuant to the June 22, 2016 Notice (the “2016 Notice”) related to the \$58 million 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”); pursuant to the August 3, 2017 Notice, amended September 14, 2017 (the “2017 Notice”) related to the \$148 million 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”); pursuant to the March 8, 2018 Notice (the “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”); or pursuant to the December 19, 2019 Notice (the “2019 Notice”) related to the \$39,250,000 settlement with Mizuho Bank, Ltd., Mizuho Corporate Bank, Ltd., and Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. (collectively, “Mizuho”), The Norinchukin Bank (“Norinchukin”), and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), and the \$31,750,000 settlements with 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”), 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 Funds. 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, or 2019 Notice will be subject to and bound by the releases 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 Either or Both of the Settlements.** The Court will exclude you from the Settlement Class if you make a written request for exclusion from either or both of the Settlements that is postmarked to the Settlement Administrator (A.B. Data, Ltd.) at the address set forth in Section VIII no later than February 7, 2023. *See* Section III.C. **To be valid, the request for exclusion must comply with the requirements set forth in the Court’s orders dated October 5, 2022 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 Funds.

**I. BACKGROUND OF THE LITIGATION**

**A. The Nature of the Litigation**

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 Settling Defendants, allegedly falsely reported their cost of borrowing in order 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.

Plaintiffs have asserted legal claims under various theories, including federal antitrust law, the Commodity Exchange Act (“CEA”), the Racketeering Influenced and Corrupt Organizations (“RICO”) Act, and common law.

The Settling Defendants have consistently and vigorously denied Plaintiffs’ allegations. Each Settling Defendant entered into a Settlement Agreement with Plaintiffs, despite each 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 Laydon Action and the Sonterra Action**

On April 30, 2012, Plaintiff Laydon filed a class action complaint against the Settling Defendants and other defendants. ECF No. 1.<sup>4</sup> Thereafter, on December 3, 2012, Laydon filed a corrected first amended class action complaint adding certain bank defendants. ECF No. 124. Laydon filed a second amended class action complaint on April 15, 2013. ECF No. 150. Defendants filed their motions to dismiss and thirteen separate memoranda of law on June 14, 2013. ECF Nos. 204, 205-06, 208-14, 217-18, 220-21. Laydon filed his opposition to Defendants’ motions to dismiss on August 13, 2013. ECF No. 226. Defendants filed reply memoranda on September 27, 2013. ECF Nos. 232-43. Laydon filed a sur-reply memorandum on October 9, 2013. ECF No. 245.

On March 5, 2014, the Court held a full day of oral argument on Defendants’ motions to dismiss. On March 28, 2014, the Court granted in part and denied in part Defendants’ motions to dismiss Laydon’s second amended complaint. ECF No. 270. Defendants moved for reconsideration of their motions to dismiss on April 11, 2014. ECF Nos. 275, 277, 278, 282. Laydon opposed the reconsideration motions on May 9, 2014. ECF No. 290. Defendants filed reply memoranda on May 30, 2014. ECF Nos. 292, 293, 295, 296. The Court denied the motions for reconsideration on October 20, 2014. ECF No. 398.

On April 21, 2014, the Court granted Laydon leave to file a motion to amend the second amended complaint and file a proposed third amended complaint. ECF No. 286. Laydon filed his motion to amend on June 17, 2014. ECF No. 301. The proposed third amended complaint added Oklahoma Police Pension & Retirement System (“OPPRS”) and Stephen P. Sullivan (“Sullivan”) as proposed plaintiffs and added claims under the RICO Act and claims for breach of the implied covenant of good faith and fair dealing against certain Defendants. The proposed third amended complaint also sought to cure certain pleading deficiencies the Court identified in its March 28, 2014 Order. On August 15, 2014, Defendants filed a joint opposition to the motion to amend. ECF No. 361. Laydon filed his reply memorandum on September 22, 2014. ECF Nos. 387-388. As part of his reply, Laydon also sought to add the California State Teachers’ Retirement System (“CalSTRS”) as a named plaintiff. The Court granted in part and denied in part Laydon’s motion to amend on March 31, 2015. ECF No. 448. In the March 31 Order, the Court denied CalSTRS’s application to intervene without prejudice and ordered CalSTRS to renew its application within 30 days. CalSTRS filed its letter motion to intervene on April 29, 2015. ECF No. 460. Defendants filed their opposition on May 13, 2015. ECF No. 471. CalSTRS filed its reply on May 26, 2015. ECF No. 475. The Court denied CalSTRS’s motion to intervene on October 8, 2015. ECF No. 525. CalSTRS timely filed a notice of appeal on November 9, 2015. ECF No. 535. 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. *Id.* On June 9, 2016, CalSTRS dismissed its appeal in the Second Circuit. *Id.*

While the parties briefed arguments addressing Laydon’s motion for leave to amend, fourteen Defendants filed motions to dismiss for lack of personal jurisdiction and a stay of discovery on August 7, 2014. ECF Nos. 310, 315, 323, 331, 334, 337, 341, 344. Laydon opposed these motions to dismiss on August 29, 2014. ECF Nos. 366-370. Fourteen Defendants filed their reply memoranda on September 15, 2014. ECF Nos. 375-379, 381-384. On September 30, 2014, the Court held oral argument on the fourteen Defendants’ motions to dismiss for lack of personal jurisdiction. On March 31, 2015, the Court granted four Defendants’ motions to dismiss and denied ten Defendants’ motions to dismiss. ECF Nos. 446-447. These latter ten Defendants filed a motion for reconsideration on April 14, 2015. ECF No. 452. The Court denied the motion for reconsideration on July 24, 2015. ECF No. 490. The ten Defendants filed a petition for writ of mandamus on September 25, 2015. *See In re: Mizuho Corporate Bank*, No. 15-3014 (2d Cir.). The Second Circuit denied the mandamus petition on January 20, 2016. *Id.*

On April 28, 2015, Laydon moved for an order entering final judgment under FED. R. CIV. P. 54(b) as to the dismissal of the four Defendants on personal jurisdiction grounds. ECF No. 457. On April 30, 2015, Laydon, with proposed plaintiffs OPPRS and Sullivan, sought leave to file an interlocutory appeal under 28 U.S.C. § 1292(b) for immediate review of the Court’s order denying Laydon leave to further amend the complaint to add RICO claims, state law claims, and proposed plaintiffs OPPRS and Sullivan. ECF No. 461. The Court denied both motions on July 24, 2015. ECF Nos. 489, 491.

Laydon served his First Request for the Production of Documents on Defendants on June 18, 2014. While the parties were

---

<sup>4</sup> Unless otherwise noted, all docket citations are to *Laydon v. Mizuho Bank, Ltd., et al.*, 12-cv-3419 (GBD) (S.D.N.Y.) (the “Laydon Action”).

briefing Laydon's motion for leave to amend and the fourteen Defendants' motions to dismiss for lack of personal jurisdiction, the U.S. Department of Justice ("DOJ") filed a motion to intervene and for a stay of discovery on September 15, 2014. ECF No. 380. The Court granted the DOJ's motion to intervene and ordered a stay of discovery until May 15, 2015. ECF No. 451. Defendants served their responses and objections to Laydon's First Request for the Production of Documents on December 19, 2014.

Following the lifting of the stay of discovery on May 15, 2015, Magistrate Judge Pitman held a discovery conference on June 25, 2015. Magistrate Judge Pitman set a schedule by which Defendants were to brief and Laydon was to oppose Defendants' discovery objections based on the foreign data privacy laws of Japan, among other countries. ECF No. 483.

Certain Defendants then moved on August 6, 2015 for an order sustaining their discovery objections under the foreign data privacy and bank secrecy laws of the United Kingdom and Japan. ECF Nos. 495, 501. On September 11, 2015, Laydon filed his opposition, including an expert declaration, to certain Defendants' motion to sustain their discovery objections under the laws of the United Kingdom. ECF Nos. 512-513. On September 11, 2015, Laydon and certain other Defendants also notified Magistrate Judge Pitman that they had reached an agreement to table Defendants' motion under the foreign data privacy laws of Japan. ECF No. 511. On April 29, 2016, Magistrate Judge Pitman denied certain Defendants' motion for an order sustaining their discovery objections under the foreign data privacy and bank secrecy laws of the United Kingdom. ECF No. 596.

On July 24, 2015, Sonterra Capital Master Fund, Ltd. ("Sonterra") and Hayman Capital Management, L.P. on behalf of the investment funds it advises,<sup>5</sup> filed their initial complaint against Defendants. *Fund Liquidation Holdings LLC as assignee and successor-in-interest to Sonterra Capital Master Fund Ltd., et al. v. UBS AG, et al.*, No. 15-cv-5844 (GBD) (S.D.N.Y.) (the "Sonterra Action"), ECF No. 1. The Sonterra Action was assigned to Judge Daniels on August 5, 2015 as related to the Laydon Action. On October 8, 2015, the Court denied, without prejudice, Plaintiffs' request to consolidate the Sonterra Action with the Laydon Action. ECF No. 524.

On December 18, 2015, Laydon filed his Third Amended Class Action complaint ("TAC"). ECF No. 547. On January 8, 2016, the Court granted Defendants' request to strike the TAC and directed Laydon to submit a letter request with a new proposed complaint by January 28, 2016. ECF No. 558. Laydon filed a letter request with a new proposed TAC on January 28, 2016. ECF No. 564. On February 29, 2016, Laydon filed his TAC. ECF No. 580. Defendants moved to strike the TAC on March 11, 2016. ECF No. 582. Laydon filed an opposition letter on March 11, 2016. ECF No. 583. On March 14, 2016, the Court denied Defendants' motion to strike the TAC. ECF No. 584. On May 16, 2016, Defendants moved to partially dismiss the TAC. ECF No. 621. Laydon filed his opposition memorandum on July 18, 2016. ECF No. 663. On October 25, 2016, the Court held oral argument on Defendants' motion to partially dismiss the TAC. ECF No. 675. On March 10, 2017, the Court granted certain Defendants' motion to partially dismiss the TAC, dismissing Laydon's CEA claims for the period of January 1, 2011 to June 30, 2011. ECF No. 749.

Defendants ICAP Europe Limited, Tullett Prebon plc, and Lloyds Banking Group plc filed motions to dismiss Laydon's TAC for lack of personal jurisdiction pursuant to FED. R. CIV. P. 12(b)(2) on May 16, 2016. ECF Nos. 610, 614, 618. Laydon filed his opposition on July 18, 2016. ECF Nos. 664-665. The three Defendants filed their reply on August 16, 2016. ECF Nos. 668, 670-671. On October 25, 2016, the Court held oral argument on the three Defendants' motions to dismiss. ECF No. 675. On March 10, 2017, the Court granted the three Defendants' motions to dismiss for lack of personal jurisdiction. ECF No. 750.

On December 18, 2015, Sonterra, Hayman, and CalSTRS filed their amended class action complaint. Sonterra Action, ECF No. 121. On February 1, 2016, Defendants filed seven memoranda of law in support to their motions to dismiss the Sonterra Action pursuant to Rules 12(b)(1), 12(b)(2) and 12(b)(6) of the Federal Rules of Civil Procedure. On March 18, 2016, Sonterra, Hayman, and CalSTRS filed their opposition to Defendants' motions to dismiss. ECF Nos. 209-211. Defendants filed their memoranda of law in reply on April 22, 2016. *Id.*, ECF Nos. 229, 231-236. On May 5, 2016, the Court held oral argument on Defendants' motions to dismiss the Sonterra Action. 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, Societe Generale S.A., 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. *Id.*, ECF No. 314. On April 3, 2017, Sonterra, Hayman, and CalSTRS filed a timely notice of appeal from the Court's decision in the Sonterra Action. *Id.*, ECF No. 317. 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. *Id.*, ECF Nos. 322-23. 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. *Id.*, ECF No. 324. Upon Sonterra, Hayman, and CalSTRS's motion, the Court of Appeals for the Second Circuit stayed the appeal of the Court's

<sup>5</sup> 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. Sonterra Action, ECF No. 212. Defendants submitted a letter response on March 28, 2016 consenting to the substitution. *Id.*, ECF No. 216. The Court granted the motion on March 30, 2016. *Id.*, ECF No. 217. Hereinafter, "Hayman" refers to Hayman Capital Master Fund, L.P. and Japan Macro Opportunities Master Fund, L.P.



decision in the *Sonterra* 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.) (the "*Sonterra Appeal*") at ECF No. 151. On August 16, 2018, the Second Circuit issued an order terminating the stay of the appeal and directing the parties to comply with a revised briefing schedule. ECF No. 189. On January 28, 2019, the parties completed the briefing of the *Sonterra Appeal*. On February 5, 2020, the Second Circuit heard oral argument on the *Sonterra Appeal*.

On April 1, 2020, the Second Circuit issued an opinion reversing and remanding the *Sonterra* 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. *Sonterra Action*, ECF No. 505. On November 30, 2020, the *Sonterra* Plaintiffs filed their memorandum of law in opposition, *Sonterra Action* ECF No. 542, and Defendants filed their reply on December 21, 2020. *Sonterra Action*, ECF Nos. 546, 547, 548. Subsequently, the Court issued an order on September 30, 2021 granting in part and denying in part the motion to dismiss. *Sonterra Action* ECF No. 570 (the "September 30 Order"). The *Sonterra* Plaintiffs and the remaining Defendants each subsequently filed motions for reconsideration of the September 30 Order on October 21, 2021. *Sonterra Action*, ECF Nos. 574, 575, 576, 577, 578, 579. The parties then filed their oppositions to the respective motions for reconsideration (*Sonterra Action*, ECF Nos. 580, 581, 582), and also filed their replies in further support on December 3, 2021. *Sonterra Action*, ECF Nos. 587, 588, 589. The motions for reconsideration of the September 30 Order have been briefed and are currently pending before the Court. The parties are now in the initial stages of conducting written discovery, and have filed a proposed Confidentiality Stipulation and Proposed Protective Order. *Sonterra Action*, ECF Nos. 596, 597.

In the *Laydon* action, Defendants Barclays Bank PLC, Coöperatieve Rabobank U.A., RBS Securities Japan Limited, Royal Bank of Scotland PLC, Société Générale S.A., The Royal Bank of Scotland Group PLC, UBS AG, and 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. ECF No. 974. On December 19, 2019, the Court held oral argument on the motion for judgment on the pleadings. ECF No. 1010. On August 27, 2020, the Court issued an order granting the Defendants' joint motion for judgment on the pleadings and dismissed Plaintiffs' Third Amended Complaint. ECF No. 1032. *Laydon* timely filed a notice of appeal on October 16, 2020. ECF No. 1034. On February 19, 2021, *Laydon* filed his appellate brief with the Second Circuit, challenging the dismissal of the Third Amended Complaint. *Laydon v. Mizuho Bank, Ltd.*, 20-3775 (2d Cir.) (the "*Laydon Appeal*"), ECF No. 61. On May 21, 2021, Defendants filed their responsive brief to *Laydon's* appeal in the Second Circuit. *Laydon Appeal*, ECF Nos. 105, 106, 108, 128. The Second Circuit held an oral argument on May 24, 2022 and the *Laydon Appeal* is now awaiting a decision.

Plaintiffs reached settlements with R.P. Martin on December 3, 2014, Citi on August 11, 2015, and HSBC on June 16, 2016, 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. ECF No. 720. On November 10, 2016, R.P. Martin, Citi, and HSBC were dismissed from the Actions, with prejudice. ECF No. 721.

Plaintiffs reached settlements with Deutsche Bank AG and JPMorgan on July 21, 2017, 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. ECF No. 838; *Sonterra Action*, ECF No. 389. On December 7, 2017, Deutsche Bank and JPMorgan were dismissed from the Actions, with prejudice. ECF No. 839; *Sonterra Action*, ECF No. 390.

On January 23, 2018, Plaintiffs reached a settlement with BTMU and MUTB for a total of \$30,000,000. After Plaintiffs provided notice of these settlements, the Court held a fairness hearing on July 12, 2018, and granted final approval of the BTMU and MUTB settlements on the same date. ECF No. 891; *Sonterra Action*, ECF No. 423. The Court also dismissed BTMU and MUTB from the Actions with prejudice. Following entry of final judgment pursuant to the settlement with BTMU and MUTB, the *Sonterra Appeal* was reactivated. *Sonterra Appeal*, ECF No. 189.

While the *Sonterra Appeal* was pending, Plaintiffs reached settlements with Mizuho, Norinchukin, and SMBC on August 29, 2019 for a total of \$39,250,000. Plaintiffs then reached settlements with The Bank of Yokohama, Shinkin, Shoko Chukin, Sumitomo, and Resona on September 5, 2019 for a total of \$31,750,000. Following notices of these settlements, the Court held a fairness hearing on December 19, 2019 and granted final approval of these settlements on that same date. ECF Nos. 1013, 1014. The Court also dismissed Mizuho, Norinchukin, SMBC, The Bank of Yokohama, Shinkin, Shoko Chukin, Sumitomo, and Resona from the Actions with prejudice. ECF Nos. 1015, 1016; *Sonterra Action*, ECF No. 539.

The approval of the Settlements with Barclays, ICAP, and Tullett Prebon would result in the release of all claims asserted against the Settling Defendants in both the *Laydon Action* and the *Sonterra 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 Settlements 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 SETTLEMENTS

### A. Settlements with the Settling Defendants

On behalf of the Settlement Class, Plaintiffs entered into the Settlement Agreement with Barclays on July 22, 2022, with ICAP on July 20, 2022, and with Tullett Prebon on July 20, 2022. The following description of the proposed Settlements is only a summary. This description and this Notice are qualified in their entirety by the Settlement Agreements which are on file with the Court at the address indicated in this Notice and are available at the official website for the Settlements, [www.EuroyenSettlement.com](http://www.EuroyenSettlement.com) (the “Settlement Website”). In the event of any conflict between the Settlement Agreements and this Notice, the terms of the Settlement Agreements shall control.

#### 1. The Settling Defendants’ Payment for the Benefit of the Settlement Class

##### a. No Right to Reversion

The Settlement Agreements do not provide the Settling Defendants 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 Settlements are not terminated and are finally approved by the Court, none of the Settlement monies will revert to the Settling Defendants.

##### b. The Settling Defendants’ Potential Right To Termination

Sections 21 and 23 of the Settlement Agreements describe the Settling Defendants’ right to terminate if certain events occur. With respect to each such event, each Settling Defendant has the right (as qualified in the Settlement Agreements), 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](http://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 of 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](http://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 Releases, Discharge, and Covenant Not to Sue under the Settlement Agreements

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

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

(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 Actions, or which could have been alleged in the Actions 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 U.S.), 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) With respect to Barclays, the following claims shall not be released by the Barclays Settlement:

(i) any claims against former Barclays employees arising solely from those former employees' conduct that occurred while those employees were not employed by Barclays; (ii) any claims against the named Defendants in these Actions 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 these Actions, 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.

With respect to ICAP, the following claims shall not be released by the ICAP Settlement:

(i) any claims against the named Defendants (including all claims alleged against TP ICAP plc) in these Actions other than claims against the Released Parties; or (ii) any claims against any Defendant who may be subsequently added in these Actions, 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.

With respect to Tullett Prebon, the following claims shall not be released by the Tullett Prebon Settlement:

(i) any claims against the named Defendants (including all claims alleged against Nex International Limited (f/k/a ICAP plc) and ICAP Europe Limited) in these Actions other than claims against the Released Parties; or (ii) any claims against any Defendant who may be subsequently added in these Actions, 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 Actions), 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 Agreements do not settle or compromise any claims other than those set out therein. All rights of the Plaintiffs or any member of the Settlement Class against any person or entity other than the parties released in the Settlement Agreements are specifically reserved by the Plaintiffs and the Settlement Class Members.

### III. YOUR OPTIONS

#### A. Proof of Claim and Release for the Settlement Agreements

**IF YOU TIMELY SUBMITTED A VALID PROOF OF CLAIM AND RELEASE PURSUANT TO THE 2016 NOTICE, 2017 NOTICE, 2018 NOTICE, OR 2019 NOTICE, YOU DO NOT HAVE TO SUBMIT A NEW PROOF OF CLAIM AND RELEASE TO PARTICIPATE IN THESE SETTLEMENTS WITH THE SETTLING DEFENDANTS.** If you did not submit a timely proof of claim and release pursuant to the 2016 Notice, 2017 Notice, 2018 Notice, or 2019 Notice, then, to participate in and receive your share of the Net Settlement Funds, 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 Agreements. Proofs of Claim and Release must be postmarked to the Settlement Administrator (*see* address in Section VIII below) no later than April 28, 2023. 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](http://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, or 2019 Notice will be subject to and bound by the releases 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, or 2019 Notice and who fails to submit a Proof of Claim and Release by the dates in the manner specified will be barred from receiving any payment from the Net Settlement Funds (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 Agreements and by the Final Judgment(s) entered on the Settlement Class's claims.

#### B. Object to the Settlements

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 Settlements or any related matter (including the request for attorneys' fees or the Plan of Allocation or any other matter).

However, no person shall be heard in opposition to the Settlement Agreements, 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 February 7, 2023, 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 the Settling Defendants 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 the Actions by case names and case numbers; (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 <b>LOWEY DANNENBERG, P.C.</b> 44 South Broadway, Suite 1100 White Plains, NY 10601-2310	Matthew J. Porpora <b>SULLIVAN &amp; CROMWELL LLP</b> 125 Broad Street New York, NY 10004	Shari A. Brandt <b>PERKINS COIE LLP</b> 1155 Avenue of the Americas, 22 <sup>nd</sup> Floor New York, NY 10036
<i>Class Counsel</i>	<i>Counsel for Barclays</i>	<i>Counsel for ICAP and Tullett Prebon</i>

#### C. Request to be Excluded from the Settlement Class for the Settlement Agreements

To exclude yourself from the Settlement Class for the Settlement Agreements, 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 Actions ("*Laydon v. Mizuho Bank, Ltd., et al.*", No.

UNITED STATES DISTRICT COURT  
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

*Laydon v. Mizuho Bank, Ltd., et al.*

No. 12-cv-3419 (GBD)

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

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 April 28, 2023:

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

**Do not submit your claim to the Court.**

All Persons (including both natural persons and entities) who purchased, sold, held, traded, or otherwise had any interest in Euroyen-Based Derivatives<sup>1</sup> 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 Agreements<sup>2</sup>) 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 Settlements and the Settlement Class,

<sup>1</sup> “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.

<sup>2</sup> The “Settlement Agreements” mean the Stipulation and Agreement of Settlement with Barclays Bank PLC, Barclays Capital, Inc., and Barclays PLC (collectively, “Barclays”) entered into on July 22, 2022, the Stipulation and Agreement of Settlement with Nex International Limited (f/k/a ICAP plc) and ICAP Europe Limited (collectively, “ICAP”) entered into on July 20, 2022, and the Stipulation and Agreement of Settlement with TP ICAP plc (f/k/a Tullett Prebon plc) and n/k/a TP ICAP Finance plc (“Tullett Prebon”) entered into on July 20, 2022. Collectively, Barclays, ICAP, and Tullett Prebon are the “Settling Defendants” and, individually, a “Settling Defendant.”

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 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 Funds. Submission of this Proof of Claim and Release does not ensure that you will share in any of the proceeds of the Net Settlement Funds. If you timely submitted a Proof of Claim and Release pursuant to the class notice dated June 22, 2016 (the “2016 Notice”) 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; pursuant to the August 3, 2017 Notice, amended September 14, 2017 (the “2017 Notice”) 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; pursuant to the March 8, 2018 Notice (the “2018 Notice”) related to the \$30 million settlement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFI, Ltd. (“BTMU”) and Mitsubishi UFI Trust and Banking Corporation (“MUTB”); or pursuant to the September 11, 2019 Notice (the “2019 Notice”) related to the \$39,250,000 settlement with Mizuho Bank, Ltd., Mizuho Corporate Bank, Ltd., and Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. (collectively, “Mizuho”), The Norinchukin Bank (“Norinchukin”), and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), and the \$31,750,000 settlement with 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”), *you do not have to submit a new Proof of Claim and Release to participate in the Settlements with the Settling Defendants.*

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 Funds. Unless you validly exclude yourself from the Settlement Class, you will nevertheless be bound by the terms of any judgment entered in the Actions whether or not you submit a Proof of Claim and Release and will be a Releasing Party as defined in the Settlement Agreements.

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 Settlements. 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](http://www.EuroyenSettlement.com)

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

**ABDCCA54073**  
**FOR OFFICIAL USE ONLY**

*Euroyen Settlement*  
**PROOF OF CLAIM AND RELEASE**  
Please print or type.

**MUST BE POSTMARKED OR  
RECEIVED NO LATER THAN  
APRIL 28, 2023**

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

**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](http://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

QUESTIONS? VISIT [WWW.EUROYENSETTLEMENT.COM](http://WWW.EUROYENSETTLEMENT.COM) OR CALL TOLL-FREE 866-217-4453.



futures contracts on the following futures exchanges: TFX, SGX, or LIFFE, you must also provide proof you were a U.S. Person,<sup>3</sup> or traded such futures from or through a location within the U.S. at the time of the transaction.

**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](http://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:

<sup>3</sup> “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.

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 Swap/option?	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 Funds.

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 Agreements 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 Settlements as set forth in the Settlement Agreements and acknowledge being bound by and subject to the terms of any order or judgment that may be entered in the Actions, including the Final Order and Judgment. You may obtain a copy of the Settlement Agreements at [www.EuroyenSettlement.com](http://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 Agreements in order to receive the appropriate share, if any, of the Net Settlement Funds.

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 Agreements 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 Agreements. 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.).

12-cv-3419 (GBD) (S.D.N.Y.) and *Sonterra Capital Master Fund Ltd., et al. v. UBS AG, et al.*, 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); and (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 one or more of the Settlements. 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 Agreements 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 February 7, 2023.

If you exclude yourself from the Settlement Class for the Settlement Agreements, you will not be bound by the Settlement Agreement and can independently pursue claims you may have against the Settling Defendants 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 Agreements, you will not be eligible to share in the Net Settlement Funds. In addition, if you exclude yourself from the Settlement Class, you will not be entitled to object to the Settlements 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](http://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 Agreements 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 7 years, Class Counsel will ask the Court for an award of attorneys’ fees in the amount of no more than twenty percent (20%), or \$4,500,000, of the Settlement Funds, as a common fund; an award for unreimbursed litigation costs and expenses in the amount of no more than \$250,000; 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 Funds. 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 Funds of attorneys’ fees for services performed and reimbursement of expenses incurred in connection with the administration of the Settlement Agreements after the date of the Fairness Hearing. 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. Plaintiffs have agreed that any award, if requested, will not exceed a total of \$450,000. Any such amount constitutes the Service Award.

#### **VI. FAIRNESS HEARING AND RIGHT TO OBJECT**

The Court has scheduled a Fairness Hearing for March 14, 2023, 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 Settlements are fair, reasonable, and adequate. The Court will also consider Class Counsel’s request for attorneys’ fees and reimbursement of litigation expenses, and 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 February 7, 2023, or it will not be considered. Such materials must also be served on Class Counsel and counsel of record for the Settling Defendants 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](http://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 Settlements 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 Agreements and other important documents related to these Actions are available online at [www.EuroyenSettlement.com](http://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 Agreements, 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: October 5, 2022

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

*This Page Left Blank  
Intentionally*

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

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

Euroyen\_54073\_PN\_20NOT



米国ニューヨーク州南部地区  
連邦地方裁判所

Laydon 対 みずほ銀行他

No. 12-cv-3419 (GBD)

Fund Liquidation Holdings LLC 他 対 UBS AG 他

No. 15-cv-5844 (GBD)

**集団訴訟和解案、和解案に関する 2023 年 3 月 14 日の公正公聴会、  
および和解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。ここでは、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<sup>1</sup>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、上記の集団訴訟(総称して「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。

和解被告らは、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 および現称:TP ICAP Finance plc)(「Tullett Prebon」)です。和解被告らは、原告の主張を否定しており、今後も引き続き否定します。

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。

原告は、2022 年 7 月 22 日に Barclays と、2022 年 7 月 20 日に ICAP と、2022 年 7 月 20 日に Tullett Prebon と和解契約(「和解契約」)を締結しました。<sup>2</sup>和解契約に含まれる 3 つの和解内容を「和解案」と呼び、効率と便宜のため本通知で共に取り上げます。

Barclays 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 15 営業日以内にエスクロー口座に合計し

<sup>1</sup>「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。

<sup>2</sup>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原告の主張を解決するものではありません。

て17,750,000ドルを支払うことに同意しました。<sup>3</sup>前記の支払金額に発生する金利を加算した金額が第1次和解基金を構成します。

ICAP は、自社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 15 営業日以内にエスクロー口座に合計して 2,375,000ドルを支払うことに同意しました。前記の支払金額に発生する金利を加算した金額が第2次和解基金を構成します。

Tullett Prebon は、自社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 15 営業日以内にエスクロー口座に合計して 2,375,000ドルを支払うことに同意しました。前記の支払金額に発生する金利を加算した金額が第3次和解基金を構成します。

第1次和解基金、第2次和解基金および第3次和解基金を総称して「和解基金」と呼びます。

**公正公聴会と異議申し立ての権利。**本件裁判所は、2023年3月14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、2023年2月7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、かかる異議は検討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提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提出する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、和解被告らから得られる和解基金 2,250 万ドル (\$22,500,000) 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、または2019年12月19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提出した場合、**和解被告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、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、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、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行株式会社（「みずほ」）、農林中央金庫（「農林中金」）、三井住友銀行株式会社（「SMBC」）との 3,925万ドルの和解、および株式会社横浜銀行（「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」）、株式会社りそな銀行（「りそな」）との 3,175万ドルの和解に関する 2019年12月19日付通知（2019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、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通知または2019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提出した場合は、この限りではありません。

**和解案の一方または双方の和解クラスから自らを除外する権利。**和解案の一方または双方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 2023年2月7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、**2022年10月5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

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

<sup>3</sup>大文字で始まる用語は、本通知で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 (該当する場合)。

法を用いてこれを行ったとされます。たとえば、和解被告らなどの、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。

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

和解被告らは、原告の主張を一貫して積極的に否定してきました。和解被告は、いずれも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、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. Laydon 訴訟および Sonterra 訴訟の経緯

2012年4月30日、原告である Laydon は、和解被告らおよびその他の被告に対する集団訴訟訴状を提出した。ECF No. 1。<sup>4</sup>その後、2012年12月3日、Laydon は、いくつかの銀行被告を追加して、第1次集団訴訟修正訴状を提出した。ECF No. 124。Laydon は、2013年4月15日、第2次集団訴訟修正訴状を提出した。ECF No. 150。被告は、2013年6月14日、訴え却下の申し立ておよび13通の弁論趣意書を提出した。ECF No. 204、205~206、208~14、217~218、220~221。Laydon は、2013年8月13日、被告の訴え却下の申し立てに対して異議を提出した。ECF No. 226。被告は、2013年9月27日、回答陳述書を提出した。ECF Nos. 232~243。Laydon は、2013年10月9日、それに対して回答陳述書を提出した。ECF No. 245。

2014年3月5日、本件裁判所は、被告の訴え却下の申し立てについて全日の口頭弁論を開いた。2014年3月28日、本件裁判所は、Laydon の第2次修正訴状に対する被告の訴え却下の申し立てを一部認め、一部退けた。ECF No. 270。被告は、2014年4月11日、訴え却下の申し立ての再審議を求めた。ECF No. 275、277、278、282。Laydon は、2014年5月9日、再審議の申し立てに対し異議申立書を提出した。ECF No. 290。被告は、2014年5月30日、回答陳述書を提出した。ECF No. 292、293、295、296。本件裁判所は、2014年10月20日、再審議の申し立てを退けた。ECF No. 398。

2014年4月21日、本件裁判所は、Laydon が第2次修正訴状を修正する申し立てを提出し、第3次修正訴状案を提出することを許可した。ECF No. 286。Laydon は、2014年6月17日、修正の申し立てを提出した。ECF No. 301。提案された第3次修正訴状では、原告候補として Oklahoma Police Pension & Retirement System(「OPPRS」)および Stephen P. Sullivan(「Sullivan」)を追加し、特定の被告に対して RICO 法に基づく請求および誠実かつ公正な取引に関する黙示の約款違反の請求を追加した。また、提案された第3次修正訴状では、本件裁判所が2014年3月28日付命令で指摘した、一部の答弁の不備を是正することを求めている。2014年8月15日、被告は、修正の申し立てに対し共同で異議を提出した。ECF No. 361。Laydon は、2014年9月22日、回答陳述書を提出した。ECF No. 387~388。回答の一部として、Laydon は、原告に California State Teachers' Retirement System(「CalSTRS」)を追加することも要求した。本件裁判所は、2015年3月31日の Laydon による修正申し立ての一部を認め、一部を退けた。ECF No. 448。3月31日付命令で本件裁判所は、既得権を侵すことなく、CalSTRS の参加申請を拒否し、30日以内に申請書を作り直すよう CalSTRS に命じた。CalSTRS は、2015年4月29日、参加申請書を提出した。ECF No. 460。被告は、2015年5月13日、異議申立書を提出した。ECF No. 471。CalSTRS は、2015年5月26日、答弁書を提出した。ECF No. 475。本件裁判所は、2015年10月8日、CalSTRS の参加申請を退けた。ECF No. 525。CalSTRS は、2015年11月9日、適時に上訴申し立てを提出した。ECF No. 535。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(第2巡回裁判所)。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。同上。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。同上。

2014年8月7日、当事者らが Laydon による修正許可申し立てに対する準備書面を作成する間、14社の被告は、対人管轄権の欠如を理由とする訴え却下およびディスカバリ停止の申し立てを提出した。ECF No. 310、315、323、331、334、337、341、344。Laydon は、2014年8月29日、これらの訴え却下の申し立てに対する異議を提出した。ECF No. 366~370。14社の被告は、2014年9月15日、回答陳述書を提出した。ECF No. 375~379、381~384。2014年9月30日、本件裁判所は、14社の被告による対人管轄権の欠如を理由とする訴え却下の申し立てについて口頭弁論を開いた。2015年3月31日、本件裁判所は、4社の被告の訴え却下の申し立てを認め、10社の被告の訴え却下の申し立てを退けた。ECF No. 446~447。後者の10社の被告は、2015年4月14日、再審議申立書を提出した。ECF No. 452。本件裁判所は、2015年7月24日、再審議の申し立てを退けた。ECF No. 490。

<sup>4</sup>別段の記載がなければ、すべての要録書引用は、Laydon 対みずほ銀行他、12-cv-3419 (GBD) (S.D.N.Y.)(「Laydon 訴訟」)を示します。

10社の被告は、2015年9月25日、職務執行令状申請書を提出した。「みずほ銀行について」を参照、No. 15-3014(第2巡回裁判所)。第2巡回裁判所は、2016年1月20日、職務執行令状申請を退けた。同上。

2015年4月28日、Laydonは、対人管轄権を根拠とする4社被告の訴え却下に関して、連邦民事訴訟規則第54条(b)に基づき、終局判決を登録する命令を要求した。ECF No. 457。2015年4月30日、Laydonは、提案中の原告OPPRSおよびSullivanと共に、RICO請求、州法請求、および提案中の原告OPPRSとSullivanを追加して訴状修正するというLaydonの許可申請を退けた本件裁判所の命令を直ちに審理するために、合衆国法典28編第1292条(b)に基づき中間上訴を申し立てる許可を求めた。ECF No. 461。本件裁判所は、2015年7月24日、いずれの申し立ても退けた。ECF No. 489, 491。

Laydonは、2014年6月18日、第1回被告文書提出要求を行った。2014年9月15日、当事者らがLaydonによる修正許可申し立ておよび14社の被告の対人管轄権の欠如を理由とする訴え却下の申し立てについて準備書面を作成しているときに、米国司法省(「DOJ」)は、訴訟参加およびディスカバリ停止の申し立てを提出した。ECF No. 380。本件裁判所は、DOJの訴訟参加の申し立てを認め、2015年5月15日までのディスカバリ停止を命じた。ECF No. 451。被告は、2014年12月19日、Laydonの第1回被告文書提出要求に対する答弁書および異議を提出した。

2015年5月15日にディスカバリの停止が取り消されたことに伴い、Pitman下級判事は、2015年6月25日、ディスカバリに関する会議を開いた。Pitman下級判事は、日程を設定し、その日までに被告が準備書面を用意し、Laydonが他の国の中でもとりわけ日本の外国データプライバシー法に基づく被告のディスカバリへの異議に反対意見を述べるよう指示した。ECF No. 483。

その後、2015年8月6日、一部の被告は、英国および日本の外国データプライバシー法および銀行秘密法に基づき、ディスカバリへの異議申し立てを認める命令を要求した。ECF No. 495, 501。2015年9月11日、Laydonは、英国法に基づく特定の被告のディスカバリへの異議承認申し立てに対して、反対意見書(専門家の陳述を含む)を提出した。ECF No. 512~513。2015年9月11日、Laydonおよび一部の他の被告が、日本の外国データプライバシー法に基づく被告の申し立てを見送ることで合意に達したことをPitman下級判事に通知した。ECF No. 511。2016年4月29日、Pitman下級判事は、特定の被告による、英国の外国データプライバシー法および銀行秘密法に基づくディスカバリへの異議申し立てを認める命令の要求を退けた。ECF No. 596。

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.<sup>5</sup>が、被告に対する最初の訴状を提出した。Sonterra Capital Master Fund Ltd.他の譲受人および承継人としてのFund Liquidation Holdings LLC対UBS AG他、No. 15-cv-5844(GBD)(S.D.N.Y.)(Sonterra訴訟)、ECF No. 1。2015年8月5日、Sonterra訴訟は、Laydon訴訟との関係で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、Sonterra訴訟とLaydon訴訟の併合を望む原告の要求を退けた。ECF No. 524。

2015年12月18日、Laydonは、第3次集団訴訟修正訴状(「TAC」)を提出した。ECF No. 547。2016年1月8日、本件裁判所は、被告によるTAC削除の申し立てを認め、2016年1月28日までに新たに提案された訴状と共に要求レターを提出するようLaydonに指示した。ECF No. 558。Laydonは、2016年1月28日、新たに提案されたTACと共に要求レターを提出した。ECF No. 564。2016年2月29日、Laydonは、TACを提出した。ECF No. 580。被告は、2016年3月11日、TAC削除の申し立てを提出した。ECF No. 582。Laydonは、2016年3月11日、異議申し立てレターを提出した。ECF No. 583。2016年3月14日、本件裁判所は、被告によるTAC削除の申し立てを退けた。ECF No. 584。2016年5月16日、被告は、TACの一部を却下する申し立てを提出した。ECF No. 621。Laydonは、2016年7月18日、異議陳述書を提出した。ECF No. 663。2016年10月25日、本件裁判所は、TACの一部を却下するという被告の申し立てについての口頭弁論を開いた。ECF No. 675。2017年3月10日、本件裁判所は、TACの一部を却下するという特定の被告の申し立てを認め、2011年1月1日から2011年6月30日までの期間に対するLaydonのCEA請求を却下した。ECF No. 749。

2016年5月16日、被告であるICAP Europe Limited、Tullett Prebon plc、およびLloyds Banking Group plcは、連邦民事訴訟規則第12条(b)(2)に基づき、対人管轄権の欠如を理由としてLaydonのTACを却下する申し立てを提出した。ECF Nos. 610, 614, 618。Laydonは、2016年7月18日、異議を提出した。ECF Nos. 664~665。2016年8月16日、3社の被告が答弁書を提出した。ECF Nos. 668, 670~671。2016年10月25日、本件裁判所は、3社の被告による訴え却下の申し立てについて口頭弁論を開いた。ECF No. 675。2017年3月10日、本件裁判所は、3社の被告による対人管轄権の欠如を理由とする訴え却下の申し立てを認めた。ECF No. 750。

2015年12月18日、Sonterra、Hayman、およびCalSTRSは、集団訴訟修正訴状を提出した。Sonterra訴訟、ECF No. 121。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、Sonterra訴訟の却下申し立ての裏付けとなる7通の弁論趣意書を提出した。2016年3月18日、Sonterra、Hayman、およびCalSTRSは、被告の訴え却下の申

---

<sup>5</sup>2016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。Sonterra訴訟、ECF No. 212。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。同上、ECF No. 216。本件裁判所は、2016年3月30日、この申し立てを認めた。同上、ECF No. 217。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。

し立てに対する異議申立書を提出した。ECF No. 209～211。被告は、2016年4月22日、回答となる弁論趣意書を提出した。同上、ECF No. 229、231～236。2016年5月5日、本件裁判所は、被告による Sonterra 訴訟却下の申し立てについて口頭弁論を開いた。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、Societe Generale S.A.、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 CalSTARS 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。同上、ECF No. 314。2017年4月3日、Sonterra、Hayman、および CalSTRS が、Sonterra 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。同上、ECF No. 317。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。同上、ECF No. 322～23。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。同上、ECF No. 324。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、Sonterra 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續きのために事件を差し戻した。Sonterra Capital Master Fund Ltd. 対 UBS AG を参照、17-944 (第 2 巡回裁判所) (「Sonterra 上訴」)、ECF No. 151。2018年8月16日、第 2 巡回裁判所は、上訴の停止を解除し、両当事者に改訂された準備書面作成スケジュールを遵守するよう指示する命令を発令した。ECF No. 189。2019年1月28日、両当事者は Sonterra 上訴の準備書面作成を完了した。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、Sonterra 訴訟を破棄し、地方裁判所に差し戻す意見書を提出した。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.、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書を提出した。Sonterra 訴訟、ECF No. 505。2020年11月30日に、Sonterra 原告は、異議の法見解に関する陳述書である Sonterra 訴訟 ECF No. 542 を提出し、被告は 2020年12月21日に答弁書を提出した。Sonterra 訴訟、ECF No. 546、547、548。その後、本件裁判所は、2021年9月30日に、却下の申し立ての一部を認可し、一部を却下する命令を発令した。Sonterra 訴訟 ECF No. 570 (「9月30日の命令」)。Sonterra の原告および残りの被告はそれぞれ、その後、2021年10月21日に9月30日の命令の再審議を求める申し立てを提出した。Sonterra 訴訟、ECF No. 574、575、576、577、578、579。その後、両当事者は、再審議のそれぞれの申し立て (Sonterra 訴訟、ECF No. 580、581、582) 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。Sonterra 訴訟、ECF No. 587、588、589。9月30日の命令の再審議の申し立ての準備書面が作成され、現在、本件裁判所で係属中である。両当事者は、現在、書面によるディスカバリの実施の初期段階にあり、秘密保持規定案および保護命令案を提出した。Sonterra 訴訟、ECF No. 596、597。

Laydon 訴訟において、被告である Barclays Bank PLC、Coöperatieve Rabobank U.A.、RBS Securities Japan Limited、Royal Bank of Scotland PLC、Société Générale S.A.、The Royal Bank of Scotland Group PLC、UBS AG、および 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。ECF No. 974。2019年12月19日、本件裁判所は、答弁に関する判決を求める申し立てについて口頭弁論を開いた。ECF No. 1010。2020年8月27日、本件裁判所は、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、原告の第 3 次修正訴状を却下した。ECF No. 1032。Laydon は、2020年10月16日に適時に上訴申し立てを提出した。ECF No. 1034。2021年2月19日、Laydon は、第 2 巡回裁判所に上訴準備書面を提出し、第 3 次修正訴状の却下に異議を唱えた。Laydon 対 みずほ銀行、20-3775 (第 2 巡回裁判所) (「Laydon 上訴」)、ECF No. 61。2021年5月21日、被告はそれぞれ、第 2 巡回裁判所において Laydon 上訴に対する答弁書を提出した。Laydon 上訴、ECF No. 105、106、108、128。第 2 巡回裁判所は 2022年5月24日に口頭弁論を開き、Laydon 上訴は現在判決を待っている。

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、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。ECF No. 720。2016年11月10日、R.P. Martin、Citi、および HSBC は、確定力のある決定として本件訴訟から外れた。ECF No. 721。

原告は、2017年7月21日、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。ECF No. 838; Sonterra 訴訟、ECF No. 389。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から外れた。ECF No. 839; Sonterra 訴訟、ECF No. 390。

2018年1月23日、原告は合計3,000万ドルでBTMUおよびMUTBとの和解に合意した。原告によるこれらの和解通知の提供後、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。ECF No. 891; Sonterra 訴訟、ECF No. 423。また本件裁判所は、確定力のある決定として、BTMUおよびMUTBを本件訴訟から外した。BTMUおよびMUTBとの和解に基づく終局判決の登録後に、Sonterra 訴訟の上訴が再提起された。Sonterra 上訴、ECF No. 189。

Sonterra 上訴は係属中であったが、原告は2019年8月29日にみずほ、農林中金、SMBCと、合計3,925万ドルで和解に達した。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、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。ECF No. 1013, 1014。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から外した。ECF No. 1015, 1016; Sonterra 訴訟、ECF No. 539。

Barclays, ICAP, および Tullett Prebon との和解を承認すると、Laydon 訴訟および Sonterra 訴訟双方の和解被告らに対して主張された全請求権が放棄されることになります。

### 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。

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. 和解案の概要

### A. 和解被告らとの和解

和解クラスを代表して、原告は2022年7月22日にBarclaysと、2022年7月20日にICAPと、2022年7月20日にTullett Prebon と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](http://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. 和解被告ら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、和解被告ら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、和解金は和解被告らに一切返金されません。

##### b. 和解被告らが契約を解除する潜在的権利

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和解被告ら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、すべての和解被告らは、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](http://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を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、その他の事項に関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](http://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。**

和解被告ら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、Laydon 訴訟、または Sonterra 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、両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、和解クラスの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、コモン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、コモン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も)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、もしくはコモンローに基づく、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、またはコモン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) Barclays に関して、以下の請求は Barclays 和解によって権利放棄されないものとします。

(i) Barclays の元従業員が Barclays に雇用されていないときに行った行為のみから生じた、Barclays 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のメンバーにより、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。

ICAP に関して、以下の請求は ICAP 和解によって免責されないものとします。

(i) 被免責当事者に対する請求以外の、本件訴訟において指名されている被告に対する請求(TP ICAP plc に対して申し立てられているすべての請求を含む)、または(ii) 被免責当事者以外の本件訴訟において後に追加される被告に対する請求。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のメ

Tullett Prebon に関して、以下の請求は Tullett Prebon 和解によって免責されないものとします。

(i) 被免責当事者に対する請求以外の、本件訴訟において指名されている被告に対する請求 (Nex International Limited (旧称: ICAP plc) および ICAP Europe Limited に対して申し立てられているすべての請求を含む)、または (ii) 被免責当事者以外の本訴訟において後に追加される被告に対する請求。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のメンバーにより、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、またはコモン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。和解クラスのメンバーは、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と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持続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、取消不能で効力を持続するものとします。

\*\*\*\*\*

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。原告または和解クラスのメンバーが、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、かかる原告および和解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、または 2019 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、和解被告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、または 2019 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、2023 年 4 月 28 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](http://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、または 2019 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、または 2019 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和解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、その他を含む) 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、2023 年 2 月 7 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的根拠 (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らそれ以前に、下記の集団訴訟代理人ならびに和解被告ら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的根拠の陳述(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。すべての異議申立書には、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)。

Vincent Briganti <b>LOWEY DANNENBERG, P.C.</b> 44 South Broadway, Suite 1100 White Plains, NY 10601-2310	Matthew J. Porpora <b>SULLIVAN &amp; CROMWELL LLP</b> 125 Broad Street New York, NY 10004	Shari A. Brandt <b>PERKINS COIE LLP</b> 1155 Avenue of the Americas, 22 <sup>nd</sup> Floor New York, NY 10036
<b>集団訴訟代理人</b>	<b>Barclays の弁護士</b>	<b>ICAP および Tullett Prebon の弁護士</b>

### 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(「*Laydon 対 みずほ銀行他*, 12-cv-3419 (GBD) (S.D.N.Y.)」)、および *Sonterra Capital Master Fund Ltd. 他 対 UBS AG 他*, No. 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 1 つ以上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、2023 年 2 月 7 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、和解被告ら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](http://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書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 7 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、一般基金として和解基金の 20% または 450 万ドルを超えない弁護士費用、および 25 万ドルを超えない払い戻し対象外の訴訟コストと経費を認めること、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。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。原告は、要請された場合、裁定額が合計 45 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、2023年3月14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。予定日時の変更後、可能な限り速やかに、かかる変更は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、2023年2月7日までに(上記の住所にて)本件裁判所が受理しなければ、検討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、集団訴訟代理人および和解被告らの登録弁護士(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除外されます。

## 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](http://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](http://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問い合わせることができます。

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

日付: 2022年10月5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

Laydon 対 みずほ銀行他

No. 12-cv-3419 (GBD)

Fund Liquidation Holdings LLC 他 対 UBS AG 他

No. 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、2023年4月28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<sup>1</sup>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(自然人および事業体を含む)。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<sup>2</sup>にて定義)および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。

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

<sup>1</sup>「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。

<sup>2</sup>「和解契約」とは、2022年7月22日に Barclays Bank PLC、Barclays Capital, Inc.、および Barclays PLC(総称して「Barclays」)と締結された和解の規定および合意、2022年7月20日に Nex International Limited(旧称: ICAP plc)および ICAP Europe Limited(総称して「ICAP」)と締結された和解の規定および合意、および TP ICAP plc(旧称: Tullett Prebon plc)および現称: TP ICAP Finance plc)と2022年7月20日に締結された和解の規定および合意を意味します。Barclays、ICAP、Tullett Prebonは、総称して「和解被告ら」、個別には「和解被告」と称します。

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。

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確実に受け取れるわけではありません。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、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、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 日付け通知(「2018 通知」)に従って、または株式会社みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行株式会社(「みずほ」と総称)、農林中央金庫(「農林中金」)、三井住友銀行株式会社(「SMBC」)との 3,925 万ドルの和解、および株式会社横浜銀行(「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)、株式会社りそな銀行(「りそな」)との 3,175 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、適時に和解金請求兼権利放棄証明書を提出している場合、和解被告ら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、ならびにユーロ円ベー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。

あなたが和解クラ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。あなたが和解クラ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](http://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。

ABDCA54073

管理者使用欄

*Euroyen Settlement*  
和解金請求兼権利放棄証明書  
楷書で記入するか、タイプ入力してください。

以下の日付までに消印付きで送付するか、  
受理される必要があります  
2023年4月28日

私こと \_\_\_\_\_ は、合衆国法典第 28 編第 1746 条に基づき以下を宣言します。

[この書式を記入する個人の正式な氏名]

**項目 1 — 請求人の身元情報**

あなた自身またはあなたが代理でこの請求を行う事業体(総称して「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場合、以下の情報を記載してください。

請求人の名前(「請求人」):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

個人       法人       遺産財団       その他(詳しく) \_\_\_\_\_

請求を行う個人の氏名:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

請求を行う個人の立場:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

請求人の住所:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

市 \_\_\_\_\_ 州 \_\_\_\_\_ 郵便番号 \_\_\_\_\_

外国の地域 \_\_\_\_\_ 外国の郵便番号 \_\_\_\_\_ 外国の国名 \_\_\_\_\_

請求人の日中の連絡先電話番号:

( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_

請求人の社会保障番号、法人番号、連邦税 ID 番号:

\_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ または \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_

請求人の E メールアドレス:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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(「FCM」)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)の間に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がない場合、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](http://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(配分計画案に規定)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(「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含む、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<sup>3</sup>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](http://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 先物取引の売買、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 先物取引の売買について、および/または CME における日本円通貨先物取引の各売買について、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	契約月	取引における契約数	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。

<sup>3</sup>「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。

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？(P(支払)またはR(受取))	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。



オープニングポジション (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(オプションの場合)	スワップションの 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、和解被告ら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、正味和解基金からあなたに支払う分配金を計算するために、和解管理者が、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する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](http://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障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。

(州／国)

(市町村／都道府県)

\_\_\_\_\_  
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)