ニューヨーク州南部地区

連邦地方裁判所

LIFETRADE 訴訟について **本文書はあらゆる訴訟に関連します。** **全訴訟**	**民事訴訟第 1:17-cv-02987 号**

集団訴訟、株主代表訴訟および和解案の係属、仮承認命令、公正な和解に向けた公聴会、弁護士費用および訴訟費用償還申立ての略式通知

あなたが LIFETRADE FUND B.V., LTRADE PLUS LTD.もしくは LTRADE FIXED CAPITAL (BVI) LTD.またはその双方 (以下「LIFETRADE」もしくは「Lifetrade Funds」) の株式を購入またはその他の方法で取得した方、または現在の株主の方は、集団訴訟和解 (以下「本件和解」) の和解金の支払いを受けることができます。

法律に基づき、連邦裁判所が本通知を承認しています。弁護士の広告ではありません。

この通知をよくお読みください。 あなたが行動を起こすか否かによってあなたの諸権利に影響を与えます。

- 裁判所が本件和解案を承認した場合、個人、法人、あらゆる形態を問わず、(i)Lifetrade Funds（The Lifetrade Fund B.V.、LTrade Plus Ltd.、LTrade Fixed Capital (BVI) Ltd.を含む）の1つ以上に投資した投資家、もしくは(ii)利益前所有者および継承人の請求に対して、総額450万ドル（$4,500,000）（以下「和解金額」）および利息から弁護士費用、費用、管理費および利息にかかる税金合計額を差し引いた金額を支払うことになります。

- 原告、集団訴訟、およびLifetrade Fundsの弁護士（以下、「集団訴訟受任弁護士」）は、和解金額の最大3分の1または100万5,000ドル（**$1,500,000.00**）の弁護士費用、五十万ドル（$500,000.00）を超えない訴訟費用の払い戻し、ならびに集団訴訟代表者および株主代表原告への合計が六万ドル$（60,000.00）、一人当たり1万ドル（10,000.00）を超えない金額を裁判所に請求する予定です。裁判所が承認した場合、これらの金額は和解金から支払われます。

- 実際の回復額があった場合、和解する集団訴訟全員の損失総額、Lifetrade株式の購入価格、および提出された請求の合計数および金額によって異なります。

- 本件和解により、被告TMF Curaçao N.V.（以下「Equity Trust」）に対する請求は解決しました。原告は、被告Wells Fargo Bank, N.A.、Wells Fargo Bank Northwest, N.A.、Wells Fargo Delaware Trust Company, N.A.およびATC Realty Fifteen, Inc.（以下「Wells Fargo」）、S&P Global, Inc.（以下「S&P」） (個別請求のみ)、およびRoy G. Smith (以下「Smithエステート」) (以下、総称して「非和解被告」)に対する訴訟を継続します。

- 本訴訟は、非和解被告およびEquity Trustが、故意または過失による投資家への不実表示、投資家にとって重要な事実の隠蔽、Lifetradeまたは株主に対する善管注意義務違反、他者による善管注意義務違反の幇助、詐欺行為の謀議またはLifetradeへの投資の価値を完全に喪失させるその他の作為または不作為など、様々な法律に違反する不正行為に関与したか否かを争うものです。Equity Trustは、
原告が主張する不正行為、過失、責任または損害に関する全ての申立をそれぞれに否定し、現在も否定しています。またEquity Trustは、特に、原告、Lifetrade Fundsもしくは和解集団が損害を被ったという主張、または原告、Lifetrade Fundsもしくは和解集団が本訴訟で主張した行為によって損害を受けたという主張を否定しています。Equity Trust は、本訴訟においてEquity Trustに対して主張された請求にはメリットがないと考えている。

- **あなたが行動を起こすか否かによって法的権利に影響します。**何もしない場合、本請求に関する回復の権利を永久的に失うことになりますので、本通知を注意深くお読みください。

本件和解案における法的権利と選択肢

請求フォームは 以下の期日 までにご提出ください。 2022 年 4 月 4 日	支払いを受けるための唯一の方法です。
202 年 2 月 14 日までに あなたを除外する	支払われません。本件の法的請求に関する被告に対し、またはその他の権利放棄当事者のその他の訴訟に参加することができる唯一の方法です。
2022 年 2 月 22 日までに異議を述べる	和解案に対する異議の理由を裁判所に提出する。

2022 年 3 月 21 日の公聴会に出席する	和解の公正さについて法廷で発言の機会を求める。
何もしない	支払われません。あなたは、本件和解によって免責された請求、および本件和解の主題に関するその他訴訟すべての権利を放棄することになります。

お問い合わせ

本通知に関して裁判所には連絡しないでください。本通知、Lifetrade訴訟の請求フォームおよび免責に関するお問い合わせ、または和解する集団訴訟の一員によるその他の質問は、以下のいずれかにお寄せください。

Lifetrade 訴訟 c/o Strategic Claims Services P.O.Box 230 600 N. Jackson St., Ste.205 Media, PA 19063 電話：(866) 274-4004 Fax：(610) 565-7985 info@strategicclaims.net	Charles Siegel, Esq. WATERS & KRAUS, LLP 3141 Hood Street, Suite 700 Dallas, TX 75219 電話：(214) 357-6244 Fax：(214) 357-7252 siegel@waterskraus.com	Steven Phillips, Esq. Diane Paolicelli, Esq. PHILLIPS & PAOLICELLI, LLP 747 Third Avenue, 6th Floor New York, New York 10017 電話：212-388-5100 Fax：212-388-5200 sphillips@p2law.com dpaolicelli@p2law.com

定義

本文書で特に定義されていないすべての大文字の用語は、2021年8月4日付の原告、Lifetrade FundsおよびEquity Trustによる本件和解のための規定および合意（「和解合意」）に記載されるものと同様の意味を持つものとします。

和解に関する一般的な質問と回答

1. 通知を受け取った理由

あなたまたはご家族が、Lifetrade Fundsに投資またはLifetradeの有価証券の持分を取得した、または現在Lifetrade Fundsの株主である可能性があります。

2. 本訴訟の内容

本訴訟はLifetrade訴訟、マスターファイル番号 1:17 cv 02987-JPO-KHP (S.D.N.Y.) (以下「本訴訟」)であり、関連する連結訴訟、(i) Aviles 対 *S&P Global, Inc.*, 事件番号 1:17-cv-02987-JPO-KHP、 (ii) *Benedetto 対ATC Realty Fifteen, Inc.*, 事件番号 1:17-cv-06087-JPO-KHP、 (iii) *Acebedo 対ATC Realty Fifteen, Inc.*, 事件番号 1:17-cv-07034-JPO-KHP、 (iv) *Alvarez 対ATC Realty Fifteen Inc.*, 事件番号 1:18-cv-00128-JPO-KHPおよび (v) *Areco 対ATC Realty Fifteen, Inc.*, 事件番号 1:18-cv-02416-JPO-KHP（以下、総称して「本訴訟」）。本事件を担当する裁判所は、連邦地方裁判所ニューヨーク州南部地区です。Equity Trustに対する請求を含める本訴訟は、集団訴訟および株主代表訴訟の両方が該当します。

本訴訟は、Lifetrade の投資家を代表する集団訴訟および Lifetrade Fundsを代表する代表訴訟であり、被告、Lifetrade の最高経営責任者である Roy G. Smith が個人的な利益のために Lifetrade から資金を得るために、投資家を欺き数百万ドルの Lifetrade 株を購入させ、様々な法律に違反した疑いに関するものです。原告は、Equity TrustがLifetradeで様々な役割を担い、この間に各種職務を怠り、投資家の損失に加担したと主張しています。さらに原告は、Wells Fargoが資金繰りに窮したLifetradeを利用し、自らの利益のためにLifetradeのポートフォリオを取得したことで、投資家はさらに窮地に立たされたと主張しています。Equity Trustおよび非和解被告らは、原告が主張する不正行為、過失、責任または損害に関する全ての申立をそれぞれに否定し、現在も否定しています。本件和解は、いかなる場合におい

ても、責任、過失、不正行為、傷害、損害、権利放棄当事者の不正行為、作為、不作為、弁護の不備、原告、Lifetrade Fundsその他の和解する集団訴訟の一員の損害賠償の証拠として解釈され、そのようにみなされないものとします。

本件和解は、Equity Trust のみに関する個人、集団訴訟、株主代表訴訟の請求を解決するものであり、Equity Trust に関するあらゆる請求または今後の請求を、既知か未知かにかかわらず、解決するものです。非和解被告らに対しては、S&P に対する個人訴訟、Wells Fargo に対する集団訴訟および派生的訴訟、Roy G. Smithエステートに対する個人訴訟、派生的訴訟、および集団訴訟が係属中です。

3. なぜ集団訴訟なのですか？

集団訴訟では、原告と呼ばれる1人または複数の個人または法人が、同様の請求権を有する個人または法人すべてを代表して訴訟を提起します。これらの個人または法人を総称して集団と呼び、これらの各個人または法人を集団訴訟の一員と呼びます。集団訴訟から除かれた集団訴訟の一員を除き、1つの裁判所が集団訴訟全員のためにすべての問題を解決します。

4. なぜ株主代表訴訟なのですか？

株主代表訴訟では、1人または複数の株主が、自分が投資した会社の名前で訴訟を提起します。原告となるこれらの株主は、所有権を有する会社による作為または不作為が会社およびその株主に損害を与えたと考える場合に、法的手続を行います。株主代表訴訟は、会社とその投資家の両方を保護することを目的としています。

5. なぜ和解するのですか？

原告およびおよびEquity Trustは、責任または各請求について原告が裁判で勝訴した場合に回復可能な損害賠償額（もしあれば）に関し、原告の主張およびEquity Trustの抗弁には合意していません。原告およびEquity Trustの合意しない相違点は、以下の通りですがこれだけに限りません。(1)Equity Trustが原告の主張する不正行為を助長し、原告の投資に損失を負わせた、(2)Equityが投資家またはLifetrade Fundsに対して義務を負っていたかどうか、およびEquity Trustがそれらの義務に違反したかどうか、(3) 主張される不正行為をEquity Trust が知り、これに関与したかどうか、(4) Lifetrade の有価証券の価値が低下した原因、ならびに(5)裁判で回収可能な主張する損害額（もしあれば）。

この問題に関する裁判は開始されておらず、裁判所は原告または被告のいずれかに有利な判決も下していません。その代わり、原告およびEquity Trustは和解に合意しました。原告と集団訴訟受任弁護士は、訴訟係属に伴うリスクおよびEquity Trustの抗弁の性質から、和解がすべての和解集団メンバーにとって最善であると考えています。原告および集団訴訟受任弁護士は、和解が公平であると考える理由には、Equity TrustがLifetrade Fundsおよび投資家に関して義務を負っていたかどうか、Equity Trustが上記義務に違反したかどうか、Equity Trustが不正行為を知っており不正行為に積極的に参加したかどうか、主張された違反または不正行為が和解集団に対し、実際に損害を与えたかどうか、損害があった場合はその額を証明できるか不明確です。

仮に原告が裁判で勝訴し、控訴審でも勝訴したとしても、原告は、裁定の一部または全部を回収できない可能性があります。さらに、仮に原告の主張が真実であると認められたとしても、この種類の訴訟には通常費用がかさみ、和解する集団訴訟の一員が受け取るべき損害賠償総額は大幅に減少する可能性があります。

和解の一部として、原告は、権利放棄当事者および関連当事者を、以下に関し補償するとともに損失・損害を与えないことに同意します。(i) 連結訴訟の現在、過去または未来の被告が、権利放棄当事者または関連当事者に対し、Equity Trust が何らかの形で Lifetrade Funds に関与したと主張することのある、あらゆる性質および記述のあらゆる訴訟、訴因、請求、義務、債務、要求、権利、紛争、訴訟、事項、損害、損失、義務、手続、問題、判決および責任などであり、未知の請求および加担したとの請求（以下「交差請求」）を含むが

これだけに限定されません、(ii) 請求権の放棄の提出または起訴。原告はそれぞれ、義務に対し連帯して責任を負うものとし、権利放棄当事者および関連当事者は、これらの条項を個別に行使することができます。

6. 和解に参加しているかを知る方法はありますか？

和 解集団は、個人、法人、あらゆる形態を問わず(i)Lifetrade Funds（The Lifetrade Fund B.V.、LTrade Plus Ltd.、LTrade Fixed Capital (BVI) Ltd.を含む）の1つ以上に投資したすべての投資家、または(ii)利益前所有者および継承人で構成されます。和解集団から除外されるのは、被告、LifetradeおよびEquity Trustの現在および過去の役員および取締役、被告の近親者、上記のいずれかの法定代理人、相続人、承継人および譲受人、ならびに被告が支配的な利益を有したか有する法人です。

また、本通知に記載した要件に従って、有効かつ適時に和解クラスからの除外要求を提出した方も和解クラスから除外されます。

7. 参加に関して例外はありますか？

はい。和解クラスから除外されるのは、(i)オプトアウト、即ち和解クラスからの除外を適時かつ有効に要求した方、および(ii)被告、LifetradeおよびEquity Trustの現在および過去の役員および取締役、その子会社、除外された上記の者の親近者、法定代理人、相続人、承継人または譲受人ならびに除外された者が支配的な利害関係を有し、有した法人です。

8. 除外に関して例外はありますか？

はい。法律上、本訴訟の原告として提起した個人および団体は、除外またはオプトアウトを要求することはできません。しかし、集団訴訟原告の代表者は、分配計画や弁護士費用の裁定に対して異議を申し立てることができます。

9. 参加しているかまだ不明です。知る方法はありますか？

自分が参加しているかわからない場合は、無料で相談することができます。詳細については、請求管理者である Strategic Claims Services にフリーダイヤル（866）274-4004 に電話するか、Fax（610）565-7985 でお問い合わせください。またウェブサイト（www.strategicclaims.net）をご覧いただくか、質問 11 に記載された Lifetrade 訴訟請求書および権利放棄書にご記入の上返送することでご自身が対象となるかどうかをご確認いただけます。

10. 和解案の内容について

a. 和解金額は？

提案されている和解案では、Equity Trustが和解金（「和解金」）に450万ドル（$4,500,000）を支払います。この和解案は裁判所の承認を前提としています。また、裁判所が承認した場合、和解金の一部は、集団訴訟代表者への弁護士費用と合理的な訴訟費用、および集団訴訟受任弁護士への報酬の支払いに使用されます。また、和解金の一部は、必要に応じて、和解金が獲得した利息にかかる税金の支払、本通知の印刷、郵送費用および通知の発行費用などの請求管理にかかる費用の支払いにも使用されます。和解金から上記の控除額が差し引かれた後、残余額（「正味和解金」）は、裁判所によって承認される分配計画に従って、適時に有効な請求を提出した和解する集団訴訟の一員に分配されます。

b. 和解案に基づき受け取れるものは？

正味和解金のあなたの割合は、以下に依存することになります。(i) 請求件数、(ii) Lifetradeの有価証券を購入日または償還日、(iii) 購入価格および償還価格、(iv) 通知費用を含む管理費の金額、ならびに (v)集団訴訟受任弁護士および集団訴訟代表者に対し、裁判所が裁定した弁護士費用、諸経費。

請求管理者は、各和解集団の一員の有効な「認識された請求」に基づき、正味和解金の各和解集団の比例配分を決定します。

認識された請求の公式は、和解する集団訴訟の一員が裁判後に回収できる金額を推定することを意図したものではなく、また、和解に従って和解する集団訴訟の一員に支払われる金額を推定するものでもありません。また、和解案に基づいて和解する集団訴訟の一員に

支払われる金額の推定でもありません。認識された請求の公式は、正味和解金が有効な請求権を有する和解集団メンバーに比例配分する基礎となります。

正味和解金は、Lifetrade 訴訟の請求書および権利放棄書を提出した和解集団訴訟の一員の回復請求が、和解合意の条件に従って、または下記の配分計画に基づいて裁判所の命令により請求管理者によって認められた者（「認定請求者」）に分配されます。Equity Trustは、本件訴訟において主張される不正行為、過失、責任または損害に関する全ての申立を否定し、現在も否定しています。

c. 集団訴訟の一員への正味和解金の配分計画案

配分計画案の目的は、正味和解金を認定請求者に比例配分することにあります。

d. Lifetrade株式1株当たりの認識損失額の計算

購入またはその他の方法で取得し、現在保有するLifetrade株式1株当たりの認識損失額は、以下のように計算されます。

i. 購入またはその他の方法で取得し、その後に償還した Lifetrade 株式 1 株当たりの認識損失額は、0 ドルです。

ii. 購入またはその他の方法で取得し償還されずに現在まで保有する Lifetrade の株式については、1 株当たりの認識損失額は、2012 年 3 月に純資産総額が停止される以前の当該 Lifetrade の最後の純資産総額 (以下「純資産総額」) を用いて計算されます。

あなたが受け取る支払いは、正味和解金の比例配分を反映したものになります。
このような支払いは、和解に参加する資格のある請求者の数と、有価証券の購入日と売却日によって異なり、 請求書を送付する請求者の数は、案件により大きく異なります。

認定請求者への分配は、すべての請求が処理され、裁判所が和解を最終的に承認した後に実施されます。
分配小切手が現金化されていないなどの理由によって、正味和解金に資金が残っている場合は、請求管理者が、正味和解金の分配権利を有する和解する集団訴訟の一員に対し、分配金を現金化するよう合理的かつ誠意ある努力を行った後、最初の分配から少なくとも六(6)か月後に正味和解金の残余金額は、以下の方法で使用されます。まず、最初の分配において漏れていた金額を支払い、(b)
次に、裁判所が承認することあるべき集団訴訟受任弁護士の費用を含む、追加の和解管理手数料、費用、諸経費を支払う、および(c)
最後に、最初の分配から小切手を現金化した請求者で、正味和解金の管理および2回目の分配を行う際に発生する推定費用、諸経費、手数料の支払い後に、少なくとも10.00ドル以上を受け取ることになる請求者に対して、2回目の分配を行う（ただし、2回目の分配が経済的に実行可能な場合に限ります）。この再分配は、経済的に実現可能である限り、正味和解金が最小残額になるまで繰り返され、当該残額はその後、集団訴訟受任弁護士が指定する、裁判所が承認した宗教団体以外の非営利団体に寄付されます。

11. どのように支払われますか？

支払いを受けるためには、「Lifetrade訴訟請求書および権利放棄書」と題する請求書を提出する必要があります。本通知書にLifetrade
訴訟請求書および権利放棄書が添付されています。添付の Lifetrade
訴訟請求書および権利放棄書書に必要事項を記入し、指定の場所に署名した上で、2022年24 月 4 日必着で郵送するか、ファックスまたは電子メールで請求管理者に送付ください。

Lifetrade 訴訟
c/o Strategic Claims Services
600 N. Jackson St., Ste.205
P.O.Box 230
Media, PA 19063
フリーダイアル：866-274-4004

Fax：610-565-7985
info@strategicclaims.net

請求管理者があなたの請求書を処理し認定請求者であるかどうかを決定します。

12. 支払いを受けるために、または集団訴訟に残るために、何かを諦める必要はありますか？

2022年2月14日の期限までに和解する集団訴訟から脱ご自身を除外しない限り、あなたは引き続き和解する集団訴訟の一員であり、和解が承認されたEquity Trustに対する請求権の放棄に拘束されることになります。つまり、あなたとその他すべての和解する集団訴訟の一員、および各親会社、関係者、関連会社、子会社、前所有者、継承人、譲受人、弁護士、親近者の相続人、代表者、管理者、執行者、被遺贈者、受遺者、およびエステートは、Equity Trustに対して、Lifetrade Fundsへの投資に起因し、それに基づき、または何らかの形で関連するすべての請求を放棄することです（訴訟を提起せず、係属せず、または他の訴訟に加わらないことに同意する）。これは、裁判所の命令すべてがあなたに適用され、法的に拘束されます。つまり、あなたは、Lifetrade Funds の 1 つまたは複数への投資または持分の取得によって被った損失の唯一の補償として、正味和解金の分配を受け入れることになります。権利放棄の具体的な条件は和解合意に含まれます。

13. どうしたら和解から除かれますか？

あなたが本件訴訟の個人原告ではなく、本件和解の支払いを受けたくない場合、また、本件和解で解放される請求に関し、Equity Trustまたはその他の権利放棄当事者をご自信で訴える、または係属する権利を保持したい場合、本件和解からご自身を除外するための手順を行ってください。和解からご自身を除外するには、(A)氏名、住所、電話番号、電子メール連絡先（ある場合）を明記し、「In re Lifetrade Litigation, Master File No.1:17-cv-02987、In re Lifetrade Litigation, Master File No.1:17-cv-02987-JPO-KHP (S.D.N.Y.)からの除外請求の依頼」と記載し、(B) Lifetrade有価証券の購入または取得、および該当する場合には売却取引または償還のそれぞれについて、日付、ファンド名、株式クラス、株式数、および金額を記載し、以下まで郵送してください。除外請求を有効にするためには、(i)Lifetradeの有価証券の各購入および該当する場合には売却取引またはその他の譲渡の証拠書類、ならびに(ii)Lifetradeの有価証券の実質的所有者であることを証明する書類を提出しなければなりません。当該除外請求は、偽証罪の適用を受けることを前提に、受益権者であるお客様が署名して提出しなければなりません。除外請求書は、2022年2月14日までに、請求管理者の下記住所に郵送してください。

Lifetrade 訴訟
c/o Strategic Claims Services
600 N. Jackson St., Ste.205
P.O.Box 230
Media, PA 19063

電話や電子メールでの除外はできません。

あなたがご自身を適切に除外した場合、あなたは和解金から支払いを受けることはなく、和解に異議を申し立てることもできず、この訴訟の判決に法的に拘束されることもありません。

14. ご自身を除外しなかった場合、後で被告 Equity Trust や他の権利放棄当事者を訴えることはできますか？

いいえ。あなたが通知に記載の手順に従ってご自身を除外しない限り、あなたは本件和解で放棄される請求について Equity Trust または他の権利放棄当事者を訴える権利を放棄することになります。あなたが放棄された請求に関連して係争中の訴訟を有する場合、直ちに当該訴訟弁護士に相談してください。自分の訴訟を継続するためには、和解する集団訴訟からご自身を除外しなければなりません。あなたが訴訟原告個人である場合、あなたはご自身を除外することはできません。

15. この場合、私に弁護士は付きますか？

Phillips & Paolicelli, LLP および Waters & Kraus, LLP は、原告、Lifetrade Funds、および集団訴訟受任弁護士（「クラス代理人」）であり、あなたと他の和解する集団訴訟を弁護します。ご自身の弁護士による弁護を希望する場合は、ご自分の費用負担で弁護士を雇うことができます。Phillips & Paolicelli LLP および Waters & Kraus LLP の連絡先は以下のとおりです。

16. 弁護士の報酬はどうなりますか？

集団訴訟受任弁護士は、この訴訟を成功報酬ベースで行うために多大な時間を費やし、訴訟費用を自ら負担しています。

本件和解に先立って弁護士報酬を受け取っておらず、費用の払い戻しも受けていません。集団訴訟受任弁護士は、和解する集団訴訟のための資金を回収できた場合、この種の訴訟では慣習的に、和解金から弁護士報酬を受け取り、訴訟費用を償還されます。集団訴訟受任弁護士は、和解金以外から弁護士報酬を受け取ったり、訴訟費用の払い戻しを受けたりすることはありません。したがって、集団訴訟受任弁護士は、和解に向けた公聴会において、和解金の3分の1または1,500,000.00ドルを超えない金額の弁護士費用、500,000.00ドルを超えない金額の合理的な訴訟費用の償還、および集団訴訟代表者への総額60,000.00ドルまたは1人当たり10,000.00ドルを超えない金額の報酬を裁定するよう裁判所に動議を提出する。裁判所はこれらの金額よりも少ない金額を裁定することもできます。裁判所が裁定した金額は、和解金から拠出されます。

17. 和解案が不服であることを裁判所に伝えるにはどうしたらいいですか？

あなたは、通称Lifetrade訴訟、マスターファイル第1:17-cv-02987-JPO-KHP号(S.D.N.Y.)の事項につき、和解案の全部または一部、集団訴訟受任弁護士の弁護士費用、諸費用および集団訴訟代表者へ裁定に関する請求申立に同意しないこと、ならびに裁判所が和解案を承認すべきでないと考えることを、裁判所に提出することができます。(1) あなたの氏名、住所、および電話番号、(2) 和解する集団訴訟の一員であることを示すための Lifetradeの有価証券の購入または償還のリストすべて、(3) あなたまたはあなたの弁護士が 知っている法的根拠を含むすべての異議申立の理由、(4) あなたを代理する弁護士全員 （異議申立に関連して報酬を受ける過去または現在の弁護士を含む）の氏名、住所、および電話番号、ならびに(5) 過去5年間にあなたまたはあなたの弁護士が集団訴訟 の和解案に対する異議申し立てを行った回数、各異議申し立てにつき内容、管轄権、および有価証券の発行者もしくは製品・サービスの販売者の名前を必ず記載してください。和解に向けた公聴会への出席は必要ありません。和解に向けた公聴会で口頭での意見聴取を希望する異議申立人は、書面による異議申立書（または、書面による異議申立書の提出に関する期限と指示に従って提出された別の書面）の中で、和解に向けた公聴会に出席する意向があることを示し、和解に向けた公聴会で証言するために出廷の可能性のある証人や証拠として提出する証拠文書を明示する必要があります。異議申立書、文書、要約のコピーを必ず下記の各住所に送達し、和解に向けた公式の28日前、2022年2月22日必着でお送りください。

S.D.N.Y.裁判所	**集団訴訟受任弁護士**	**EQUITY TRUST 代理弁護士**
裁判所書記官 **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	Steven Phillips, Esq. Diane Paolicelli, Esq. PHILLIPS & PAOLICELLI, LLP 747 Third Avenue, 6th Floor New York, New York 10017 Charles Siegel, Esq. WATERS & KRAUS, LLP 3141 Hood Street, Suite 700 Dallas, TX 75219	Susan L. Saltzstein, Esq. James W. Brown, Esq. SKADDEN, ARPS, SLATE MEAGHER & FLOM, LLP One Manhattan West New York, NY 10001

18. 異議申し立てと除外要求の違いは？

異議申立とは、単に、和解案の全部または一部について不服であることを裁判所に伝えることです。異議申し立てができるのは、和解する集団訴訟にとどまった場合だけです。除

外請求とは、和解する集団訴訟および和解案の一部となりたくないことを裁判所に伝えることです。ご自信を除外した場合、和解には関係なくなるため、異議を唱えることはできません。和解する集団訴訟にとどまり異議を唱えても、その異議が却下された場合には、ご自身の除外を希望することはできません。

19. 裁判所は、いつ、どこで、和解案を承認するかどうかを決定するのですか？

裁判所は、2022年3月21日午前110時00に電話による和解に向けた公聴会を行います。
出席を希望される方は、予定時刻に(888) 557-8511に電話し、アクセスコード9300838を入力してください。

公聴会で裁判所は、和解案が公正、合理的、かつ十分なものであるかを検討し、和解案を承認するかどうかを決定します。裁判所は異議がある場合には検討を行い、公聴会での発言を希望した方の意見に耳を傾けます。また、裁判所は、集団訴訟受任弁護士の弁護士費用および諸経費、ならびに集団訴訟代表者に支払う金額を決定することができます。

20. 公聴会には出席しなければならないのですか？

いいえ。裁判所からの質問には集団訴訟受任弁護士が答えます。ただし、ご自身の費用で出席していただくことも可能です。異議申立書を送付した場合でも、裁判所に出廷する必要はありません。異議申立書を期限内に郵送すれば、裁判所はそれを検討します。

21. 何もしないとどうなりますか？

何もしないと、和解案における支払いを受けることはできません。しかし、あなたが自らを除外しない限り、権利放棄された請求（和解合意に規定の通り）について、被告または権利放棄当事者に対して、訴訟を提起し係属し、その他の訴訟に加わることはできません。

日付：2021 年 12 月 10 日

連邦地方裁判所 ニューヨーク州南部地区の命令

Lifetrade 訴訟
c/o Strategic Claims Services
600 North Jackson Street, Suite 205
Media, PA 19063

フリーダイヤル:1-866-274-4004
ウェブサイト: www.strategicclaims.net/lifetrade/
メールアドレス: info@strategicclaims.net
請求書提出期限: **2022 年 4 月 4 日**

メールアドレス:
氏名:
住所:
市　州　郵便番号:

Lifetrade 訴訟の請求書および権利放棄書

本請求書は、郵送の場合、**2022 年 4 月 4 日（消印有効）まで**に提出する必要があります。本請求書は、600 North Jackson Street, Suite 205, Media, Pennsylvania 19063 の c/o Strategic Claims Services の Lifetrade 訴訟宛てに郵送するか、スキャンしたものを info@strategicclaims.net 宛てにメールでお送りください。請求書を適時に提出しなかった場合、現在ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において係争中の民事訴訟第 1:17-cv-02987 号、通称 Lifetrade 訴訟（以下「本件集団訴訟」という）の和解（以下「本件和解」という）において決定された和解金の分配に参加する権利をすべて放棄したものとみなされます。

請求書に記入する前に、集団訴訟、株主代表訴訟および和解案の係属、仮承認命令、公正な和解に向けた公聴会、弁護士費用および訴訟費用の償還申立てに関する通知（以下「本通知」という）をお読みください。

虚偽、不完全または誤解を与える情報記載または文書提出を行った場合、本件和解の和解金支払いの遅延、およびあなたが分配を受ける権利の侵害を招く可能性があります。

記入された以下の情報は、Lifetrade ファンドの株主名簿に記載されたものであり、本請求書の根拠となるものです。

実質的所有者の氏名: _____

Lifetrade ファンドおよび株式クラス	**現在保有している Lifetrade ファンドの株式数またはみなし保有額**

本請求書の裏面に印字された氏名および住所が正確な場合、下記パート I-A にあなたの連絡先を記入する必要はありません。本請求書の裏面に印字された氏名および住所が間違っている場合、このボックスにチェックを付け、正確な連絡先を記入してください。

☐ - 氏名と住所が正しくありません。本請求書に記載された氏名を変更したい場合、新たに記載された原告が実質的所有者の代理として分配金を受け取る権利があることを示す書類を提出する必要がありますのでご留意ください。

パート I-A: 氏名および住所

原告の氏名

共同原告の氏名

法人名（原告が個人でない場合）

代表者または管理人の氏名（上記原告と異なる場合）

住所 1（ストリート名および番地）

住所 2（アパート名、部屋番号または私書箱番号）

市　　州　　郵便番号

国名（アメリカ合衆国以外の場合のみ）

電話番号（日中）	電話番号（夜間）

メールアドレス

パート I-B: 原告の身分証明

社会保障番号またはそれに類するもの		納税者番号またはそれに類するもの
	または	

パート II:　　訴訟に関する情報

以下のうち **1 つ**にチェックを付けてください。

☐ - 現在保有している Lifetrade ファンドの株式数に関して本請求書の 9 ページに記載された情報は正確である。このボックスにチェックを付けた場合、更なる情報を提供する必要はありません。

☐ - 現在保有している Lifetrade ファンドの株式数に関して本請求書の 9 ページに記載された情報が正確でない、または 9 ページに情報が記載されていない。 **このボックスにチェックを付けた場合、現在保有している Lifetrade ファンドの株式数またはその現在価値を示す証券会社または銀行の取引明細書など、所定の情報が間違っていることを証明するための書類を提出する必要がありますのでご注意ください。上記情報を提供しない場合、あなたの請求が否認される場合があります。**

パート III:　放棄

本通知に詳述の通り、裁判所が本件和解を承認した時点で、私（複数を含む）は、私および私の相続人、共有所有者、一般所有者、受益者、執行者、管理者、前所有者、承継人および譲受人、弁護士、保険会社および譲受人、または私が法人、組合、エステートまたは 1 人以上のその他個人を代表して Lifetrade 訴訟の請求書および権利放棄書を提出した場合、本通知における私の署名が「権利放棄請求」の「権利放棄当事者」（これらの用語は原告、Lifetrade Funds、および Equity Trust による 2021 年 8 月 4 日付の本件和解のための規定および合意（以下「和解合意」という）に詳述）の本人およびその相続人、執行者、管理者、前所有者、継承人および譲受人による完全かつ完璧に権利の放棄、救済および免責を構成することに同意し、これを認めます。

本通知に詳述の通り、裁判所が本件和解を承認した時点で、私（複数を含む）は、本通知の署名が私および私の相続人、共有所有者、一般所有者、受益者、執行者、管理者、前所有者、承継人および譲受人、弁護士、保険会社および譲受人による誓約として効力を持ち、誓約を構成することに同意し、これを認め、私が法人、組合、エステートまたは1人以上のその他個人を代表してLifetrade訴訟の請求書および権利放棄書を提出した場合、本人およびその相続人、執行者、管理者、前所有者、継承人および譲受人による、権利放棄当事者に対する権利放棄請求を永久に遂行しないことの誓約として効力を持ち、誓約を構成することに同意し、これを認めます。

私は、本通知に記載する和解合意の条件に基づき、Lifetrade 訴訟の請求書および免責をニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提出します。また、私は、和解集団の一員として私の請求に関して、および本文書に記載する権利放棄および提訴しないという誓約を遂行する目的で、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提出します。私は、また、本件訴訟で下されたあらゆる判決に拘束され従うことを認めます。私は、Lifetrade の有価証券の購入または売却を対象とした他の請求を提出しておらず、私の代理で他の者が提出したことも知りません。s

私は、アメリカ合衆国の法律に基づく偽証罪の適用を承知の上で、下記記載情報に虚偽がなく、正確であることを宣言します。

請求者の署名

日付：_____

請求者の氏名

共同請求者の署名

日付：_____

共同請求者の名前

本通知の提出後で回答を受け取る前に引越しをされた場合は、電子メール（info@strategicclaims.net）または電話（1-866-274-4004）で請求管理者に新しい住所をお知らせください。