

Competition Appeal Tribunal - sagsnr. 1329/7/7/19 og 1336/7/7/19

De, som er ramt af valutahandelskarteller mellem 2007 og 2013, kan modtage erstatning fra foreslåede kollektive krav

DENNE MEDDELELSE

Dette er en juridisk meddelelse offentliggjort på anvisning af UK Competition Appeal Tribunal (i det følgende benævnt "**domstolen**") fremsat i sag 1329/7/7/19 og 1336/7/7/19. Sagsøgerne i disse sager – heri omtalt som "**sagsøgerne**" – har ansøgt om tilladelse til at indlede kollektive sager. Yderligere oplysninger om ansøgningerne vises nedenfor og kan findes på domstolens websted.

Sagsøgerne har separat indgivet ansøgninger om tilladelse til at anlægge kollektive sager mod visse enheder, der indgår i følgende bankkoncerner (eller en delmængde af dem):

(1) Barclays, (2) Citigroup, (3) JPMorgan, (4) MUFG Bank (tidligere Bank of Tokyo-Mitsubishi), (5) Royal Bank of Scotland/NatWest og (6) UBS (i det følgende benævnt "**bankerne**").

Hver af bankerne har indrømmet overtrædelser af EU's konkurrencelovgivning i forbindelse med spothandel med valuta (i det følgende benævnt "**valuta**"), som det forklares nærmere nedenfor.

Den britiske Consumer Rights Act 2015 (forbrugerrettighedslov) tillader, at der indbringes kollektive sager på vegne af en gruppe eller grupper af personer (kendt som en "klasse" eller "klasser"), som påstår at have lidt tab som følge af ulovlig konkurrencebegrænsende adfærd. For at der kan anlægges kollektive sager, skal domstolen først vedtage en erklæring om kollektiv sagsbehandling (collective proceedings order – i det følgende benævnt "**CPO**"), der bemyndiger en person til at fungere som repræsentant for klassen og bekræfte, at kravene er inkluderet i kollektive sager.

Sagsøgerne anmoder om domstolens tilladelse til, at en blandt dem anlægger kollektive sager om erstatning mod bankerne på vegne af foreslåede klasser af personer, som hævdes at have lidt tab på grund af bankernes deltagelse i overtrædelsen af EU's konkurrencelovgivning.

Denne meddelelse er til Deres orientering, da De måske har ret til at deltage i domstolens behandling af disse to ansøgninger ved at aflevere skriftlige bemærkninger eller ansøge om at blive hørt ved CPO-retsmødet, der er planlagt til at begynde den **12. juli 2021**.

DE FREMSATTE KRAV

De fremsatte krav er afhængige af to beslutninger truffet af Europa-Kommissionen (i det følgende benævnt "**kommissionen**") dateret 16. maj 2019 (i det følgende benævnt "**beslutningerne**"). Kommissionen fandt, at mellem 18. december 2007 og 31. januar 2013 udvekslede handlende, der var ansat i bankerne, kommercielt følsomme oplysninger og handelsplaner, og koordinerede lejlighedsvis deres handelsstrategier gennem forskellige private, professionelle online chatrum i strid med EU's konkurrencelovgivning. De kommercielt følsomme oplysninger, der blev udvekslet i disse chatrum, vedrørte udestående kundeordrer,

spændet mellem bud- og udbudsprisen, bankernes åbne risikopositioner og andre detaljer om nuværende eller planlagte handelsaktiviteter på valutamarkedet. Informationsudvekslingen gjorde det muligt for bankerne at træffe informerede markedsbeslutninger om, hvorvidt og hvornår de skulle sælge eller købe de valutaer, de havde i deres porteføljer på givne betingelser.

Begge de foreslåede krav hævder, at denne adfærd førte til, at priserne på valutaspot og direkte terminsforretninger blev fordrejet med det resultat, at foreslåede klassemedlemmer indgik i disse transaktioner på vilkår, der var mindre fordelagtige for dem, end det ellers ville have været tilfældet i fraværet af den ulovlige adfærd. Formålet med hvert krav er at sikre erstatning for tab, der er lidt som følge af indgåelse i sådanne transaktioner, der involverer G11-valutaerne med nogle af bankerne og/eller andre relevante finansielle institutioner, som er identificeret nederst i denne meddelelse.

De fremsatte krav har nogle aspekter til fælles, men der er også nogle vigtige forskelle. Se flere oplysninger om hvert af kravene på følgende links:

https://tinyurl.com/EvansCATSummary
https://tinyurl.com/OHigginsSummary
Websteder
www.ukfxcartelclaim.com
www.fxclaimuk.com

SAGSØGERNE

Ved overvejelse af spørgsmålet om certificering – som ikke automatisk tildeles – skal domstolen overveje, om sagsøgeren i hvert tilfælde vil være egnet til at repræsentere den eller de foreslåede klasser. I dette tilfælde kan der (ud over spørgsmålet om certificering) være et spørgsmål om, hvilken sagsøger skal certificeres. Medlemmer af de foreslåede klasser skal derfor være opmærksomme på, at det er usandsynligt, at *begge* sagsøgere i betragtning af deres nuværende foreslåede forfatning vil få succes i deres ansøgninger.

DE FORESLÅEDE KLASSEDEFINITIONER

Sagsøgerne har defineret klasserne lidt forskelligt i hvert af deres foreslåede krav (især skal det bemærkes, at den ene sagsøger foreslår en enkelt klasse, mens den anden har foreslået to klasser). Men sammenfattende indgives de fremsatte krav på vegne af personer, der i perioden fra 18. december 2007 til 31. januar 2013 indgik visse valutaspot- og direkte terminsforretninger (bortset fra visse ekskluderede transaktioner), der involverede G11-valutapar, med bankerne og/eller andre relevante finansielle institutioner (som er identificeret i slutningen af denne meddelelse) i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (på anden måde end som mellemmand).

Hvis et krav blev certificeret: De, der har bopæl i Storbritannien og falder inden for klassedefinitionen af kravet, som domstolen certificerer, vil automatisk blive inkluderet i dette krav og vil være bundet af enhver dom eller bilæggelse, medmindre de fravælger dette. De, der ikke har bopæl i Storbritannien, men som ønsker at deltage i kravet, vil have mulighed for at tilmelde sig kravet.

HØRING AF ANSØGNINGERNE

Der afholdes et retsmøde den **12.-16. juli 2021** for at afgøre, om nogen af de foreslåede krav kan bringes videre, og i bekræftende fald, hvilken af sagsøgerne, der er bedre egnet til at repræsentere klassen/klasserne fremover. Med forbehold for eventuelle ændringer som følge af Covid-19-pandemien vil stedet for retsmødet være: Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London, EC4Y 8AP.

DINE JURIDISKE RETTIGHEDER OG MULIGHEDER NU

Gør indsigelse mod ansøgningerne eller sagsøgerne	Enhver person med interesse (inklusive ethvert medlem af den eller de foreslåede klasser) kan gøre indsigelse mod en eller begge af ansøgningerne eller bemyndigelse fra en eller begge sagsøgere ved skriftligt at angive deres grunde til at gøre indsigelse, som skal være domstolen i hænde senest kl. 16.00 den 4. maj 2021 .
Ansøg om at indgive mundtlige/skriftlige indlæg til domstolen	Ethvert medlem af de(n) foreslåede klasse(r) kan også anmode om tilladelse til at fremsætte skriftlige og/eller mundtlige indlæg ved retsmødet den 12. juli 2021. En sådan ansøgning skal fremsættes skriftligt, understøttet med begrundelser, og skal modtages af domstolen inden kl. 16.00 den 4. maj 2021. Enhver tredjepart med interesse (som ikke er medlem af den/de foreslåede klasse(r)) kan også anmode domstolen om tilladelse til at fremsætte skriftlige og/eller mundtlige bemærkninger under retsmødet den 12. juli 2021. En sådan ansøgning skal fremsættes skriftligt, understøttet med begrundelser, og skal modtages af domstolen inden kl. 16.00 den 4. maj 2021.
Domstolens kontaktoplysninger	The Registrar, Competition Appeal Tribunal, Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP. Domstolens websted er www.catribunal.org.uk. Når der skrives til domstolen, skal følgende reference(r) medtages "Case 1329/7/7/19 <i>Michael O'Higgins FX Class Representative Limited v Barclays Bank PLC & Others</i>" og/eller "Case 1336/7/7/19 <i>Phillip Evans v Barclays Bank PLC and Others</i>".

RELEVANTE FINANSIELLE INSTITUTIONER

De foreslåede fordringer inkluderer visse valutaspot og direkte terminskontrakter indgået med bankerne og/eller andre relevante finansielle institutioner. En komplet liste over de institutioner, der er inkluderet i de foreslåede krav, findes i nedenstående tabel.

1. ABN Amro	22. Crédit Agricole CIB	42. Nationwide Building Society*
2. Adam & Co	23. Credit Suisse	43. Natwest/Royal Bank of Scotland
3. ANZ	24. Danske Bank*	44. Nomura
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA)*	25. Deutsche Bank	45. Norinchukin Bank*
5. Bank of America	26. Goldman Sachs	46. Rabobank
6. Bank of America Merrill Lynch	27. Halifax Bank of Scotland (HBOS)	47. Royal Bank of Canada
7. Bank of China*	28. HSBC	48. Skandinaviska Enskilda Banken
8. Bank of Montreal*	29. Hypovereinsbank (HVB)	49. Société Générale
9. Bank of New York Mellon	30. ING Bank	50. Standard Chartered
10. Bank of Nova Scotia*	31. ICBC Standard Bank*	51. State Street
11. Bank of Scotland	32. JP Morgan	52. Sumitomo Mitsui Banking Corporation*
12. Barclays	33. Lehman Brothers	53. Svenska Handelsbanken*
13. BNP Paribas	34. Lloyds Banking Group	54. Toronto-Dominion
14. Canadian Imperial Bank of Commerce*	35. Lloyds TSB	55. Unicredit
15. Calyon	36. Macquarie Bank*	56. UBS
16. CIBC World Markets*	37. Merrill Lynch	57. Westpac Banking Corporation
17. Citigroup/Citibank	38. Mitsubishi Union Financial Group / Bank of Tokyo Mitsubishi	
18. China Construction Bank*	39. Mizuho Corporate Bank*	
19. Commerzbank*	40. Morgan Stanley	
20. Commonwealth Bank of Australia	41. National Australia Bank	
21. Coutts & Co		

** Enheder markeret med en stjerne er kun inkluderet i ét af de foreslåede krav.*

For at undgå tvivl hævder sagsøgerne ikke, at alle de finansielle institutioner på denne liste var involveret i konkurrencebegrænsende adfærd, men blot at bankernes konkurrencebegrænsende adfærd, der blev identificeret i beslutningerne, påvirkede prissætningen hos alle disse enheder, selv de, der ikke var involveret i eventuel konkurrencebegrænsende adfærd.