

即使您不采取行动，您的法定权利也可能受到影响。
请仔细阅读本通告。

您的法定权利和选择

您可以：	
于 2018 年 6 月 9 日之前（以邮戳日期或提交日期为准）提交索赔证明	<p>如果您未请求排除，并希望拥有获得付款的资格，则您必须及时填写并发送与本通告一并提供的索赔证明。</p> <p>请仔细阅读说明；填写并签署索赔证明，然后将其在线提交至： www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com，或邮寄至：</p> <p style="text-align: center;">In re Petrobras Securities Litigation c/o GCG P.O.Box 10280 Dublin, OH 43017-5780</p> <p>邮戳时间不得晚于 2018 年 6 月 9 日。</p> <p>如果您不及时提交包含一切所需信息的索赔证明，您将不会获得使用和解金进行的付款；但是，除非您按照本通告所述明确将自己从和解中排除，否则您仍会在所有方面受约定、地方法院判决及其他判决和裁定（包括其中包含的豁免）的约束。</p>
提交书面排除申请表并保证其在 2018 年 4 月 27 日前被收到，将自己从和解集体中排除	<p>您可以将自己排除在本起诉讼之外，且不会根据本和解接收任何付款。</p> <p>仅在行使此选择权后，您才能够参与对任何 Petrobras 被告、承销商被告、PwC Brazil 或其他被解除方（关于在本案中主张或可能已主张的索赔）提起的任何其他诉讼。²</p> <p>请注意！如果您将自己排除在和解之外，您可能无法对被解除方提起某些索赔，因为这些索赔的提起时限可能已到期。</p>
提交书面异议并保证其在 2018 年 5 月 11 日之前被收到，以提出异议	<p>如果您未请求从和解集体中排除，同时您想反对关于 Petrobras 被告、承销商被告、PwC Brazil 或其他被解除方的拟定和解，和/或律师费和费用请求，则您必须致函地方法院并说明您的反对意见。</p> <p>如果您已请求从和解集体中排除，则您不能提出异议。</p>
参加于 2018 年 6 月 4 日下午 2:00 召开的听证会，发送出庭意向通知并保证其在 2018 年 5 月 11 日之前被收到	<p>2018 年 5 月 11 日之前提交书面异议和出庭意向通知后，您即可按照地方法院安排，在法庭上进行关于拟定和解之公平性和/或律师费和费用报销请求的发言。</p> <p>如果您提交书面异议，则您可（但不是必须）按照地方法院安排参加听证会，并向地方法院阐述您的异议。</p>
不采取任何措施	保持为和解集体成员。不会获得赔付。放弃您的权利。

2. 本起诉讼是关于什么内容？

本起诉讼主要指控，被告在集体诉讼期内通过隐瞒贿赂和回扣计划作出了关于 Petrobras 财务报表、业务、经营及合规政策的虚假和误导性陈述，从而违反了联邦证券法。除此之外，本起诉讼进一步指控，被告在整个集体诉讼期内作出了关于 Petrobras 资产价值、Petrobras 期间费用和净收入金额（无论 Petrobras 是否在财务报告的披露控制和程序以及内部控制方面存在重大缺陷）以及 Petrobras 诚信经营声明的重大虚假和误导性陈述。

² 就 PwC Brazil 而言，“被解除方”包括 PwC 约定中定义的“PwC 被解除方”。

如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

Petrobras 被告、承销商被告和 PwC Brazil 否认所有不法行为索赔，否认对集体代表和/或和解集体承担责任，或否认集体代表或其他和解集体成员遭受了任何损害。整个诉讼过程中，被告已否认并继续否认承担责任，坚持认为其作出了有力抗辩，包括声称 Petrobras 是原告在诉讼中所指控之计划的受害者，且承销商被告执行了适当的尽职调查。

您可以访问下列网站，阅读 Fourth Amended Consolidated Class Action Complaint（第四次修订的合并集体诉讼状）：www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com。Petrobras、承销商被告和 PwC Brazil 否认其违反了任何法律，否认相关责任，以及否认其参与了关于 Petrobras 证券的任何不法行为。和解方已同意在地方法院裁定这些争点之前解决本案。

3. 谁是和解方？

和解由以下各方达成：

- (i) 地方法院指定的**集体代表**：
 - a. Universities Superannuation Scheme Limited（作为英国高校退休金计划的唯一公司受托人）（“**USS**”或“首席原告”）；
 - b. North Carolina Department of State Treasurer（北卡罗来纳州财政部，下称“**北卡罗来纳财政部**”）；以及
 - c. Employees’ Retirement System of the State of Hawaii（夏威夷州雇员退休系统，下称“**夏威夷退休系统**”）；以及
- (ii) **和解被告**：
 - a. Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras（“Petrobras”）、Petrobras Global Finance B.V.（“PGF”）和 Petrobras America Inc.（“PAI”）（合称“**Petrobras 被告**”）；以及
 - b. BB Securities Ltd.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Itaú BBA USA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、HSBC Securities (USA) Inc.、Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. (n/k/a MUFG Securities Americas Inc.)、Merrill Lynch、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、Standard Chartered Bank、Bank of China (Hong Kong) Limited、Banco Bradesco BBI S.A.、Banca IMI S.p.A.和 Scotia Capital (USA) Inc.（合称“**承销商被告**”），以及
 - c. PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes（“**PwC Brazil**”）。

和解还将解除对下列各方提出的索赔：Almir Guilherme Barbassa、Jose Carlos Cosenza、Paulo Roberto Costa、Renato de Souza Duque、Guilherme de Oliveira Estrella、Maria das Graças Silva Foster、Jose Miranda Formigli Filho、José Sergio Gabrielli、Silvio Sinedino Pinheiro、Daniel Lima de Oliveira、José Raimundo Brandão Pereira、Sérvio Túlio da Rosa Tinoco、Paulo Jose Alves、Gustavo Tardin Barbosa、Alexandre Quintão Fernandes、Marcos Antonio Zacarias、Cornelis Franciscus Jozef Looman、Theodore M. Helms（“个人被告”）、Banco Votorantim Nassau Branch、Santander Investment Securities Inc.和 Petrobras International Finance Company（与“和解被告”合称“**被告**”）。

因此，如获地方法院批准，和解将结束本起诉讼中的和解集体索赔。

4. 和解中包括的证券有哪些？

和解中包括的证券为下述证券。和解集体包括所有下述个人：

- (a) 于 2010 年 1 月 22 日至 2015 年 7 月 28 日期间（包括这两个日期当日）（下称“集体诉讼期”）在纽约证券交易所或根据其他**受管辖交易**买入或以其他途径取得的 Petrobras 证券，包括 PifCo 和/或 PGF 发行的债券；和/或
- (b) 于**受管辖交易**中买入或以其他途径取得的 Petrobras、PifCo 和/或 PGF 所发行的债券，该债券直接依据和/或可追溯至 2013 年 5 月 13 日在美国注册的公开发行和/或 2014 年 3 月 10 日在美国注册的公开发行，且该等发行是在 Petrobras 向其证券持有人公开发布自发行生效日期（针对 2013 年 5 月 13 日公开发行，为 2014 年 8 月 11 日；针对 2014 年 3 月 10 日公开发行，为 2015 年 5 月 15 日）起至少覆盖十二个月的收益表之前进行的。

就本和解而言，“**受管辖交易**”是指满足任何以下条件的所有交易：

- (i) 关于在纽约证券交易所（“NYSE”）上市交易的 Petrobras 证券的所有交易；
- (ii) 通过 Depository Trust Company 簿记系统清算或结算的 Petrobras 证券的所有交易；
- (iii) 适用美国证券法律的 Petrobras 证券的所有交易，包括适用于最高法院在 *Morrison v. National Australia Bank*, 561 U.S. 247 (2010) 中的决议的情况。

如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

以下是符合条件 (i) 和 (ii) 的 Petrobras 证券:

说明	CUSIP 或 ISIN
Petrobras 普通 ADS (PBR)	
Petrobras 优先 ADS (PBR/A)	
8.375% 全球票据, 2018 年到期	71645WAH4
6.125% 全球票据, 2016 年到期	71645WAL5
5.875% 全球票据, 2018 年到期	71645WAM3
7.875% 全球票据, 2019 年到期	71645WAN1
5.75% 全球票据, 2020 年到期	71645WAP6
6.875% 全球票据, 2040 年到期	71645WAQ4
3.875% 全球票据, 2016 年到期	71645WAT8
5.375% 全球票据, 2021 年到期	71645WAR2
6.750% 全球票据, 2041 年到期	71645WAS0
3.500% 全球票据, 2017 年到期	71645WAU5
2.875% 全球票据, 2015 年到期	71645WAV3
2.000% 全球票据, 2016 年到期	71647NAC3
3.000% 全球票据, 2019 年到期	71647NAB5
4.375% 全球票据, 2023 年到期	71647NAF6
5.625% 全球票据, 2043 年到期	71647NAA7
3M LIBOR + 1.620% 浮动利率全球票据, 2016 年到期	71647NAD1
3M LIBOR + 2.140% 浮动利率全球票据, 2019 年到期	71647NAE9
3.250% 全球票据, 2017 年到期	71647NAG4
4.875% 全球票据, 2020 年到期	71647NAH2
6.250% 全球票据, 2024 年到期	71647NAM1
7.250% 全球票据, 2044 年到期	71647NAK5
3M LIBOR + 2.360% 浮动利率全球票据, 2017 年到期	71647NAJ8
3M LIBOR + 2.880% 浮动利率全球票据, 2020 年到期	71647NAL3
6.850% 全球票据, 2115 年到期	71647NAN9
9.125% 全球票据, 2013 年到期	71645WAG6
7.75% 全球票据, 2014 年到期	71645WAJ0

以下是符合条件 (iii) 的 Petrobras 证券的完整列表, 但前提是, 这些证券是通过适用美国证券法的交易买入的:

说明	CUSIP 或 ISIN
Petrobras 普通 ADS (PBR)	
Petrobras 优先 ADS (PBR/A)	
8.375% 全球票据, 2018 年到期	71645WAH4
6.125% 全球票据, 2016 年到期	71645WAL5
5.875% 全球票据, 2018 年到期	71645WAM3
7.875% 全球票据, 2019 年到期	71645WAN1
5.75% 全球票据, 2020 年到期	71645WAP6
6.875% 全球票据, 2040 年到期	71645WAQ4
3.875% 全球票据, 2016 年到期	71645WAT8
5.375% 全球票据, 2021 年到期	71645WAR2
6.750% 全球票据, 2041 年到期	71645WAS0
3.500% 全球票据, 2017 年到期	71645WAU5
2.875% 全球票据, 2015 年到期	71645WAV3
2.000% 全球票据, 2016 年到期	71647NAC3

如有问题, 请拨打免费电话: 1-855-907-3218, 或访问: WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

说明	CUSIP 或 ISIN
3.000% 全球票据, 2019 年到期	71647NAB5
4.375% 全球票据, 2023 年到期	71647NAF6
5.625% 全球票据, 2043 年到期	71647NAA7
3M LIBOR + 1.620% 浮动利率全球票据, 2016 年到期	71647NAD1
3M LIBOR + 2.140% 浮动利率全球票据, 2019 年到期	71647NAE9
3.250% 全球票据, 2017 年到期	71647NAG4
4.875% 全球票据, 2020 年到期	71647NAH2
6.250% 全球票据, 2024 年到期	71647NAM1
7.250% 全球票据, 2044 年到期	71647NAK5
3M LIBOR + 2.360% 浮动利率全球票据, 2017 年到期	71647NAJ8
3M LIBOR + 2.880% 浮动利率全球票据, 2020 年到期	71647NAL3
6.850% 全球票据, 2115 年到期	71647NAN9
9.125% 全球票据, 2013 年到期	71645WAG6
7.75% 全球票据, 2014 年到期	71645WAJ0
9.75% 全球票据, 2011 年到期	71645WAB7
11% 全球票据, 2012 年到期	BRPETRDBS019
10.3% 全球票据, 2010 年到期	BRPETRDBS027
2.15% 全球票据, 2016 年到期	JP90B000UCE1
4.875% 全球票据, 2018 年到期	XS0716979249
5.875% 全球票据, 2022 年到期	XS0716979595
6.25% 全球票据, 2026 年到期	XS0718502007
3.25% 全球票据, 2019 年到期	XS0835886598
4.25% 全球票据, 2023 年到期	XS0835890350
5.375% 全球票据, 2029 年到期	XS0835891838
2.75% 全球票据, 2018 年到期	XS0982711631
3.75% 全球票据, 2021 年到期	XS0982711987
4.75% 全球票据, 2025 年到期	XS0982711714
6.625% 全球票据, 2034 年到期	XS0982711474
6.83% 全球票据, 2020 年到期	BRPETRDBS043

于 BOVESPA 买入的所有 Petrobras 证券均排除在受管辖交易定义之外, BOVESPA 是指位于巴西圣保罗的巴西证券交易所。

5.为什么要和解?

集体诉讼代表认为和解对所有和解集体成员最有利, 因为和解可为和解集体提供实质性现金收益, 同时也不必承担因对被告提起进一步诉讼而产生的成本、风险或固有延迟。否认所有不法行为或责任指控, 以及否认任何和解集体成员因被告行为(在诉讼中指控被告)遭受了损害的被告正达成和解, 以避免旷持日久的进一步诉讼产生的不确定性、负担和费用。和解方亦尚未商定集体代表是否可以确定损失因果关系和/或在集体代表胜诉后可追回的金额。

Petrobras 被告、承销商被告和 PwC Brazil 否认所有不法行为索赔, 否认对集体代表和/或和解集体承担责任, 或否认集体代表或其他和解集体成员遭受了任何损害。整个诉讼过程中, 被告已否认并继续否认承担责任, 坚持认为其作出了有力抗辩, 包括声称 Petrobras 是原告在诉讼中所指控之计划的受害者, 且承销商被告执行了适当的尽职调查。另外, 各方尚未商定在集体代表就各项索赔胜诉后可获得的赔偿金额或各证券的平均赔偿金额。和解方不同意的争点包括但不限于: (1) 作出的陈述或声称遗漏的事实是否重要、错误或具有误导性; (2) 被告根据证券法是否应对此类陈述或遗漏负责; 以及 (3) 和解集体成员声称遭受的全部或部分损害是否是由除声称的错误或误导性陈述或遗漏以外的经济条件或因素造成的。

本通告中概要介绍了和解的主要条款。Petrobras 约定、PwC 约定及所有相关附录提供了关于各方权利和义务的更多详情。如本通告与 Petrobras 约定或 PwC 约定之间存在任何冲突, 则应以 Petrobras 约定和 PwC 约定为准。如 Petrobras 约定与 PwC 约定之间存在任何冲突, 则应以 Petrobras 约定为准。

如有问题, 请拨打免费电话: 1-855-907-3218, 或访问: WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

B. 和解中包括谁？

6. 如何知道我是否包括在和解中？

如果您符合下列情况，即包括在和解中：

- (a) 于 2010 年 1 月 22 日至 2015 年 7 月 28 日期间（包括这两个日期当日）（下称“集体诉讼期”）在纽约证券交易所或根据其他受管辖交易买入或以其他方式取得 Petrobras 证券，包括 PifCo 和/或 PGF 发行的债券；和/或
- (b) 您在受管辖交易中买入或以其他方式获得了 Petrobras、PifCo 和/或 PGF 发行的债券，该债券直接依据和/或可追溯到 2013 年 5 月 13 日在美国注册的公开发行和/或 2014 年 3 月 10 日在美国注册的公开发行，且该等发行是在 Petrobras 向其证券持有人公开发布自发行生效日期（针对 2013 年 5 月 13 日公开发行，为 2014 年 8 月 11 日；针对 2014 年 3 月 10 日公开发行，为 2015 年 5 月 15 日）起至少覆盖十二个月的收益表之前进行的。

关于受管辖交易的更多信息，请参见问题 4（“和解中包括的证券有哪些？”）。

非和解集体成员定义范围内的当事方有：被告、Petrobras 的现任或前任高管和董事、其直系家属成员及其法定代表人、继承人、继任人或受让人、被告在其中拥有或曾拥有控股权益的任何实体，以及曾经或后来是最终有罪判决主体的任何个人，前述判决是指判定相关个人犯下由本诉讼中指控相关的行为导致或与之相关的刑事或民事犯罪（与巴西法律、《美国法典》项下的贿赂相关）。

上述除外规定不包括“投资工具”，就这些目的而言，投资工具是指任何承销商被告或其任何关联方在其中拥有或可能拥有直接或间接利益，或任何承销商被告或其任何关联方可能作为相关投资顾问、普通合伙人、管理成员或其他类似身份的任何投资公司、汇集投资基金或独立管理账户，包括但不限于共同基金家族、交易所交易基金、组合型基金、私募股权基金、房地产基金、对冲基金和员工福利计划。

请注意：接收本通告不代表您是和解集体成员或您将有权接收和解收益。如果您是和解集体成员，并希望有资格参与和解收益分配，则您必须在规定日期之前提交本通告随附的索赔证明及所需的支持文件。

7. 如果我已提起了类似诉讼该怎么办？

除了本起证券集体诉讼（“诉讼”）以外，有 30 多起主张与本起诉讼中大体相同的索赔的个人诉讼，包括作为和解集体成员的原告提起的目前未决的个别诉讼。

个别诉讼中的原告在个别诉讼未决的情况下属于和解集体一部分，其将有权参与本次和解并受约定条款约束，但根据约定条款选择退出的除外。

8. 我仍不确定我是否包括在和解中。

如果您仍不确定您是否包括在和解中，您可以寻求免费帮助。您可以按照下面问题 18 中详细列明的地址联系和解管理人。

C. 和解如何影响您的权利

9. 和解会带来哪些利益？

受限于地方法院批准，代表自己与和解集体的集体代表已同意和解，将总计 30 亿美元 (US\$3,000,000,000.00) 的现金（“和解总额”）存入两个托管账户，以作为和解付款。和解总额将由下述各方提供：Petrobras 被告提供 2,950,000,000.00 美元，PwC Brazil 提供 50,000,000.00 美元。PwC Brazil 承担的和解总额部分应在地方法院下达初步批准于 2018 年 2 月 28 日所达成和解的指令（“初步批准指令”）后二十 (20) 个工作日内予以支付。Petrobras 被告承担的和解总额部分应按照以下所述分期支付：(1) 于初步批准指令下达后十 (10) 个工作日内支付九亿八千三百万美元 (US\$983,000,000.00)；(2) 地方法院最终批准和解后十 (10) 个工作日内支付九亿八千三百万美元 (US\$983,000,000.00)；以及 (3) 地方法院最终批准和解后六个月内或在 2019 年 1 月 15 日之前（以较晚者为准）支付九亿八千四百万美元 (US\$984,000,000.00)。

净和解金，即：和解总额加上在托管账户中产生的任何及所有相关利息（“和解金”），减去地方法院判付集体律师（或集体律师指定的任何其他集体代表律师）的所有费用和支出、判付集体代表的任何费用、任何税务和地方法院批准的任何通知和管理费用，经地方法院批准（其中将确定应如何在和解集体成员之间分配净和解金）后，将按照下文所述的分配方案并根据 Petrobras 约定和 PwC 约定条款予以分配。

10. 诉讼与和解将如何影响和解集体成员？

如果您是和解集体成员，您将受地方法院下达的任何指令（包括初步批准指令）的约束。根据初步批准指令，在等待最终决定是否批准和解时，原告和所有和解集体成员及其中各方和作为或声称作为其代表的任何人均不得对任何被解除方提起、开始或发起任何诉讼，以主张 Petrobras 约定和 PwC 约定中分别指定和所述的任何已决索赔。

如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSESECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

如和解获得批准，地方法院将作出判决（“判决”）。判决将有偏见驳回对被告提起的索赔并作出下述规定：自生效日期起，集体代表和其他和解集体成员（代表自己）及各自现任或前任高管、董事、代理人、母公司、关联方、子公司、继承人、前任人、受让人、受托人、员工、律师、合伙人、成员、管理人、所有人、受托管理人、受益人、顾问、咨询人、承保人、再保险人、股东、投资者、被指定人、保管人、受遗赠者、遗产受赠人、房地产、继承人、遗嘱执行人和管理人，以及其代表的任何其他个人，或通过或其代为提出索赔的任何其他个人应被视为已根据法律和判决完全、最终和永远解决和解除关于 Petrobras 被告、承销商被告、PwC Brazil 和其他被解除方（见下文定义）的任何及所有已决索赔（见下文定义），永久和永远不得以任何身份对 Petrobras 被告、承销商被告、PwC Brazil 和其他被解除方提起、开始、主张或发起任何及所有已决索赔，同时还应被视为不得以任何身份对被解除方提出、开始、主张或发起任何及所有已决索赔的永久契约。

- “已决索赔”应指任何及所有下述索赔，包括但不限于未知索赔（见 Petrobras 约定 (rrr) 中定义）：(a) 本起诉讼中集体代表或和解集体成员声称或可能已声称的索赔；或 (b) 根据联邦、州、外国法律或普通法，本起诉讼或在本起诉讼中提起的指控、索赔、辩护和反诉导致（或以任何方式与之相关）已经、可能已经或未来可以或可能在任何联邦、州或外国法院、法庭、论坛或程序中对 Petrobras 被告、承销商被告或任何其他被解除方提起并与任何 Petrobras 证券相关的索赔，但根据州、联邦或普通法为强制执行和解而提出的主张除外。已决索赔应包括根据 PSLRA 对被告和被解除方提出的损害分摊/赔偿主张，或以其他方式基于本起诉讼中责任的索赔和关于违反 FedR. Civ.P. 11 的索赔，或任何其他费用或成本转移主张。³
- “被解除方”是指以任何身份行事的被告及其各自现在和先前母公司、子公司、分部和关联方；其各自现任和前任的员工、股东、合伙人、高管和董事；其各自现任或前任的律师、会计师、审计师、承销商、顾问、信托人、管理人、受托人、咨询人、代表、承保人和代理人；以及各自的前任人、继承人、继任人和受让人（所有前述各方均以相应身份行事），但被解除方不得包括非解除个人被告。为免生疑问，就 PwC Brazil 而言，“被解除方”是指 PwC 约定中定义的“PwC 被解除方”，PwC Brazil 及其关联方的责任解除应受限于 PwC 约定条款。
- “非解除个人被告”是指 Paulo Roberto Costa、Renato de Souza Duque 以及曾经或后来是终审有罪判决之主体的任何其他个人，前述判决是指判定相关个人犯下由在本起诉讼中所声称指控相关的行为导致或与之相关的刑事或民事犯罪（与巴西法律或《美国法典》项下的贿赂相关）。
- “未知索赔”是指集体代表或任何其他和解集体成员在解除此类索赔时不知晓或疑似存在且对其有利的任何及所有索赔，以及任何被告或任何其他被解除方在解除此类索赔时不知晓或疑似存在且对其有利的任何被告索赔（前述各方如知晓此类索赔，则可能影响其关于和解的决定）。

判决还将规定，自和解生效日期起，代表自己行事的被告，包括所有曾任和现任合伙人和员工、其前任人、继任人和受让人，通过本和解应被视为且应当解除、放弃、取消和永久免除对集体代表、和解集体成员及其律师、代理人、专家和调查者提出被告索赔，同时通过本和解还应被视为并应当永远不得对任何上述个人提出各项或任一被告索赔。

- “被告索赔”是指被告（包括所有曾任或现任个体合伙人和员工）、其前任人、继任人和受让人可能因本起诉讼的提起、维持、执行或和解（或与之相关）而在本起诉讼中对集体代表、集体律师、任何其他集体代表律师或任何和解集体成员提起的任何及所有反诉和救济依据，包括但不限于未知索赔（见 Petrobras 约定 (rrr) 中定义），但旨在强制执行和解或判决或 Fed.R. Civ.P. 60(b)(3) 项下的索赔除外，包括但不限于针对违反 FedR. Civ.P. 11 的索赔，或任何其他费用或成本转移主张。

若 Petrobras 被告希望保留就非解除个人被告（被指控擅自作出有损 Petrobras 利益的行为并使 Petrobras 遭受损害）对 Petrobras 造成的损害向非解除个人被告进行追偿的权利，则应按照 Petrobras 被告要求，不予解除非解除个人被告的责任。因此，为了确保和解集体成员就受管辖交易对非解除个人被告进行的任何追偿符合 Petrobras 被告利益，如果集体代表在和解总额支付之前代表和解集体针对或从非解除个人被告获得货币赔偿，则和解总额应减去从非解除个人被告收到的任何金额。凡是集体代表或和解集体成员以个人身份而非代表和解集体，或在支付和解总额和/或作出终审判决后，就受管辖交易针对或从非解除个人被告追偿的任何金额均应支付给 Petrobras 被告。

D. 您将获得哪些及如何获得和解收益

11. 我如何参与和解？我需要做什么？

要具备获得和解收益支付的资格，您必须是和解集体的成员，并及时完成和发回随附于本通告的索赔证明及充分的支持文件。

作为和解集体成员，除非您在自担费用的情况下通过您选择的律师出庭，否则集体代表将代表您行事。不要求您聘请自己的律师，但若您选择如此，则该等律师必须代表您呈递出庭通知，且必须向下面标题为“法院将在何时、何地决定是否批准和解？”部分中列出的律师递送出庭通知副本。

如果您希望反对和解或其任何条款，或集体律师的律师费和费用报销申请，或集体代表的补偿判付申请，且您未将自己排除在和解集体（见下面问题 15）之外，则您可以按照下面标题为“法院将在何时、何地决定是否批准和解？”部分中的说明提出您的异议。如果您将自己排除在和解集体之外，则您无权提出异议。

12. 我将获得多少和解金？

您获得的净和解金付款将是您在净和解金中所占的比例（基于按照随附的分配方案计算的确认损失）。分配方案可能根据地方法院指令进行变更，恕不另行通知和解集体。

³ 就 PwC Brazil 而言，“已决索赔”具有 PwC 约定中所述的含义，“被解除方”是指 PwC 约定中定义的“PwC 被解除方”。

如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

一旦地方法院作出批准和解的终审判决，Petrobras 被告和代表其支付和解总额之任何部分的所有其他个人或实体均无权追回和解总额的任何部分。被告应无任何职责、义务或责任执行和解管理、净和解金支付或分配方案。

和解批准独立于分配方案批准。关于分配方案的任何决定均不会影响和解（如已批准）。

除非地方法院另有指示，否则未能在 2018 年 6 月 9 日之前提交及时、有效索赔证明的所有和解集体成员均将无权接收使用净和解金支付的任何收益，但会以其他方式受约定与和解中的条款约束，包括在本起诉讼中所作判决的条款和其中规定的责任解除，同时还将被禁止对 Petrobras 被告、承销商被告、PwC Brazil 及与已决索赔相关的所有其他被解除方（以实际情况为准）提起任何诉讼。

关于索赔管理、处理和判定的所有程序及一切相关争议，包括关于索赔有效性的争议法律和事实问题，均应交由地方法院审理。

各索赔人应被视为已将其索赔交由地方法院审理，且相关索赔将受限于《联邦民事诉讼规则》项下的调查和证据开示，但前提是，该等调查和证据开示应仅限于该索赔人作为和解集体成员的身份和索赔人索赔金额的有效性。不允许对本起诉讼或和解及索赔证明处理的法律依据进行证据开示。

仅和解集体成员有资格分享净和解金分配。按照定义被排除在和解集体之外或已在 2018 年 4 月 27 日之前提交及时、有效排除请求的个人和实体将无资格获得净和解金分配，且不应提交索赔证明。

基于目前可用于首席原告的信息及其损害赔偿顾问执行的分析，据估计，如果和解集体成员就有资格获得分配方案项下分配的 100% 股份提出索赔，则在扣除地方法院批准的费用和支出之前，预计每股平均分配额将约为：

- 每普通 ADS 1.33 美元
- 每优先 ADS 1.49 美元
- 每美元 (“USD”) 票据 19.24 美元，以及
- 每非 USD 票据 19.24 美元。

扣除地方法院批准的费用和支出后，预计每股平均分配额约为：

- 每普通 ADS 1.20 美元；
- 每优先 ADS 1.34 美元；
- 每 USD 票据 17.29 美元，以及
- 每非 USD 票据 17.29 美元。

和解集体成员获得的实际赔偿将是通过对该索赔人的确认索赔额（见下面分配方案中定义）与提交有效索赔证明的全体和解集体成员的总确认索赔额进行对比确定的净和解金比例。

E. 您的律师代表

13. 本案中我是否拥有律师？

是。地方法院已指定下列律师在本起诉讼中代表您及其他和解集体成员。集体律师：

Pomerantz LLP
600 Third Avenue, 20th Floor
New York, NY 10016
(212) 661-1100

集体律师选定的和解管理人为 GCG, P.O.Box 10280, Dublin, OH 43017-5780, 邮箱 info@petrobrassecuritieslitigation.com；电话 1-855-907-3218。

如有关于和解的疑问，请向集体律师或和解管理人提出。

允许但不要求您聘请律师代表您提出书面异议或出席和解听证会。如果您决定聘请律师，则您将自行承担相关费用，律师必须按照下列地址向地方法院提交出庭通知，同时还需将出庭通知递交至集体律师、Petrobras 被告律师、承销商被告律师和 PwC Brazil 律师，并确保在 2018 年 5 月 11 日当日或之前被收到。

14. 律师为和解集体寻求哪些付款？如何支付律师费？

集体律师及在本起诉讼中代表其他原告的其他事务所未就其服务（即：代表和解集体寻求对包括和解被告在内的所有被告提出索赔）收到任何付款，亦未获得费用报销。集体律师主要（完全基于或有原则）开展了下列工作：调查基本索赔，与私家侦探、翻译人员、外国律师和损害赔偿分析师合作，呈递初始和多份经修改的诉状，执行相关证据开示，其中包括分析数百万页文件并采集了至少 65 份证言，在上诉法院对被告上诉进行抗辩，以及达成和解。

如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

鉴于集体律师所作的工作和本案的复杂性，集体律师认为应予批准不超过和解总额 9.5% 或两亿八千五百万美元 (US\$285,000,000.00) 的计划律师费申请和不超过一千八百万美元 (US\$18,000,000.00) 的费用报销。地方法院将在和解听证会上审议集体律师的律师费和费用报销申请。另外，地方法院还将在和解听证会上审议集体代表提出的不超过四十万美元 (US\$400,000.00) 的补偿性判付申请。地方法院在和解听证会上或之后，应裁定是否批准这些申请。

地方法院将裁定任何律师费判付或费用报销金额。经地方法院批准的该等金额将使用和解金予以支付，包括允许和解管理人用于补偿（发送本通告产生的）合理成本且不超过三百八十万 (US\$3,800,000.00) 美元的资金。和解集体成员不以个人身份承担任何此类费用或支出。

如获地方法院批准，则申请的费用和支出总额约为：

- 每普通 ADS 0.13 美元；
- 每优先 ADS 0.15 美元；
- 每 USD 票据 1.95 美元；以及
- 每非 USD 票据 1.95 美元。

F. 申请排除和反对和解

15. 如果我不想成为和解集体成员，该怎么办？如何退出和解？

各和解集体成员将受本起诉讼中（包括与和解相关）的所有裁定和判决约束，无论有利与否，除非该个人按照下列地址通过第一类邮件（或美国境外的同等邮件）邮寄或以其他方式递送排除申请表至：In re Petrobras Securities Litigation，收件人：PETROBRAS EXCLUSIONS，c/o GCG，P.O.Box 10280，Dublin，OH 43017-5780。排除申请表不得晚于 2018 年 4 月 27 日前送达。各排除申请表上必须清楚地标注寻求排除的个人的姓名、地址、电话号码和电子邮件地址，说明相关个人申请在 In re Petrobras Securities Litigation（民事案件编号：14-cv-09662 (JSR)）中退出和解集体，并由该个人签字确认。另外，凡是申请排除的个人均需提供以下信息：(i) 在集体诉讼期内买入和卖出的 Petrobras 证券的特征（包括债券面值）和数量，(ii) 就相关证券支付或接收的价格或其他对价，以及 (iii) 各买入或卖出交易的日期。有资格作为 Petrobras 证券的证券列表列于问题 4 中和作为附录 X 随附于本通告。除非地方法院另有裁定，如果排除申请未包含上述信息和未在上述时间内被收到，则将被视为无效。

请注意！如果您将自己排除在和解之外，您将丧失分享净和解金的权利，且可能无法对 PETROBRAS 被告、承销商被告、PWC BRAZIL 或其他被解除方提出某些索赔，因为这些索赔的提起时限可能已到期。

如果您提交了及时、有效的排除申请，您将不会受和解约束，亦无资格收到使用净和解金进行的任何赔付。请注意，根据美国最高法院关于 *California Public Employees Retirement System v. ANZ Securities, Inc.*, 137 S. Ct. 811 (2017) 的最新决定，如果您将自己排除在和解集体之外，则您可能对被告提出的关于在集体诉讼期内买入 Petrobras 证券（包括 PifCo 和/或 PGF 发行的债券）的某些索赔可能已失时效，并可能无法就这些索赔获得赔偿。您在决定申请退出和解集体之前，务必在自担费用的情况下咨询您的律师，以全面评估您退出和解集体后的权利和后果。

16. 如何告知地方法院我反对和解？

如果您是和解集体成员且未在 2018 年 4 月 27 日之前提交及时、有效的排除申请，则在对任何和解部分（包括律师费和费用报销申请及集体代表提出的补偿性判付申请）不满意时，您可通过下列地址向地方法院、集体律师、Petrobras 被告、承销商被告和 PwC Brazil 递交异议，从而以书面形式反对和解。

您可以说明您认为地方法院不应批准和解或律师费及费用申请的原因，且地方法院将考虑您的意见。

为提出异议，您**必须**说明您反对 In re Petrobras Securities Litigation（案件编号 14-cv-09662 (JSR)），并包含以下信息：

- (a) 您的全名、地址和电话号码；
- (b) 涉及包括在和解集体定义内的 Petrobras 证券的所有交易清单和文件，包括经纪人佣金收据或该等交易的其他有效文件证明，包括每次买入或卖出的金额和日期，以及您支付和/或接收的价格；
- (c) 所有异议理由的书面声明，以及异议的任何法律支持；
- (d) 作为异议依据的所有凭据、辩护状或其他文件的副本；
- (e) 将被传唤为异议作证的所有人员列表；
- (f) 您是否打算出席和解听证会的声明；
- (g) 您或您的律师在前五年内出庭作为和解反对人或反对人律师的其他情况列表；以及
- (h) 您的签名，即使是由律师代表。

如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

如果您反对和解、分配方案、集体律师提出的律师费和费用判付申请、和/或集体代表提出的补偿性判付申请，并希望在和解听证会上呈递证据，则您必须在书面异议中包含您打算让其作证的任何证人身份信息，以及您打算纳入在和解听证会上所呈证据的任何附录。确保包含您的姓名；地址；电话号码；您的签名；交易 Petrobras 证券的准确日期、金额和价格；以及您提出异议的理由。

如果您反对和解或申请的费用报销，则您就该事项接受地方法院管辖，同意在您的居住地区宣誓作证，并在宣誓作证之前准备所有响应文件，以满足和解听证会之前的证据开示要求。

如果您拒绝遵从上述的相关证据开示要求，您的异议将被视为无效。

务必以适当方式邮寄或递送所有书面异议及支持异议的所有其他文件和辩护状，以确保下列各方在 2018 年 5 月 11 日之前收到。

United States District Court for the Southern District of New York（美国纽约州南区地方法院）书记员办公室及代表集体代表和被告的律师地址，如下所列：

书记员办公室

United States District Court for the Southern District of New York
500 Pearl Street
New York, NY 10007

集体律师：

Pomerantz LLP

Jeremy A. Lieberman, Esq.
600 Third Ave., 20th Floor
New York, NY 10016

Petrobras

被告律师

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Lewis J. Liman, Esq.
Roger A. Cooper, Esq.
One Liberty Plaza
New York, NY 10006

**承销商
被告律师**

**Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP**
Jay B. Kasner, Esq.
Four Times Square
New York, NY 10036

PwC Brazil 的律师

King & Spalding LLP

Michael R. Pauzé, Esq.
1700 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20006
-以及-

King & Spalding LLP

James J. Capra, Jr., Esq.
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

所有其他方：

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Lewis J. Liman, Esq.
Roger A. Cooper, Esq.
(请参见上文中的地址)

G. 地方法院的和解听证会

17. 地方法院将在何时、何地判决是否批准和解？我是否必须参加和解听证会？如果我对和解不满意，我是否可在听证会上发言？

和解集体成员无需参加和解听证会。即使和解集体成员不参加听证会，地方法院亦将考虑根据上面问题 16 提交的任何材料。您可以在不参加和解听证会的情况下参与和解。

和解听证会将于 2018 年 6 月 4 日下午 2:00 时在 United States District Court for the Southern District of New York（美国纽约州南区地方法院）召开，并由尊敬的 Jed S. Rakoff 予以见证，地址为：Daniel P. Moynihan United States Courthouse, Courtroom 14B, 500 Pearl Street, New York, NY 10007。地方法院 *可能* 在和解听证会上或之后批准和解、集体律师提出的律师费和费用报销申请、集体代表提出的补偿性判付申请和/或与和解相关的任何其他事项，而不另行通知和解集体成员。

您可以提交书面异议，而不必出席和解听证会。不过，除非您先按照上述程序提出和递交书面异议，否则您不能在和解听证会上提出异议，地方法院另有指示的除外。

如果您希望在听证会上亲口反对批准和解、集体律师提出的律师费和费用报销申请或集体代表提出的补偿性判付请求，并按照上述规定及时提出和递交了书面异议，则您还必须向书记员办公室提交出庭通知，同时按照上述地址将出庭通知递送给集体律师、Petrobras 被告律师、承销商被告律师和 PwC Brazil 律师，并确保在 2018 年 5 月 11 日当日或之前被收到。打算提出异议并希望在和解听证会上呈递证据的个人必须在其书面异议或出庭通知中包含可能被传唤作证的任何证人的身份信息，以及打算纳入在听证会上呈递的证据的附录。地方法院可酌情允许此类个人进行口头发言。

不要求您聘请律师代表您提出书面异议或出席和解听证会。不过，如果您决定聘请律师，则您将自行承担相关费用，律师必须按照上述地址向地方法院提交出庭通知，同时还需将出庭通知递交至集体律师、Petrobras 被告律师、承销商被告律师和 PwC Brazil 律师，并确保在 2018 年 5 月 11 日当日或之前被收到。

和解听证会或任何休会或延期审理均可由地方法院予以延期或推延，且除了在和解听证会、休会或延期审理时进行的宣告以外，不会向和解集体成员发出其他书面通知。如果您计划参加和解听证会，则您应与集体律师确认相关日期和时间。

除非地方法院另有指示，否则未以以上述方式提出异议的所有和解集体成员均将被视为已放弃任何异议，且永远不得对拟定的和解、集体律师的律师费和费用报销申请和集体代表的补偿性判付申请提出任何异议。和解集体成员无需出席和解听证会或采取任何其他行动来表达其认可。

如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

18.如有疑问, 我该联系谁?

本通告仅概要介绍拟定和解的条款。如需关于本起诉讼中所涉事项的更多详细信息, 请参阅在诉讼中备案的文件(包括约定), 该等文件可在正常办公时间内供您查阅, 查阅地址为United States District Court for the Southern District of New York(美国纽约州南区地方法院)书记员办公室: Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, NY 10007。另外, 约定的副本及地方法院下达的任何相关指令均将发布在由和解管理人维护的网站上: www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com。

关于本通告的所有询问均应提交至:

In re Petrobras Securities Litigation
c/o GCG
P.O.Box 10280
Dublin, OH 43017-5780
(855) 907-3218

和/或

Jeremy A. Lieberman, Esq.
Pomerantz LLP
600 Third Avenue, 20th Floor
New York, NY 10016
(212) 661-1100
(888) 476-6529
settlement@pomlaw.com

请勿就本通告致电或致函地方法院、地方法院的书记员办公室、PETROBRAS 被告、承销商被告、PWC BRAZIL 或任何其他被告或其律师。

分配方案

分配方案(“方案”)旨在根据授权索赔人各自声称遭受的关于 Petrobras 证券价值的经济损失, 在授权索赔人之间公平分配净和解金。出于计算相关赔付额之目的, 分配方案将决定哪些和解集体成员有权获得净和解金和确认损失分配。针对因与指控的不法行为无关的市场因素、行业因素或公司特定因素造成的任何损失, 授权索赔人不能根据本方案获得赔偿。

和解涵盖下列个人(和解集体成员): (i) 于 2010 年 1 月 22 日至 2015 年 7 月 28 日(包括这两个日期当日)期间(“集体诉讼期”)在纽约证券交易所或通过其他受管辖交易买入或以其他方式取得了 Petrobras 证券, 包括 PifCo 和/或 PGF 发行的债券; 和/或 (ii) 在受管辖交易中买入或以其他方式取得了 Petrobras、PifCo 和/或 PGF 发行的债券, 该债券直接依据和/或可追溯到 2013 年 5 月 13 日在美国注册的公开发行人和/或 2014 年 3 月 10 日在美国注册的公开发行人, 且该等发行是在 Petrobras 向其证券持有人公开发布自发行生效日期(针对 2013 年 5 月 13 日公开发行, 为 2014 年 8 月 11 日; 针对 2014 年 3 月 10 日公开发行, 为 2015 年 5 月 15 日)起至少覆盖十二个月的收益表之前进行的。非和解集体(及不在和解集体成员定义)内的当事方有: 被告、Petrobras 的现任或前任高管和董事、其直系家属成员及其法定代表人、继承人、继任人或受让人、被告在其中拥有或曾拥有控股权益的任何实体, 以及曾经或后来是最终有罪判决主体的任何个人, 前述判决是指判定相关个人犯下由诉讼中指控相关的行为导致或与之相关的刑事或民事犯罪(与巴西法律或《美国法典》项下的贿赂相关)。⁴

“受管辖交易”是指满足任何下列条件的所有交易: (i) 在纽约证券交易所(“NYSE”)上市交易的 Petrobras 证券的所有交易; (ii) 通过 Depository Trust Company 簿记系统清算或结算的 Petrobras 证券的所有交易; 或 (iii) 适用美国证券法律的 Petrobras 证券的所有交易, 包括根据最高法院在 *Morrison v. National Australia Bank*, 561 U.S. 247 (2010) 的决议适用的情况。符合条件 (i) 和 (ii) 的 Petrobras 证券的列表作为附录 W 随附于本通告。有资格符合条件 (iii) 的 Petrobras 证券的完整列表作为附录 X 随附于本通告。于 BOVESPA 买入的所有 Petrobras 证券均不在受管辖交易定义范围内。

索赔管理人应负责作出关于索赔人的交易是否有资格根据约定条款获得净和解金支付的行政裁定(需经地方法院审核)。

如和解获得批准, 地方法院将作出判决, 且该判决将有偏见驳回对被告提起的索赔。

判决还将规定自生效日期起, 下述集体代表和各其他和解集体成员: 代表 (i) 自己, (ii) 其现任或前任高管、董事、代理人、母公司、关联方、子公司、继承人、前任人、受让人、受托人、员工、律师、合伙人、成员、管理人、所有人、受托管理人、受益人、顾问、咨询人、承保人、再保险人、股东、投资者、被指定人、保管人、受遗赠者、遗产受赠人、房地产、继承人、遗嘱执行人和管理人, 以及其在本起诉讼中或就集体诉讼期内的 Petrobras 证券买入所代表的任何其他个人, 以及 (iii) 通过或由其代为提出索赔的任何其他个人, 应视为已根据法律和判决完全、最终和永远解决和解除关于 Petrobras 被告、承销商被告、PwC Brazil 和其他被解除方的任何及所有已决索赔; 永久和永远被禁止以任何身份对被告和被解除方提起、开始、主张或发起任何及所有已决索赔; 并应被视为不得以任何身份对被告或任何被解除方提出、开始、主张或发起任何及所有已决索赔的永久契约。

“已决索赔”应指任何及所有下述索赔, 包括但不限于未知索赔(见 Petrobras 约定(rrr)中定义): (a) 本起诉讼中的集体代表或和解集体成员声称或可能已声称的索赔; 或 (b) 根据联邦、州、外国法律或普通法, 因本起诉讼或在本起诉讼中提起的指控、索赔、辩护和反诉导致(或以任何方式与之相关)已经、可能已经或未来可以或可能在任何联邦、州或外国法院、法庭、论坛或程序中对 Petrobras 被告、

⁴ 上述除外规定不包括“投资工具”, 就这些目的而言, 投资工具是指任何承销商被告或其任何关联方在其中拥有或可能拥有直接或间接利益, 或任何承销商被告或其任何关联方可能作为相关投资顾问、普通合伙人、管理成员或其他类似身份的任何投资公司、汇集投资基金或独立管理账户, 包括但不限于共同基金家族、交易所交易基金、组合型基金、私募股权基金、房地产基金、对冲基金和员工福利计划。

如有问题, 请拨打免费电话: 1-855-907-3218, 或访问: WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。

请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

承销商被告或任何其他被解除方提起并与任何 Petrobras 证券相关的索赔，但根据州、联邦或普通法为强制执行和解而提出的主张除外。⁵ 已决索赔应包括根据 PSLRA 对被告和被解除方提出的损害分摊/赔偿主张，或以其他方式基于本起诉讼中责任的索赔和关于违反 FedR. Civ.P. 11 的索赔，或任何其他费用或成本转移主张。

根据本分配方案进行的计算一般基于下列章节中规定的损害赔偿估量方法：

- i. 1933 年《证券法》第 11 节（“第 11 节”，适用于表 1 中所列并在集体诉讼期内发行的 USD 票据）；或
- ii. 1934 年《证券交易法》第 10(b) 节和美国证券交易委员会在该法律项下颁布的规则 10b-5（“第 10b 节”，适用于所有 Petrobras 证券）。

确认损失和确认索赔额

“确认损失”将按照下面所述针对在集体诉讼期内买入或以其他方式取得，并已提供充分证明文件的各 Petrobras 证券予以计算。确认损失的计算将基于多个因素，包括在集体诉讼期内买入或以其他方式取得股份和票据的时间和金额、是否卖出了这些证券，如已卖出，则卖出的时间和金额。

如果使用任何公式对根据特定法规进行的特定证券交易计算出了收益而非损失，则关于该交易的确认损失为 0.00 美元。使用下述公式计算 Petrobras 证券的损失或收益时，损失将显示为正数，收益将显示为负数。这些公式中，授权索赔人的某一 Petrobras 证券确认总损失、所有 Petrobras 证券确认总损失以及净市值损失（见下文定义）也将显示为正数。授权索赔人的净市值收益（见下文定义）将显示为负数。

授权索赔人在集体诉讼期内买入/取得的所有 Petrobras 证券产生的确认总损失（包括按照下述计算的第 11 节票据增值）为该授权索赔人的“确认损失”，前述确认总损失受限于授权索赔人的净市值收益或损失（按照下述予以计算）。

索赔管理人将根据各授权索赔人的确认索赔，决定授权索赔人可获得的净和解金比例。用于计算确认损失和净市值收益或损失的公式并非旨在估算应使用净和解金向授权索赔人支付的金额。各授权索赔人就所有合格 Petrobras 证券产生的确认总损失或净市值损失（两者均通过下述公式予以计算）之间的较少者将是该授权索赔人的确认索赔额。如果授权索赔人就所有合格 Petrobras 证券产生的确认总损失为 0.00 美元，则其确认索赔额亦将为 0.00 美元。如果授权索赔人拥有通过下述计算得出的净市值收益，则其确认索赔额将为 0.00 美元。确认索赔额是按比例在所有授权索赔人之间分配净和解金的依据。授权索赔人可获得的净和解金比例将是净和解金金额乘以授权索赔人的确认索赔额与所有授权索赔人的确认总索赔金额的比例。

授权索赔人有权就 Petrobras 证券从净和解金中获得的金额不会超过该授权索赔人就该 Petrobras 证券实际产生的确认总损失金额。

第 10(B) 节项下的人为价格上涨

集体诉讼期内 Petrobras 证券的预估人为价格上涨计算将基于集体代表在诉状中指控的某些虚假陈述和公开披露涉嫌欺诈的性质和范围所引起的 Petrobras 证券价格变动。

- 1) **普通 ADS 和优先 ADS**：2014 年 10 月 16 日是普通 ADS 和优先 ADS 价格在集体诉讼期内因纠正虚假陈述的公开披露而出现下跌，从而因涉嫌欺诈减少了价格上涨的第一日。表 2 显示自 2014 年 10 月 16 日开始的因披露涉嫌欺诈的性质和范围而导致的普通 ADS 和优先 ADS 价格上涨减少日期。
 - a) 在集体诉讼期内的 2014 年 10 月 16 日之前买入/取得的普通 ADS 和优先 ADS 必须至少持有至该 ADS 出现价格下跌并导致声称的价格上涨减少之日，方才有资格获得本方案中根据第 10(b) 节计算的确认损失赔偿。⁶
 - b) 2014 年 10 月 16 日当日或之后买入/取得的普通 ADS 和优先 ADS 必须持有至 2014 年 10 月 16 日之后发生与涉嫌欺诈相关的该 ADS 价格下跌和导致价格上涨减少（至少任意一者），方才有资格获得本方案中根据第 10(b) 节计算的确认损失赔偿。⁷

⁵ 就 PwC Brazil 而言，“已决索赔”具有 PwC 约定中所述的含义，“被解除方”是指 PwC 约定中定义的“PwC 被解除方”。

⁶ 2014 年 10 月 16 日是集体代表的损失原因和损害赔偿专家确定的因披露涉嫌欺诈的性质和/或范围而导致普通 ADS 和优先 ADS 出现价格大幅下跌和价格上涨减少的第一日。在该日期之前买入/取得的普通 ADS 和优先 ADS 必须持有至该日期，方才有资格获得本方案中根据第 10(b) 节计算的确认损失赔偿。并非所有票据的价格下跌都是因 2014 年 10 月 16 日的涉嫌欺诈相关披露造成的。集体诉讼期内买入/取得的特别票据必须持有至关于涉嫌欺诈的披露导致价格下跌和声称的价格上涨减少之日（至少任一日期），方才有资格获得本方案中根据第 10(b) 节计算的确认损失赔偿。这些日期在表 4 中针对各票据予以确定。

⁷ 涉嫌欺诈相关的普通 ADS 和优先 ADS 价格下跌和价格上涨减少日期包括：2014 年 10 月 16 日；2014 年 11 月 14 日；2014 年 11 月 17 日；2014 年 12 月 1 日；2014 年 12 月 15 日；2015 年 1 月 2 日；2015 年 1 月 5 日；2015 年 1 月 23 日；2015 年 1 月 28 日；2015 年 1 月 30 日；2015 年 2 月 6 日；2015 年 2 月 25 日；2015 年 3 月 9 日；2015 年 3 月 12 日；2015 年 3 月 19 日；2015 年 3 月 26 日；2015 年 4 月 27 日；2015 年 7 月 6 日；以及 2015 年 7 月 20 日。表 2 显示在两个日期（2015 年 2 月 3 日和 2015 年 4 月 24 日）增加的普通 ADS 和优先 ADS 每股价格上涨。

如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

- c) 集体诉讼期内的 2014 年 10 月 16 日之前买入/取得并卖出的普通 ADS 和优先 ADS 不能获得本方案中根据第 10(b) 节计算的确认损失赔偿。
 - d) 在发生涉嫌欺诈相关的价格下跌和导致价格上涨减少的日期之间的集体诉讼期内买入/取得并卖出的普通 ADS 或优先 ADS 不能获得本方案中根据第 10(b) 节计算的确认损失赔偿。
- 2) **USD 票据**：因关于涉嫌欺诈的披露导致的初始和后续价格下跌和声称价格上涨减少日期在各票据之间有所不同，具体如表 4 所示。就本节而言，USD 票据是指附录 W 上列出的票据。⁸
- a) 集体诉讼期内买入/取得的 USD 票据必须持有至该 USD 票据发生与涉嫌欺诈相关的价格下跌和导致价格上涨减少之日（至少任一日），方才有资格获得本方案中根据第 10(b) 节计算的确认损失赔偿。
 - b) 对于 USD 票据因涉嫌欺诈相关的披露出现初始价格上涨减少日期之前买入/取得并卖出（在集体诉讼期内）的 USD 票据，不能获得本方案中根据第 10(b) 节计算的确认损失赔偿。
 - c) 对于 USD 票据因涉嫌欺诈相关的披露出现声称价格上涨减少日期之间买入/取得并卖出（在集体诉讼期内）的 USD 票据，不能获得本方案中根据第 10(b) 节计算的确认损失赔偿。
- 3) 其他 Petrobras 证券：在可行情况下，未在附录 W 中列出的附录 X 中证券（“其他 Petrobras 证券”）价格的预估人为上涨将采用与上述相同的方法（关于普通 ADS、优先 ADS 和 USD 票据）予以计算。

第 10(B) 节项下 PETROBRAS 普通 ADS 和优先 ADS 的人为价格上涨

集体诉讼代表的损失原因和损害赔偿专家确定了集体诉讼期内普通 ADS 和优先 ADS 因披露涉嫌欺诈的性质和范围而出现价格大幅下跌（及导致价格上涨减少）的十九 (19) 个日期。表 2 显示有，在集体诉讼期内的所有日期，普通 ADS 价格中的每股上涨金额和优先 ADS 价格中的每股上涨金额，假设集体代表已充分主张并证明该整个期间的责任。

根据第 10(B) 节计算 PETROBRAS 普通 ADS 的确认损失

普通 ADS 的确认损失将按照下文所述予以计算。如果使用任何下述公式得出了负数（即收益），则关于该股份交易的确认损失为 0.00 美元。

- 1) 针对在集体诉讼期内 2014 年 10 月 16 日之前买入/取得并卖出的普通 ADS，确认损失为 0.00 美元。
- 2) 针对在集体诉讼期内 2014 年 10 月 16 日当日或之后买入/取得并卖出的普通 ADS，确认损失为该 ADS 买入/取得之日的价格上涨金额（表 2 所示）减去该 ADS 卖出之日的价格上涨金额（表 2 所示）。为获得关于卖出的确认损失赔偿，普通 ADS 必须持有至发生该 ADS 的涉嫌欺诈相关价格下跌和导致价格上涨减少之日。
- 3) 对于在集体诉讼期内买入/取得并持有至集体诉讼期结束的普通 ADS，确认损失受限于 1995 年《私人证券诉讼改革法案》（“PSLRA”）的“90 天回溯期”规定。对于在集体诉讼期内买入/取得并持有至集体诉讼期后 90 天期间（“90 天回溯期”）结束（2015 年 10 月 26 日）的普通 ADS，确认损失为下列较少者：
 - a) 买入/取得该 ADS 之日的价格上涨（表 2）以及
 - b) 就该 ADS 支付的买入/取得价格，减去普通 ADS 在 90 天回溯期（表 3）内的平均交易价格 5.28 美元。
- 4) 对于在集体诉讼期内买入/取得并在 90 天回溯期（于 2015 年 10 月 26 日结束）内卖出的普通 ADS，确认损失为下列较少者：
 - a) 买入/取得该 ADS 之日的价格上涨（表 2），以及
 - b) 就该 ADS 支付的买入/取得价格，减去截止卖出日期过去 90 天回溯期部分内的普通 ADS 移动平均价格（如表 3 所示）。

对于在集体诉讼期内进行了多次普通 ADS 买入、取得或卖出的授权索赔人，最早的后续卖出应先与授权索赔人在集体诉讼期第一日的建仓寸头对比，然后按时间顺序与在集体诉讼期结束之前进行的各买入或取得对比。不会对集体诉讼期之前买入/取得的普通 ADS 卖出计算确认损失。

⁸ 集体代表的损失原因和损害赔偿专家已确定，附录 W 中确定的下列四种 USD 票据未因披露涉嫌欺诈的性质和范围而出现大幅价格下跌：71645WAG6；71645WAJ0；71645WAV3；以及 71647NAN9。因此，上述 USD 票据的确认损失为 0.00 美元。

如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。

请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

根据第 10(B) 节计算 PETROBRAS 优先 ADS 的确认损失

优先 ADS 的确认损失将按照下文所述予以计算。如果使用任何下述公式得出了负数（即收益），则确认损失为 0.00 美元。

- 1) 对于在集体诉讼期内 2014 年 10 月 16 日之前买入/取得并卖出的优先 ADS，确认损失为 0.00 美元。
- 2) 对于在集体诉讼期内 2014 年 10 月 16 日当日或之后买入/取得并卖出的优先 ADS，确认损失为该 ADS 买入/取得之日的价格上涨金额（表 2 所示）减去该 ADS 卖出之日的价格上涨金额（表 2 所示）。为获得关于卖出的确认损失赔偿，优先 ADS 必须持有至发生涉嫌欺诈相关的价格下跌和导致价格上涨减少之日。
- 3) 对于在集体诉讼期内的 Petrobras 优先 ADS 交易（通过该交易买入/取得了股份并持有至集体诉讼期结束），确认损失受限于 1995 年《私人证券诉讼改革法案》（“PSLRA”）的“90 天回溯期”规定。对于在集体诉讼期内买入/取得并持有至集体诉讼期后 90 天期间（“90 天回溯期”）结束（2015 年 10 月 26 日）的优先 ADS，确认损失为下列较少者：
 - a) 买入/取得该 ADS 之日的价格上涨（表 2）以及
 - b) 就该 ADS 支付的买入价格，减去 90 天回溯期内的优先 ADS 平均价格 4.56 美元（表 3）。
- 4) 对于在集体诉讼期内买入/取得并在 90 天回溯期内卖出的优先 ADS，确认损失为下列较少者：
 - a) 买入/取得该 ADS 之日的价格上涨（表 2）以及
 - b) 就该 ADS 支付的买入/取得价格，减去截止卖出日期过去 90 天回溯期部分内的优先 ADS 移动平均价格（表 3）。

对于在集体诉讼期内进行了多次优先 ADS 买入、取得或卖出的授权索赔人，最早的后续卖出应先与授权索赔人在集体诉讼期第一日的建仓寸头对比，然后按时间顺序与在集体诉讼期结束之前进行的各买入或取得对比。

针对受限于第 10(B) 节和第 11 节的各 USD 票据，确认损失将是下列最大者：根据第 10(B) 节计算的确认损失或根据第 11 节计算的确认损失加上该最大金额的 25% 增量

Petrobras 证券包括遭受确认损失的 22 种 USD 票据，其中 12 种受限于第 10(b) 节和第 11 节索赔，另外 10 种仅受限于第 10(b) 节（参阅附录 W，了解 USD 票据列表）。⁹集体代表和集体律师认为，在审判时第 11 节项下的责任比第 10(b) 节项下的责任更容易证明。因此，在集体诉讼期内买入/取得的 USD 票据的确认损失（可根据第 11 节和第 10(b) 节提出索赔）将是该 USD 票据在第 11 节项下的交易损失或该 USD 票据在第 10(b) 节项下的交易损失（以金额最大者为准），加上该最大金额的 25% 增量（即确认损失将是该最大金额乘以 1.25）。

第 10(B) 节项下的 USD 票据人为上涨

Petrobras 证券中包括受限于第 10(b) 节并遭受确认损失的 22 种 USD 票据。集体代表的损失原因和损害赔偿专家确定了在集体诉讼期内一种或多种 USD 票据因部分披露涉嫌欺诈的性质和范围而出现价格下跌，并导致丧失部分价格上涨机会（因出现的情况）的十（10）个日期。¹⁰并非所有 USD 票据都在所有 10 个日期遭受了与涉嫌欺诈相关的价格下跌。表 4 显示有，在集体诉讼期内的所有日期，受限于第 10(b) 节并遭受确认损失的 22 种 USD 票据发行价格中每 USD 票据的上涨金额，假设集体代表充分主张并证明了该整个期间的责任。表 4 还显示因部分披露涉嫌欺诈的性质和范围所导致的各 USD 票据价格下跌和价格上涨减少。

第 10(B) 节项下 USD 票据的损失计算

第 10(b) 节项下 USD 票据的损失将按照下文所述予以计算。如果使用任何下述公式得出了负数（即收益），则损失为 0.00 美元。

- 1) 对于在集体诉讼期内买入/取得并在集体诉讼期内该 USD 票据的初始声称价格上涨减少日期之前卖出的 USD 票据（表 4），损失为 0.00 美元。
- 2) 对于在集体诉讼期内买入/取得并在集体诉讼期内该 USD 票据的初始声称价格上涨减少日期当日或之后卖出的 USD 票据（表 4），确认损失为表 4 所示买入/取得日期的上涨金额减去表 4 所示卖出日期的上涨金额。为获得关于卖出的确认损失赔偿，USD 票据必须持有至发生 USD 票据的涉嫌欺诈相关价格下跌和价格上涨减少之日。

⁹ 集体代表的损失原因和损害赔偿专家已确定，附录 W 中确定的下列四种 USD 票据未因披露涉嫌欺诈的性质和范围而出现大幅价格下跌：71645WAG6；71645WAJ0；71645WAV3；以及 71647NAN9。因此，上述 USD 票据的确认损失为 0.00 美元。

¹⁰ 这些日期包括：2014 年 10 月 16 日、2014 年 11 月 14 日、2014 年 11 月 17 日、2014 年 12 月 1 日、2014 年 12 月 15 日、2015 年 1 月 5 日、2015 年 1 月 30 日、2015 年 2 月 25 日、2015 年 3 月 9 日、2015 年 3 月 12 日。参见表 4。

如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。

请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

- 3) 关于在集体诉讼期内买入/取得并持有至集体诉讼期结束的 USD 票据, 确认损失受限于 1995 年《私人证券诉讼改革法案》(“PSLRA”)的“90 天回溯期”规定。PSLRA 对损失计算规定了多项限制条件。对于在集体诉讼期内买入/取得并持有至集体诉讼期后 90 天期间(“90 天回溯期”)结束的 USD 票据, 确认损失为下列较少者:
 - a) 在买入/取得 USD 票据之日, 该 USD 票据的价格上涨(表 4), 以及
 - b) 就 USD 票据支付的买入/取得价格, 减去在 2015 年 10 月 26 日结束的 90 天回溯期内的 USD 票据平均价格(表 5)。
- 4) 对于在集体诉讼期内买入/取得并在 90 天回溯期(于 2015 年 10 月 26 日结束)内卖出的 USD 票据, 确认损失为下列较少者:
 - a) 在买入/取得 USD 票据之日, 该 USD 票据的价格上涨(表 4), 以及
 - b) 就 USD 票据支付的买入/取得价格, 减去截止卖出日期过去 90 天回溯期部分内的 USD 票据移动平均价格(表 5)。
- 5) 持有至赎回的 USD 票据的确认损失为 0.00 美元。

对于在集体诉讼期内进行了多次特定 USD 票据买入、取得或卖出的授权索赔人, 特定 USD 票据的最早后续卖出应先与授权索赔人在集体诉讼期第一日的该 USD 票据建仓寸头对比, 然后按时间顺序与在集体诉讼期结束之前进行的各该 USD 票据买入或取得对比。

第 11 节项下 PETROBRAS 票据的确认损失计算

在受管辖交易中买入或以其他途径取得了受限于第 11 节并遭受确认损失的 12 种 USD 票据, 该等票据直接依据和/或可追溯到 2013 年 5 月 13 日在美国注册的公开发行人和/或 2014 年 3 月 10 日在美国注册的公开发行人, 且该等发行是在 Petrobras 向其证券持有人公开发布自发行生效日期(针对 2013 年 5 月 13 日公开发行, 为 2014 年 8 月 11 日; 针对 2014 年 3 月 10 日公开发行, 为 2015 年 5 月 15 日)起至少覆盖十二个月的收益表之前进行的。买入/取得任何上述 USD 票据的个人均有资格根据 1933 年《证券法》(“证券法”)第 11 节提出索赔。根据第 11 节就该事项初次提起诉讼的日期为 2014 年 12 月 24 日(“诉讼日期”)。

第 11 节票据的确认损失将按照下文所述予以计算。如果使用任何下述公式得出了负数(即收益), 则损失为 0.00 美元。

- 1) 对于在 2014 年 12 月 24 日(诉讼日期)之前卖出第 11 节票据的和解集体成员, 每第 11 节票据的确认损失为就该第 11 节票据支付的价格(不超过发行价)减去卖出该票据的价格。
- 2) 对于在 2014 年 12 月 24 日(诉讼日期)当日或之后卖出第 11 节票据的和解集体成员, 每第 11 节票据的确认损失为支付的价格(不超过发行价)减去卖出该票据的价格或第 11 节票据在诉讼日期的价格, 以较高者为准。表 6 显示第 11 节票据在发行和诉讼日期的价格。
- 3) 对于保留票据(并未卖出第 11 节票据)的和解集体成员, 每第 11 节票据的确认损失为就该第 11 节票据支付的价格(不超过发行价), 减去该票据的现值(预计为该第 11 节票据在索赔日期的价格)或该票据在诉讼日期的价格, 以较高者为准。
- 4) 持有至赎回的 USD 票据的确认损失为 0.00 美元。

根据第 10(B) 节计算的其他 PETROBRAS 证券人为上涨

就分配方案而言, 上文定义的其他 Petrobras 证券(包括 12 种非 USD 票据)的确认损失将采用与计算第 10(b) 节项下 Petrobras 证券的损害赔偿相同的方式予以计算。在可行情况下, 其他 Petrobras 证券的人为上涨也将按照与集体代表的损失原因和损害赔偿专家用于计算普通 ADS、优先 ADS 和 USD 票据上涨相同的方法予以计算。在可行情况下, 针对各其他 Petrobras 证券, 专家将计算价格上涨以及因部分披露涉嫌欺诈性质和范围导致的下跌和价格上涨减少。

计算根据第 10(B) 节计算的其他 PETROBRAS 证券损失

第 10(b) 节项下其他 Petrobras 证券的损失将按照与普通 ADS、优先 ADS 和 USD 票据相同的方法予以计算, 并基于集体代表的损失原因和损害赔偿专家的方法进行的计算。其他 Petrobras 证券的确认损失将按照与计算普通 ADS、优先 ADS 和 USD 票据的确认损失相同的方法予以计算。

如有问题, 请拨打免费电话: 1-855-907-3218, 或访问: WWW.PETROBRASSECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。

方案的其他规定

“卖空”的各证券确认损失为 0.00 美元。如果存在 Petrobras 证券空仓情况，则“卖空”回补的日期应视为买入 Petrobras 证券的日期。“卖空”日期应视为卖出 Petrobras 证券的日期。最早的集体诉讼期买入将与此类空仓对比，且无权获得赔偿，直到该空仓得以完全回补。

如果授权索赔人在集体诉讼期内通过赠与、继承或法律运用方式取得了 Petrobras 证券，则关于该取得的确认损失将使用 Petrobras 证券在其最初买入之日的价格予以计算，但前提是，最初买入是在集体诉讼期内发生，且并非转让之日，除非转让导致 Petrobras 证券产生了课税交易或其他成本基础变更。如果任何 Petrobras 证券是在集体诉讼期之前最初买入的，且未在集体诉讼期内的转让之时产生课税交易或成本基础变更，则授权索赔人就该取得的确认损失将为 0.00 美元。如果任何 Petrobras 证券是在集体诉讼期之前最初买入的，然后被授权索赔人在集体诉讼期内取得并导致了课税交易或其他成本基础变更，则该授权索赔人将被视为在取得之日按收盘市场价格（或者若无收盘价格，则最近的先前最终交易价格）取得了该 Petrobras 证券。

不在本分配方案赔偿范围内的当事方有：被告、Petrobras 的现任或前任高管和董事、其直系家属成员及其法定代表人、继承人、继任人或受让人、被告在其中拥有或曾拥有控股权益的任何实体，以及曾经或后来是最终有罪判决主体的任何个人，前述判决是指判定相关个人犯下由本诉讼中指控相关的行为导致或与之相关的刑事或民事犯罪（与巴西法律或《美国法典》项下的贿赂相关）。上述除外规定不包括“投资工具”，就这些目的而言，投资工具是指任何承销商被告或其任何关联方在其中拥有或可能拥有直接或间接利益，或任何承销商被告或其任何关联方可能作为相关投资顾问、普通合伙人、管理成员或其他类似身份的任何投资公司、汇集投资基金或独立管理账户，包括但不限于共同基金家族、交易所交易基金、组合型基金、私募股权基金、房地产基金、对冲基金和员工福利计划。

不会向可能获得少于 10.00 美元的分配的授权索赔人进行任何分配。任何情况下，任何授权索赔人均不会获得超过其实际确认索赔额的净和解金分配。

如果净和解金足以 100% 支付本方案项下的所有确认索赔额，另加地方法院判付的任何合理费用和支出，且尚有富余，则该余额将支付给根据巴西法律组建并由 Petrobras 被告选定和集体律师批准的组织，该组织的使命是反对腐败，改善巴西境内的公司治理。

确认索赔额

确定授权索赔人的确认索赔额时，授权索赔人的确认损失将受限于授权索赔人的净市值收益或损失产生的约束条件。如果下述适用公式得出了负数（即收益），则确认索赔额将为 0.00 美元。

授权索赔人的净市值收益或损失计算如下：

- 1) 集体诉讼期内买入/取得的所有 Petrobras 证券支付的总金额，减去
- 2) 通过在集体诉讼期和 90 天回溯期内卖出 Petrobras 证券所得的收益，加上持有至 90 天回溯期结束（2015 年 10 月 26 日）时 Petrobras 证券的持有价值，不包括通过在集体诉讼期之前买入的证券获得的任何收益。

在此计算中，90 天回溯期结束时仍持有的 Petrobras 证券的持有价值将是 90 天回溯期（于 2015 年 10 月 26 日结束）的平均交易价格。表 3（普通 ADS 和优先 ADS）和表 5（票据）显示在 90 天回溯期内各合格证券的平均交易（收盘）价格。

如果授权索赔人在集体诉讼期内买入/取得的所有 Petrobras 证券产生了净市值损失（如上计算），则其确认索赔额将是下列较少者：

- 1) 授权索赔人在集体诉讼期内买入/取得的所有 Petrobras 证券产生的确认损失总额，或
- 2) 授权索赔人在集体诉讼期内买入/取得的所有 Petrobras 证券的净市值损失。
如果授权索赔人在集体诉讼期内买入/取得的所有 Petrobras 证券产生净市值收益（如上计算），则其确认索赔额将为 0.00 美元。

地方法院对分配方案的管辖权

地方法院有权修改、修订或更改分配方案，而不另行通知，或允许、驳回或调整任何授权索赔人的确认索赔额，以确保公平、公正的和解金分配。

根据分配方案进行的付款将对所有授权索赔人具有终局性。确认索赔额将由和解管理人按照本文中所述予以计算，且不得小于零。任何人均不得基于大体上按照本分配方案或地方法院的进一步指示进行的分配，对首席原告或集体代表、集体律师或任何和解管理人，或集体律师指定管理方案的任何个人，或 Petrobras 被告、承销商被告、PwC Brazil 或任何其他被告或其律师提出任何索赔。有资格提出本方案项下索赔，但未能完成和提交有效、及时索赔证明的所有个人将不得参与净和解金的分配，地方法院另有指示的除外。

**如有问题，请拨打免费电话：1-855-907-3218，或访问：WWW.PETROBRASSESECURITIESLITIGATION.COM。
请持续查看网站。请勿致电法院的法官或书记员。**

附录 W

说明	CUSIP 或 ISIN
Petrobras 普通 ADS (PBR)	
Petrobras 优先 ADS (PBR/A)	
8.375% 全球票据, 2018 年到期	71645WAH4
6.125% 全球票据, 2016 年到期	71645WAL5
5.875% 全球票据, 2018 年到期	71645WAM3
7.875% 全球票据, 2019 年到期	71645WAN1
5.75% 全球票据, 2020 年到期	71645WAP6
6.875% 全球票据, 2040 年到期	71645WAQ4
3.875% 全球票据, 2016 年到期	71645WAT8
5.375% 全球票据, 2021 年到期	71645WAR2
6.750% 全球票据, 2041 年到期	71645WAS0
3.500% 全球票据, 2017 年到期	71645WAU5
2.875% 全球票据, 2015 年到期	71645WAV3
2.000% 全球票据, 2016 年到期	71647NAC3
3.000% 全球票据, 2019 年到期	71647NAB5
4.375% 全球票据, 2023 年到期	71647NAF6
5.625% 全球票据, 2043 年到期	71647NAA7
3M LIBOR + 1.620% 浮动利率全球票据, 2016 年到期	71647NAD1
3M LIBOR + 2.140% 浮动利率全球票据, 2019 年到期	71647NAE9
3.250% 全球票据, 2017 年到期	71647NAG4
4.875% 全球票据, 2020 年到期	71647NAH2
6.250% 全球票据, 2024 年到期	71647NAM1
7.250% 全球票据, 2044 年到期	71647NAK5
3M LIBOR + 2.360% 浮动利率全球票据, 2017 年到期	71647NAJ8
3M LIBOR + 2.880% 浮动利率全球票据, 2020 年到期	71647NAL3
6.850% 全球票据, 2115 年到期	71647NAN9
9.125% 全球票据, 2013 年到期	71645WAG6
7.75% 全球票据, 2014 年到期	71645WAJ0

附录 X

说明	CUSIP 或 ISIN
Petrobras 普通 ADS (PBR)	
Petrobras 优先 ADS (PBR/A)	
8.375% 全球票据, 2018 年到期	71645WAH4
6.125% 全球票据, 2016 年到期	71645WAL5
5.875% 全球票据, 2018 年到期	71645WAM3
7.875% 全球票据, 2019 年到期	71645WAN1
5.75% 全球票据, 2020 年到期	71645WAP6
6.875% 全球票据, 2040 年到期	71645WAQ4
3.875% 全球票据, 2016 年到期	71645WAT8
5.375% 全球票据, 2021 年到期	71645WAR2
6.750% 全球票据, 2041 年到期	71645WAS0
3.500% 全球票据, 2017 年到期	71645WAU5
2.875% 全球票据, 2015 年到期	71645WAV3
2.000% 全球票据, 2016 年到期	71647NAC3
3.000% 全球票据, 2019 年到期	71647NAB5
4.375% 全球票据, 2023 年到期	71647NAF6
5.625% 全球票据, 2043 年到期	71647NAA7
3M LIBOR + 1.620% 浮动利率全球票据, 2016 年到期	71647NAD1
3M LIBOR + 2.140% 浮动利率全球票据, 2019 年到期	71647NAE9
3.250% 全球票据, 2017 年到期	71647NAG4
4.875% 全球票据, 2020 年到期	71647NAH2
6.250% 全球票据, 2024 年到期	71647NAM1
7.250% 全球票据, 2044 年到期	71647NAK5
3M LIBOR + 2.360% 浮动利率全球票据, 2017 年到期	71647NAJ8
3M LIBOR + 2.880% 浮动利率全球票据, 2020 年到期	71647NAL3
6.850% 全球票据, 2115 年到期	71647NAN9
9.125% 全球票据, 2013 年到期	71645WAG6
7.75% 全球票据, 2014 年到期	71645WAJ0
9.75% 全球票据, 2011 年到期	71645WAB7
11% 全球票据, 2012 年到期	BRPETRDBS019
10.3% 全球票据, 2010 年到期	BRPETRDBS027
2.15% 全球票据, 2016 年到期	JP90B000UCE1
4.875% 全球票据, 2018 年到期	XS0716979249
5.875% 全球票据, 2022 年到期	XS0716979595
6.25% 全球票据, 2026 年到期	XS0718502007
3.25% 全球票据, 2019 年到期	XS0835886598
4.25% 全球票据, 2023 年到期	XS0835890350
5.375% 全球票据, 2029 年到期	XS0835891838
2.75% 全球票据, 2018 年到期	XS0982711631
3.75% 全球票据, 2021 年到期	XS0982711987
4.75% 全球票据, 2025 年到期	XS0982711714
6.625% 全球票据, 2034 年到期	XS0982711474
6.83% 全球票据, 2020 年到期	BRPETRDBS043

Petrobras 分配方案

表 1: 索赔的合格证券列表

来源: FINRA、Bloomberg

股票	证券简称	索赔	
		章节 10(b)	章节 11
Petrobras 普通 ADS	PBR	X	
Petrobras 优先 ADS	PBR/A	X	

Petrobras 票据	CUSIP	总计面值	发行日期	到期日期	票面利率	章节 10(b)	章节 11
NAK	71647NAK5	\$1,000,000,000	3/10/2014	3/17/2044	7.25%	X	X
NAA	71647NAA7	\$1,750,000,000	5/13/2013	5/20/2043	5.63%	X	X
WAS	71645WAS0	\$2,250,000,000 ¹	1/20/2011	1/27/2041	6.75%	X	
WAQ	71645WAQ4	\$1,500,000,000	10/23/2009	1/20/2040	6.88%	X	
NAM	71647NAM1	\$2,500,000,000	3/10/2014	3/17/2024	6.25%	X	X
NAF	71647NAF6	\$3,500,000,000	5/13/2013	5/20/2023	4.38%	X	X
WAR	71645WAR2	\$5,250,000,000 ²	1/20/2011	1/27/2021	5.38%	X	
NAH	71647NAH2	\$1,500,000,000	3/10/2014	3/17/2020	4.88%	X	X
NAL	71647NAL3	\$500,000,000	3/10/2014	3/17/2020	3M LIBOR + 2.88%	X	X
WAP	71645WAP6	\$2,500,000,000	10/23/2009	1/20/2020	5.75%	X	
WAN	71645WAN1	\$2,750,000,000 ³	2/4/2009	3/15/2019	7.88%	X	
NAB	71647NAB5	\$2,000,000,000	5/13/2013	1/15/2019	3.00%	X	X
NAE	71647NAE9	\$1,500,000,000	5/13/2013	1/15/2019	3M LIBOR + 2.14%	X	X
WAH	71645WAH4	\$750,000,000	12/3/2003	12/10/2018	8.38%	X	
WAM	71645WAM3	\$1,750,000,000 ⁴	10/29/2007	3/1/2018	5.88%	X	
NAG	71647NAG4	\$1,600,000,000	3/10/2014	3/17/2017	3.25%	X	X
NAJ	71647NAJ8	\$1,400,000,000	3/10/2014	3/17/2017	3M LIBOR + 2.36%	X	X
WAU	71645WAU5	\$1,750,000,000	2/1/2012	2/6/2017	3.50%	X	
WAL	71645WAL5	\$899,053,000 ⁵	9/29/2006	10/6/2016	6.13%	X	
NAC	71647NAC3	\$1,250,000,000	5/13/2013	5/20/2016	2.00%	X	X
NAD	71647NAD1	\$1,000,000,000	5/13/2013	5/20/2016	3M LIBOR + 1.62%	X	X
WAT	71645WAT8	\$2,500,000,000	1/20/2011	1/27/2016	3.88%	X	

注:

¹初始发行金额: \$1,000,000,000.

²初始发行金额: \$2,500,000,000.

³初始发行金额: \$1,500,000,000.

⁴初始发行金额: \$1,000,000,000.

⁵初始发行金额: \$500,000,000.

⁶首席原告损失原因和损害索赔专家未认定因披露关于 PGF 发行并截止 2014 年 10 月 16 日 (即: 最早的修正性披露日期) 流通在外的下列债券 (以美元计值) 的涉嫌欺诈性质和范围而出现大幅价格下跌: 71647NAN9 和 71645WAV3。因此, 上述债券的确认损失为 0.00 美元。

⁷在集体诉讼期内, 未向美国金融业监管局 (“FINRA”) 运行的美国债券报告及合规系统 (“TRACE”) 报告关于由 Petrobras 或 PGF 以各种外币发行并截止 2014 年 10 月 16 日 (即: 最早的修正性披露日期) 流通在外的下列债券的任何交易: EK2762293; EK0138041; EK0138108; EK0138223; EK0138348; EJ3777889; EJ3787334; EJ3778036; EI8991800; EI8955813; EI8955896; 以及 EI2469902。根据 FINRA, “作为 FINRA 成员企业的所有经纪自营商均有义务根据 SEC 批准的一系列规则向 TRACE 报告关于公司债券的交易”(http://www.finra.org/industry/trace), 且 FINRA “对美国境内的所有单一证券经纪公司经纪人”执行其规则 (https://www.finra.org/about/what-we-do)。但是, 如果任何上述债券是在美国交易所买入或以其他途径在美国国内交易中取得的, 则该等交易的确认损失将根据分配方案中确定的原则予以计算。

Petrobras 分配方案

表 2：每日价格上涨－普通 ADS、优先 ADS

自	至	普通 ADS (PBR)	优先 ADS (PBRA)
1/22/2010	10/15/2014	\$9.02	\$9.42
10/16/2014	11/13/2014	\$7.92	\$8.09
11/14/2014	11/16/2014	\$7.44	\$7.58
11/17/2014	11/30/2014	\$6.80	\$6.97
12/1/2014	12/14/2014	\$5.91	\$6.12
12/15/2014	1/1/2015	\$5.14	\$5.30
1/2/2015	1/4/2015	\$4.60	\$4.68
1/5/2015	1/22/2015	\$4.21	\$4.27
1/23/2015	1/27/2015	\$3.81	\$3.92
1/28/2015	1/29/2015	\$3.19	\$3.25
1/30/2015	2/2/2015	\$2.81	\$2.82
2/3/2015	2/5/2015	\$3.25	\$3.32
2/6/2015	2/24/2015	\$2.73	\$2.74
2/25/2015	3/8/2015	\$2.31	\$2.24
3/9/2015	3/11/2015	\$1.99	\$1.95
3/12/2015	3/18/2015	\$1.81	\$1.68
3/19/2015	3/25/2015	\$1.53	\$1.45
3/26/2015	4/23/2015	\$1.24	\$1.11
4/24/2015	4/26/2015	\$1.77	\$1.27
4/27/2015	7/5/2015	\$0.83	\$0.81
7/6/2015	7/19/2015	\$0.38	\$0.33
7/20/2015	7/28/2015	\$0.00	\$0.00

Petrobras 分配方案

表 3: 普通 ADS、优先 ADS 的 90 天回溯期价值

日期	普通 ADS (PBR)	优先 ADS (PBRA)
7/29/2015	\$7.07	\$6.40
7/30/2015	\$6.96	\$6.31
7/31/2015	\$6.91	\$6.26
8/3/2015	\$6.77	\$6.14
8/4/2015	\$6.70	\$6.09
8/5/2015	\$6.64	\$6.04
8/6/2015	\$6.62	\$6.01
8/7/2015	\$6.55	\$5.95
8/10/2015	\$6.54	\$5.93
8/11/2015	\$6.51	\$5.90
8/12/2015	\$6.50	\$5.88
8/13/2015	\$6.46	\$5.84
8/14/2015	\$6.42	\$5.80
8/17/2015	\$6.39	\$5.77
8/18/2015	\$6.35	\$5.73
8/19/2015	\$6.31	\$5.69
8/20/2015	\$6.27	\$5.65
8/21/2015	\$6.21	\$5.60
8/24/2015	\$6.14	\$5.53
8/25/2015	\$6.08	\$5.48
8/26/2015	\$6.04	\$5.43
8/27/2015	\$6.02	\$5.41
8/28/2015	\$6.01	\$5.39
8/31/2015	\$6.01	\$5.38
9/1/2015	\$5.98	\$5.35
9/2/2015	\$5.96	\$5.33
9/3/2015	\$5.95	\$5.30
9/4/2015	\$5.92	\$5.27
9/8/2015	\$5.90	\$5.24
9/9/2015	\$5.87	\$5.22
9/10/2015	\$5.84	\$5.18
9/11/2015	\$5.80	\$5.14
9/14/2015	\$5.76	\$5.11
9/15/2015	\$5.73	\$5.08
9/16/2015	\$5.70	\$5.05
9/17/2015	\$5.68	\$5.03
9/18/2015	\$5.65	\$4.99
9/21/2015	\$5.61	\$4.96
9/22/2015	\$5.57	\$4.92
9/23/2015	\$5.53	\$4.88
9/24/2015	\$5.50	\$4.84
9/25/2015	\$5.47	\$4.81
9/28/2015	\$5.43	\$4.77
9/29/2015	\$5.39	\$4.74
9/30/2015	\$5.37	\$4.71
10/1/2015	\$5.34	\$4.69
10/2/2015	\$5.33	\$4.67
10/5/2015	\$5.32	\$4.66
10/6/2015	\$5.31	\$4.65
10/7/2015	\$5.32	\$4.64

Petrobras 分配方案

表 3: 普通 ADS、优先 ADS 的 90 天回溯期价值

日期	普通 ADS (PBR)	优先 ADS (PBRA)
10/8/2015	\$5.32	\$4.64
10/9/2015	\$5.33	\$4.64
10/12/2015	\$5.33	\$4.64
10/13/2015	\$5.33	\$4.63
10/14/2015	\$5.32	\$4.63
10/15/2015	\$5.32	\$4.62
10/16/2015	\$5.31	\$4.61
10/19/2015	\$5.31	\$4.60
10/20/2015	\$5.30	\$4.59
10/21/2015	\$5.29	\$4.58
10/22/2015	\$5.29	\$4.57
10/23/2015	\$5.28	\$4.57
10/26/2015¹	\$5.28	\$4.56

注:

1) 整个 90 天回溯期的平均价格。

Petrobras 分配方案

表 4：每日价格上涨 – Petrobras 票据

	NAK	NAA	WAS	WAQ	NAM	NAF	WAR	NAH	NAL	WAP	WAN	
发行日期	3/10/2014	5/13/2013	1/20/2011	10/23/2009	3/10/2014	5/13/2013	1/20/2011	3/10/2014	3/10/2014	10/23/2009	2/4/2009	
到期日期	3/17/2044	5/20/2043	1/27/2041	1/20/2040	3/17/2024	5/20/2023	1/27/2021	3/17/2020	3/17/2020	1/20/2020	3/15/2019	
票面利率 (%)	7.250	5.625	6.750	6.875	6.250	4.375	5.375	4.875	浮动	5.750	7.875	
自	至	NAK	NAA	WAS	WAQ	NAM	NAF	WAR	NAH	NAL	WAP	WAN
1/22/2010	10/15/2014	\$14.87	\$16.35	\$14.98	\$23.32	\$13.60	\$11.56	\$11.08	\$8.88	\$10.89	\$11.54	\$9.66
10/16/2014	11/13/2014	\$14.87	\$16.35	\$14.98	\$23.32	\$13.60	\$11.56	\$11.08	\$8.88	\$10.89	\$11.54	\$9.66
11/14/2014	11/16/2014	\$9.13	\$10.43	\$9.14	\$16.60	\$10.01	\$8.20	\$8.51	\$6.57	\$10.89	\$8.95	\$7.52
11/17/2014	11/30/2014	\$9.13	\$10.43	\$9.14	\$16.60	\$10.01	\$8.20	\$8.51	\$6.57	\$8.55	\$8.95	\$5.89
12/1/2014	12/14/2014	\$9.13	\$7.67	\$9.14	\$12.13	\$10.01	\$8.20	\$8.51	\$6.57	\$8.55	\$8.95	\$5.89
12/15/2014	1/1/2015	\$9.13	\$7.67	\$9.14	\$8.66	\$7.99	\$5.89	\$4.70	\$5.10	\$6.46	\$6.46	\$4.25
1/2/2015	1/4/2015	\$9.13	\$7.67	\$9.14	\$8.66	\$7.99	\$5.89	\$4.70	\$5.10	\$6.46	\$6.46	\$4.25
1/5/2015	1/22/2015	\$9.13	\$7.67	\$9.14	\$8.66	\$5.40	\$5.89	\$4.70	\$5.10	\$6.46	\$5.07	\$4.25
1/23/2015	1/27/2015	\$9.13	\$7.67	\$9.14	\$8.66	\$5.40	\$5.89	\$4.70	\$5.10	\$6.46	\$5.07	\$4.25
1/28/2015	1/29/2015	\$9.13	\$7.67	\$9.14	\$8.66	\$5.40	\$5.89	\$4.70	\$5.10	\$6.46	\$5.07	\$4.25
1/30/2015	2/2/2015	\$2.85	\$2.20	\$2.48	\$2.50	\$2.01	\$2.20	\$1.92	\$1.93	\$3.74	\$1.46	\$1.96
2/3/2015	2/5/2015	\$2.85	\$2.20	\$2.48	\$2.50	\$2.01	\$2.20	\$1.92	\$1.93	\$3.74	\$1.46	\$1.96
2/6/2015	2/24/2015	\$2.85	\$2.20	\$2.48	\$2.50	\$2.01	\$2.20	\$1.92	\$1.93	\$3.74	\$1.46	\$1.96
2/25/2015	3/8/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.37	\$0.00	\$0.00
3/9/2015	3/11/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.37	\$0.00	\$0.00
3/12/2015	3/18/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3/19/2015	3/25/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3/26/2015	4/23/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4/24/2015	4/26/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4/27/2015	7/5/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7/6/2015	7/19/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7/20/2015	7/28/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

注：各票据的价格上涨减少（以粗体表示）。

Petrobras 分配方案

表 4：每日价格上涨 – Petrobras 票据

	NAB	NAE	WAH	WAM	NAG	NAJ	WAU	WAL	NAC	NAD	WAT	
发行日期	5/13/2013	5/13/2013	12/3/2003	10/29/2007	3/10/2014	3/10/2014	2/1/2012	9/29/2006	5/13/2013	5/13/2013	1/20/2011	
到期日期	1/15/2019	1/15/2019	12/10/2018	3/1/2018	3/17/2017	3/17/2017	2/6/2017	10/6/2016	5/20/2016	5/20/2016	1/27/2016	
票面利率 (%)	3.000	浮动	8.375	5.875	3.250	浮动	3.500	6.125	2.000	浮动	3.875	
自	至	NAB	NAE	WAH	WAM	NAG	NAJ	WAU	WAL	NAC	NAD	WAT
1/22/2010	10/15/2014	\$6.13	\$6.63	\$11.37	\$5.48	\$5.85	\$12.40	\$9.32	\$7.63	\$12.30	\$5.69	\$5.06
10/16/2014	11/13/2014	\$6.13	\$6.63	\$11.37	\$5.48	\$5.85	\$12.40	\$9.32	\$7.63	\$12.30	\$5.69	\$4.73
11/14/2014	11/16/2014	\$4.08	\$4.77	\$9.03	\$5.48	\$4.51	\$10.75	\$8.12	\$6.50	\$11.11	\$5.69	\$4.73
11/17/2014	11/30/2014	\$4.08	\$2.12	\$9.03	\$5.48	\$4.51	\$10.75	\$6.86	\$5.61	\$11.11	\$5.69	\$3.87
12/1/2014	12/14/2014	\$4.08	\$2.12	\$9.03	\$5.48	\$4.51	\$10.75	\$6.86	\$5.61	\$9.79	\$5.69	\$3.87
12/15/2014	1/1/2015	\$2.40	\$2.12	\$2.18	\$2.99	\$3.55	\$6.48	\$4.20	\$3.95	\$5.33	\$2.86	\$2.88
1/2/2015	1/4/2015	\$2.40	\$2.12	\$2.18	\$2.99	\$3.55	\$6.48	\$4.20	\$3.95	\$5.33	\$2.86	\$2.88
1/5/2015	1/22/2015	\$2.40	\$2.12	\$2.18	\$2.99	\$3.55	\$6.48	\$3.26	\$3.08	\$4.32	\$2.86	\$2.12
1/23/2015	1/27/2015	\$2.40	\$2.12	\$2.18	\$2.99	\$3.55	\$6.48	\$3.26	\$3.08	\$4.32	\$2.86	\$2.12
1/28/2015	1/29/2015	\$2.40	\$2.12	\$2.18	\$2.99	\$3.55	\$6.48	\$3.26	\$3.08	\$4.32	\$2.86	\$2.12
1/30/2015	2/2/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.38	\$1.17	\$1.90	\$1.08	\$0.96	\$1.88	\$0.00	\$0.51
2/3/2015	2/5/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.38	\$1.17	\$1.90	\$1.08	\$0.96	\$1.88	\$0.00	\$0.90
2/6/2015	2/24/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.38	\$1.17	\$1.90	\$1.08	\$0.96	\$1.88	\$0.00	\$0.90
2/25/2015	3/8/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.83	\$0.00	\$0.00
3/9/2015	3/11/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3/12/2015	3/18/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3/19/2015	3/25/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3/26/2015	4/23/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4/24/2015	4/26/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4/27/2015	7/5/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7/6/2015	7/19/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7/20/2015	7/28/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

注：各票据的价格上涨减少（以粗体表示）。

Petrobras 分配方案

表 5: 90 天回溯期价值 - Petrobras 票据

日期	NAK	NAA	WAS	WAQ	NAM	NAF	WAR	NAH	NAL	WAP	WAN
7/29/2015	\$88.59	\$74.12	\$83.60	\$85.49	\$93.54	\$83.44	\$93.03	\$92.78	\$90.75	\$96.17	\$103.89
7/30/2015	\$88.92	\$74.58	\$83.84	\$85.56	\$93.58	\$83.53	\$93.09	\$92.74	\$90.85	\$96.22	\$104.00
7/31/2015	\$88.73	\$74.70	\$83.71	\$85.37	\$93.61	\$83.64	\$93.14	\$92.84	\$90.86	\$96.30	\$104.09
8/3/2015	\$88.65	\$74.64	\$83.72	\$85.31	\$93.59	\$83.69	\$93.14	\$92.83	\$90.86	\$96.25	\$104.04
8/4/2015	\$88.58	\$74.55	\$83.61	\$85.02	\$93.42	\$83.65	\$93.00	\$92.73	\$90.69	\$96.10	\$103.97
8/5/2015	\$88.43	\$74.39	\$83.35	\$84.69	\$93.23	\$83.44	\$92.80	\$92.51	\$90.53	\$95.87	\$103.76
8/6/2015	\$87.91	\$74.02	\$82.78	\$84.08	\$92.81	\$83.06	\$92.34	\$92.13	\$90.31	\$95.53	\$103.45
8/7/2015	\$87.46	\$73.77	\$82.31	\$83.64	\$92.47	\$82.75	\$91.92	\$91.78	\$90.15	\$95.24	\$103.16
8/10/2015	\$87.05	\$73.56	\$81.96	\$83.27	\$92.17	\$82.54	\$91.62	\$91.52	\$90.02	\$94.99	\$102.91
8/11/2015	\$86.78	\$73.50	\$81.70	\$83.04	\$91.99	\$82.42	\$91.42	\$91.50	\$89.83	\$94.81	\$102.76
8/12/2015	\$86.65	\$73.47	\$81.59	\$82.93	\$91.92	\$82.39	\$91.36	\$91.39	\$89.67	\$94.73	\$102.67
8/13/2015	\$86.53	\$73.44	\$81.47	\$82.84	\$91.84	\$82.35	\$91.31	\$91.32	\$89.61	\$94.66	\$102.61
8/14/2015	\$86.45	\$73.45	\$81.41	\$82.77	\$91.79	\$82.31	\$91.28	\$91.27	\$89.55	\$94.61	\$102.57
8/17/2015	\$86.40	\$73.41	\$81.36	\$82.77	\$91.74	\$82.31	\$91.28	\$91.25	\$89.50	\$94.63	\$102.58
8/18/2015	\$86.31	\$73.37	\$81.29	\$82.69	\$91.66	\$82.24	\$91.25	\$91.20	\$89.42	\$94.60	\$102.58
8/19/2015	\$86.08	\$73.28	\$81.14	\$82.56	\$91.53	\$82.14	\$91.17	\$91.13	\$89.33	\$94.53	\$102.53
8/20/2015	\$85.89	\$73.16	\$80.95	\$82.39	\$91.35	\$82.03	\$91.04	\$90.99	\$89.25	\$94.41	\$102.47
8/21/2015	\$85.67	\$73.00	\$80.73	\$82.19	\$91.19	\$81.89	\$90.88	\$90.83	\$89.13	\$94.28	\$102.40
8/24/2015	\$85.31	\$72.73	\$80.41	\$81.91	\$90.92	\$81.67	\$90.69	\$90.65	\$88.94	\$94.10	\$102.28
8/25/2015	\$85.11	\$72.59	\$80.23	\$81.71	\$90.77	\$81.54	\$90.59	\$90.53	\$88.80	\$93.98	\$102.22
8/26/2015	\$84.86	\$72.41	\$80.02	\$81.51	\$90.58	\$81.36	\$90.45	\$90.38	\$88.65	\$93.86	\$102.15
8/27/2015	\$84.72	\$72.35	\$79.91	\$81.44	\$90.47	\$81.27	\$90.39	\$90.29	\$88.55	\$93.77	\$102.11
8/28/2015	\$84.62	\$72.29	\$79.85	\$81.35	\$90.39	\$81.20	\$90.32	\$90.24	\$88.46	\$93.70	\$102.10
8/31/2015	\$84.49	\$72.17	\$79.73	\$81.25	\$90.28	\$81.09	\$90.23	\$90.14	\$88.40	\$93.59	\$102.04
9/1/2015	\$84.33	\$72.06	\$79.60	\$81.13	\$90.16	\$80.99	\$90.13	\$90.04	\$88.34	\$93.49	\$101.98
9/2/2015	\$84.16	\$71.85	\$79.48	\$80.98	\$90.03	\$80.89	\$90.02	\$89.95	\$88.28	\$93.37	\$101.92
9/3/2015	\$83.97	\$71.69	\$79.30	\$80.81	\$89.90	\$80.77	\$89.88	\$89.84	\$88.15	\$93.26	\$101.85
9/4/2015	\$83.75	\$71.46	\$79.06	\$80.61	\$89.73	\$80.60	\$89.70	\$89.71	\$88.03	\$93.14	\$101.74
9/8/2015	\$83.46	\$71.22	\$78.81	\$80.36	\$89.52	\$80.41	\$89.48	\$89.53	\$87.90	\$92.96	\$101.62
9/9/2015	\$83.23	\$71.03	\$78.62	\$80.16	\$89.33	\$80.23	\$89.30	\$89.37	\$87.76	\$92.80	\$101.49
9/10/2015	\$83.02	\$70.85	\$78.42	\$79.94	\$89.12	\$80.02	\$89.09	\$89.18	\$87.59	\$92.63	\$101.37
9/11/2015	\$82.74	\$70.66	\$78.20	\$79.71	\$88.85	\$79.79	\$88.85	\$88.96	\$87.31	\$92.41	\$101.19
9/14/2015	\$82.48	\$70.44	\$77.94	\$79.45	\$88.52	\$79.49	\$88.56	\$88.69	\$87.02	\$92.14	\$100.96
9/15/2015	\$82.22	\$70.28	\$77.70	\$79.19	\$88.21	\$79.22	\$88.28	\$88.44	\$86.73	\$91.88	\$100.73
9/16/2015	\$81.95	\$70.11	\$77.45	\$78.91	\$87.91	\$78.95	\$87.97	\$88.16	\$86.46	\$91.59	\$100.48
9/17/2015	\$81.70	\$69.95	\$77.22	\$78.66	\$87.64	\$78.71	\$87.70	\$87.91	\$86.20	\$91.33	\$100.26
9/18/2015	\$81.47	\$69.77	\$76.98	\$78.41	\$87.37	\$78.47	\$87.44	\$87.68	\$85.97	\$91.08	\$100.05
9/21/2015	\$81.18	\$69.59	\$76.73	\$78.16	\$87.08	\$78.21	\$87.15	\$87.39	\$85.73	\$90.81	\$99.80
9/22/2015	\$80.81	\$69.35	\$76.40	\$77.81	\$86.68	\$77.85	\$86.79	\$87.03	\$85.39	\$90.41	\$99.45
9/23/2015	\$80.46	\$69.14	\$76.09	\$77.49	\$86.31	\$77.52	\$86.43	\$86.70	\$85.04	\$90.05	\$99.12
9/24/2015	\$80.05	\$68.89	\$75.74	\$77.11	\$85.89	\$77.14	\$86.02	\$86.29	\$84.60	\$89.60	\$98.73
9/25/2015	\$79.71	\$68.70	\$75.46	\$76.81	\$85.53	\$76.82	\$85.66	\$85.95	\$84.28	\$89.23	\$98.38
9/28/2015	\$79.33	\$68.46	\$75.12	\$76.46	\$85.12	\$76.45	\$85.25	\$85.55	\$83.91	\$88.80	\$97.98

Petrobras 分配方案

表 5: 90 天回溯期价值 - Petrobras 票据

日期	NAK	NAA	WAS	WAQ	NAM	NAF	WAR	NAH	NAL	WAP	WAN
9/29/2015	\$78.93	\$68.22	\$74.80	\$76.10	\$84.71	\$76.11	\$84.83	\$85.14	\$83.52	\$88.35	\$97.55
9/30/2015	\$78.65	\$68.09	\$74.59	\$75.86	\$84.45	\$75.87	\$84.56	\$84.88	\$83.19	\$88.04	\$97.21
10/1/2015	\$78.45	\$68.00	\$74.43	\$75.70	\$84.27	\$75.73	\$84.38	\$84.68	\$82.93	\$87.83	\$96.97
10/2/2015	\$78.26	\$67.92	\$74.28	\$75.54	\$84.09	\$75.60	\$84.21	\$84.50	\$82.70	\$87.65	\$96.75
10/5/2015	\$78.14	\$67.88	\$74.19	\$75.43	\$83.97	\$75.51	\$84.10	\$84.38	\$82.51	\$87.51	\$96.61
10/6/2015	\$78.08	\$67.87	\$74.15	\$75.37	\$83.90	\$75.46	\$84.02	\$84.31	\$82.35	\$87.43	\$96.53
10/7/2015	\$78.06	\$67.87	\$74.12	\$75.34	\$83.84	\$75.42	\$83.97	\$84.27	\$82.26	\$87.38	\$96.47
10/8/2015	\$77.95	\$67.83	\$74.04	\$75.24	\$83.73	\$75.34	\$83.86	\$84.18	\$82.13	\$87.29	\$96.38
10/9/2015	\$77.90	\$67.82	\$73.98	\$75.18	\$83.66	\$75.30	\$83.80	\$84.12	\$81.99	\$87.25	\$96.32
10/12/2015	\$77.86	\$67.80	\$73.93	\$75.12	\$83.60	\$75.27	\$83.75	\$84.06	\$81.85	\$87.20	\$96.25
10/13/2015	\$77.81	\$67.78	\$73.89	\$75.06	\$83.52	\$75.21	\$83.68	\$84.00	\$81.72	\$87.15	\$96.19
10/14/2015	\$77.72	\$67.73	\$73.82	\$74.99	\$83.43	\$75.14	\$83.60	\$83.93	\$81.60	\$87.08	\$96.12
10/15/2015	\$77.64	\$67.69	\$73.76	\$74.91	\$83.33	\$75.06	\$83.52	\$83.86	\$81.48	\$87.00	\$96.05
10/16/2015	\$77.59	\$67.65	\$73.70	\$74.84	\$83.26	\$75.00	\$83.46	\$83.81	\$81.40	\$86.95	\$96.00
10/19/2015	\$77.52	\$67.61	\$73.65	\$74.76	\$83.18	\$74.94	\$83.40	\$83.77	\$81.32	\$86.90	\$95.96
10/20/2015	\$77.45	\$67.57	\$73.59	\$74.69	\$83.10	\$74.87	\$83.34	\$83.72	\$81.24	\$86.85	\$95.91
10/21/2015	\$77.37	\$67.51	\$73.52	\$74.60	\$83.00	\$74.78	\$83.26	\$83.66	\$81.14	\$86.78	\$95.86
10/22/2015	\$77.28	\$67.46	\$73.46	\$74.52	\$82.91	\$74.70	\$83.18	\$83.60	\$81.06	\$86.71	\$95.80
10/23/2015	\$77.22	\$67.41	\$73.41	\$74.45	\$82.84	\$74.64	\$83.11	\$83.56	\$81.00	\$86.66	\$95.77
10/26/2015¹	\$77.18	\$67.38	\$73.37	\$74.40	\$82.79	\$74.59	\$83.06	\$83.52	\$80.93	\$86.63	\$95.75

注:

1) 整个 90 天回溯期的平均价格。

Petrobras 分配方案

表 5: 90 天回溯期价值 - Petrobras 票据

日期	NAB	NAE	WAH	WAM	NAG	NAJ	WAU	WAL	NAC	NAD	WAT
7/29/2015	\$90.77	\$90.78	\$106.53	\$100.36	\$97.31	\$97.30	\$97.74	\$102.06	\$98.47	\$98.50	\$100.08
7/30/2015	\$90.75	\$90.68	\$106.60	\$100.26	\$97.56	\$97.10	\$97.89	\$101.99	\$98.77	\$98.48	\$100.17
7/31/2015	\$90.81	\$90.68	\$106.96	\$100.31	\$97.83	\$97.03	\$97.98	\$101.99	\$98.77	\$98.74	\$100.09
8/3/2015	\$90.78	\$90.74	\$106.88	\$100.39	\$97.88	\$97.00	\$98.03	\$101.98	\$98.76	\$98.70	\$100.14
8/4/2015	\$90.67	\$90.49	\$106.82	\$100.40	\$97.76	\$97.20	\$98.03	\$101.97	\$98.75	\$98.74	\$100.15
8/5/2015	\$90.55	\$90.37	\$106.72	\$100.33	\$97.64	\$97.29	\$97.94	\$101.95	\$98.74	\$98.79	\$100.14
8/6/2015	\$90.24	\$90.14	\$106.41	\$100.09	\$97.44	\$97.27	\$97.83	\$101.90	\$98.73	\$98.82	\$100.12
8/7/2015	\$89.90	\$90.00	\$106.18	\$99.83	\$97.28	\$97.28	\$97.71	\$101.79	\$98.72	\$98.67	\$100.14
8/10/2015	\$89.64	\$89.94	\$105.95	\$99.67	\$97.12	\$97.15	\$97.60	\$101.74	\$98.71	\$98.62	\$100.13
8/11/2015	\$89.49	\$89.86	\$105.73	\$99.55	\$97.01	\$97.12	\$97.54	\$101.68	\$98.69	\$98.62	\$100.16
8/12/2015	\$89.41	\$89.82	\$105.60	\$99.50	\$96.96	\$97.07	\$97.48	\$101.66	\$98.69	\$98.63	\$100.16
8/13/2015	\$89.34	\$89.87	\$105.49	\$99.49	\$96.92	\$97.03	\$97.45	\$101.65	\$98.69	\$98.64	\$100.17
8/14/2015	\$89.29	\$89.91	\$105.43	\$99.45	\$96.91	\$97.02	\$97.43	\$101.67	\$98.70	\$98.61	\$100.17
8/17/2015	\$89.27	\$89.94	\$105.38	\$99.42	\$96.85	\$96.97	\$97.43	\$101.68	\$98.71	\$98.64	\$100.17
8/18/2015	\$89.24	\$89.93	\$105.30	\$99.41	\$96.84	\$96.93	\$97.42	\$101.67	\$98.70	\$98.65	\$100.16
8/19/2015	\$89.22	\$89.90	\$105.20	\$99.37	\$96.81	\$96.89	\$97.41	\$101.69	\$98.72	\$98.64	\$100.16
8/20/2015	\$89.15	\$89.89	\$105.08	\$99.36	\$96.78	\$96.88	\$97.38	\$101.68	\$98.70	\$98.62	\$100.15
8/21/2015	\$89.05	\$89.77	\$104.99	\$99.29	\$96.74	\$96.87	\$97.33	\$101.65	\$98.68	\$98.60	\$100.16
8/24/2015	\$88.91	\$89.64	\$104.83	\$99.19	\$96.65	\$96.86	\$97.27	\$101.60	\$98.65	\$98.61	\$100.14
8/25/2015	\$88.83	\$89.54	\$104.74	\$99.13	\$96.60	\$96.80	\$97.23	\$101.56	\$98.61	\$98.59	\$100.14
8/26/2015	\$88.76	\$89.46	\$104.66	\$99.06	\$96.56	\$96.72	\$97.18	\$101.53	\$98.58	\$98.55	\$100.12
8/27/2015	\$88.73	\$89.41	\$104.61	\$99.03	\$96.53	\$96.65	\$97.15	\$101.51	\$98.58	\$98.50	\$100.12
8/28/2015	\$88.74	\$89.36	\$104.57	\$99.01	\$96.53	\$96.59	\$97.14	\$101.50	\$98.60	\$98.45	\$100.12
8/31/2015	\$88.68	\$89.32	\$104.51	\$98.97	\$96.51	\$96.52	\$97.12	\$101.47	\$98.60	\$98.40	\$100.12
9/1/2015	\$88.64	\$89.25	\$104.42	\$98.94	\$96.48	\$96.51	\$97.10	\$101.46	\$98.60	\$98.38	\$100.11
9/2/2015	\$88.59	\$89.19	\$104.34	\$98.90	\$96.44	\$96.44	\$97.09	\$101.44	\$98.59	\$98.36	\$100.10
9/3/2015	\$88.52	\$89.12	\$104.27	\$98.84	\$96.39	\$96.40	\$97.05	\$101.41	\$98.58	\$98.36	\$100.10
9/4/2015	\$88.43	\$89.02	\$104.15	\$98.76	\$96.36	\$96.35	\$97.00	\$101.38	\$98.57	\$98.31	\$100.10
9/8/2015	\$88.31	\$88.79	\$104.02	\$98.64	\$96.31	\$96.26	\$96.94	\$101.34	\$98.54	\$98.27	\$100.09
9/9/2015	\$88.20	\$88.61	\$103.90	\$98.54	\$96.26	\$96.18	\$96.90	\$101.30	\$98.52	\$98.25	\$100.08
9/10/2015	\$88.06	\$88.39	\$103.73	\$98.41	\$96.20	\$96.10	\$96.84	\$101.25	\$98.50	\$98.23	\$100.06
9/11/2015	\$87.90	\$88.15	\$103.54	\$98.26	\$96.13	\$96.01	\$96.78	\$101.19	\$98.46	\$98.20	\$100.04
9/14/2015	\$87.70	\$87.86	\$103.32	\$98.05	\$96.02	\$95.87	\$96.69	\$101.13	\$98.41	\$98.14	\$100.03
9/15/2015	\$87.50	\$87.58	\$103.08	\$97.86	\$95.92	\$95.76	\$96.59	\$101.06	\$98.37	\$98.11	\$100.01
9/16/2015	\$87.28	\$87.32	\$102.84	\$97.65	\$95.82	\$95.65	\$96.50	\$101.00	\$98.33	\$98.08	\$99.99
9/17/2015	\$87.08	\$87.08	\$102.60	\$97.46	\$95.73	\$95.56	\$96.41	\$100.94	\$98.30	\$98.07	\$99.97
9/18/2015	\$86.89	\$86.85	\$102.40	\$97.27	\$95.65	\$95.47	\$96.33	\$100.89	\$98.27	\$98.06	\$99.96
9/21/2015	\$86.67	\$86.57	\$102.17	\$97.06	\$95.56	\$95.33	\$96.24	\$100.85	\$98.25	\$98.05	\$99.94
9/22/2015	\$86.36	\$86.27	\$101.86	\$96.77	\$95.42	\$95.18	\$96.12	\$100.78	\$98.21	\$98.01	\$99.92
9/23/2015	\$86.07	\$85.94	\$101.53	\$96.49	\$95.29	\$95.06	\$95.99	\$100.73	\$98.18	\$97.98	\$99.90
9/24/2015	\$85.72	\$85.58	\$101.15	\$96.17	\$95.11	\$94.86	\$95.82	\$100.65	\$98.13	\$97.90	\$99.86
9/25/2015	\$85.42	\$85.25	\$100.83	\$95.88	\$94.96	\$94.70	\$95.69	\$100.59	\$98.10	\$97.85	\$99.84
9/28/2015	\$85.06	\$84.88	\$100.46	\$95.54	\$94.80	\$94.53	\$95.53	\$100.51	\$98.05	\$97.80	\$99.81

Petrobras 分配方案

表 5: 90 天回溯期价值 - Petrobras 票据

日期	NAB	NAE	WAH	WAM	NAG	NAJ	WAU	WAL	NAC	NAD	WAT
9/29/2015	\$84.69	\$84.45	\$100.05	\$95.18	\$94.62	\$94.34	\$95.35	\$100.43	\$98.00	\$97.74	\$99.78
9/30/2015	\$84.42	\$84.12	\$99.73	\$94.88	\$94.48	\$94.16	\$95.21	\$100.34	\$97.96	\$97.68	\$99.75
10/1/2015	\$84.23	\$83.86	\$99.49	\$94.66	\$94.37	\$94.03	\$95.09	\$100.28	\$97.93	\$97.65	\$99.73
10/2/2015	\$84.07	\$83.63	\$99.27	\$94.48	\$94.27	\$93.92	\$94.99	\$100.23	\$97.91	\$97.61	\$99.72
10/5/2015	\$83.97	\$83.43	\$99.12	\$94.39	\$94.19	\$93.84	\$94.90	\$100.18	\$97.90	\$97.59	\$99.71
10/6/2015	\$83.91	\$83.29	\$99.01	\$94.33	\$94.16	\$93.79	\$94.87	\$100.15	\$97.89	\$97.58	\$99.71
10/7/2015	\$83.89	\$83.20	\$98.94	\$94.29	\$94.17	\$93.76	\$94.86	\$100.13	\$97.89	\$97.58	\$99.70
10/8/2015	\$83.82	\$83.08	\$98.87	\$94.23	\$94.15	\$93.73	\$94.83	\$100.11	\$97.88	\$97.58	\$99.69
10/9/2015	\$83.79	\$83.01	\$98.83	\$94.21	\$94.14	\$93.71	\$94.83	\$100.09	\$97.88	\$97.58	\$99.69
10/12/2015	\$83.77	\$82.95	\$98.78	\$94.19	\$94.13	\$93.69	\$94.82	\$100.08	\$97.88	\$97.58	\$99.68
10/13/2015	\$83.73	\$82.88	\$98.75	\$94.16	\$94.12	\$93.66	\$94.82	\$100.06	\$97.89	\$97.59	\$99.68
10/14/2015	\$83.68	\$82.81	\$98.71	\$94.12	\$94.10	\$93.66	\$94.80	\$100.04	\$97.89	\$97.59	\$99.68
10/15/2015	\$83.63	\$82.73	\$98.68	\$94.10	\$94.09	\$93.65	\$94.79	\$100.03	\$97.90	\$97.60	\$99.67
10/16/2015	\$83.60	\$82.67	\$98.67	\$94.09	\$94.10	\$93.64	\$94.79	\$100.02	\$97.90	\$97.60	\$99.67
10/19/2015	\$83.56	\$82.60	\$98.67	\$94.07	\$94.10	\$93.64	\$94.80	\$100.02	\$97.90	\$97.61	\$99.68
10/20/2015	\$83.53	\$82.54	\$98.65	\$94.05	\$94.11	\$93.64	\$94.80	\$100.01	\$97.91	\$97.62	\$99.68
10/21/2015	\$83.48	\$82.49	\$98.63	\$94.02	\$94.11	\$93.64	\$94.80	\$100.01	\$97.91	\$97.63	\$99.68
10/22/2015	\$83.44	\$82.43	\$98.61	\$94.00	\$94.12	\$93.63	\$94.81	\$100.01	\$97.92	\$97.63	\$99.68
10/23/2015	\$83.41	\$82.39	\$98.60	\$93.99	\$94.13	\$93.63	\$94.82	\$100.02	\$97.92	\$97.64	\$99.68
10/26/2015¹	\$83.40	\$82.35	\$98.62	\$93.98	\$94.15	\$93.64	\$94.84	\$100.02	\$97.93	\$97.64	\$99.68

注:

1) 整个 90 天回溯期的平均价格。

Petrobras 证券诉讼

表 6: Petrobras 票据受限于第 11 节 - 发行价格和第 11 节诉讼日期价格 12/24/2014

Petrobras 票据	发行价格	诉讼日期价格 12/24/2014
NAK	\$99.17	\$98.88
NAA	\$98.03	\$81.75
NAM	\$99.77	\$95.38
NAF	\$98.83	\$86.65
NAH	\$99.74	\$93.46
NAL	\$100.00	\$91.03
NAB	\$99.35	\$89.51
NAE	\$100.00	\$91.00
NAG	\$99.96	\$96.04
NAJ	\$100.00	\$92.91
NAC	\$99.58	\$96.02
NAD	\$100.00	\$95.05