

**UNITED STATES DISTRICT COURT (地方法院)**  
**SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK (美国纽约南区)**  
**关于巴西国家石油公司证券诉讼**  
**编号: 14-CV-9662 (JSR)**

**集体诉讼未决通知**

致:

- (1) 在 2010 年 1 月 22 日至 2015 年 7 月 28 日期间 (“集体诉讼期”) (包括这两个日期) 购买或者通过其他途径获得巴西国家石油公司 (Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, “巴西石油”) 证券的购买人, 包括巴西石油国际金融公司 (“PifCo”) 和/或巴西石油全球金融公司 (“PGF”) 在纽约证券交易所或者根据其他国内交易法 (“交易法集体”) 发行的债券; 以及
- (2) 购买或者通过其他途径获得巴西石油、PifCo 和/或 PGF 在国内交易所发行的债券, 该债券直接依据和/或可追溯到 2013 年 5 月 13 日在美国注册登记的公开发行的债券和/或 2014 年 3 月 10 日在美国注册登记的公开发行的债券, 且该等发行的债券是在巴西石油向其证券持有人普遍发布收益表 (自发行生效期开始至少覆盖十二个月) 之前作出的 (“证券法集体”)。

联邦法院已授权本通知。本通知并非律师提出的征求书。本通知旨在告知您一个集体诉讼目前正在等待 United States District Court for the Southern District of New York (“法院”) 判决, 此诉讼声称被告违反了《1934 年证券交易法》第 10(b) 条和美国证券交易委员会据此颁布的 10b-5 规则以及《1933 年证券法》第 11 条 (“联邦证券法律”)。本诉讼代表投资者提起, 指控被告多年以来实施了价值数十亿美元的贿赂和回扣, 违反了联邦证券法律。

被告包括巴西石油、PGF、Petrobras America Inc.、Theodore Marshall Helms、PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes、Maria das Graças Silva Foster、José Sérgio Gabrielli de Azevedo、Almir Guilherme Barbassa、Paulo Roberto Costa、José Carlos Cosenza、Renato de Souza Duque、Guilherme de Oliveira Estrella、Jose Miranda Formigli Filho、Silvio Sinedino Pinheiro、Daniel Lima de Oliveira、José Raimundo Brandao Pereira、Servio Tulio da Rosa Tinoco、Paulo José Alves、Gustavo Tardin Barbosa、Alexandre Quintão Fernandes、Marcos Antonio Zacarias、Cornelis Franciscus Jozef Looman 以及下列承销商被告 – BB Securities Ltd.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Itau BBA USA Securities, Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、HSBC Securities (USA) Inc.、Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.、Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated、Standard Chartered Bank、中国银行 (香港)有限公司、Banco Bradesco BBI S.A.、Banca IMI S.p.A.和 Scotia Capital (USA) Inc. (统称为“被告”)。被告否认了这一指控, 并坚称其不对所谓的伤害负责。

**特此通知您**一项集体诉讼正在等待判决。向您发送本通知是因为您可能是集体的一员, 您的权利可能受到该诉讼的影响。如果您不确定您是否为集体的一员, 请联系以下所列的集体诉讼律师, 或者咨询您自己的律师。

集体诉讼是指一个或者多个人或者实体代表情况类似的个人和实体提起索赔, 为整个群体 (称之为一个集体) 力争货币或者其他救济。集体诉讼用于判决对整个集体成员都普遍适用的法律和事实问题。

2015 年 3 月 4 日, 法院发布命令, 依据《1995 年私人证券诉讼改革法案》指定英国高校退休基金 (Universities Superannuation Scheme Limited, 简称“USS”) 为首席原告, Pomerantz LLP 法律事务所为首席律师。2016 年 2 月 2 日, 法院确认了两个集体—即前文定义的证券法集体和交易法集体。法院还指定 (i) USS 作为交易法集体的集体代表, (ii) 共同原告北卡罗莱纳州财政部 (North Carolina Department of State Treasurer) 和夏威夷州雇员退休系统 (Employees’ Retirement System of the State of Hawaii) 作为证券法集体的集体代表; 以及 (iii) Pomerantz LLP 作为集体律师。被告否认该集体诉讼适当, 且已寻求许可对确认此集体的命令提起上诉。法院已将审理日期定在 2016 年 9 月 19 日。

更多有关指控和法院裁决的信息, 请登录 <http://www.nysd.uscourts.gov/judge/Rakoff> 查询。

**您作为集体诉讼成员的权利：**如果您购买或者以其他途径获得了巴西石油的证券，包括 PifCo 和/或 PGF 在“集体诉讼期”在纽约证券交易所发行的或者根据在美国国内的其他交易发行的债券，或者在 2014 年 8 月 11 日之前购买或者通过其他途径获得了巴西石油、PifCo 和/或 PGF 在美国发生的交易中发行的债券，且该等债券直接依据和/或可追溯到 2013 年 5 月 13 日在美国注册登记的公开发行的债券，和/或在 2015 年 5 月 15 日之前购买或者以其他途径获得了巴西石油、PifCo 和/或 PGF 在美国发生的交易中发行的债券，且该等债券直接依据和/或可追溯到 2014 年 3 月 10 日在美国注册登记的公开发行的债券，您即成为其中一个集体或者二者的成员。<sup>1</sup>**如果您选择依然作为这两个集体的其中一个或者二者的成员，您目前不需要做任何事情。**您将自动被纳入这两个集体的其中一个或者二者之中，除非您根据以下程序要求被排除在外。您的决定至关重要，原因如下：

**如果您选择作为这两个集体的其中之一或者二者的成员，**您将受到此诉讼的全部命令和判决的约束，不论是否有利。如果在共同问题上集体胜诉，或者达成调解，您可能会获得赔偿。如果被告胜诉，您不能以自己名义针对此诉讼中明确的任何问题提起诉讼。您的利益由集体代表和集体律师予以代表。除非您聘请个人律师，您将不用自行支付律师费用或者成本。集体律师已同意按照判决金额收费，也就是说只有当案件获胜，从一个或者多个被告中获得赔偿，集体律师才会获得报酬。任何律师费都由法院根据代表集体获得的和解或者判决金额（如有）支付。您可以继续作为集体的成员之一，并选择由您自己选择的律师代表。如果您聘请单独的律师，您将负责该律师的费用和花费，并且该律师必须代表您出庭，向法院提交“出庭通知”，并在 2016 年 7 月 29 日之前按照下列地址寄送给集体律师。请注意，如果您将自己排除在集体之外，并决定单独提起诉讼，您可能会因诉讼时效而不能提起某些索赔，包括根据第 11 条提出与 2013 年 5 月 13 日发行有关的索赔。

**如果您选择排除在其中一个集体或者二者之外，**您将不受到该诉讼的任何判决的约束，并且也无资格享受到可能通过此诉讼获得的任何赔偿。如果您选择排除在外，或者换句话说，决定不参加本诉讼，您可以单独向任何被告提起诉讼，追索您可能享有的任何合法权利。

如果您想分享任何集体索赔，您需要证明您属于其中一个集体或者二者的成员，您需要提供证据证明您（i）曾购买、获得和出售巴西石油的证券（包括 PifCo 和/或 PGF 发行的债券）；（ii）您曾在国内交易中购买巴西石油的证券并遭受了损失，和/或（iii）您购买的该等债券基于或者可追溯于上文所述的其中一次经注册登记的公开发行的债券。另外，被告可能会力图证明您没有依赖市场诚信，或者您对被告被指控的虚假陈述或者遗漏心知肚明。

**如何被排除在其中一个集体或者二者之外：**如果您符合其中一个集体或者二者的定义，且没有被排除在外，除非您选择被排除在外，您将自动被视为其中一个集体或者二者的成员。这两个集体的其中一个或者二者的任何成员可要求不受到该等法律诉讼的约束。如要将您自己排除在其中一个集体或者二者之外，您必须邮递一份经签名的信函，声明您“要求被排除”在“关于巴西国家石油公司证券诉讼，编号：14-cv-9662”的其中一个集体或者二者之外。请务必包括以下信息：（i）您的姓名、地址和电话号码；（ii）在集体诉讼期限内购买、获得和/或出售的巴西石油证券、PifCo 债券和/或 PGF 债券的交易细节，包括购买/出售日期、购买或者出售的股票金额、购买或者出售价格；以及（iii）要求被排除在外的个人或者实体或者其授权代表的签名。除非提供上述所有信息，否则您要求被排除在外的请求不能生效。您必须邮递您的排除在外请求，邮戳日期不得迟于 2016 年 7 月 29 日，邮递地址如下：Petrobras Securities Litigation, Notice Administrator, c/o GCG, P.O. Box 10280, Dublin, OH 43017-5780。

通过电话或者电子邮件的方式发送请求将不能将您自己排除在任何一个集体或者二者之外。如果您及时邮递请求并满足上述要求，您将不会受到此诉讼的任何裁决的约束。但是，如果您正当请求被排除在外，将失去分享本诉讼任何赔偿的资格。如果您希望作为集体成员加入本诉讼，请不要请求被排除在外。

**集体律师：**集体律师为 Pomerantz LLP，地址位于 600 Third Avenue, New York, New York 10016, (212) 661-1100。

---

<sup>1</sup> 债券的编号如下：US71647NAC39、US71647NAB55、US71647NAF69、US71647NAA72、US71647NAD12、US71647NAE94、US71647NAG43、US71647NAH26、US71647NAM11、US71647NAK54、US71647NAJ81 和 US71647NAL38。

**请填写您的当前地址：**为了帮助法院和各方维持准确的集体成员名单，请更新您的姓名和联系信息。如需在网上更新此信息，请登录 [www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com](http://www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com) 或者将信息寄送至：**Petrobras Securities Litigation, Notice Administrator, c/o GCG, P.O. Box 10280, Dublin, OH 43017-5780.** 如果本通知通过邮政发送给您，或者递送到不属于您当前地址的其他地址，您应立即联系通知管理员，告知其您的当前地址。如果通知管理员没有您的当前地址，您可能不会收到关于此诉讼重要进展的通知，或者关于已为集体利益取得的任何和解金信息。

**您可以在哪里找到额外的信息：**本通知仅简要概括诉讼和原告宣称的指控情况。如需更多详细信息，您可以联系集体律师，致电通知管理员 (855) 907-3218，或者登陆网站 <http://www.nysd.uscourts.gov/judge/Rakoff> 或 [www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com](http://www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com) 查阅。如需本通知的西班牙语、葡萄牙语、法语、荷兰语、德语、日语或者中文的副本，请登录 [www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com](http://www.PetrobrasSecuritiesLitigation.com) 查阅。**请勿致电或者写信给法院或者其办公室获取信息或者建议。**

**致证券经纪人和其他被提名人的特殊通知：**如果您为了任何其他个人或者实体的利益，购买或者以其他途径获得了巴西石油的证券，包括 PifCo 和/或 PGF 在“集体诉讼期”发行的债券，或者在 2014 年 8 月 11 日之前购买或者通过其他途径获得了巴西石油、PifCo 和/或 PGF 通过在美国注册登记的 2013 年 5 月 13 日公开发行的债券，或者在 2015 年 5 月 15 日之前购买或者通过其他途径获得了通过在美国注册登记的 2014 年 3 月 10 日公开发行的债券，您必须在收到本通知十（10）天之内，（a）请求通知管理员提供足够多的通知副本，以转发给所有该等受益所有人，并在收到这些通知后七（7）个日历日之内转发给所有该等受益所有人；或者（b）向通知管理员提供您在相关时期内为之购买该等证券的任何个人或者实体的姓名或者最后已知地址的列表。

如果您选择上述（a）项，您必须向通知管理员发送一份声明，确认您已邮递通知，并保留邮递记录，以备本诉讼可能需要提供进一步通知之使用。如果您选择（b）项，通知管理员将向受益所有人发送通知副本。关于前述问题的所有书面通讯均应按下列地址递送给通知管理员：**Petrobras Securities Litigation, Notice Administrator, c/o GCG, P.O. Box 10280, Dublin, OH 43017-5780.**

您有权报销您为了遵守上述规定而实际发生的合理费用，包括合理的邮递费、为获得受益所有人姓名和地址而合理发生的成本，但是您需要及时向通知管理员提交发票。应要求和提交适当的支持性文件后，该等合理费用和成本将予以支付。所有报销申请均应提交给通知管理员。

日期：2016 年 5 月 9 日

根据法院庭谕  
United States District Court (地方法院)  
for the Southern District of New York (美国纽约南区)