

Торгово-сервисным предприятиям, которые принимали платёжные карты Visa и Mastercard в период с 1 января 2004 г. по 25 января 2019 г.: Уведомление об урегулировании группового (коллективного) иска в размере примерно 5,54–6,24 млрд долл.

Уведомление об урегулировании группового иска

Санкционированное Федеральным окружным судом США Восточного округа Нью-Йорка.

Настоящим уведомлением с разрешения суда сообщаем вам о соглашении по урегулированию группового иска, которое может затронуть ваши интересы. В исковом заявлении утверждается, что торгово-сервисными предприятиями были выплачены избыточные суммы комиссии за принятие кредитных и дебетовых карт Visa и Mastercard в результате нарушения антимонопольного законодательства со стороны Visa и Mastercard по отдельности, а также совместно с банками, в том числе путем:

- соглашения на предмет установления, применения и исполнения правил о торговой комиссии (называемой *взимаемой межбанковской комиссией*);
- ограничения действий торгово-сервисных предприятий по побуждению своих клиентов использовать другие формы оплаты; и
- продолжения вышеописанной деятельности после изменения корпоративной структуры Visa и Mastercard.

Ответчики заявляют, что они не делали ничего противопозонного. Согласно их утверждениям, их бизнес-практика соответствует законодательству и осуществляется в условиях конкуренции, а кроме того, принесла выгоду торгово-сервисным предприятиям и потребителям. Суд не принял решения в пользу какой-либо из сторон, поскольку стороны заключили мировое соглашение. Суд предварительно утвердил настоящее мировое соглашение.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

В соответствии с соглашением Visa, Mastercard и Ответчики-банки согласились внести приблизительно 6,24 млрд долл. в фонд урегулирования группы. Из этой суммы будет произведен вычет для учета исключения определенных торгово-сервисных предприятий из Группы урегулирования согласно Правилу 23(b)(3), при этом ни в коем случае этот вычет не будет превышать 700 млн долл. США. Чистая сумма фонда урегулирования группы будет использоваться для оплаты действительных требований торгово-сервисных предприятий, которые принимали кредитные или дебетовые карты Visa или Mastercard в любое время в период с 1 января 2004 г. по 25 января 2019 г.

В рамках мирового соглашения создается следующая Группа урегулирования согласно Правилу 23(b)(3): все лица, субъекты хозяйствования или другие организации, которые принимали выпущенные под брендом Visa платёжные карты и (или) выпущенные под брендом Mastercard платёжные карты в Соединенных Штатах Америки в период с 1 января 2004 года по 25 января 2019 года. При этом Группа урегулирования согласно Правилу 23(b)(3) не включает: (a) Истцов, которым отказано в удовлетворении заявленных требований; (b) правительство Соединенных Штатов; (c) указанных Ответчиков по этому иску, их директоров, должностных лиц или членов их семей; (d) финансовые учреждения, которые выпускали платёжные карты под брендом Visa или Mastercard или обслуживали операции с использованием платёжных карт под брендом Visa или Mastercard в любой момент в период с 1 января 2004 г. по 25 января 2019 г. Истцы, которым отказано в удовлетворении заявленных требований, – это истцы, которые ранее заключили мировое соглашение и отказались от своего иска против Ответчика, а также лица, связанные с этими истцами. Если вы не уверены, являетесь ли вы Истцом, которому отказано в удовлетворении заявленных требований, вам следует позвонить по номеру 1-800-625-6440 или посетить веб-сайт www.PaymentCardSettlement.com для получения дополнительной информации.

ЧТО ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ ОТ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

Каждое торгово-сервисное предприятие из Группы урегулирования согласно Правилу 23(b)(3), которое не исключит себя из указанной группы к установленному крайнему сроку, указанному ниже, и подаст обоснованное требование, получит деньги из фонда урегулирования. Сумма каждого требования, по возможности, будет определяться, исходя из фактических или рассчитанных сумм межбанковской комиссии, приходящихся на платёжные операции торгово-сервисного предприятия, произведенные с помощью карт Mastercard и Visa с 1 января 2004 г. по 25 января 2019 г. *Пропорциональные* выплаты торгово-сервисным предприятиям, которые

заявляют обоснованные требования на долю денежных средств из фонда урегулирования, будут производиться исходя из:

- размера фонда урегулирования после произведения описанных ниже вычетов,
- вычета суммы, приходящейся на определенные торгово-сервисные предприятия, которые исключают себя из группы,
- вычета расходов по администрированию и уведомлению, уплате налогов, применимых к фонду урегулирования, и любых других связанных с этим налоговых расходов, выплате сумм, присужденных Истцам по Групповому иску согласно Правилу 23(b)(3), за оказание ими услуг от имени группы, и выплате гонораров адвокатам и судебных издержек, при этом все такие суммы должны быть утверждены судом, и
- итоговой суммы (в долларах) всех заявленных обоснованных требований.

Гонорары адвокатам, судебные издержки и вознаграждение Истцов по Групповому иску согласно Правилу 23(b)(3) за оказанные ими услуги: За проделанную работу, чтобы компенсировать услуги всех юристов и их юридических фирм, представляющих интересы группы в данном деле, при окончательном утверждении мирового соглашения окружным судом Адвокат группы согласно Правилу 23(b)(3) запросит у суда сумму, которая является обоснованно приемлемой долей суммы фонда урегулирования, не превышающей 10% от суммы фонда урегулирования. За дополнительную работу по управлению урегулированием и распределению средств из фонда урегулирования, а также рассмотрения в суде любых апелляций, Адвокат группы согласно Правилу 23(b)(3) может запросить компенсацию по своей обычной почасовой ставке. Адвокат группы согласно Правилу 23(b)(3) также запросит: (i) возмещение судебных расходов (не включая административные расходы по урегулированию или уведомлению) в размере, не превышающем 40 млн долл. США; (ii) до 250 000 долл. США на каждого из восьми Истцов по Групповому иску согласно Правилу 23(b)(3) за услуги, оказанные ими от имени Группы урегулирования согласно Правилу 23(b)(3).

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВЫПЛОТЙ

Чтобы получить денежные средства, представитель торгово-сервисного предприятия должен заполнить бланк заявления. Если суд в итоге утвердит мировое соглашение, и вы не исключите себя из Группы урегулирования согласно Правилу 23(b)(3), вы получите форму искового требования по обычной или электронной почте. Также вы можете подать запрос по электронному адресу: www.PaymentCardSettlement.com или позвонить по телефону: 1-800-625-6440.

ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

У торгово-сервисных предприятий, вовлеченных в данный судебный процесс, имеются законные права и дополнительные возможности, которые разъясняются ниже. Вы можете:

- Заявить требование о денежной выплате.** Вы получите форму искового заявления по обычной или электронной почте; также можно подать заявление онлайн по адресу: www.PaymentCardSettlement.com.
- Исключить себя** из Группы урегулирования согласно Правилу 23(b)(3). Если вы исключаете себя, то по желанию вы можете подать в суд на Ответчиков самостоятельно за свой счет. Если вы исключите себя, то вы не получите никаких денежных выплат в связи с данным мировым соглашением. Если вы представляете торгово-сервисное предприятие и хотите исключить себя, вы должны написать письменный запрос, поместить его в конверт и отправить по почте с предварительно оплаченным почтовым сбором не позднее **23 июля 2019 г.** или отправить экспресс-доставкой до **23 июля 2019 г.** (по почтовому штемпелю) Администратору группы на адрес: Class Administrator, Payment Card Fee Settlement, P.O. Box 2530, Portland, OR 97208-2530. Ваш письменный запрос должен быть подписан уполномоченным лицом; кроме того, необходимо предоставить всю приведенную ниже информацию: (1) слова «In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation» («Антимонопольное судебное разбирательство по делу о межбанковской комиссии при использовании платёжных карт и торговой уступке»); (2) ваше полное имя, адрес, номер телефона

и идентификационный номер налогоплательщика; (3) торгово-сервисное предприятие, которое ходатайствует об исключении его из Группы урегулирования согласно Правилу 23(b)(3), ваша должность или полномочия по исключению торгово-сервисного предприятия, (4) названия субъектов хозяйствования, фирменные названия, адреса магазинов или торговых точек, которые подлежат исключению по желанию торгово-сервисного предприятия. Также просим вас указать для каждого такого предприятия или торговой марки, если это возможно: юридическое имя любой из материнских компаний (если применимо), даты начала приема карт Visa или Mastercard (если после 1 января 2004 г.) и окончания (если до 25 января 2019 г.), названия всех банков, которые обслуживали транзакции с картами Visa или Mastercard, и идентификационный(-ые) номер(-а) торгово-сервисного(-ых) предприятия(-й), принимавшего(-их) банковские карты в качестве средства оплаты товаров и услуг.

- Возражение против мирового соглашения.** Крайний срок для подачи возражения - **23 июля 2019 г.** Для ознакомления с порядком представления возражений см.: www.PaymentCardSettlement.com или звоните по телефону 1-800-625-6440. Примечание. Если вы исключите себя из Группы урегулирования согласно Правилу 23(b)(3), вы не можете представить возражение против мирового соглашения.

С дополнительной информацией о своих правах и дополнительных возможностях можно ознакомиться на веб-сайте: www.PaymentCardSettlement.com.

Если суд утвердит Окончательное мировое соглашение

Участники Группы урегулирования согласно Правилу 23(b)(3), которые не исключат себя к установленному сроку, независимо от того, подали ли они требование о выплате денежных средств или нет, будут связаны положениями мирового соглашения по групповому иску, включая согласие не предъявлять исковые требования против освобожденных сторон, указанных в мировом соглашении по групповому иску.

Мировое соглашение урегулирует и освободит от требований со стороны участников группы на предоставление денежной компенсации или вынесение судебного запрета против Visa, Mastercard или других ответчиков. Освобождение запрещает предъявление следующих требований:

- Требования, основанные на поведении и правилах, которые были заявлены или подняты в ходе судебного разбирательства или которые могли быть заявлены или подняты в ходе судебного разбирательства в отношении их предмета. Это включает в себя любые требования, основанные на межбанковской комиссии, сетевых сборах, скидках с суммы платежей по кредитным картам в пользу эмитентов, правилах о сохранении цен независимо от платёжного инструмента, который используется покупателем (no-surcharge), правилах отсутствия дисконтирования (no-discounting), правилах об обязательном приеме карт всех видов (honour-all-cards) и некоторых других видах поведения и правилах. Освобождение от этих требований происходит в том случае, если они возникли или возникнут в будущем в течение периода продолжительностью до пяти лет после утверждения судом мирового соглашения и рассмотрения всех апелляций.
- Требования, основанные на правилах в будущем, которые по существу аналогичны вышеупомянутым правилам (то есть существенно не меняют их характера), в той мере, в какой они существовали на момент предварительного утверждения мирового соглашения. Освобождение от требований, по существу основанных на аналогичных правилах в будущем, если они возникнут в течение периода продолжительностью до пяти лет после утверждения судом мирового соглашения и разрешения всех апелляций.

Урегулирование мирового соглашения и освобождение от этих требований должны соответствовать федеральному закону о доктрине идентичного фактического основания и не выходить за его рамки.

Освобождение *не* аннулирует следующие требования:

- требования, основанные на поведении или правилах, которые не могли быть заявлены или подняты в ходе судебного разбирательства;
- требования, основанные на будущих правилах, которые по существу не аналогичны правилам, которые были или могли быть заявлены или подняты в ходе судебного разбирательства;
- любые требования, возникающие более чем через пять лет после утверждения судом мирового соглашения и разрешения любых апелляций.

Освобождение также приведет к аннулированию всех аналогичных или частично совпадающих требований в любых других исках, включая, помимо прочего, исковые требования, предъявленные в суде штата Калифорния в рамках коллективного иска, возбужденного от имени торгово-сервисных предприятий, находящихся в Калифорнии, в деле под названием *Nuts for Candy v. Visa, Inc., et al.* № 17-01482 (Верховный суд

округа Сан-Матео). В соответствии с соглашением между сторонами по делу *Nuts for Candy*, при условии заключения и после окончательного утверждения Мирового соглашения по групповому иску согласно правилу 23(b)(3), истец по делу – *Nuts for Candy* – будет ходатайствовать о том, чтобы суд штата Калифорния отклонил иск *Nuts for Candy*. Адвокат истца по делу *Nuts for Candy* может испросить в рамках дела *Nuts for Candy* компенсацию гонорара адвокатам, размер которой не должен превышать 6 226 640 долл. США, а расходы – 493 697,56 долл. США. Любые сборы или расходы, присужденные по делу *Nuts for Candy*, будут финансироваться отдельно и не уменьшат размер фонда урегулирования, доступного для участников Группы урегулирования согласно Правилу 23(b)(3).

Освобождение **не** препятствует предъявлению требований о предоставлении средств правовой защиты в виде судебного запрета или определения прав и обязанностей сторон, которые являются основанием для исковых требований о предоставлении судебного запрета, предъявленных в предстоящем предложенном групповом иске согласно Правилу 23(b)(2) по делу под названием *Barry’s Cut Rate Stores, Inc., et. al. v. Visa, Inc., et al.*, MDL № 1720, Номер в списке дел к слушанию 05-md-01720-MKB-JO («*Barry’s*»). Требования на предмет наложения судебного запрета – это требования запретить определенное поведение или потребовать его. Они не включают требования об уплате денежных средств, например, возмещения убытков, реституции или изъятия в доход государства дохода, полученного по незаконным сделкам. Что касается всех таких требований в отношении средств правовой защиты в виде определения прав и обязанностей сторон или судебного запрета в деле *Barry’s*, торгово-сервисные предприятия сохраняют за собой все права согласно Правилу 23 Федерального гражданского процессуального кодекса, которые они имеют в качестве указанного представителя группы истцов или отсутствующего участника группы по делу *Barry’s*, за исключением того, что торгово-сервисные предприятия, оставшиеся в Группе урегулирования согласно Правилу 23(b)(3), **откажутся** от своего права возбуждать новый отдельный иск в течение до 5 (пяти) лет после утверждения судом мирового соглашения и рассмотрения апелляций.

Освобождение также не запрещает предъявлять определенные требования, заявленные в групповом иске по делу *B&R Supermarket, Inc., et al. v. Visa, Inc., et al.*, № 17-CV-02738 (Восточный округ Нью-Йорка), или требования, основанные на определенных стандартных коммерческих спорах, возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Для получения дополнительной информации об освобождении см. полный текст направленного вам по почте Уведомления участников Группы урегулирования согласно Правилу 23(b)(3) и мирового соглашения по адресу: www.PaymentCardSettlement.com.

СУДЕБНОЕ СЛУШАНИЕ ПО ДАННОМУ МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Суд проведет слушания **7 ноября 2019 г.** и решит, утверждать ли предлагаемое мировое соглашение. На слушании также будут рассмотрены ходатайства Адвокатов согласно Правилу 23(b)(3) о выплате гонораров адвокатам и судебных издержек, а также вознаграждения Истцов по Групповому иску согласно Правилу 23(b)(3) Истцов класса за то, что они представляли интересы торгово-сервисных предприятий по делу MDL 1720, что привело к заключению мирового соглашения. Судебное слушание состоится по адресу:

United States District Court for the Eastern District of New York
225 Cadman Plaza
Brooklyn, NY 11201

Вам не обязательно являться на судебное заседание или нанимать юриста. Но при желании вы можете сделать это за свой счет. Суд назначил юридические фирмы Robins Kaplan LLP, Berger Montague PC и Robbins Geller Rudman & Dowd LLP в качестве Адвокатов группы согласно Правилу 23(b)(3) представлять Группу урегулирования согласно Правилу 23(b)(3).

Есть вопросы?

Для получения более подробной информации о деле (*In re Payment Card Interchange Fee and Merchant Discount Antitrust Litigation (Антимонопольное судебное разбирательство по делу о межбанковской комиссии при использовании платёжных карт и торовой уступке)*), MDL 1720) вы можете:

Позвонить: 1-800-625-6440

Посетить веб-сайт: www.PaymentCardSettlement.com

Направить письменный запрос Администратору группы:

Payment Card Interchange Fee Settlement
P.O. Box 2530
Portland, OR 97208-2530

Эл. почта: info@PaymentCardSettlement.com

Ознакомиться с новостями, касающимися мирового соглашения или процедуры утверждения мирового соглашения судом, можно на веб-сайте www.PaymentCardSettlement.com.