

Sehr verehrte Mandantin,  
sehr verehrter Mandant,

unser regelmäßiger Newsletter **US-Wertpapier-Sammelklagen aktuell** informiert Sie über laufende und kürzlich abgeschlossene US-amerikanische Wertpapier-Sammelklageverfahren, an denen Sie sich beteiligen können. Der Newsletter enthält alle uns bekannten Verfahren – auch solche, die nicht von unserer Partnerkanzlei Barroway Topaz Kessler Meltzer & Check, LLP (USA) und uns betreut werden. Damit ist er einer der wohl aktuellsten und umfassendsten kostenfreien Informationsdienste am Markt. Wir freuen uns sehr, Ihnen diesen Service anbieten zu können. Nutzen Sie ihn!

**Erlauben Sie uns allerdings den kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur Ihrer grundlegenden Information dient und keine individuelle Rechtsberatung im Einzelfall ersetzt. Eine Haftung kann daher trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die im Folgenden genannten Fristen.**

Viel Erfolg beim Schützen Ihrer Investments!

Mit besten Grüßen

Ihr



Stefan Winheller  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, LL.M. Tax (USA)

## Laufende Fälle – Fristen für Leitkläger

### Hinweise zur Stellung als Leitkläger:

Die Stellung als Leitkläger bietet dem Investor die Möglichkeit, das Verfahren und insbesondere mögliche Vergleichsverhandlungen unmittelbar zu beeinflussen und mit über **die Höhe der an die gesamte Klärgemeinschaft auszuschüttenden Entschädigungszahlungen sowie mögliche Corporate Governance-Verbesserungen im Zielunternehmen zu bestimmen**. Finanzielle Risiken geht der Investor mit Übernahme der Leitklägerstellung nicht ein.

Meist bewerben sich mehrere institutionelle Investoren um die attraktive Position als Leitkläger, um die Verfahrensführung nicht der Taktik der Konkurrenz zu überlassen. Das Gericht wählt aus den Bewerbern den Leitkläger aus, der am ehesten Gewähr dafür bietet, die gesamte Klärgemeinschaft erfolgreich zu vertreten, bspw. weil er vergleichsweise hohe Verluste erlitten hat. **Die Bewerbung als Leitkläger muss innerhalb einer bestimmten Frist bei Gericht eingehen**, die Sie der folgenden Tabelle entnehmen können. Neue Fälle haben wir in Fettdruck markiert. Wir raten Ihnen dringend dazu, sich frühzeitig bei uns zu melden, da die Fristen knapp bemessen sind.

Wenn Sie als institutioneller Investor sicher gehen möchten, jederzeit und individuell über mögliche Verfahren informiert zu werden und keine Fristen zu versäumen, sollten Sie sich übrigens auf unseren umfassenden und laufenden [Portfolioschutz](#) verlassen, den wir kostenfrei (gegen Erfolgsbeteiligung) und gerne in Zusammenarbeit mit Ihrer depotführenden Stelle / Ihrem Custodian anbieten.

Unternehmen	Aktienerwerb von - bis	Fristende für Leitkläger
Deutsche Bank AG	Erwerber der 6,375% Noncumulative Trust Preferred Securities der Deutschen Bank Capital Funding Trust VII und/oder 7,354% Noncumulative Trust Preferred Securities der Deutschen Bank Capital Funding Trust X im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot (Oktober 2006 bzw. November 2007).	27.04.2009
Chesapeake Energy Corporation	Erwerber von Aktien der zweiten Emission im Juli 2008.	27.04.2009
Oppenheimer Funds (Rochester Fund Municipals)	A Aktien: 771362100 US7713621008 B Aktien: 771362209 US7713622097 C Aktien: 771362308 US7713623087	27.04.2009
NutraCea	14.08.2007 - 23.02.2009	28.04.2009
General Electric Company	23.01.2009 - 27.02.2009	04.05.2009
Barclays Bank Plc.	6,625% Rückzahlbare Vorzugsaktien ohne Nachbezugsrecht in Dollar, Serie 2, ADRs April 2006.	04.05.2009
SunTrust Banks, Inc.	22.07.2008 - 21.01.2009	05.05.2009
Heartland Payment Systems, Inc.	05.08.2008 - 23.02.2009	05.05.2009
Century Aluminum Company	Aktienerwerb am 28.01.2009.	08.05.2009
Sprint Nextel Corporation	26.10.2006 - 27.02.2008	11.05.2009
Perrigo Company	06.11.2008 - 02.02.2009	11.05.2009
Corus Bankshares, Inc.	25.01.2008 - 30.01.2009	11.05.2009
Fairfield Sentry Limited Investors	11.03.2004 - 10.12.2008	11.05.2009
Prudential Financial, Inc.	9% nachrangige Schuldverschreibungen (IPO) Juni 2008.	11.05.2009
Barclays Bank Plc.	Rückzahlbare Vorzugsaktien ohne Nachbezugsrecht in Dollar, Serie 4, ADRs, Dezember 2007.	11.05.2009
Citigroup Inc.	8,125% Vorzugsaktien ohne Nachbezugsrecht, Series AA, Januar 2008.	12.05.2009
Oppenheimer Funds (Rochester Fund Municipals)	13.03.2006 - 21.10.2008	12.05.2009
Steel Dynamics, Inc.	26.01.2009 - 11.03.2009	15.05.2009
Insight Enterprises, Inc. (2009)	30.01.2007 - 06.02.2009	25.05.2009
H&R Block	26.08.2003 - 13.02.2008	25.05.2009
Citigroup, Inc.	An Beschäftigte veräußerte Stammaktien.	29.05.2009
Deutsche Bank AG	Erwerber der 7,60% Trust Preferred Securities der Deutschen Bank Contingent Trust III im Zusammenhang mit dem Angebot vom Februar 2008.	29.05.2009
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust	Unbekannt.	01.06.2009
Regions Financial Corporation	Erwerber der 8,875% Trust Preferred Securities des Regions Financing Capital Trust III im Zusammenhang mit der Registrierungserklärung und dem im April 2008 ausgegebenen Emissionsprospekt.	01.06.2009

Citigroup Inc.	8,50% Noncumulative Preferred Stock, Series F.	02.06.2009
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust	Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere.	05.06.2009
Zynex, Inc.	Unbekannt.	08.06.2009
Austin Capital Management Ltd.	Madoff Case Hedge Fund – Verfahren nach § 10(b) und ERISA.	08.06.2009
<b>Mechel OAO</b>	<b>Unbekannt</b>	<b>08.06.2009</b>
<b>Barclays Bank PLC</b>	<b>Erwerber der Barclays Bank Series 5 American Depository Shares im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot vom April 2008 (Series 5 Vorzugsaktien ohne Nachbezugsrecht)</b>	<b>09.06.2009</b>
<b>Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO)</b>	<b>Investmentfonds der Allianz Global inkl. der Anteile am PIMCO California Municipal Income Fund II (PML Fund), PIMCO Municipal II (PML Fund) (22.05.2007 bis 01.12.2008); PIMCO Municipal Income III (PYN Fund), PIMCO California Municipal Income Fund (PZC Funds) (06.06.2007 bis 01.12.2008)</b>	<b>Unbekannt</b>
<b>Coach, Inc.</b>	<b>Unbekannt</b>	<b>15.06.2009</b>
<b>Merrill Lynch &amp; Co., Inc.</b>	<b>Aktionäre ab dem 10.10.2008, dem Stichtag für den Erwerb durch die Bank of America, und/oder Erwerber von Bank of America-Stammaktien im Zusammenhang mit der Übernahme.</b>	<b>15.06.2009</b>

## Abgeschlossene Fälle – Fristen für die Geltendmachung von Ansprüchen

### Hinweise zur Geltendmachung von Ansprüchen in abgeschlossenen Fällen:

In Verfahren, die bereits von dritter Seite abgeschlossen wurden, können betroffene Anleger ihre Ansprüche bis zum Fristablauf (siehe die folgende Tabelle; neue Fälle in Fettdruck) geltend machen. Dies betrifft sowohl institutionelle Anleger als auch Privatanleger.

**Zur Geltendmachung der berechtigten Ansprüche müssen ein Anspruchsformular (claim form) sowie entsprechende Nachweise an den sog. Claims Administrator in den USA gesendet werden.** Der Claims Administrator kümmert sich dann um die Auszahlung der Gelder. Das Verfahren dauert regelmäßig mehrere Monate bis Jahre.

Für institutionelle Anleger, die sich auf unseren umfassenden [Portfolioschutz](#) verlassen, erledigen unsere Kollegen in den USA die Anspruchsanmeldung übrigens automatisch und kostenfrei mit. Sonstigen Anlegern sind wir gerne nach individueller Beauftragung behilflich.

Unternehmen	Aktienerwerb von – bis	Vergleichssumme	Fristende
Bradley Pharmaceuticals, Inc. (2005)	28.10.2004 - 25.02.2005	\$ 3.500.000	20.07.2009
Candela Corp.	01.11.2005 - 21.08.2006	\$ 3.850.000	12.06.2009
Coast Financial Holdings, Inc.	21.01.2005 - 22.01.2007	\$ 6.349.000	06.07.2009
Crompton Corp. (D.Conn.)	26.10.1998 - 08.10.2002	\$ 20.650.000	27.04.2009
DVI, Inc.	10.08.1999 - 13.08.2003	\$ 7.000.000	30.06.2009
e-MedSoft.com	06.12.2000 - 11.02.2002	\$ 400.000	01.07.2009
Hollinger International, Inc.	13.08.1999 - 31.03.2003	\$ 37.500.000	08.07.2009

Hollinger International; Inc. – (Canada) (Ontario Superior Court)	13.08.1999 - 31.03.2003	\$ 37.500.000	08.07.2009
Hollinger International, Inc. – (Canada) (Saskatchewan Court of Queen's Bench)	13.08.1999 - 31.03.2003	\$ 37.500.000	08.07.2009
Hollinger International, Inc. – (Canada) (Quebec Superior Court)	13.08.1999 - 31.03.2003	\$ 37.500.000	08.07.2009
IMPAX Laboratories, Inc.	05.05.2004 - 03.11.2004	\$ 9.000.000	08.06.2009
InfoSonics Corp.	06.02.2006 - 09.08.2006	\$ 3.800.000	04.06.2009
Interlink Electronics, Inc.	24.04.2003 - 01.11.2005	\$ 5.000.000	03.07.2009
Isolagen, Inc.	03.03.2004 - 09.08.2005	\$ 4.425.000	29.04.2009
Jarden Corp.	29.06.2005 - 11.01.2006	\$ 8.000.000	14.05.2009
Keller Financial Services of Florida, Inc.	07.07.1995 - 22.01.1996	\$ 3.900.000	30.04.2009
Leadis Technology, Inc.	16.06.2004 - 02.03.2005	\$ 4.200.000	10.07.2009
Lernout & Hauspie Speech Products N.V. (1999)	03.02.1998 - 01.12.1998	\$ 3.950.000	30.04.2009
LJ International, Inc.	15.02.2007 - 06.09.2007	\$ 2.000.000	22.07.2009
Luminent Mortgage Capital, Inc.	09.02.2007 - 06.08.2007	\$ 8.000.000	09.06.2009
McAfee, Inc. (SEC)	17.08.1998 - 26.12.2000	\$ 50.000.000	27.07.2009
Merrill Lynch & Co., Inc. (2007)	17.10.2005 - 31.12.2008	\$ 475.000.000	09.09.2009
Northwest Biotherapeutics Inc.	17.04.2007 - 18.07.2007	\$ 1.000.000	16.07.2009
NovaStar Financial, Inc. (2004)	29.10.2003 - 08.04.2004	\$ 7.250.000	15.05.2009
NPS Pharmaceuticals, Inc.	07.08.2001 - 02.05.2006	\$ 15.000.000	25.06.2009
Rhythms NetConnections, Inc. (2002)	06.01.2000 - 02.04.2001	\$ 17.500.000	04.05.2009
Schering-Plough Corp. (2001)	09.05.2000 - 15.02.2001	\$ 165.000.000	18.06.2009
Secure Computing Corporation (2007)	04.05.2006 - 11.07.2006	\$ 3.600.000	25.04.2009
Select Medical Corp. (E.D.Pa.)	29.07.2003 - 11.05.2004	\$ 5.000.000	14.05.2009
Sonus Networks, Inc. (2006)	11.12.2000 - 16.01.2002	\$ 9.500.000	05.07.2009
<b>SOURCECORP, Inc.</b>	<b>03.05.2001 - 27.10.2004</b>	<b>\$ 3.000.000</b>	<b>20.07.2009</b>
Sourcefire, Inc.	09.03.2007 - 05.04.2007	\$ 3.200.000	08.06.2009
Southwestern Resources Corp. (Canada) (British Columbia Supreme Court)	03.12.2002 - 18.07.2007	\$ 15.527.500	01.06.2009
Southwestern Resources Corp. (Canada) (Ontario Superior Court)	03.12.2002 - 18.07.2007	\$ 15.527.500	01.06.2009
Southwestern Resources Corp. (Canada) (Quebec Superior Court)	03.12.2002 - 18.07.2007	\$ 15.527.500	01.06.2009
<b>Sunrise Senior Living, Inc.</b>	<b>26.02.2004 - 28.07.2006</b>	<b>\$ 13.500.000</b>	<b>27.07.2009</b>
Tower Automotive, Inc.	21.12.2000 - 01.02.2005	\$ 5.350.000	26.06.2009
Tri-S Security Corp. f/k/a Diversified Security Corp.	09.02.2005 - 01.11.2007	\$ 1.000.000	26.05.2009
United Rentals, Inc. (2004)	28.02.2001 - 30.08.2004	\$ 27.500.000	18.05.2009
Xylogics, Inc. (SEC)	01.09.1995 - 05.09.1995	\$ 1.802.108	23.04.2009



## **WINHELLER Rechtsanwälte**

Corneliusstr. 34  
D-60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 76 75 77 80  
Fax: +49 (0)69 76 75 77 810

E-Mail: [info@winheller.com](mailto:info@winheller.com)  
Internet: <http://www.winheller.com>

Zweigstellen: Karlsruhe, Shanghai

- ▶ Wirtschaftsrecht
- ▶ Gewerblicher Rechtsschutz
- ▶ Medienrecht & Sportrecht
- ▶ Kapitalanlagerecht
- ▶ Stiftungsrecht
- ▶ Nonprofitrecht

In Zusammenarbeit mit



**Weitere Informationen finden Sie auf unseren Webseiten**

[www.winheller.com](http://www.winheller.com) und [www.btkmc.com](http://www.btkmc.com)