

Dieses Formular muss spätestens bis zum 16. Juli 2018
auf elektronischem Wege übermittelt werden.

UNITED STATES DISTRICT COURT (BEZIRKSGERICHT DER VEREINIGTEN STAATEN)
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK (SÜDLICHER GERICHTSBEZIRK DES
US-BUNDESSTAATES NEW YORK)

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND,
et al.,

Kläger,

gegen

BANK OF AMERICA, N.A., et al.,

Beklagte.

Fall-Nr.: 14-cv-7126 (JMF)

FORDERUNGSNACHWEIS UND FREIGABEFORMULAR

Alaska Electrical Pension Fund v. Bank of America, N.A.
Fall-Nr. 14-cv-7126 (JMF)(S.D.N.Y.)

FORDERUNGSNACHWEIS UND FREIGABEFORMULAR

I. ANWEISUNGEN

1. Wenn Sie während des Sammelklagezeitraums zwischen dem 01. Januar 2006 und dem 31. Januar 2014 für ein förderfähiges ISDAfix-Finanzinstrument Zahlungen erhalten oder geleistet haben oder eines aufgenommen, beglichen, aufgelöst, abgewickelt oder gehalten haben, dann haben Sie als Mitglied der Sammelklägergruppe möglicherweise Anspruch auf eine Zahlung aus den in dem Fall *Alaska Electrical Pension Fund, et al. v. Bank of America, et al.*, Nr. 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y.) geschlossenen Vergleichen.

2. Für die Zwecke dieser Vergleiche bedeutet „ISDAfix-Finanzinstrument“ (i) sämtliche Zinsderivate, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Swaps, Swap Spreads, Swap-Futures, Varianz-Swaps, Volatilitäts-Swaps, Range-Accrual-Swaps, Constant Maturity Swaps, Constant Maturity Swap Optionen, digitale Optionen, Swaptions mit Barausgleich, physisch abgerechnete Swaptions, Swapnote-Futures, Swapnote-Futures mit Barausgleich, Steepener, Flattener, Inverse Floater, Snowballs, zinsgebundene strukturierte Schuldverschreibungen sowie digitale und kündbare Zinssammler (Range Accrual Notes), sofern sie auf USD lauten oder sich auf USD-Zinssätze beziehen und (ii) alle Finanzinstrumente, Produkte oder Transaktionen, die in irgendeiner Weise mit USD ISDAfix Benchmark-Sätzen in Verbindung stehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Instrumente, Produkte oder Transaktionen, die sich auf USD ISDAfix Benchmark-Sätze beziehen, sowie alle Instrumente, Produkte oder Transaktionen, die für die Bestimmung oder Berechnung von USD ISDAfix Benchmark-Sätzen maßgeblich sind.

3. Die in diesem Forderungsnachweis- und Freigabeformular („Forderungsformular“) nicht definierten großgeschriebenen Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie in den Vergleichsvereinbarungen, die alle auf www.ISDAfixAntitrustSettlement.com abrufbar sind.

4. Es ist wichtig, dass Sie die Mitteilung über die Vergleichsvorschläge der Sammelklagen (die „Mitteilung“) lesen, die diesem Antragsformular beiliegt. Durch die Unterzeichnung und Einreichung dieses Antragsformulars bestätigen Sie, dass Sie die Mitteilung gelesen haben, einschließlich der Bedingungen für die in der Mitteilung beschriebenen und in den Vergleichsvereinbarungen vorgesehenen Freistellungen.

5. Um Anspruch auf eine Zahlung aus den Vergleichen zu haben, müssen Sie ein Forderungsformular zusammen mit den erforderlichen Daten, die unten in Abschnitt III beschrieben sind, elektronisch einreichen. **Um berücksichtigt zu werden, muss Ihr Forderungsformular fristgerecht bis zum 16. Juli 2018, um 23:59 Uhr ET (Eastern Time) online an den Vergleichsverwalter übermittelt werden.** Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht wie unten in Abschnitt III beschrieben auf elektronischem Wege übermitteln können, wenden Sie sich bitte an den Vergleichsverwalter, um weitere Anweisungen zu erhalten.

6. Die Anweisungen zur elektronischen Einreichung Ihres Forderungsformulars finden Sie auf www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

7. Sie sind aufgefordert, Transaktionsdaten einzureichen, um Ihre zulässigen Transaktionen mit ISDAfix-Finanzinstrumenten nachzuweisen. Die Anforderungen zur Datenübermittlung sind unten in Abschnitt III beschrieben.

8. Unter Umständen müssen Sie die Dokumentation der Transaktionen in Bezug auf zulässige ISDAfix-Finanzinstrumente, die Sie zusammen mit Ihrem Forderungsformular elektronisch, wie unten in Abschnitt III beschrieben, einreichen, jedoch nur dann, wenn Sie vom Vergleichsverwalter kontaktiert und dazu angewiesen werden, nachdem Sie das Forderungsformular und die erforderlichen Daten eingereicht haben.

9. Ihr Auszahlungsbetrag wird gemäß dem Verteilungsplan bestimmt, den das Gericht auf der Grundlage der Prüfung der Transaktionsdaten und der von Ihnen eingereichten Unterlagen durch den Vergleichsverwalter genehmigt. Die Einreichung eines Forderungsformulars gewährleistet nicht, dass Sie eine Zahlung aus den Vergleichen erhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Mitteilung und dem Verteilungsplan auf www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

10. Für jede juristische Person sind separate Forderungsformulare einzureichen. Umgekehrt sollte ein einziges Forderungsformular im Namen einer juristischen Person eingereicht werden.

**Dieses Formular muss spätestens bis zum 16. Juli 2018
auf elektronischem Wege übermittelt werden.**

11. Treuhänder, Testamentsvollstrecker, Verwalter, Verwahrer oder andere Nominierte, die dieses Forderungsformular im Namen des Antragstellers ausfüllen und unterzeichnen, müssen zusätzlich Folgendes einreichen:

- a. Eine Beschreibung der Eigenschaft, in der sie tätig sind (die mit Begleitdokumenten versehen sein muss);
- b. Name, Kontonummer, die letzten vier Ziffern der Sozialversicherungsnummer, Arbeitgeberidentifikationsnummer oder Steuerzahleridentifikationsnummer (oder für nicht US-amerikanische Anspruchsteller eine vergleichbare, von der Regierung ausgestellte nationale Identifikationsnummer), Adresse und Telefonnummer der natürlichen oder juristischen Person, für die sie handeln; und
- c. Nachweis für ihre Vollmacht, die natürliche oder juristische Person, für die sie tätig sind, zu binden. Die Vollmacht, das Forderungsnachweis- und Freigabeformular auszufüllen und zu unterzeichnen, kann nicht von Börsenmaklern begründet werden, die lediglich nachweisen, dass sie Entscheidungsbefugnis über den Aktienhandel im Namen Dritter haben.

12. Mit der Unterzeichnung des Forderungsnachweisformulars stimmen Sie der Offenlegung und dem Verzicht auf jeglichen Schutz durch anwendbares Bankgeheimnis, Datenschutzgesetz oder ähnliche Geheimhaltungsvorschriften im Zusammenhang mit Informationen zu Ihren Geschäften mit ISDAfix-Finanzinstrumenten vom 01. Januar 2006 bis zum 31. Januar 2014 für die Verwendung im Vergleichsverwaltungsverfahren zu.

13. Wenn Sie Fragen zum Forderungsnachweisformular haben oder zusätzliche Kopien hiervon oder der Mitteilung benötigen, können Sie sich an den Vergleichsverwalter wenden.

II. INFORMATIONEN ZUM ANSPRUCHSTELLER

Der Vergleichsverwalter wird diese Informationen für alle Mitteilungen verwenden, die für dieses Forderungsnachweisformular maßgeblich sind. Sollten sich diese Informationen ändern, wenden Sie sich bitte umgehend an den Vergleichsverwalter unter der hier angegebenen Telefonnummer. Wenn Sie ein Treuhänder, Testamentsvollstrecker, Verwalter, Verwahrer oder ein anderer Nominierter sind und dieses Forderungsnachweisformular im Namen des Anspruchstellers ausfüllen und unterzeichnen, müssen Sie Unterlagen beifügen, aus denen hervorgeht, dass Sie befugt sind, im Namen des Anspruchstellers zu handeln (siehe Abschnitt I.11. des Forderungsnachweisformulars oben).

Abschnitt 1 – Informationen zum Anspruchsteller

Vorname des Anspruchstellers MI Nachname des Anspruchstellers

Vorname des Vertreters des Anspruchstellers MI Nachname des Vertreters des Anspruchstellers

Name der juristischen Person (falls der Anspruchsteller keine natürliche Person ist)

Name des Vertreters oder der Verwahrstelle (falls abweichend vom/von den oben aufgeführten Anspruchsteller/n)

Adresse 1 (Straße und Hausnummer)

Adresse 2 (Wohnung, Einheit oder Postfach)

Stadt Land PLZ

Provinz

Land

Die letzten 4 Ziffern der Social-Security-Nummer/Steuernummer des Anspruchstellers (Für die meisten US-amerikanischen Anspruchsteller sind dies die letzten 4 Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer, Arbeitgeberidentifikationsnummer oder Steuerzahleridentifikationsnummer. Als nicht US-amerikanische Anspruchsteller geben Sie die letzten 4 Ziffern einer vergleichbaren, von der Regierung ausgestellten Identifikationsnummer an)

Telefonnummer (Festnetz oder Handy) – – Telefonnummer (dienstlich) – –

E-Mail-Adresse (Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, ermächtigen Sie den Vergleichsverwalter, diese zu verwenden, um Ihnen die für diese Forderung relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen.)

Abschnitt 2 – Informationen zum Vertreter

Name der Person, an die sich der Vergleichsverwalter hinsichtlich dieser Forderung wenden soll (falls abweichend vom oben genannten Namen des Anspruchstellers)

Vorname MI Nachname

Telefonnummer (Festnetz oder Handy) – – Telefonnummer (dienstlich) – –

E-Mail-Adresse (Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, ermächtigen Sie den Vergleichsverwalter, diese zu verwenden, um Ihnen die für diese Forderung relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen.)

III. VORSCHRIFTEN ZUM NACHWEIS VON TRANSAKTIONEN

Anspruchsteller müssen ihr Forderungsnachweisformular zusammen mit den erforderlichen Informationen über ihre Transaktionen auf elektronischem Wege über die Website www.ISDAfixAntitrustSettlement.com einreichen. Folgende Vorschriften in Bezug auf Daten gelten für Anspruchsteller:

1. ANFORDERUNGEN BEZÜGLICH TRANSAKTIONS DATEN

Informationen zu Ihren Transaktionen mit ISDAfix-Finanzinstrumenten müssen auf elektronischem Wege in Form der elektronischen Datenvorlage, die auf www.ISDAfixAntitrustSettlement.com abrufbar ist, übermittelt werden. Anspruchsteller sollten alle ihre Transaktionen mit ISDAfix-Finanzinstrumenten einreichen, einschließlich solcher Transaktionen, die sie während des Sammelklagenzeitraums getätigt, beendet, abgewickelt oder gehalten haben.

a. Für die Zwecke dieser Vergleiche bedeutet „ISDAfix-Finanzinstrument“ (i) sämtliche Zinsderivate, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Swaps, Swap Spreads, Swap-Futures, Varianz-Swaps, Volatilitäts-Swaps, Range-Accrual-Swaps, Constant Maturity Swaps, Constant Maturity Swap Optionen, digitale Optionen, Swaptions mit Barausgleich, physisch abgerechnete Swaptions, Swapnote-Futures, Swapnote-Futures mit Barausgleich, Steepener, Flattener, Inverse Floater, Snowballs, zinsgebundene strukturierte Schuldverschreibungen sowie digitale und kündbare Zinssammler (Range Accrual Notes), sofern sie auf USD lauten oder sich auf USD-Zinssätze beziehen und (ii) alle Finanzinstrumente, Produkte oder Transaktionen, die in irgendeiner Weise mit USD ISDAfix Benchmark-Sätze in Verbindung stehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Instrumente, Produkte oder Transaktionen, die sich auf USD ISDAfix Benchmark-Sätze beziehen, sowie alle Instrumente, Produkte oder Transaktionen, die für die Bestimmung oder Berechnung von USD ISDAfix-Benchmark-Sätzen maßgeblich sind.

b. Der maßgebliche Zeitraum für die Sammelklage ist 01. Januar 2006 bis 31. Januar 2014.

2. SIE MÜSSEN ZUM AKTUELLEN ZEITPUNKT KEINE ZUSÄTZLICHEN UNTERLAGEN ZU DEN TRANSAKTIONEN EINREICHEN. DIES IST NUR ERFORDERLICH, WENN SIE VOM VERGLEICHsverwalter KONTAKTIERT WERDEN.

Wenn sich der Vergleichsverwalter nach der elektronischen Übermittlung des Forderungsnachweisformulars und der erforderlichen Daten an die Anspruchsteller wendet, kann es erforderlich sein, dass die Anspruchsteller eine elektronische Übermittlung der Dokumentation über die Transaktionen, die zuvor durch ihn nach der Anforderung 1 oben eingereicht wurde, durchführen müssen. Solche Dokumente stammen aus einer oder mehreren der folgenden Quellen, daher sollten Sie solche Aufzeichnungen aufbewahren, falls Sie sie in Zukunft an den Vergleichsverwalter übermitteln müssen:

- a. Bankbestätigungen durch Einzelgeschäfte;
- b. Berichte über Bankgeschäfte oder Kontoauszüge;
- c. Berichte oder Erklärungen über Transaktionen am Handelsplatz;
- d. Berichte oder Erklärungen des Prime Brokers;
- e. Berichte oder Erklärungen des Anspruchstellers;
- f. Tägliche oder monatliche Kontoauszüge; und/oder
- g. Andere Dokumente, die Transaktionen mit ISDAfix-Finanzinstrumenten belegen.

IV. BESCHEINIGUNG UND UNTERSCHRIFT DES ANSPRUCHSTELLERS

ABSCHNITT 1: BESCHEINIGUNG

DURCH UNTERZEICHNUNG UND EINREICHUNG DIESES FORDERUNGSNACHWEISFORMULARS BESCHEINIGT DER ANSPRUCHSTELLER ODER SEIN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER FOLGENDES:

1. Ich (wir) habe(n) die Mitteilung und das Forderungsnachweisformular gelesen, einschließlich der Erläuterungen der in den Vergleichsvereinbarungen vorgesehenen Freistellungen;
2. Ich (wir) bin (sind) Mitglied(er) der Sammelklage und bin (sind) als natürliche oder juristische Person nicht von der Sammelklägergruppe ausgeschlossen;
3. Ich (wir) habe(n) keinen Antrag auf Ausschluss gestellt;
4. Ich (wir) habe(n) die Transaktionen, die in den mit diesem Forderungsnachweisformular übermittelten Daten enthalten sind, durchgeführt und die Forderungen gegen die freigestellten Parteien nicht an andere abgetreten;

Dieses Formular muss spätestens bis zum **16. Juli 2018** auf elektronischem Wege übermittelt werden.

5. Ich (wir) habe(n) in diesem Prozess keine andere Forderung eingereicht, die dieselben Transaktionen betrifft und kenne(n) keine andere Person, die dies in seinem/ihrer Namen getan hat;

6. Ich (wir) unterwerfe(n) mich (uns) der Gerichtsbarkeit des Gerichts in Bezug auf meine (unsere) Forderung und zum Zwecke der Durchsetzung der in den endgültigen Urteilen und Klageabweisungen, die in den Prozess aufgenommen werden können, dargelegten Freistellungen;

7. Ich (wir) stimme(n) zu, dass ich (wir) solche zusätzlichen Informationen in Bezug auf dieses Forderungsnachweisformular bereitstellen werde(n), wie es der Vergleichsverwalter oder das Gericht verlangen kann; und

8. Ich (wir) erkenne(n) an, dass ich (wir) an die Bedingungen aller endgültigen Urteile und Klageabweisungen gebunden bin (sind), die in die Klage aufgenommen werden, wenn die Vergleichsvereinbarungen genehmigt werden.

ABSCHNITT 2: UNTERSCHRIFT

BITTE LESEN SIE DIE FREIGABEERKLÄRUNG, DIE ZUSTIMMUNG ZUR OFFENLEGUNG UND DIE BESCHEINIGUNG UND UNTERSCHREIBEN SIE UNTEN.

I (wir) erkenne(n) an, dass ich (wir) ab dem Datum des Inkrafttretens der Vergleiche gemäß den in den Vergleichsvereinbarungen und kraft Gesetzes und den endgültigen Urteilen und Klageabweisungen festgelegten Bedingungen vollständig, endgültig und für immer auf alle freigegebenen Forderungen (wie in den Vergleichsvereinbarungen definiert) verzichte(n), sie freigebe(n), abtrete(n) und dass sie für immer von der strafrechtlichen Verfolgung ausgeschlossen sind.

Mit der Unterzeichnung und Einreichung dieses Antragsformulars (i) willige(n) ich (wir) in die Offenlegung von Informationen über meine (unsere) Geschäfte mit ISDAfix-Finanzinstrumenten vom 01. Januar 2006 bis 31. Januar 2014 zur Verwendung im Rahmen der Vergleichsverwaltung ein; und (ii) ich (wir) verzichte(n) auf den Schutz des anwendbaren Bankgeheimnisses, des Datenschutzgesetzes oder ähnlicher Geheimhaltungsvorschriften in Bezug auf Informationen, die sich auf meine (unsere) Geschäfte mit ISDAfix-Finanzinstrumenten vom 01. Januar 2006 bis zum 31. Januar 2014 beziehen, zur Verwendung im Vergleichsverwaltungsprozess.

UNTER STRAFE DES MEINEIDS NACH DEN GESETZEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, BESTÄTIGE(N) ICH (WIR), DASS ALLE VON MIR (UNS) AUF DIESEM FORDERUNGSNACHWEISFORMULAR BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN WAHR, RICHTIG UND VOLLSTÄNDIG SIND UND DASS DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM FORDERUNGSNACHWEISFORMULAR ÜBERMITTELTEN DATEN WAHRHEITSGETREUE UND KORREKTE ABSCHRIFTEN SIND, DIE DER WAHRHEIT ENTSPRECHEN.

Datum - -
MM TT JJ

Unterschrift des Anspruchstellers (wenn der Anspruchsberechtigte eine natürliche Person ist, die im eigenen Namen handelt)

Name des Anspruchstellers in Druckschrift (wenn der Anspruchsberechtigte eine natürliche Person ist, die im eigenen Namen handelt)

Datum - -
MM TT JJ

Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters, der dieses Formular ausgefüllt hat (falls zutreffend)

Name des bevollmächtigten Vertreters in Druckschrift, der dieses Formular ausgefüllt hat (falls zutreffend)

Eigenschaft des bevollmächtigten Vertreters (sofern es sich nicht um eine natürliche Person handelt [z. B. Treuhänder, Testamentsvollstrecker, Verwalter, Verwahrer oder andere Nominierte])

BITTE DENKEN SIE DARAN: IHR FORDERUNGSNACHWEISFORMULAR UND DIE ERFORDERLICHEN UNTERLAGEN MÜSSEN BIS ZUM 16. JULI 2018, 23:59 UHR EASTERN TIME (ET), ONLINE EINGEREICHT WERDEN.