

**TRIBUNAL DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS  
DISTRICT SUD DE NEW YORK**

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND,  
et al.,

les Demandeurs,

v.

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

les Défendeurs.

Affaire N° : 14-cv-7126 (JMF)

**FORMULAIRE DE PREUVE DE RÉCLAMATION ET DE RENONCIATION**

*Alaska Electrical Pension Fund v. Bank of America, N.A.*  
Affaire N° : 14-cv-7126 (JMF)(S.D.N.Y.)

## **FORMULAIRE DE PREUVE DE RÉCLAMATION ET DE RENONCIATION**

### **I. INSTRUCTIONS**

1. Si vous avez conclu, reçu ou effectué des paiements, réglé, résilié, négocié ou détenu un instrument ISDAfix au cours de la Période de Recours collectif du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2014, vous pourriez être admissible à un paiement provenant des règlements atteints dans *Alaska Electrical Pension Fund, et al. v. Bank of America, et al.*, N° 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y) en tant que membre du Groupe de Règlement.

2. « Instrument ISDAfix » désigne (i) tout dérivé de taux, y compris, mais sans s'y limiter, les swaps, écarts de swap, contrats à terme sur swap, swaps de variance, swaps de volatilité, swaps à durée variable, swaps à échéance constante, options de swap à échéance constante, options numériques de swaps réglées en numéraire, options de swaps réglées en espèces, contrats à terme sur swapnote, contrats à terme de swap réglés en numéraire, steepeners, flatteners, taux inversés, snowballs, des obligations structurées liées aux taux d'intérêt et des notes d'accumulation numériques et exigibles libellées en USD ou liées aux taux d'intérêt en USD et (ii) tout instrument financier, produit ou opération lié de quelque façon que ce soit aux Taux de référence USD ISDAfix, y compris, mais sans s'y limiter, les instruments, produits ou opérations qui s'appuient sur les Taux de référence ISDAfix et sur les instruments, produits ou opérations pertinentes pour la détermination ou le calcul des Taux de référence ISDAfix.

3. Les termes en majuscules non définis dans ce Formulaire de Réclamation et de Renonciation (« Formulaire de Réclamation ») ont le même sens que celui qui est défini dans les Accords de Règlement, qui sont tous disponibles sur [www.ISDAfixAntitrustSettlement.com](http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com).

4. Il est important que vous lisiez l'Avis de Règlement proposé d'un Recours collectif (l'« Avis ») qui accompagne le présent Formulaire de Réclamation. En signant et en soumettant le présent Formulaire de Réclamation, vous attestez que vous avez lu l'Avis, y compris les modalités des renonciations décrites dans l'Avis et prévues dans les Accords de Règlement.

5. Pour être éligible à recevoir un paiement des règlements, vous devez soumettre électroniquement un Formulaire de Réclamation avec les données requises décrites à la Section III ci-dessous. **Pour être considéré opportun, votre Formulaire de Réclamation doit être soumis en ligne à l'Administrateur des Réclamations avant le 16 juillet 2018 à 23h59 EST.** Si vous n'êtes pas en mesure de soumettre les données demandées électroniquement tel que décrit ci-dessous à la Section III, appelez l'Administrateur des Réclamations pour obtenir des instructions supplémentaires.

6. Pour soumettre votre Formulaire de Réclamation électroniquement, rendez-vous sur [www.ISDAfixAntitrustSettlement.com](http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com) pour obtenir des instructions.

7. Vous devez soumettre des données d'opération afin d'afficher vos opérations éligibles dans les instruments ISDAfix. Les exigences concernant la soumission des données sont décrites à la Section III ci-dessous.

8. Vous pourriez être tenu de soumettre les pièces des données d'opération dans les Instruments ISDAfix exigibles que vous soumettez avec votre Formulaire de Réclamation électroniquement, qui est décrite ci-dessous à la Section III mais seulement si vous êtes contacté(e) par l'Administrateur des Réclamations ou s'il vous demande de le faire après que vous avez soumis le Formulaire de Réclamation et les données requises.

9. Le montant de votre paiement sera déterminé conformément au Plan de Distribution approuvé par le Tribunal suite à l'examen par l'Administrateur des Réclamations des données d'opération et des pièces que vous soumettez. La soumission d'un Formulaire de Réclamation ne garantit pas que vous recevrez un paiement des règlements. Pour plus d'informations, veuillez vous rapporter à l'Avis et au Plan de Distribution disponibles sur [www.ISDAfixAntitrustSettlement.com](http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com).

10. Les Formulaires de Réclamation séparés doivent être soumis pour chaque entité juridique distincte. À l'inverse, un seul Formulaire de Réclamation doit être soumis pour le compte d'une entité juridique.

11. Les fiduciaires, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs, les dépositaires ou les autres représentants qui remplissent et signent le présent Formulaire de Réclamation au nom du demandeur sont également tenus de soumettre les documents suivants :

a. Une description de la capacité en laquelle ils agissent (qui doit être accompagnée de pièces justificatives) ;

b. Le nom, numéro de compte, quatre derniers chiffres du numéro de sécurité sociale, numéro d'identification de l'employeur ou numéro d'identification du contribuable (ou pour les non-Américains, un numéro d'identification national), l'adresse et le numéro de téléphone de la personne ou entité au nom de laquelle ils agissent ; et

c. La preuve de leur pouvoir de lier la personne ou l'entité au nom de laquelle ils agissent. Le pouvoir de remplir et de signer un Formulaire de Réclamation ne peut être établi par les courtiers démontrant qu'ils ont uniquement le pouvoir discrétionnaire d'effectuer des opérations au sein des comptes d'une autre personne.

12. En signant le Formulaire de Réclamation, vous consentez à la divulgation et à la levée des protections prévues par tout secret bancaire, loi sur la confidentialité des données ou toute autre protection de confidentialité similaire concernant les informations relatives à vos opérations au sein des documents légaux ISDAfix à compter du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2014 pour une utilisation dans le processus d'administration des réclamations.

13. Si vous avez des questions concernant le Formulaire de Réclamation ou si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires du Formulaire de Réclamation ou de l'Avis, n'hésitez pas à contacter l'Administrateur des Réclamations.

## II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

L'Administrateur des Réclamations utilisera ces informations pour toutes les communications pertinentes au présent Formulaire de Réclamation. Si ces informations changent, veuillez appeler immédiatement l'Administrateur des Réclamations au numéro de téléphone indiqué dans la présente. Si vous êtes un fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur, dépositaire ou autre représentant et que vous remplissez et signez le présent Formulaire de Réclamation au nom du demandeur, vous devez joindre une pièce attestant votre pouvoir d'agir au nom du demandeur (voir la Section I.11. du Formulaire de Réclamation, ci-dessus).

### Section 1 – Informations du Demandeur

Prénom du propriétaire bénéficiaire  MI  Nom du propriétaire bénéficiaire

Prénom du co-propriétaire bénéficiaire  MI  Nom du co-propriétaire bénéficiaire

Nom de l'entité (si le propriétaire bénéficiaire n'est pas un particulier)

Nom du représentant ou du dépositaire (si différent du ou des propriétaires bénéficiaires énumérés ci-dessus)

Adresse 1 (nom et numéro de voie)

Adresse 2 (appartement, unité ou numéro de boîte)

Ville  État  Code ZIP/code postal (si hors des États-Unis)

Province/Région (si hors des États-Unis)

Pays

Les 4 derniers chiffres du numéro fiscal du Demandeur (Pour la plupart des demandeurs américains, il s'agit des 4 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale personnel, numéro d'identification de l'employeur ou numéro d'identification fiscal. Pour les demandeurs non-Américains, entrez les 4 derniers chiffres d'un numéro d'identification gouvernemental comparable.)

Numéro de téléphone (fixe ou portable)  -  -

Numéro de téléphone (bureau)  -  -

Adresse e-mail (Si vous fournissez une adresse e-mail, vous autorisez l'Administrateur des Réclamations à l'utiliser pour vous fournir des informations relatives à la présente réclamation.)

### Section 2 – Informations sur le Représentant autorisé

Nom de la personne à contacter par l'Administrateur des Réclamations concernant la présente Réclamation (si différente du nom du demandeur indiqué à la présente)

Prénom  MI  Nom de famille

Numéro de téléphone (fixe ou portable)  -  -  Numéro de téléphone (bureau)  -  -

Adresse e-mail (Si vous fournissez une adresse e-mail, vous autorisez l'Administrateur des Réclamations à l'utiliser pour vous fournir des informations relatives à la présente réclamation.)

### III. EXIGENCES COMME PREUVE DES OPÉRATIONS

Les Demandeurs doivent soumettre leur Formulaire de Réclamation électroniquement avec les informations requises concernant leurs opérations sur [www.ISDAfixAntitrustSettlement.com](http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com). Les exigences concernant les données pour les demandeurs sont les suivantes :

#### 1. EXIGENCES DE DONNÉES D'OPÉRATION

Les informations concernant les opérations sur vos instruments ISDAfix doivent être soumises électroniquement sous la forme du modèle de données électroniques, qui est disponible sur [www.ISDAfixAntitrustSettlement.com](http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com). Les Demandeurs doivent soumettre toutes leurs opérations sur les Instruments ISDAfix, y compris les opérations conclues, reçues, réglées, résiliées ou détenues pendant la Période du Recours collectif.

a. « Instrument ISDAfix » désigne (i) tout dérivé de taux, y compris, mais sans s'y limiter, les swaps, écarts de swap, contrats à terme sur swap, swaps de variance, swaps de volatilité, swaps à durée variable, swaps à échéance constante, options de swap à échéance constante, options numériques de swaps réglées en numéraire, options de swaps réglées en espèces, contrats à terme sur swapnote, contrats à terme sur swap réglés en numéraire, steepeners, flatteners, taux inversés, snowballs, des obligations structurées liées aux taux d'intérêt et des notes d'accumulation numériques et exigibles libellées en USD ou liées aux taux d'intérêt en USD et (ii) tout instrument financier, produit ou opération lié de quelque façon que ce soit aux Taux de référence USD ISDAfix, y compris, mais sans s'y limiter, les instruments, produits ou opérations qui s'appuient sur les Taux de référence ISDAfix et sur les instruments, produits ou opérations pertinentes pour la détermination ou le calcul des Taux de référence ISDAfix.

b. La Période du Recours collectif est du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2014.

#### 2. VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE SOUMETTRE DE PIÈCE SUPPLÉMENTAIRE D'OPÉRATIONS À CE STADE, MAIS VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DE LE FAIRE SI VOUS ÊTES CONTACTÉ(E) PAR L'ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS.

Si vous êtes contacté par l'Administrateur des Réclamations après avoir soumis électroniquement le Formulaire de Réclamation et les données requises, les demandeurs peuvent être tenus de soumettre électroniquement des pièces sur les opérations qu'ils avaient déjà soumises en vertu de l'exigence 1 indiquée ci-dessus. Ces pièces proviennent d'une ou de plusieurs des sources suivantes, vous devez donc conserver ces documents au cas où vous auriez à les soumettre ultérieurement à l'Administrateur des Réclamations :

- a. Confirmations bancaires par échange individuel ;
- b. Rapports ou déclarations d'opérations bancaires ;
- c. Des rapports ou des relevés d'opérations sur les plateformes de négociation ;
- d. Rapports ou déclarations du courtier principal ;
- e. Rapports ou déclarations du dépositaire ;
- f. Déclarations quotidiennes ou mensuelles de comptes ; et/ou
- g. Autres documents mettant en évidence des opérations dans les Instruments ISDAfix.

### IV. CERTIFICATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR

#### SECTION 1 : CERTIFICATION

**EN SIGNANT ET EN SOUMETTANT CE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION, LE DEMANDEUR OU SON REPRÉSENTANT AUTORISÉ CERTIFIE CE QUI SUIT :**

1. J'ai (nous avons) lu le Formulaire d'Avis et de Réclamation, y compris les descriptions des renonciations prévues dans les Accords de Règlement ;
2. Je suis (nous sommes) un membre du Groupe de Règlement et ne suis (ne sommes) pas l'une des personnes ou entités exclues du Groupe de Règlement ;
3. Je n'ai (nous n'avons) pas soumis de Demande d'Exclusion ;
4. J'ai (nous avons) effectué les opérations incluses dans les données soumises avec ce Formulaire de Réclamation et n'ai (n'avons) pas cédé les réclamations contre les Parties libérées à un autre ;

**Le présent formulaire doit être soumis électroniquement au plus tard le 16 juillet 2018.**

5. Je n'ai (nous n'avons) soumis aucune autre réclamation dans la présente Action couvrant les mêmes opérations et je sais qu'aucune autre personne ne l'a fait en son nom ;

6. Je me soumetts (nous nous soumettons) à la juridiction du Tribunal en ce qui concerne ma (notre) demande et aux fins de l'exécution des renonciations énoncées dans les Jugements définitifs et les Ordonnances de Renvoi qui peuvent être conclus dans l'Action ;

7. J'accepte (nous acceptons) de fournir ces informations supplémentaires concernant le Formulaire de Réclamation que l'Administrateur des Réclamations ou le Tribunal peut demander ; et

8. Je reconnais (nous reconnaissons) que je serai (nous serons) lié(s) par les Jugements définitifs et les Ordonnances de renvoi qui seront conclus dans l'Action si les Accords de Règlement sont approuvés.

## **SECTION 2 : SIGNATURE**

### **VEUILLEZ LIRE LA PUBLICATION, CONSENTEZ À LA DIVULGATION ET À LA CERTIFICATION, ET SIGNEZ CI-DESSOUS.**

Je reconnais (nous reconnaissons) que, à compter de la Date d'entrée en vigueur des règlements, conformément aux conditions énoncées dans les Accords de Règlement et par l'effet de la loi et des Jugements définitifs et des Ordonnances de Renvoi, je serai (nous serons) réputé(s) avoir pleinement, définitivement et à tout jamais renoncé à, libéré, abandonné et cédé toutes les Réclamations émises (tel que défini dans les Accords de Règlement) et me verrai (nous verrons) toujours interdit(s) de poursuivre une ou toutes les Réclamations émises contre l'une des Parties libérées (tel que défini dans les Accords de Règlement).

En signant et en soumettant ce Formulaire de Réclamation, (i) je consens (nous consentons) à la divulgation d'informations relatives à mes (nos) opérations sur les Instruments ISDAfix du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2014 pour utilisation dans le processus de gestion des réclamations ; et (ii) je renonce (nous renonçons) à toute protection prévue par le secret bancaire, loi sur la confidentialité des données ou toute autre protection de confidentialité similaire applicables concernant les informations relatives à mes (nos) opérations sur les Instruments ISDAfix du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2014 à utiliser dans le processus d'administration des réclamations.

**SOUS PEINE DE PARJURE EN VERTU DES LOIS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, JE CERTIFIE (NOUS CERTIFIONS) QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES PAR MOI (NOUS) SUR CE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION SONT VRAIES, CORRECTES ET COMPLÈTES ET QUE LES DONNÉES SOUMISES EN RAPPORT AVEC LE PRÉSENT FORMULAIRE DE RÉCLAMATION SONT DES EXEMPLAIRES VRAIS ET CORRECTS DE CE QU'ILS PRÉTENDENT ÊTRE.**

La signature du Demandeur (si le Propriétaire bénéficiaire est un particulier qui dépose en son propre nom)

Date   –   –    
MM JJ AA

Le nom en majuscules du Demandeur (si le Propriétaire bénéficiaire est un particulier qui dépose en son propre nom)

La signature du représentant autorisé remplissant le Formulaire de Réclamation (le cas échéant)

Date   –   –    
MM JJ AA

Le nom en majuscules du représentant autorisé remplissant le Formulaire de Réclamation (le cas échéant)

La capacité du Représentant autorisé (s'il n'est pas un particulier [p. ex. fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur, dépositaire ou autre représentant])

**RAPPELS : VOTRE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION ET LES DONNÉES REQUISES DOIVENT ÊTRE SOUMIS EN LIGNE AVANT LE 16 JUILLET 2018 À 23H59 EST.**