

**TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI  
DISTRETTO MERIDIONALE DI NEW YORK**

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND,  
et al.,

Ricorrenti,

c/

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

Convenuti.

Caso portante n.: 14-cv-7126 (JMF)

**PROVA DEL CREDITO E LIBERATORIA**

*Alaska Electrical Pension Fund et al. c/ Bank of America et al.*  
Caso Portante n 14-cv-7126 (JMF) S.D.N.Y.)

## **PROVA DEL CREDITO E LIBERATORIA**

### **I. ISTRUZIONI**

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno liquidato, rescisso, negoziato o detenuto uno Strumento ISDAfix durante il Periodo oggetto della pretesa risarcitoria dell'azione di classe, ovvero dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2014, oppure sottoscritto, ricevuto o eseguito pagamenti con esso correlati, potrebbero essere idonee alla liquidazione di un pagamento ai sensi degli accordi transattivi raggiunti nell'ambito del caso *Alaska Electrical Pension Fund, et al c/ Bank of America, et al.*, n 14 cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y) in qualità di membri della Classe risarcita.

2. Per "Strumento ISDAfix" si intendono (i) tutti i derivati sui tassi di interesse, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, swap, swap spread, contratti future, swap di varianza, swap di volatilità, range accrual swap, swap a scadenza costante (CMS), opzioni CMS, opzioni digitali, swaption con regolamento in contanti, swaption con deposito materiale, swapnote future, contratti swap future con regolamento in contanti, steepener, flattener, tassi variabili con indicizzazione inversa, snowball, obbligazioni strutturate su tassi di interesse, obbligazioni con opzioni digitali di tipo call e range accrual ove denominate in USD o vincolate ai tassi di interesse per il dollaro americano, e (ii) strumenti, prodotti o transazioni finanziarie diversamente legate ai tassi di riferimento ISDAfix per il dollaro americano, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi strumento, prodotto od operazione riconducibile ai tassi di riferimento ISDAfix per il dollaro americano e a qualsiasi strumento, prodotto od operazione rilevante ai fini della determinazione o del calcolo dei tassi di riferimento ISDAfix per il dollaro americano.

3. I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti nella presente Prova del credito e Liberatoria ("Richiesta di risarcimento") avranno lo stesso significato reperibile sulla pagina [www.ISDAfixAntitrustSettlement.com](http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com).

4. La lettura dell'Informativa riguardante la Proposta di Transazione dell'Azione di classe (l'"Informativa") allegata al presente modulo di Richiesta di risarcimento, è imprescindibile. La sottoscrizione e inoltro della presente Richiesta di Risarcimento equivale ad attestazione di avvenuta lettura dell'Informativa, oltre che dei termini relativi alle liberatorie descritte nell'Informativa e mantenuti negli Accordi di transazione.

5. Per poter ricevere un pagamento nell'ambito degli accordi transattivi, si dovrà inoltrare per via elettronica una Richiesta di risarcimento comprensiva dei dati obbligatori di cui alla successiva Clausola III. **Per essere considerata valida, la Richiesta di risarcimento dovrà essere trasmessa online al Curatore delle Richieste di risarcimento entro le 11:59 del fuso orario della Costa orientale degli Stati Uniti del 16 luglio 2018.** Se non si è in grado di presentare i dati richiesti per via elettronica, secondo le indicazioni della seguente Clausola III, si dovrà contattare il Curatore delle Richieste di risarcimento al fine di ricevere ulteriori istruzioni.

6. Per le istruzioni relative alla presentazione della Richiesta di risarcimento per via elettronica, visitare la pagina [www.ISDAfixAntitrustSettlement.com](http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com).

7. Agli interessati verrà richiesto di presentare i dati di transazione per indicare le proprie transazioni in Strumenti ISDAfix ammissibili. I requisiti relativi alla presentazione dei dati sono descritti alla Clausola III di seguito.

8. Agli interessati sarà probabilmente richiesto di accludere la documentazione relativa ai dati di transazione in Strumenti ISDAfix ammissibili alla presentazione della Richiesta di risarcimento per via elettronica, descritta nella successiva Clausola III, ma soltanto se contattati e istruiti in tal modo dal Curatore delle Richieste di risarcimento in seguito alla presentazione della Richiesta di risarcimento e dei dati richiesti.

9. L'importo spettante all'interessato sarà determinato in conformità al Piano di distribuzione approvato dal Tribunale sulla base delle revisioni eseguite dal Curatore delle Richieste di risarcimento sui dati e sulla documentazione di transazione presentate. La presentazione di una Richiesta di risarcimento non garantisce la ricezione di un pagamento nell'ambito degli accordi transattivi. Per ulteriori informazioni in merito, fare riferimento all'Informativa e al Piano di Distribuzione reperibili alla pagina [www.ISDAfixAntitrustSettlement.com](http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com).

10. Per ogni persona giuridica a sé stante dovrà essere presentata una Richiesta di risarcimento distinta. Al contrario, per una persona giuridica dovrà essere presentata una sola Richiesta di risarcimento.

11. I fiduciari, gli esecutori, gli amministratori, i depositari, o altri intestatari che compilino e sottoscrivano la presente Richiesta di risarcimento per conto del richiedente devono accludere quanto segue:

a. Una descrizione della qualità secondo cui agiscono (accompagnata da documentazione di supporto);

b. il nome, numero di conto, le ultime quattro cifre della matricola di Previdenza Sociale, il numero identificativo del datore di lavoro, o il numero di identificazione del contribuente (o per i richiedenti al di fuori degli Stati Uniti, un numero di identificazione nazionale emesso dallo Stato equiparabile), indirizzo e numero di telefono della persona o ente per conto dei quali agiscono; e

c. Prova del possesso delle facoltà e dei poteri necessari a vincolare la persona o ente per conto dei quali agiscono. Le facoltà di compilare e sottoscrivere la Richiesta di risarcimento non può essere stabilita dai mediatori che dimostrino di essere in possesso della sola facoltà discrezionale finalizzata alle transazioni sui conti di un altro soggetto.

12. La sottoscrizione della Richiesta di risarcimento equivale al proprio consenso alla diffusione di dati e alla rinuncia alla protezione offerta dal segreto bancario, dalle leggi sulla riservatezza dei dati o da altre misure di tutela della riservatezza analoghe e applicabili alle informazioni relative alle proprie transazioni in Strumenti ISDAfix dal 01 gennaio 2006 al 31 gennaio 2014 per l'uso nella procedura di gestione delle richieste di risarcimento.

13. In caso di domande riguardanti la Richiesta di risarcimento o di bisogno di ulteriori copie della stessa o dell'Informativa, si potrà contattare il Curatore delle Richieste di risarcimento.

La presente richiesta deve essere presentata per via Elettronica non oltre il 16 luglio 2018.

## II. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Il Curatore delle Richieste di risarcimento userà tali informazioni per tutte le comunicazioni relative alla presente Richiesta di risarcimento. Se i dati forniti dovessero subire delle modifiche, si prega di contattare immediatamente il Curatore delle Richieste di risarcimento al numero di telefono quivi elencato. I fiduciari, gli esecutori, gli amministratori, i depositari, o altri intestatari che compilino e sottoscrivano la presente Richiesta di risarcimento per conto del richiedente devono accludere la documentazione probatoria della facoltà di agire per conto del richiedente (si veda la Clausola I.II. di cui sopra).

### Parte 1 – Dati del richiedente

Nome del Beneficiario effettivo  ISN  Cognome del Beneficiario effettivo

Nome del Co-beneficiario effettivo  ISN  Cognome del Co-beneficiario effettivo

Nome dell'ente (se il Beneficiario effettivo non è un individuo)

Nome del Depositario o del Rappresentante (se differente dal/i Beneficiario/i effettivo/i indicato/i sopra)

Indirizzo 1 (via e numero civico)

Indirizzo 2 (appartamento, blocco o numero di casella)

Città  Stato  CAP

Provincia/Regione

Paese

Le ultime quattro cifre del numero di identificazione del contribuente (Per la maggior parte dei richiedenti americani si tratta delle ultime 4 cifre della matricola di Previdenza Sociale, numero identificativo del datore di lavoro, o numero di identificazione del contribuente. Per i richiedenti al di fuori degli Stati Uniti, riportare le ultime quattro cifre di un numero di identificazione nazionale emesso dallo Stato equiparabile).

Numero di telefono (fisso o cellulare)  -  -  Numero di telefono (lavoro)  -  -

Indirizzo di posta elettronica (Con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica si autorizza il Curatore delle Richieste di risarcimento a utilizzarlo per fornire informazioni inerenti alla presente richiesta di risarcimento.)

### Parte 2 – Dati del Rappresentante autorizzato

Nome della persona che il Curatore delle Richieste di risarcimento dovrà contattare per questioni relative alla presente Richiesta (se diverso dal nome del richiedente indicato sopra)

Nome  ISN  Cognome

Numero di telefono (fisso o cellulare)  -  -  Numero di telefono (lavoro)  -  -

Indirizzo di posta elettronica (Con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica si autorizza il Curatore delle Richieste di risarcimento a utilizzarlo per fornire informazioni inerenti alla presente richiesta di risarcimento.)

### III. REQUISITI RELATIVI ALLA PROVA DI TRANSAZIONE

I richiedenti dovranno inoltrare per via elettronica la propria Richiesta di risarcimento comprensiva dei dati richiesti in merito alle transazioni, recandosi sulla pagina [www.ISDAfixAntitrustSettlement.com](http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com). Di seguito sono elencati i dati necessari:

#### 1. REQUISITI DEI DATI DI TRANSAZIONE

Le informazioni relative alle proprie transazioni su Strumento ISDAfix devono essere presentate per via elettronica utilizzando il modello per i dati elettronici reperibile alla pagina [www.ISDAfixAntitrustSettlement.com](http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com). I Richiedenti devono presentare tutte le transazioni realizzate su Strumenti ISDAfix, incluse le transazioni che hanno liquidato, rescisso, negoziato o detenuto durante il Periodo oggetto della pretesa risarcitoria dell'azione di classe ovvero rispetto alle quali hanno sottoscritto, ricevuto o eseguito pagamenti.

a. Per "Strumento ISDAfix" si intendono (i) tutti i derivati sui tassi di interesse, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, swap, swap spread, contratti future, swap di varianza, swap di volatilità, range accrual swap, swap a scadenza costante (CMS), opzioni CMS, opzioni digitali, swaption con regolamento in contanti, swaption con deposito materiale, swapnote future, contratti swap future con regolamento in contanti, steepener, flattener, tassi variabili con indicizzazione inversa, snowball, obbligazioni strutturate su tassi di interesse, obbligazioni con opzioni digitali di tipo call e range accrual ove denominate in USD o vincolate ai tassi di interesse per il dollaro americano, e (ii) strumenti, prodotti o transazioni finanziarie diversamente legate ai tassi di riferimento ISDAfix per il dollaro americano, compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi strumento, prodotto od operazione riconducibile ai tassi di riferimento ISDAfix per il dollaro americano e a qualsiasi strumento, prodotto od operazione rilevante ai fini della determinazione o del calcolo dei tassi di riferimento ISDAfix per il dollaro americano.

b. Il Periodo oggetto della pretesa risarcitoria dell'azione di classe è compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 gennaio 2014.

#### 2. AL MOMENTO NON BISOGNA PRESENTARE ALCUNA DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLE TRANSAZIONI, LA QUALE VERRÀ EVENTUALMENTE RICHIESTA DAL CURATORE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

Qualora il Curatore delle Richieste di risarcimento contatti il Richiedente a tal fine, ad avvenuta presentazione per via elettronica della Richiesta di risarcimento e dei dati necessari, il richiedente dovrà presentare per via elettronica la documentazione relativa alle transazioni ai sensi della disposizione 1 di cui sopra. Tale documentazione dovrà essere rilasciata da una o varie delle seguenti fonti. Pertanto, si consiglia di conservare tali tipologie di documenti nel caso ne venga fatta richiesta dal Curatore delle Richieste di Risarcimento nel futuro:

- a. Conferme bancarie di operazioni individuali;
- b. Rapporti di transazione bancaria o estratti;
- c. Rapporti di transazione su piattaforma di negoziazione o estratti;
- d. Rapporti o dichiarazioni del mediatore principale;
- e. Rapporti o dichiarazioni del depositario;
- f. Estratti conto giornalieri o mensili; e/o
- g. altri documenti comprovanti le transazioni in Strumenti ISDAfix.

### IV. ATTESTAZIONE E FIRMA DEL RICHIEDENTE

#### PARTE 1: ATTESTAZIONE

**PER MEZZO DELLA FIRMA E PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA DI RISARCIMENTO, IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DEL RICHIEDENTE O DEI RICHIEDENTI ATTESTA QUANTO SEGUE:**

1. il/i sottoscritto/i ha/hanno letto l'Informativa e la Richiesta di Risarcimento, oltre alle caratterizzazioni delle liberatorie riproposte negli Accordi di transazione;
2. il/i sottoscritto/i è/sono membro/i della Classe risarcita, non coincidendo con uno degli individui o enti esclusi dalla Classe risarcita;
3. il/i sottoscritto/i non ha/hanno presentato una Richiesta di esclusione;
4. il/i sottoscritto/i ha/hanno eseguito le transazioni allegate alla documentazione inoltrata con la presente Richiesta di risarcimento e non hanno ceduto le proprie pretese contro le Parti Manlevate a terzi;

**La presente richiesta deve essere presentata per via Elettronica non oltre il 16 luglio 2018.**

5. il/i sottoscritto/i non ha/hanno presentato altre richieste di risarcimento riguardanti le medesime transazioni nell'ambito della presente Azione e non sono a conoscenza di nessun'altra richiesta analoga introdotta da altre persone per conto del/i richiedente/i;
6. il/i sottoscritto/i si sottopone/sottopongono alla giurisdizione del Tribunale rispetto alla propria richiesta e per le finalità di rendere effettive le liberatorie di cui alle Sentenze definitive e alle Ordinanze di rigetto incluse nell'Azione;
7. il/i sottoscritto/i accetta/no di fornire le informazioni aggiuntive che il Curatore delle Richieste di risarcimento e il Tribunale potrebbero sollecitare in merito alla presente Richiesta; e
8. il/i sottoscritto/i prende/ono atto di essere vincolato/i da e soggetto ai termini di eventuali Sentenze Definitive e Ordinanze di Rigetto che saranno incluse nell'Azione in caso di approvazione degli Accordi di Transazione.

## **PARTE 2: FIRMA**

**SI PREGA DI LEGGERE L'INFORMATIVA, PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA DIVULGAZIONE E ALL'ATTESTAZIONE, E APPORRE LA PROPRIA FIRMA NEGLI SPAZI SOTTOSTANTI.**

Il/i sottoscritto/i riconosce/ono che, a decorrere dalla Data di efficacia degli accordi transattivi, conformemente ai termini stabiliti negli Accordi di transazione e ai sensi delle normative e delle Sentenze Definitive e Ordinanze di Rigetto, tutte le Pretese della Classe Revocate saranno considerate decadute, pienamente e indefinitamente (come definito negli Accordi di transazione), avendo accettato di rinunciarvi e di desistere indefinitamente dal citare in giudizio per far valere le Pretese della Classe Revocate le Parti Manlevate (come definito negli Accordi di transazione).

Firmando e presentando la presente Richiesta di Risarcimento, (i) il/i sottoscritto/i presta/ni il proprio consenso alla divulgazione delle informazioni concernenti le proprie operazioni sugli Strumenti ISDAfix dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2014, per l'utilizzo nella procedura di gestione delle richieste di risarcimento; e (ii) rinuncia/rinunciamo alla protezione offerta dal segreto bancario, dalle leggi sulla riservatezza dei dati o da altre misure di tutela della riservatezza analoghe e applicabili alle informazioni relative alle proprie transazioni in Strumenti ISDAfix dal 01 gennaio 2006 al 31 gennaio 2014 per l'uso nella procedura di gestione delle richieste di risarcimento.

**SOTTO PENA DI SPERGIURO AI SENSI DELLE LEGGI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IL/I SOTTOSCRITTO/I ATTESTA/NO CHE TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE TRAMITE LA PRESENTE RICHIESTA DI RISARCIMENTO SONO VERITIERE, ESATTE E COMPLETE E CHE I DATI INVIATI IN RELAZIONE ALLA STESSA SONO COPIE CONFORMI E VERITIERE DELLE INFORMAZIONI CHE INTENDONO RIPRODURRE.**

Data   –   –    
MM GG AA

Firma del Richiedente (se il Beneficiario effettivo è un individuo compilare in sua vece)

Nome in stampatello del Richiedente (se il Beneficiario effettivo è un individuo compilare in sua vece)

Data   –   –    
MM GG AA

Firma del Rappresentante autorizzato che ha compilato la Richiesta di risarcimento (se pertinente)

Nome in stampatello del Rappresentante autorizzato che ha compilato la Richiesta di risarcimento (se pertinente)

Funzioni del Rappresentante autorizzato (se non si tratta di un individuo [per esempio, fiduciario, esecutore, amministratore, depositario o altro intestatario])

**PROMEMORIA: LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E I DATI NECESSARI DEVONO ESSERE PRESENTATI ONLINE ENTRO LE ORE 11:59 DEL FUSO ORARIO DELLA COSTA ORIENTALE DEGLI STATI UNITI DEL 16 LUGLIO 2018.**