

미국 지방법원
뉴욕 남부지원

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND
외,

고소인,

대

BANK OF AMERICA, N.A. 외

피고소인.

핵심 사건 번호: 14-cv-7126 (JMF)

청구 및 면책 동의 증명서

Alaska Electrical Pension Fund 대 Bank of America, N.A.
핵심 사건 번호 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y.)

청구 및 면책 동의 증명서

I. 지침

1. 합의 집단 소송 기간인 2006년 1월 1일부터 2014년 1월 30일까지 ISDAfix 상품 계약을 체결하였거나, 동 상품을 수령하였거나 동 상품 대금을 지급하였거나, 합의하였거나, 해지하였거나, 거래하였거나, 보유하였을 경우, 귀하는 합의 집단 소송 구성원으로서 *Alaska Electrical Pension Fund* 외 *Bank of America* 외, 번호 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y.) 소송에서 도달한 합의에 따른 대금을 지급받을 자격이 있을 수 있습니다.

2. “ISDAfix 상품”이란 (i) 미국 달러화로 표시되어 있거나 미국 달러화 이율과 관련이 있는 스왑, 스왑 스프레드, 스왑 선물, 분산 스왑, 변동성 스왑, 누적 수익 지급형 스왑, 일정 만기 스왑, 일정 만기 스왑 옵션, 디지털 옵션, 현금 결제 스왑선, 현금 결제 스왑선, 스왑노트 선물, 현금 결제 스왑 선물, 스티프너, 플래트너, 역변동 금리 채권, 스노우볼, 금리 연계 구조화 채권, 디지털 및 조기 상환 일정 만기 채권을 포함하되 이에 국한되지 않는 일체의 모든 금리 파생상품, 및 (ii) ISDAfix 기준 금리를 표시한 일체의 상품 또는 거래를 포함하되 이에 국한되지 않는 미국 달러화로 표시된 ISDAfix 기준 금리와 어떤 식으로든 관련이 있는 일체의 금융 상품 또는 거래 및 ISDAfix 기준 금리 결정 또는 계산과 관련이 있는 일체의 상품 또는 거래를 의미합니다.

3. 본 청구 및 면책 동의 증명서(“청구 증명서”)에 정의되어 있지 않은 대문자로 표시된 용어는 합의계약에 정의된 것과 동일한 의미를 가지면, 합의내용 전문은 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com에서 조회할 수 있습니다.

4. 귀하는 본 청구 증명서에 첨부된 집단 소송 합의 제안 공지(“공지”)를 반드시 정독해야 합니다. 본 청구 증명서에 서명하여 이를 제출함으로써, 귀하는 공지에서 기술된 면책 조항을 비롯한 본 고지를 읽었으며 합의계약을 위해 동 청구서를 제출하였음을 증명합니다.

5. 합의금을 수령할 자격을 갖추려면 귀하는 반드시 전자 방식으로 청구 증명서와 함께 아래 제III절에 기술된 필수 데이터를 제출해야 합니다. **기한 내에 심사를 받으려면 반드시 2018년 7월 16일 오후 11시 59분(동부 표준시)까지 청구 관리자에게 청구 증명서를 온라인으로 제출해야 합니다.** 아래 제III절에 기술된 필수 데이터를 전자 방식으로 제출하지 못할 경우, 귀하는 청구 관리자에게 전화로 연락하여 추가 지침을 받아야 합니다.

6. 청구 증명서를 온라인으로 제출하려면 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com을 방문하여 지침을 참고하십시오.

7. 귀하는 본인이 ISDAfix 거래 자격이 있음을 증빙하는 거래 데이터를 제출해야 합니다. 데이터 제출 요건은 아래 제III절에 기술되어 있습니다.

8. 귀하는 아래 제III절에 기술되어 있는, 합의금 지급 대상 ISDAfix 상품 거래 데이터 서류를 청구 증명서와 함께 제출해야 할 수 있습니다. 다만 귀하가 청구 증명서와 필수 데이터를 제출한 후 청구 관리자의 연락을 받아 동 데이터를 제출하라는 지시를 받은 경우에 한합니다.

9. 귀하의 지급금 금액은 귀하가 제출한 거래 데이터와 서류를 청구 관리자가 검토한 결과를 토대로 법원이 승인한 분배 계획에 따라 결정합니다. 청구 증명서를 제출하더라도 귀하가 합의금을 수령할 것임을 보증하지는 않습니다. 보다 자세한 정보는 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com에 나와 있는 공지와 분배 계획을 참고하십시오.

10. 각 개별 법인별로 별도의 청구 증명서를 제출해야 합니다. 반대로 하나의 법인을 대신하여 단일 청구 증명서를 제출해야 합니다.

11. 신탁 관리자, 유산 집행인, 관리자, 관리인, 또는 청구인을 대신하여 본 청구 증명서를 작성하고 서명하는 그 밖의 피지명인은 반드시 다음 사항을 제출해야 합니다.

a. 활동 자격 설명(증빙 서류 필히 첨부)

b. 본인이 대신하여 활동하고 있는 개인 또는 법인의 이름, 계좌번호, 소셜시큐리티번호 마지막 4 자리 숫자, 고용주 식별번호, 또는 납세자 식별번호(또는 비미국인 청구인의 경우, 해당 정부에서 발급한 국민 식별 번호), 주소, 및 전화번호

c. 본인이 대신하여 활동하는 개인 또는 법인에 대하여 구속력을 가질 수 있는 본인의 권한을 증빙하는 증거. 타인의 계좌에서 거래할 재량권만 있음을 입증하는 중개인에 대해서는 청구 증명서를 작성하여 서명할 권한이 성립되지 않습니다.

12. 본 청구 증명서에 서명함으로써, 귀하는 2006년 1월 1일부터 2014년 1월 31일까지 귀하의 ISDAfix 상품 거래 관련 정보와 관련하여 일체의 관련 은행비밀법, 데이터 보호법, 또는 일체의 유사한 비밀유지 보호법이 제공하는 모든 보호를 청구 관리 절차에 이용하기 위해 공개하고, 동 보호를 포기하는 데 동의합니다.

13. 청구 증명서에 관한 질문이 있거나 청구 증명서 또는 공지 추가 사본이 필요하시면 청구 관리자에게 문의하시면 됩니다.

II. 청구인 신원 확인

청구 관리자는 본 청구 증명서 관련 모든 연락에 본 정보를 이용합니다. 이 정보에 변동이 있을 경우, 즉시 아래에 나와 있는 전화번호로 청구 관리자와 통화하시기 바랍니다. 귀하가 신탁 관리자, 유산 집행인, 관리자, 관리인, 또는 청구인을 대신하여 본 청구 증명서를 작성하고 서명하는 그 밖의 피지명인일 경우, 반드시 청구인을 대신하여 활동할 권한이 있음을 입증하는 서류를 첨부해야 합니다(상기 청구 증명서 제I.11.절 참조).

제 1 절 - 청구인 정보

수익 소유자 이름 미들 이니셜 수익 소유자 성

공동 수익 소유자 이름 미들 이니셜 공동 수익 소유자 성

법인명(수익 소유자가 개인이 아닐 경우)

대리인 또는 관리인 이름(위에 나와 있는 수익 소유자[들]와 다를 경우)

주소 1(가로명 및 번호)

주소 1(아파트, 동호수, 또는 사서함 번호)

도시 주/도 ZIP 번호/우편번호(미국 이외 지역)

지방/지역(미국 이외 지역)

국가

청구인 납세 ID 마지막 4자리 숫자(대부분의 미국 청구인들의 경우, 이 번호는 개인 소셜시큐리티번호, 고용주 식별번호, 또는 납세자 식별번호 마지막 4자리 숫자입니다. 비미국 청구인들의 경우, 해당 정부가 발급한 식별번호의 마지막 4자리 숫자를 입력하십시오.)

전화번호(주택 또는 휴대폰) - - 전화번호(직장) - -

이메일 주소(이메일 주소를 제공할 경우 청구 관리자가 귀하에게 본 청구 관련 정보를 제공하는 데 이 주소를 사용하는 것을 허용하게 됩니다.)

제 2 절 - 권한 위임 대리인 정보

본 청구와 관련하여 청구 관리자의 연락 상대방이 되기를 희망하는 개인의 이름(위에 나와 있는 청구인과 다를 경우)

이름 미들 이니셜 성

전화번호(주택 또는 휴대폰) - - 전화번호(직장) - -

이메일 주소(이메일 주소를 제공할 경우 청구 관리자가 귀하에게 본 청구 관련 정보를 제공하는 데 이 주소를 사용하는 것을 허용하게 됩니다.)

III. 거래 증빙 요건

청구인은 반드시 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com에서 전자 방식으로 청구 증명서와 거래 관련 필수 정보를 제출해야 합니다. 청구인 데이터 요건은 다음과 같습니다.

1. 거래 데이터 요건

귀하의 ISDAfix 상품 거래 관련 정보는 반드시 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com에 있는 전자 데이터 템플릿 서식으로 전자 방식으로 제출해야 합니다. 청구인들은 합의 집단 소송 기간 동안 계약을 체결하였거나, 수령하였거나, 지급하였거나, 합의하였거나, 해지하였거나, 거래하였거나, 보유한 ISDAfix 상품 거래 내역을 모두 제출해야 합니다.

a. “ISDAfix 상품”이란 (i) 미국 달러화로 표시되어 있거나 미국 달러화 이율과 관련이 있는 스왑, 스왑 스프레드, 스왑 선물, 분산 스왑, 변동성 스왑, 누적 수익 지급형 스왑, 일정 만기 스왑, 일정 만기 스왑 옵션, 디지털 옵션, 현금 결제 스왑션, 현물 결제 스왑션, 스왑노트 선물, 현금 결제 스왑 선물, 스티프너, 플래트너, 역변동 금리 채권, 스노우볼, 금리 연계 구조화 채권, 디지털 및 초기 상환 일정 만기 채권을 포함하되 이에 국한되지 않는 일체의 모든 금리 파생상품, 및 (ii) ISDAfix 기준 금리를 표시한 일체의 상품 또는 거래를 포함하되 이에 국한되지 않는 미국 달러화로 표시된 ISDAfix 기준 금리와 어떤 식으로든 관련이 있는 일체의 금융 상품 또는 거래 및 ISDAfix 기준 금리 결정 또는 계산과 관련이 있는 일체의 상품 또는 거래를 의미합니다.

b. 합의 집단 소송 기간은 2006년 1월 1일부터 2014년 1월 31일까지입니다.

2. 현재로서는 추가 거래 서류를 일체 제출할 필요가 없으나 청구 관리자가 연락할 경우 제출해야 할 수도 있습니다.

청구 증명서와 필수 데이터를 전자 방식으로 제출한 후 청구 관리자의 연락을 받을 경우, 청구인들은 상기 요건 1항에 따라 제출한 거래 서류를 전자 방식으로 제출해야 할 수 있습니다. 이 서류의 출처는 다음 중 하나 이상이 될 것이므로, 추후 청구 관리자에게 서류를 제출해야 할 경우를 대비하여 이러한 기록을 모두 보관해야 합니다.

- a. 은행의 개별 거래 확인서
- b. 은행 거래 보고서 또는 내역서
- c. 거래지 거래 보고서 또는 내역서
- d. 프라임 브로커 보고서 또는 내역서
- e. 관리인 보고서 또는 내역서
- f. 일일 또는 월별 계좌내역서 및/또는
- g. 기타 ISDAfix 상품 거래 증빙 서류

IV. 청구인 증명 및 서명

제 1 절: 증명

본 청구 양식에 서명하여 제출함으로써, 청구인 또는 청구인의 권한을 위임 받은 대리인은 다음과 같이 증명합니다.

- 1. 본인(우리)는 합의계약을 위해 제출한 면책 동의 설명문을 포함한 공지와 청구 양식을 읽었습니다.
- 2. 본인(우리)은(는) 합의 집단 소송 구성원이며 합의 집단 소송에서 배제된 개인 또는 법인이 아닙니다.
- 3. 본인(우리)은 배제 신청서를 제출하지 않았습니다.
- 4. 본인(우리)은 본 청구 양식과 함께 제출된 데이터에 포함된 거래를 실시하였으며 다른 합의의 피면책 당사자들을 상대로 한 청구는 지정하지 않았습니다.

본 서식은 반드시 2018년 7월 16일까지 전자 방식으로 제출해야 합니다.

5. 본인(우리)은 동일한 거래를 취급하는 본 소송에서 다른 청구를 일체 제출하지 않았으며 각자를 대신하여 다른 청구를 제출한 다른 개인을 전혀 알지 못합니다.

6. 본인(우리)은 본인(우리)의 청구와 관련하여 그리고 본 소송에서 이루어질 수 있는 최종 판결 및 기각 명령에 명시된 면책을 집행할 목적으로 본 법원 관할권에 따릅니다.

7. 본인(우리)은 청구 관리자 또는 법원이 요구할 수 있는 본 청구 양식 관련 추가 정보를 제출하는 데 동의합니다.

8. 본인(우리)은 합의계약이 승인될 경우, 본 소송에서 이루어질 수 있는 최종 판결 및 기각 명령 조항이 본인(우리)에게 구속력을 가지며 동 조항을 따라야 한다는 것을 인정합니다.

제 2 절: 서명

면책 동의서, 공개 동의서 및 증명서를 읽고, 아래에 서명하십시오.

본인(우리)은 합의 발효일부로, 합의계약에 명시된 조항 및 법 운용과 최종 판결 및 기각 명령에 따라, 본인(우리)이 모든 면책 청구(합의계약에서 정의)를 전적으로, 최종적으로, 그리고 영구적으로 포기, 면책, 단념, 및 해제한 것으로 간주되며 피면책 당사자들(합의계약에서 정의)을 상대로 한 일체의 모든 면책 청구 집행이 영구적으로 금지될 것임을 인정합니다.

본 청구 양식에 서명하여 제출함으로써, (i) 본인(우리)은 2006년 1월 1일부터 2014년 1월 31일까지 본인(우리)의 ISDAfix 상품 거래 관련 정보를 청구 관리 절차에 이용하기 위해 공개하는 데 동의하며, (ii) 본인(우리는) 2006년 1월 1일부터 2014년 1월 31일까지 본인(우리)의 ISDAfix 상품 거래 관련 정보와 관련하여 일체의 관련 은행비밀법, 데이터 보호법, 또는 일체의 유사한 비밀유지 보호법이 제공하는 모든 보호를 청구 관리 절차에 이용하기 위해 포기하는 데 동의합니다.

본인(우리)는 본인(우리)이 본 청구 양식에 제공한 모든 정보는 사실이고, 정확하고, 완전하며 본 청구 양식과 관련하여 제출하여 데이터는 본래의 의도에 따른 진실되고 정확한 사본임을 증명하며, 미국법에 따라 위증 시 그에 대한 처벌을 감수하겠습니다.

[Blank box] 서명 일자 [] - [] - []
월일 일일 년년

청구인 서명(수익 소유자가 본인을 대신하여 개별 신청할 경우)

[Blank box]

청구인 정자체 성명(수익 소유자가 본인을 대신하여 개별 신청할 경우)

[Blank box] 서명 일자 [] - [] - []
월일 일일 년년

청구 증명서를 작성한 유권 대리인 서명(있을 경우)

[Blank box]

청구 증명서를 작성한 유권 대리인 정자체 성명(있을 경우)

[Blank box]

유권 대리인의 자격(개인이 아닐 경우[예: 신탁 관리자, 유산 집행인, 관리자, 관리인, 또는 그 밖의 피지명인])

알림: 귀하의 청구 증명서와 필수 데이터는 반드시 2018년 7월 16일 오후 11시 59분(동부 표준시)까지 온라인으로 제출해야 합니다.