

**MAHKAMAH DAERAH AMERIKA SYARIKAT
DAERAH SELATAN NEW YORK**

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND,
dll.,

Plaintif,

v.

BANK OF AMERICA, N.A., dll.,

Defendan.

No. Kes Utama: 14-cv-7126 (JMF)

BUKTI TUNTUTAN DAN BORANG PELEPASAN

Alaska Electrical Pension Fund lwn. Bank of America, N.A.
No. Kes Utama 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y.)

BUKTI TUNTUTAN DAN PELEPASAN

I. ARAHAN

1. Sekiranya anda memasuki, menerima atau membuat bayaran pada, menyelesaikan, menamatkan, melakukan urusan niaga dalam, atau memegang Instrumen ISDAfix semasa Tempoh Penyelesaian Kelas, bermula 1 Januari 2006 sehingga 31 Januari 2014, anda mungkin layak untuk menerima bayaran daripada penyelesaian yang dicapai dalam *Alaska Electrical Pension Fund, dll. lwn. Bank of America, dll.*, No. 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y) sebagai ahli Kelas Penyelesaian tersebut.

2. “Instrumen ISDAfix” bermaksud (i) sebarang dan semua derivatif kadar faedah, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang swap, spread swap, niaga hadapan swap, swap varians, swap turun naik, pelbagai swap akruan, swap kematangan malar, opsiyen swap kematangan malar, opsiyen digital, opsiyen swap peruntukan tunai, opsiyen swap peruntukan secara fizikal, niaga hadapan swapnote, niaga hadapan swap peruntukan tunai, pencuram, perata, pengapung songsang, bola salji, nota berstruktur kadar faedah terangkai, dan nota pelbagai akruan digital dan boleh panggil di mana disebut dalam USD atau berkaitan dengan kadar faedah USD, dan (ii) sebarang instrumen, produk, atau transaksi kewangan yang berkaitan dengan sebarang Kadar Tanda Aras ISDAfix dan sebarang instrumen, produk, atau transaksi yang berkaitan dengan penentuan atau pengiraan Kadar Tanda Aras ISDAfix.

3. Istilah berhuruf besar yang tidak ditakrifkan dalam Bukti Tuntutan ini dan borang Pelepasan (“Borang Tuntutan”) mempunyai maksud sama seperti yang ditakrifkan dalam Perjanjian Penyelesaian, yang kesemuanya boleh didapati di www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

4. Adalah penting untuk anda membaca Notis Tindakan Kelas yang Dicadangkan (“Notis”) yang disertakan dengan Borang Tuntutan ini. Dengan menandatangani dan menyerahkan Borang Tuntutan ini, anda akan mengesahkan bahawa anda telah membaca Notis ini, termasuk terma pelepasan yang dihuraikan dalam Notis ini dan yang disertakan dalam Perjanjian Penyelesaian.

5. Untuk layak menerima bayaran daripada penyelesaian, anda perlu menyerahkan Borang Tuntutan secara elektronik berserta dengan data yang diperlukan seperti yang dihuraikan dalam Seksyen III di bawah. **Untuk dianggap tepat pada masanya, Borang Tuntutan anda hendaklah diserahkan secara dalam talian kepada Pentadbir Tuntutan sebelum jam 11:59 malam. Waktu Timur pada 16 Julai 2018.** Sekiranya anda tidak dapat menyerahkan data yang diperlukan secara elektronik seperti yang dihuraikan di bawah pada Seksyen III, anda perlu menghubungi Pentadbir Tuntutan untuk arahan lanjut.

6. Untuk menyerahkan Borang Tuntutan anda secara elektronik, layari www.ISDAfixAntitrustSettlement.com untuk cara melakukannya.

7. Anda dikehendaki untuk menyerahkan data urusan niaga bagi menunjukkan urusan niaga layak anda dalam Instrumen ISDAfix. Keperluan penyerahan data dihuraikan di bawah dalam Seksyen III.

8. Anda mungkin dikehendaki untuk mengemukakan dokumentasi data urusan niaga dalam Instrumen ISDAfix layak yang anda kemukakan bersama Borang Tuntutan anda secara elektronik, seperti yang dihuraikan di bawah dalam Seksyen III tetapi hanya sekiranya anda dihubungi dan diarahkan untuk melakukannya oleh Pentadbir Tuntutan selepas anda menyerahkan Borang Tuntutan dan data yang dikehendaki.

9. Jumlah bayaran anda akan ditentukan menurut Pelan Pengagihan yang diluluskan oleh Mahkamah berdasarkan semakan Pentadbir Tuntutan bagi data urusan niaga dan dokumentasi yang anda serahkan. Penyerahan Borang Tuntutan tidak menjamin bahawa anda akan menerima bayaran daripada penyelesaian. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Notis dan Pelan Pengagihan yang tersedia di www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

10. Borang Tuntutan berasingan perlu diserahkan bagi setiap entiti undang-undang yang berasingan. Sebaliknya, Borang Tuntutan tunggal perlu diserahkan bagi pihak sebuah entiti undang-undang.

11. Pemegang amanah, wasi, pentadbir, penjaga, atau calon-calon lain yang melengkapkan dan menandatangani Borang Tuntutan ini bagi pihak penuntut juga perlu mengemukakan perkara berikut:

- a. Keterangan kapasiti di mana mereka bertindak (yang perlu disertakan dengan dokumentasi sokongan);
- b. Nama, nombor akaun, empat digit terakhir bagi nombor Keselamatan Sosial, nombor pengenalan majikan, atau nombor pengenalan pembayar cukai (atau bagi penuntut bukan warganegara A.S., nombor pengenalan kebangsaan yang dikeluarkan oleh kerajaan setanding), alamat, dan nombor telefon individu atau entiti bagi pihak mereka bertindak; dan
- c. Bukti autoriti mereka untuk mengikat individu atau entiti bagi pihak mereka bertindak. Autoriti yang akan melengkapkan dan menandatangani Borang Tuntutan tidak boleh dilakukan oleh broker yang menunjukkan bahawa mereka hanya mempunyai autoriti budi bicara untuk berdagang dalam akaun individu lain.

12. Dengan menandatangani Borang Tuntutan ini, anda akan bersetuju dengan pendedahan, dan mengecualikan mana-mana perlindungan yang disediakan oleh, sebarang kerahsiaan bank yang berkenaan, undang-undang privasi data, atau sebarang perlindungan kerahsiaan serupa berkenaan maklumat berkaitan dagangan anda dalam Instrumen ISDAfix dari tarikh 1 Januari 2006 hingga 31 Januari 2014 untuk digunakan dalam proses pentadbiran tuntutan.

13. Sekiranya anda mempunyai soalan berkaitan Borang Tuntutan atau memerlukan salinan tambahan Borang Tuntutan atau Notis, anda boleh menghubungi Pentadbir Tuntutan.

II. PENGENALAN PENUNTUT

Pentadbir Tuntutan akan menggunakan maklumat ini untuk semua komunikasi yang berkaitan dengan Borang Tuntutan ini. Sekiranya maklumat ini berubah, sila hubungi Pentadbir Tuntutan dengan serta-merta di nombor telefon yang disenaraikan di sini. Sekiranya anda seorang pemegang amanah, wasi, pentadbir, penjaga, atau calon lain dan anda melengkapkan dan menandatangani Borang Tuntutan ini bagi pihak penuntut, anda perlu melampirkan dokumentasi yang menunjukkan autoriti anda untuk bertindak bagi pihak penuntut (lihat Seksyen I.11. dalam Borang Tuntutan, di atas).

Seksyen 1 – Maklumat Penuntut

Nama Pertama Pemilik Benefisial

MI

Nama Terakhir Pemilik Benefisial

Nama Pertama Pemilik Benefisial Bersama

MI

Nama Terakhir Pemilik Benefisial Bersama

Nama Entiti (sekiranya Pemilik Benefisial bukan individu)

Nama Wakil atau Penjaga (sekiranya berbeza daripada Pemilik Benefisial yang disenaraikan di atas)

Alamat 1 (nama dan nombor jalan)

Alamat 2 (pangsapuri, unit, atau nombor peti surat)

Bandar

Negeri

Kod ZIP/Poskod (jika di luar A.S.)

Wilayah/Rantau (jika di luar A.S.)

Negara

4 Digit Terakhir ID Cukai Penuntut (Bagi kebanyakan penuntut A.S., ini adalah 4 digit terakhir bagi nombor Keselamatan Sosial individu, nombor pengenalan majikan, atau nombor pengenalan pembayar cukai mereka. Bagi penuntut bukan warganegara A.S., masukkan 4 digit terakhir bagi nombor pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan.)

Nombor Telefon (rumah atau bimbit)

Nombor Telefon (kerja)

Alamat E-mel (Sekiranya anda memberikan alamat e-mel, anda memberi kuasa kepada Pentadbir Tuntutan untuk menggunakannya dalam menyediakan maklumat berkaitan tuntutan ini kepada anda.)

Seksyen 2 – Maklumat Wakil Yang Dibenarkan

Nama Individu yang Anda Ingin Pentadbir Tuntutan Hubungi Berhubung Tuntutan ini (sekiranya berbeza daripada nama penuntut yang disenaraikan di atas)

Nama Pertama

MI

Nama Terakhir

Nombor Telefon (rumah atau bimbit)

Nombor Telefon (kerja)

Alamat E-mel (Sekiranya anda memberikan alamat e-mel, anda memberi kuasa kepada Pentadbir Tuntutan untuk menggunakannya dalam menyediakan maklumat berkaitan tuntutan ini kepada anda.)

III. KEPERLUAN BAGI BUKTI URUS NIAGA

Penuntut hendaklah menyerahkan Borang Tuntutan mereka secara elektronik berserta maklumat yang diperlukan mengenai urus niaga mereka di www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Keperluan data bagi penuntut adalah seperti berikut:

1. KEPERLUAN DATA URUS NIAGA

Maklumat mengenai urus niaga Instrumen ISDAfix anda hendaklah diserahkan secara elektronik dalam bentuk templat data elektronik, yang tersedia di www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Penuntut perlu menyerahkan semua urus niaga mereka dalam Instrumen ISDAfix, termasuklah urus niaga yang telah mereka masuki, terima atau membuat bayaran pada, menyelesaikan, menamatkan, mengurus niaga dalam, atau memegang semasa Tempoh Kelas Penyelesaian.

a. "Instrumen ISDAfix" bermaksud (i) sebarang dan semua derivatif kadar faedah, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang swap, spread swap, niaga hadapan swap, swap varians, swap turun naik, pelbagai swap akruan, swap kematangan malar, opsyen swap kematangan malar, opsyen digital, opsyen swap peruntukan tunai, opsyen swap peruntukan secara fizikal, niaga hadapan swapnote, niaga hadapan swap peruntukan tunai, pencuram, perata, pengapung songsang, bola salji, nota berstruktur kadar faedah terangkai, dan nota pelbagai akruan digital dan boleh panggil di mana disebut dalam USD atau berkaitan dengan kadar faedah USD, dan (ii) sebarang instrumen, produk, atau transaksi kewangan yang berkaitan dengan sebarang Kadar Tanda Aras ISDAfix dan sebarang instrumen, produk, atau transaksi yang berkaitan dengan penentuan atau pengiraan Kadar Tanda Aras ISDAfix.

b. Tempoh Kelas Penyelesaian adalah dari 1 Januari 2006 sehingga 31 Januari 2014.

2. ANDA TIDAK PERLU MENYERAHKAN SEBARANG DOKUMENTASI TRANSAKSI TAMBAHAN PADA WAKTU INI TETAPI MUNGKIN PERLU BERBUAT DEMIKIAN SEKIRANYA DIHUBUNGI OLEH PENTADBIR TUNTUTAN.

Sekiranya dihubungi oleh Pentadbir Tuntutan selepas menyerahkan Borang Tuntutan dan data yang diperlukan secara elektronik, penuntut mungkin dikehendaki untuk menyerahkan dokumentasi transaksi yang telah mereka serahkan di bawah keperluan 1 secara elektronik, seperti yang ditetapkan di atas. Dokumentasi tersebut adalah daripada salah satu sumber berikut atau lebih, jadi anda perlu mengekalkan sebarang rekod berkenaan sekiranya anda dikehendaki menyerahkannya kepada Pentadbir Tuntutan pada masa hadapan:

- a. Pengesahan bank mengikut perdagangan individu;
- b. Laporan atau penyata urus niaga bank;
- c. Laporan atau penyata urus niaga tempat perdagangan;
- d. Laporan atau penyata broker utama;
- e. Laporan atau penyata penjaga;
- f. Penyata akaun harian atau bulanan; dan/atau
- g. Dokumen-dokumen lain yang membuktikan urus niaga dalam Instrumen ISDAfix.

IV. PERAKUAN & TANDATANGAN PENUNTUT

SEKSYEN 1: PERAKUAN

DENGAN MENANDATANGANI DAN MENYERAHKAN BORANG TUNTUTAN INI, PENUNTUT ATAU WAKIL YANG DIBENARKAN PENUNTUT MEMPERAKUI SEPERTI BERIKUT:

1. Saya (kami) telah membaca Notis dan Borang Tuntutan, termasuk huraian pelepasan yang disediakan dalam Perjanjian Penyelesaian;
2. Saya (kami) adalah ahli Kelas Penyelesaian dan bukan salah seorang daripada individu atau entiti yang dikecualikan daripada Kelas Penyelesaian;
3. Saya (kami) belum menyerahkan Permintaan untuk Pengecualian;

4. Saya (kami) telah membuat transaksi yang dilampirkan bersama-sama data yang diserahkan bersama Borang Tuntutan ini dan tidak menetapkan tuntutan terhadap Pihak yang Dilepaskan kepada pihak lain;
5. Saya (kami) tidak menyerahkan sebarang tuntutan lain dalam Tindakan ini yang meliputi transaksi sama dan tidak mengenali mana-mana individu lain yang telah melakukannya bagi pihak diri sendiri atau orang lain;
6. Saya (kami) mengemukakan kepada bidang kuasa Mahkamah berkenaan tuntutan saya (kami) dan bagi tujuan menguatkuasakan pelepasan yang ditetapkan dalam mana-mana Penghakiman Akhir dan Perintah Pemecatan yang boleh dibuat dalam Tindakan tersebut;
7. Saya (kami) bersetuju untuk memberi maklumat tambahan berkenaan Borang Tuntutan ini seperti yang dikehendaki oleh Pentadbir Tuntutan atau Mahkamah; dan
8. Saya (kami) mengakui bahawa saya (kami) akan terikat dan tertakluk pada terma bagi sebarang Penghakiman Akhir dan Arahan Pemecatan yang boleh dibuat dalam Tindakan tersebut sekiranya Perjanjian Penyelesaian diluluskan.

SEKSYEN 2: TANDATANGAN

SILA BACA PELEPASAN, KEBENARAN UNTUK PENDEDAHAN DAN PERAKUAN, DAN TANDATANGAN DI BAWAH.

Saya (kami) mengakui bahawa, pada Tarikh Kuat Kuasa penyelesaian, menurut terma yang ditetapkan dalam Perjanjian Penyelesaian dan melalui kuat kuasa undang-undang dan Penghakiman Akhir dan Arahan Pemecatan, saya (kami) sepenuhnya, akhirnya, dan selama-lamanya akan dianggap dikecualikan, dilepaskan, dikeluarkan, dan dibebaskan daripada semua Tuntutan yang Dilepaskan (sebagaimana yang ditakrifkan dalam Perjanjian Penyelesaian) dan akan selama-lamanya diperintahkan daripada mendakwa mana-mana atau semua Tuntutan yang Dilepaskan terhadap sebarang Pihak yang Dilepaskan (sebagaimana yang ditakrifkan dalam Perjanjian Penyelesaian).

Dengan menandatangani dan menyerahkan Borang Tuntutan ini, (i) saya (kami) bersetuju dengan pendedahan maklumat berkaitan perdagangan saya (kami) dalam Instrumen ISDAfix dari tarikh 1 Januari 2006 hingga 31 Januari 2014 untuk digunakan dalam proses pentadbiran tuntutan; dan (ii) saya (kami) mengetepikan sebarang perlindungan yang diberikan oleh kerahsiaan bank, undang-undang privasi data, atau sebarang perlindungan kerahsiaan serupa yang bersesuaian berkenaan maklumat berkaitan perdagangan saya (kami) dalam Instrumen ISDAfix dari tarikh 1 Januari 2006 hingga 31 Januari 2014 untuk digunakan dalam proses pentadbiran tuntutan.

DI BAWAH PENALTI SUMPAH BOHONG DI BAWAH UNDANG-UNDANG AMERIKA SYARIKAT, SAYA (KAMI) MENGESAHKAN BAHAWA SEMUA MAKLUMAT YANG DISEDIKAN OLEH SAYA (KAMI) PADA BORANG TUNTUTAN INI ADALAH BENAR, TEPAT, DAN LENGKAP DAN DATA YANG TELAH DISERAHKAN BERHUBUNG BORANG TUNTUTAN INI ADALAH SALINAN YANG BENAR DAN TEPAT MENGIKUT TUJUANNYA.

Tandatangan Penuntut (jika Pemilik Benefisial adalah individu yang mengisi borang bagi pihaknya sendiri)

Tarikh - -
BB HH TT

Nama Penuntut Dalam Huruf Besar (jika Pemilik Benefisial adalah individu yang mengisi borang bagi pihaknya sendiri)

Tandatangan Wakil Yang Dibenarkan yang Melengkapkan Borang Tuntutan (jika ada)

Tarikh - -
BB HH TT

Nama Wakil Yang Dibenarkan yang Melengkapkan Borang Tuntutan Dalam Huruf Besar (jika ada)

**Borang Ini Hendaklah Diserahkan Secara Elektronik
Selewat-lewatnya sebelum 16 Julai 2018.**

Kapasiti Wakil Yang Dibenarkan (jika selain daripada individu [cth., pemegang amanah, wasi, pentadbir, penjaga, atau penama lain])

**PERINGATAN: BORANG TUNTUTAN ANDA DAN DATA YANG DIPERLUKAN HENDAKLAH
DISERAHKAN SECARA DALAM TALIAN SEBELUM JAM 11:59 MALAM WAKTU TIMUR
PADA 16 JULAI 2018.**