

SĄD DYSTRYKTOWY STANÓW ZJEDNOCZONYCH
POŁUDNIOWY DYSTRYKT NOWEGO JORKU

FUNDUSZ EMERYTALNY ALASKA ELECTRICAL
i inni,

Powodowie,

przeciwko

BANK OF AMERICA, N.A. i inni

Pozwani.

Sygnatura akt sprawy głównej: 14-cv-7126 (JMF)

FORMULARZ POTWIERDZENIA ROSZCZENIA I ZWOLNIENIA ZE ZOBOWIĄZANIA

Fundusz emerytalny Alaska Electrical przeciwko Bank of America, N.A.
Sygnatura akt sprawy głównej: 14-cv-7126 (JMF) (Południowy Dystrykt Nowego Jorku)

POTWIERDZENIE ROSZCZENIA I ZWOLNIENIE ZE ZOBOWIĄZANIA

I. INSTRUKCJE

1. Osoby, które w Okresie kwalifikującym do grupy objętej ugodą, czyli od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r. zawarły transakcje; otrzymały płatności albo zrealizowały płatności w ramach takich transakcji; rozliczyły tego rodzaju transakcje; zerwały tego rodzaju transakcje; obracały Instrumentami ISDAfix albo też posiadały takie Instrumenty, mogą być uprawnione do otrzymania płatności z tytułu ugody zawartej w sprawie *Fundusz emerytalny Alaska Electrical i inni przeciwko Bank of America i inni*, sygnatura akt 14-cv-7126 (JMF) (Południowy Dystrykt Nowego Jorku) jako członkowie Grupy objętej ugodą.

2. „Instrument ISDAfix” oznacza (i) wszelkie instrumenty pochodne stopy procentowej, w tym w szczególności wszelkie swapy; marże z tytułu swapów; kontrakty terminowe swap futures; swapy wariacji; swapy zmienności; swapy typu range accrual; swapy o stałym terminie zapadalności; opcje swapów o stałym terminie zapadalności; opcje binarne; opcje na swapy rozliczane w środkach pieniężnych; opcje na swapy rozliczane fizycznie; kontrakty terminowe swapnote futures; kontrakty terminowe swap futures rozliczane w środkach pieniężnych; swapy stopy procentowej typu steepener; swapy stopy procentowej typu flattener; instrumenty odwrotnej stopy procentowej; instrumenty finansowe typu snowball; oraz strukturyzowane papiery dłużne powiązane ze stopą procentową oraz binarne papiery dłużne typu range accrual z prawem do wcześniejszego wykupu, denominowane w USD lub powiązane ze stopą procentową wyrażoną w USD i (ii) wszelkie instrumenty finansowe, produkty albo transakcje powiązane w jakikolwiek sposób z jakimikolwiek Stopami referencyjnymi ISDAfix denominowanymi w USD, w tym w szczególności wszelkie instrumenty, produkty albo transakcje odnoszące się do Stóp referencyjnych ISDAfix i wszelkie instrumenty, produkty albo transakcje istotne dla określenia albo obliczenia Stóp referencyjnych ISDAfix.

3. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym formularzu Potwierdzenia roszczenia i zwolnienia ze zobowiązania (zwanym dalej „Formularzem roszczenia”), mają znaczenie określone w Umowach Ugody, które są dostępne pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

4. Należy zapoznać się z treścią dołączonego do niniejszego Formularza roszczenia Zawiadomienia o propozycji zawarcia Ugody w pozwie zbiorowym (zwanego dalej „Zawiadomieniem”). Podpisanie i złożenie niniejszego Formularza roszczenia stanowi potwierdzenie przeczytania Zawiadomienia, w tym określonych w Zawiadomieniu warunków zwolnienia ze zobowiązania, o których mowa w Umowach Ugody.

5. W celu uzyskania prawa do otrzymania płatności z tytułu ugody należy złożyć Formularz roszczenia drogą elektroniczną wraz z wymaganymi danymi określonymi w ust. 3 poniżej. **Formularz roszczenia uważa się za złożony w terminie, jeżeli zostanie wysłany przez Internet do Administratora ds. roszczeń ugodowych do godziny 23:59 czasu wschodniego dnia 16 lipca 2018 r.** Jeżeli niemożliwe będzie złożenie w formie elektronicznej wymaganych danych określonych poniżej w ust. 3, należy skontaktować się telefonicznie z Administratorem ds. roszczeń ugodowych w celu otrzymania dalszych instrukcji.

6. Instrukcje dotyczące złożenia Formularza roszczenia drogą elektroniczną są dostępne pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

7. W celu wykazania kwalifikujących się transakcji zrealizowanych na Instrumentach ISDAfix wymagane jest złożenie danych dotyczących transakcji. Wymogi dotyczące złożenia tych danych określone są w ust. 3 poniżej.

8. Złożenie dokumentacji potwierdzającej dane transakcji dotyczących kwalifikujących się Instrumentów ISDAfix złożonych drogą elektroniczną wraz z Formularzem roszczenia, określonych poniżej w ust. 3, może być konieczne tylko w przypadku nawiązania kontaktu i wydania stosownych instrukcji przez Administratora ds. roszczeń ugodowych po złożeniu Formularza roszczeń i wymaganych danych.

9. Kwota należnej płatności zostanie ustalona zgodnie z Planem podziału zatwierdzonym przez Sąd na podstawie dokonanej przez Administratora ds. roszczeń ugodowych weryfikacji złożonych danych i dokumentacji dotyczącej transakcji. Złożenie Formularza roszczenia nie gwarantuje otrzymania płatności z tytułu ugód. Dodatkowe informacje podano w Zawiadomieniu i Planie podziału, które są dostępne pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

10. Należy złożyć osobne Formularze roszczenia dla każdego niezależnego podmiotu prawnego. Natomiast w imieniu jednego podmiotu prawnego należy złożyć jeden Formularz roszczenia.

11. Powiernicy, wykonawcy, administratorzy, depozytariusze albo inni pełnomocnicy wypełniający i podpisujący niniejszy Formularz roszczenia w imieniu powoda muszą również przedłożyć:

a. opis charakteru, w jakim występują (wraz z dokumentacją potwierdzającą);

b. nazwę/imię i nazwisko, numer rachunku, ostatnie cztery cyfry amerykańskiego numeru ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacyjny pracodawcy albo podatnika (albo w przypadku powodów spoza USA – równoważny krajowy numer identyfikacyjny wydany przez władze państwowe), adres i numer telefonu osoby albo podmiotu, w imieniu którego działają; oraz

c. dowód potwierdzający umocowanie do podejmowania zobowiązań wiążących osobę albo podmiot, w imieniu którego działają. Do wypełnienia i podpisania Formularza roszczenia nie są umocowani brokerzy okazujący jedynie umocowanie do obrotu środkami pieniężnymi innych osób według własnego uznania.

12. Podpisanie Formularza roszczenia stanowi zgodę na ujawnienie informacji dotyczących obrotu Instrumentami ISDAfix zrealizowanego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r. i zrzeczenie się w ramach procesu rozpatrywania roszczeń środków ochrony przysługujących na mocy obowiązujących przepisów regulujących tajemnicę bankową, przepisów prawa o ochronie danych lub innych podobnych środków ochrony poufności w odniesieniu do tych informacji.

13. W przypadku pytań dotyczących Formularza roszczenia lub potrzeby otrzymania dodatkowych egzemplarzy Formularza roszczenia lub Zawiadomienia należy skontaktować się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych.

II. IDENTYFIKACJA POWODA

Administrator ds. roszczeń umownych wykorzysta te informacje do celów wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego Formularza roszczenia. W przypadku zmian tych informacji należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem ds. roszczeń umownych pod numerem telefonu podanym w niniejszym dokumencie. Powiernicy, wykonawcy, administratorzy, depozytariusze albo inni pełnomocnicy wypełniający i podpisujący niniejszy Formularz roszczenia w imieniu powoda załączają dokumentację potwierdzającą ich umocowanie do działania w imieniu powoda (patrz ust. 1 pkt 11 Formularza roszczenia powyżej).

Ustęp 1 - Dane Powoda

Imię rzeczywistego właściciela

Drugie imię Nazwisko rzeczywistego właściciela

Imię rzeczywistego współwłaściciela

Drugie imię Nazwisko rzeczywistego współwłaściciela

Nazwa podmiotu (jeżeli rzeczywisty właściciel nie jest osobą fizyczną)

Imię i nazwisko przedstawiciela albo depozytariusza (jeżeli inne niż rzeczywistych właścicieli powyżej)

Adres 1 (nazwa ulicy i numer)

Adres 2 (numer mieszkania, jednostki albo skrzynki pocztowej)

Miejscowość

Stan

Kod pocztowy (dotyczy adresów poza USA)

Prowincja/region (dotyczy adresów poza USA)

Państwo

Ostatnie 4 cyfry numeru identyfikacji podatkowej Powoda (W przypadku większości powodów z USA będą to ostatnie 4 cyfry indywidualnego amerykańskiego numeru ubezpieczenia społecznego, numeru identyfikacyjnego pracodawcy albo numeru identyfikacyjnego podatnika. Powodowie spoza USA wpisują ostatnie 4 cyfry równoważnego numeru identyfikacyjnego wydanego przez władze państwowe).

Numer telefonu (domowego albo komórkowego)

Numer telefonu (służbowego)

Adres e-mail (Podanie adresu e-mail oznacza upoważnienie Administratora ds. roszczeń umownych do wykorzystania go w celu przekazywania informacji istotnych dla przedmiotowego roszczenia).

Ustęp 2 - Dane umocowanego przedstawiciela

Imię i nazwisko osoby do kontaktu z Administratorem ds. roszczeń umownych w sprawie przedmiotowego roszczenia (jeżeli inne niż wskazane powyżej imię i nazwisko powoda)

Imię

Drugie imię Nazwisko

Numer telefonu (domowego albo komórkowego)

Numer telefonu (służbowego)

Adres e-mail (Podanie adresu e-mail oznacza upoważnienie Administratora ds. roszczeń umownych do wykorzystania go w celu przekazywania informacji istotnych dla przedmiotowego roszczenia).

III. WYMOGI DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA TRANSAKCJI

Powód powinien złożyć Formularz roszczenia wraz z wymaganymi informacjami dotyczącymi jego transakcji drogą elektroniczną pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Powodowie muszą spełniać następujące wymogi odnośnie do danych:

1. WYMOGI ODNOŚNIE DO DANYCH DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI

Informacje dotyczące transakcji zrealizowanych na Instrumentach ISDAfix należy złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego szablonu danych dostępnego pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Powodowie składają informacje dotyczące wszystkich transakcji zrealizowanych na Instrumentach ISDAfix, w tym transakcji, które zawarli; w ramach których otrzymali płatność albo zrealizowali płatność; które rozliczyli; zerwali; w ramach których obracali Instrumentami ISDAfix albo też posiadali takie Instrumenty w Okresie kwalifikującym do grupy objętej ugodą.

a. „Instrument ISDAfix” oznacza (i) wszelkie instrumenty pochodne stopy procentowej, w tym w szczególności wszelkie swapy; marże z tytułu swapów; kontrakty terminowe swap futures; swapy wariacji; swapy zmienności; swapy typu range accrual; swapy o stałym terminie zapadalności; opcje swapów o stałym terminie zapadalności; opcje binarne; opcje na swapy rozliczane w środkach pieniężnych; opcje na swapy rozliczane fizycznie; kontrakty terminowe swapnote futures; kontrakty terminowe swap futures rozliczane w środkach pieniężnych; swapy stopy procentowej typu steepener; swapy stopy procentowej typu flattener; instrumenty odwrotnej stopy procentowej; instrumenty finansowe typu snowball; oraz strukturyzowane papiery dłużne powiązane ze stopą procentową i binarne papiery dłużne typu range accrual z prawem do wcześniejszego wykupu, denominowane w USD lub powiązane ze stopą procentową wyrażoną w USD, i (ii) wszelkie instrumenty finansowe, produkty albo transakcje powiązane w jakikolwiek sposób z jakimikolwiek Stopami referencyjnymi ISDAfix denominowanymi w USD, w tym w szczególności wszelkie instrumenty, produkty albo transakcje odnoszące się do Stóp referencyjnych ISDAfix i wszelkie instrumenty, produkty albo transakcje istotne dla określenia albo obliczenia Stóp referencyjnych ISDAfix.

b. Okres kwalifikujący do grupy objętej ugodą stanowi okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r.

2. NA TYM ETAPIE NIE TRZEBA SKŁADAĆ ŻADNEJ DODATKOWEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ TRANSAKCJI, JEDNAK TAKA POTRZEBA MOŻE WYSTĄPIĆ W PRZYPADKU KONTAKTU ZE STRONY ADMINISTRATORA DS. ROSZCZEŃ UGODOWYCH.

W przypadku kontaktu ze strony Administratora ds. roszczeń ugodowych po złożeniu Formularza roszczenia i wymaganych danych drogą elektroniczną, konieczne może być złożenie drogą elektroniczną dokumentacji dotyczącej transakcji, o których informacje zostały złożone zgodnie z wymogiem 1 powyżej. Dokumentacja może pochodzić z jednego albo większej liczby poniższych źródeł, należy więc zachować wszelkie tego rodzaju dokumenty w razie konieczności złożenia ich do Administratora ds. roszczeń ugodowych w przyszłości:

- a. potwierdzenia bankowe w przypadku obrotu indywidualnego;
- b. raporty albo salda dotyczące transakcji bankowych;
- c. raporty albo salda dotyczące transakcji w ramach systemu obrotu;
- d. raporty albo salda prime brokera;
- e. raporty albo salda depozytariusza;
- f. dzienne albo miesięczne wyciągi z rachunku bankowego; lub
- g. inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie transakcji na Instrumentach ISDAfix.

IV. OŚWIADCZENIE I PODPIS POWODA

USTĘP 1: OŚWIADCZENIE

POPRAZ PODPISANIE I ZŁOŻENIE NINIEJSZEGO FORMULARZA ROSZCZENIA, POWÓD ALBO UMOCOWANY PRZEDSTAWICIEL POWODA OŚWIADCZA, CO NASTĘPUJE:

1. Potwierdzam (Potwierdzamy) przeczytanie Zawiadomienia i Formularza roszczenia, w tym opisów zwolnienia ze zobowiązania, o którym mowa w Umowach Ugody.
2. Jestem członkiem (jesteśmy członkami) Grupy objętej ugodą i nie jestem (nie jesteśmy) jedną z osób fizycznych ani jednym z podmiotów wyłączonych z Grupy objętej ugodą.
3. Wniosek o wyłączenie nie został przeze mnie (przez nas) złożony.
4. Potwierdzam (Potwierdzamy) zrealizowanie transakcji wykazanych w danych złożonych wraz z niniejszym Formularzem roszczenia i że nie doszło do przeniesienia roszczeń wobec Stron zwolnionych ze zobowiązania na inne podmioty.

5. W ramach tego Powództwa nie zostało przeze mnie (przez nas) złożone żadne inne roszczenie dotyczące tych samych transakcji i nie znam (nie znamy) żadnej innej osoby, która złożyła takie roszczenie w swoim imieniu.

6. Przyjmuję (Przyjmujemy) właściwość Sądu w odniesieniu do mojego (naszego) roszczenia i w celach wykonania zwolnienia ze zobowiązania określonego w ewentualnych Prawomocnych orzeczeniach sądu i Postanowieniach o umorzeniu postępowania wydanych w ramach tego Powództwa.

7. Zobowiązuję (Zobowiązujemy) się przedłożyć wskazane dodatkowe informacje związane z niniejszym Formularzem roszczenia w przypadku nałożenia takiego wymogu przez Administratora ds. roszczeń ugodowych albo Sąd oraz

8. Przyjmuję (Przyjmujemy) do wiadomości, że treść jakiegokolwiek ewentualnego Prawomocnego orzeczenia sądu i Postanowienia o umorzeniu postępowania wydanych w ramach tego Powództwa będą dla mnie (dla nas) wiążące i będę (będziemy) im podlegać w przypadku zatwierdzenia Umów Ugody.

USTĘP 2: PODPIS

PROSZĘ PRZECZYTAĆ TREŚĆ ZWOLNIENIA ZE ZOBOWIĄZANIA, ZGODY NA UJAWNIE NIE I OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISAĆ PONIŻEJ.

Potwierdzam (potwierdzamy), że z Dniem wejścia w życie ugód, zgodnie z warunkami określonymi w Umowach Ugody oraz z mocy prawa, Prawomocnego orzeczenia sądu i Postanowienia o umorzeniu postępowania, uznaje się, że w pełni, nieodwołalnie i bezterminowo zrzekam się, zwalniam i odstępuję od (zrzekamy się, zwalniamy i odstępujemy od) wszelkich Roszczeń objętych zwolnieniem ze zobowiązania (w rozumieniu Umów Ugody) oraz że nigdy nie wniosę (wniesiemy) do sądu jakichkolwiek Roszczeń podlegających zwolnieniu ze zobowiązania przeciwko jakiegokolwiek Stronie zwolnionej ze zobowiązania (w rozumieniu Umów Ugody).

Poprzez podpisanie i złożenie niniejszego Formularza roszczenia: (i) wyrażam (wyrażamy) zgodę na ujawnienie informacji dotyczących obrotu Instrumentami ISDAfix prowadzonego przeze mnie (nas) w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r. do wykorzystania w ramach procesu rozpatrywania roszczeń; oraz (ii) zrzekam (zrzekamy) się w ramach procesu rozpatrywania roszczeń środków ochrony przysługujących na mocy obowiązujących przepisów regulujących tajemnicę bankową, przepisów prawa o ochronie danych lub innych podobnych środków ochrony poufności w odniesieniu do informacji dotyczących obrotu Instrumentami ISDAfix zrealizowanego przeze mnie (nas) w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r.

POD GROŻBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ PRZEWIDZIANEJ PRAWEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, OŚWIADCZAM (OŚWIADCZAMY), ŻE WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE PRZEZE MNIE (PRZEZ NAS) W NINIEJSZYM FORMULARZU ROSZCZENIA SĄ PRAWDZIWE, POPRAWNE I KOMPLETNE ORAZ ŻE DANE ZŁOŻONE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM FORMULARZEM ROSZCZENIA SĄ PRAWDZIWE, POPRAWNE I ZGODNE Z ORYGINAŁEM.

Data - -
MM DD RR

Podpis Powoda (jeżeli Rzeczywisty właściciel jest osobą fizyczną wypełniającą Formularz roszczenia w swoim imieniu)

Imię i nazwisko Powoda drukowanymi literami (jeżeli Rzeczywisty właściciel jest osobą fizyczną wypełniającą Formularz roszczenia w swoim imieniu)

Data - -
MM DD RR

Podpis Przedstawiciela umocowanego do wypełnienia Formularza roszczenia (jeżeli dotyczy)

Zapisane drukowanymi literami imię i nazwisko Przedstawiciela umocowanego do wypełnienia Formularza roszczenia (jeżeli dotyczy)

Zakres umocowania Przedstawiciela (jeżeli inny niż osoby fizycznej [np. powiernik, wykonawca, administrator, depozytariusz albo inny pełnomocnik])

**POUCZENIE: FORMULARZ ROSZCZENIA I WYMAGANE DANE NALEŻY
ZŁOŻYĆ ONLINE DO GODZINY 23:59 CZASU WSCHODNIEGO DNIA 16 LIPCA 2018 R.**