

ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ALASKA ELECTRICAL
и др.,

Истцы,

против

BANK OF AMERICA, N.A. и др.,

Ответчики.

Номер основного дела: 14-cv-7126 (JMF)

**ФОРМА ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Пенсионный фонд Alaska Electrical против Bank of America, N.A.
Основное дело № 14-cv-7126 (JMF) (Южный судебный округ штата Нью-Йорк)

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

I. ИНСТРУКЦИИ

1. Если в период с 1 января 2006 г. по 31 января 2014 г. Вы заключали, получали или осуществляли платежи, гасили, расторгали, проводили операции или владели финансовым инструментом ISDAfix в течение Периода группового иска, Вы можете иметь право на получение платежа из суммы урегулирования в рамках дела *Пенсионный фонд Alaska Electrical и др. против Bank of America, и др.*, № 14-cv-7126 (JMF) (Южный судебный округ штата Нью-Йорк) в качестве участника Группового иска.

2. «Финансовый инструмент ISDAfix» означает: (i) все и любые процентные деривативы, включая, помимо прочего, любые свопы; своп-спреды; фьючерсы на свопы; вариационные свопы; свопы волатильности; интервальные свопы; свопы с постоянным сроком погашения; опционы свопов с постоянным сроком погашения; бинарные опционы; свопционы на условиях денежных расчетов; свопционы на условиях физических расчетов; фьючерсы на условные долговые обязательства; фьючерсы на свопы на условиях денежных расчетов; инструменты, повышающие кривизну кривой доходности (steepener); инструменты, уменьшающие кривизну кривой доходности (flattener); облигации, имеющие обратное отношение к бенчмарк-ставке (inverse floater); снежки (snowball); структурированные ноты, связанные с процентными ставками; бинарные и коридорные облигации с правом досрочного погашения в тех случаях, когда они деноминированы в долларах США или относятся к процентным ставкам в долларах США; (ii) любые финансовые инструменты, продукты или сделки, которые каким-либо образом связаны с любыми основными процентными ставками ISDAfix в долларах США, включая, помимо прочего, любые инструменты, продукты или сделки, которые ссылаются на основные процентные ставки ISDAfix и любые инструменты, продукты или сделки, имеющие отношение к определению или исчислению ориентирных ставок ISDAfix.

3. Термины, указанные с пропиской буквы и не определенные в настоящей Форме обоснования требования о возмещении и освобождения от ответственности («Форма обоснования требования»), имеют то же значение, которое им дано в Соглашениях об урегулировании, ознакомиться с которыми можно на веб-сайте: www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

4. Важно, чтобы Вы прочитали Уведомление о предлагаемом урегулировании Группового иска («Уведомление»), которое прилагается к настоящей Форме обоснования требования. Подписывая и подавая эту Форму обоснования требования, Вы подтверждаете, что Вы прочли Уведомление, включая условия освобождения от ответственности, описанные в Уведомлении и предусмотренные в Соглашении об урегулировании.

5. Для того чтобы получить право на получение платежа из суммы урегулирования, Вы должны в электронном виде направить Форму обоснования требования вместе с необходимыми данными, описанными в разделе III ниже. Для **обеспечения своевременности подачи** Ваша **Форма обоснования требования должна быть направлена в электронном виде Претензионисту до 23:59 по Восточному поясному времени 16 июля 2018 г.** Если Вы не можете представить необходимые данные в электронном виде, как описано ниже в разделе III, Вы должны позвонить Претензионисту для получения дальнейших инструкций.

6. Для того чтобы отправить Форму обоснования требования в электронном виде, посетите веб-сайт www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, на котором можно ознакомиться с инструкциями.

7. Вам необходимо направить данные о сделках с тем, чтобы показать ваши сделки с Финансовыми инструментами ISDAfix, отвечающие установленным критериям. Требования к представлению данных описаны ниже в разделе III.

8. От Вас может потребоваться представить документацию с данными сделок с отвечающими установленным критериям Финансовыми инструментами ISDAfix, которую Вы должны направить в электронном виде вместе с Формой обоснования требования, как описано ниже в разделе III, но только в том случае, если Претензионист свяжется с Вами и даст Вам соответствующие указания после того, как Вы подадите Форму обоснования требования и необходимые данные.

9. Сумма Вашего платежа будет определена в соответствии с Планом распределения выплат, который Суд утвердит на основании анализа Претензионистом данных сделки и документации, которые Вы подадите. Подача Формы обоснования требования не гарантирует, что Вы получите платеж из суммы урегулирования. Для получения дополнительной информации см. Уведомление и План распределения выплат, доступные по адресу: www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

10. Для каждого отдельного юридического лица должны быть поданы отдельные Формы обоснования требования. И наоборот, от имени одного юридического лица должна быть представлена одна Форма обоснования требования.

11. Доверительные управляющие, душеприказчики, внешние управляющие, попечители или другие поверенные лица, заполняющие и подписывающие настоящую Форму обоснования требования от имени истца, также должны представить следующее:

а. описание качества, в котором они действуют (должно сопровождаться подтверждающей документацией);

б. имя, номер счета, последние четыре цифры номера социального страхования, идентификационный номер работодателя или идентификационный номер налогоплательщика (или для лиц, являющихся истцами за пределами США, аналогичный национальный идентификационный номер, выданный государственным органом), адрес и номер телефона физического или юридического лица, от имени которого они действуют;

с. подтверждение их полномочий связывать правоотношениями физическое или юридическое лицо, от имени которого они действуют. Полномочия на заполнение и подписание Формы обоснования требования не могут быть подтверждены брокерами, которые показывают, что у них имеются только дискреционные полномочия на совершение торговых операций по счетам другого лица.

12. Подписывая Форму обоснования требования, Вы соглашаетесь на раскрытие и отказ от любых средств защиты, предоставляемых согласно любой применимой банковской тайне, закона о неприкосновенности частной жизни или любых аналогичных средств защиты конфиденциальности в отношении информации, касающейся Ваших сделок с Финансовыми инструментами ISDAfix в период с 1 января 2006 г. по 31 января 2014 г. для использования в процессе рассмотрения денежных требований.

13. Если у Вас есть вопросы относительно Формы обоснования требования или Вам нужны дополнительные копии Формы обоснования требования или Уведомления, Вы можете обратиться к Претензионисту.

II. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТЦА

Претензионист будет использовать эту информацию для обмена сообщениями относительно настоящей Формы обоснования требования. Если эта информация изменится, немедленно позвоните Претензионисту по указанному здесь номеру телефона. Если Вы являетесь доверительным управляющим, душеприказчиком, внешним управляющим, попечителем или другим поверенным лицом и заполняете и подписываете настоящую Форму обоснования требования от имени истца, Вы должны приложить документацию, подтверждающую Ваши полномочия действовать от имени истца (см. раздел I.11. Формы обоснования требования выше).

Раздел 1. Информация об истце

Имя бенефициарного владельца

Средний инициал

Фамилия бенефициарного владельца

Имя бенефициарного совладельца

Средний инициал

Фамилия бенефициарного совладельца

Название юридического лица (если бенефициарный владелец не является физическим лицом)

Имя представителя или попечителя (если отличается от имени бенефициарного владельца, указанного выше)

Адрес 1 (название улицы и номер дома)

Адрес 2 (номер квартиры или номер почтового ящика)

Город

Штат

ZIP-код/почтовый индекс (если за пределами США)

Область/провинция/регион (если за пределами США)

Страна

Последние 4 цифры идентификационного номера налогоплательщика (Для большинства заявителей из США это последние 4 цифры их индивидуального номера социального страхования, идентификационного номера работодателя или идентификационного номера налогоплательщика. Для лиц, не являющихся истцами из США, укажите последние 4 цифры аналогичного идентификационного номера, выданного государственным органом).

Номер телефона (домашний или мобильный)

Номер телефона (рабочий)

Адрес электронной почты (Если Вы указываете адрес электронной почты, Вы разрешаете Претензионисту использовать его для направления Вам информации, относящейся к этому требованию.)

Раздел 2. Информация уполномоченного представителя

Имя лица, к которому Претензионист должен обратиться в отношении этого Требования (если отличается от имени истца, указанного выше)

Имя

Средний инициал

Фамилия

Номер телефона (домашний или мобильный)

Номер телефона (рабочий)

Адрес электронной почты (Если Вы указываете адрес электронной почты, Вы разрешаете Претензионисту использовать его для направления Вам информации, относящейся к этому требованию.)

III. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

Истцы должны подать Форму обоснования требования вместе с необходимой информацией о сделках в электронном виде по адресу: www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Требования к данным, которые необходимо направить истцам:

1. ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ СДЕЛКИ

Информация о сделках с Финансовыми инструментами ISDAfix должна быть подана в электронном виде в форме электронного шаблона данных, который доступен на веб-сайте: www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Истцы должны подать информацию обо всех своих сделках с Финансовыми инструментами, включая сделки, которые осуществлялись в рамках заключения, получения или осуществления ими платежей, погашения, расторжения, проведения операций или владения в течение Периода группового иска.

а. «Финансовый инструмент ISDAfix» означает: (i) все и любые процентные деривативы, включая, помимо прочего, любые свопы; своп-спреды; фьючерсы на свопы; вариационные свопы; свопы волатильности; интервальные свопы; свопы с постоянным сроком погашения; опционы свопов с постоянным сроком погашения; бинарные опционы; свопционы на условиях денежных расчетов; свопционы на условиях физических расчетов; фьючерсы на условные долговые обязательства; фьючерсы на свопы на условиях денежных расчетов; инструменты, повышающие кривизну кривой доходности (steepener); инструменты, уменьшающие кривизну кривой доходности (flattener); облигации, имеющие обратное отношение к бенчмарк-ставке (inverse floater); снежки (snowball); структурированные ноты, связанные с процентными ставками; бинарные и коридорные облигации с правом досрочного погашения в тех случаях, когда они деноминированы в долларах США или относятся к процентным ставкам в долларах США; (ii) любые финансовые инструменты, продукты или сделки, которые каким-либо образом связаны с любыми основными процентными ставками ISDAfix в долларах США, включая, помимо прочего, любые инструменты, продукты или сделки, которые ссылаются на основные процентные ставки ISDAfix и любые инструменты, продукты или сделки, имеющие отношение к определению или исчислению ориентирных ставок ISDAfix.

б. Период группового иска: с 1 января 2006 г. по 31 января 2014 г.

2. ВАМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ОПЕРАЦИЯМ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ, ОДНАКО, ВОЗМОЖНО, ВАМ ПРИДЕТСЯ ЭТО СДЕЛАТЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ ПРЕТЕНЗИОНИСТ.

Если после подачи Формы обоснования требования и необходимых данных в электронном виде к Вам обратится Претензионист, от Вас как от истца может потребоваться подать в электронном виде документацию по сделкам, информацию о которых Вы ранее представили в соответствии с требованием 1, изложенным выше. Такая документация будет представлять собой документы из одного или нескольких следующих источников, поэтому Вы должны сохранить любые эти документы на тот случай, если Вам будет необходимо представить их Претензионисту в будущем:

- a. банковские подтверждения конкретной операции;
- b. банковские отчеты или выписки, касающиеся сделки;
- c. отчеты или выписки, касающиеся сделки, оформленные торговой площадкой;
- d. отчеты или выписки, касающиеся сделки, оформленные главным брокером;
- e. кастодиальные отчеты или выписки;
- f. ежедневные или ежемесячные выписки по счету;
- g. другие документы, подтверждающие сделки с Финансовыми инструментами ISDAfix.

IV. ЗАВЕРЕНИЕ И ПОДПИСЬ ИСТЦА

РАЗДЕЛ 1. ЗАВЕРЕНИЕ

ПОДПИСЫВАЯ И ПРЕДСТАВЛЯЯ НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ТРЕБОВАНИЯ, ИСТЕЦ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСТЦА ДЕЛАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАВЕРЕНИЯ:

1. я (мы) прочитал(-а/-и) Уведомление и Форму требования, включая описание освобождения от ответственности, предусмотренной в Соглашении об урегулировании;
2. я (мы) являюсь(-емся) участником(-ами) Группы урегулирования, и я (мы) не являюсь(-емся) ни одним из физических или юридических лиц, исключенных из Группы урегулирования;
3. я (мы) не направлял(-а/-и) Запрос на исключение;
4. я (мы) совершил(-а/-и) сделки, включенные в данные, направленные вместе с этой Формой обоснования требования, и не уступал(-а/-и) третьим лицам требований к Сторонам, освобождающимся от ответственности;
5. я (мы) не предъявлял(-а/-и) других требований в рамках этого Иска, касающихся тех же операций, и не знаю(-ем) других лиц, сделавших это от своего имени;
6. я (мы) подчиняюсь(-емся) юрисдикции суда в отношении моего (нашего) требования, и в целях обеспечения соблюдения освобождения от ответственности, изложенного в любых Окончательных решениях и Постановлениях о прекращении дела, которые могут быть вынесены по этому Иску;
7. я (мы) соглашаюсь(-емся) предоставить такую дополнительную информацию в отношении этой Формы обоснования требования, которую может потребовать Претензионист или Суд;
8. я (мы) признаю(-ем), что я (мы) буду(-ем) юридически связан(-ы) и буду(-ем) соблюдать условия любых Окончательных решений и Постановлений о прекращении дела, которые могут быть вынесены по этому Иску, если Соглашения об урегулировании будут одобрены.

РАЗДЕЛ 2. ПОДПИСЬ

ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СОГЛАСИЕ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ЗАВЕРЕНИЯ, И ПОДПИСАТЬ НИЖЕ.

Я (мы) признаю(-ем), что с Даты вступления в силу урегулирования в соответствии с условиями, установленными в Соглашении об урегулировании, а также в силу действия закона и Окончательных решений и Постановлений о прекращении дела, будет считаться, что я (мы) полностью, окончательно и навсегда отказался(-ась/-ись) от прав требовать исполнения обязательств, освободил(-а/-и) от обязательств, отказался(-ась/-ись) от и отменил(-а/-и) все Снятые требования (см. определение в Соглашении об урегулировании), и что мне (нам) запрещается предъявлять любые Снятые требования любой из Сторон, освобождающихся от ответственности, (см. определение в Соглашении об урегулировании).

Подписывая и подавая эту Форму обоснования требования: (i) я (мы) соглашаюсь(-емся) на раскрытие информации, касающейся моих (наших) сделок с Финансовыми инструментами ISDAfix в период с 1 января 2006 г. по 31 января 2014 г. для использования в процессе управления требованиями; (ii) я (мы) отказываюсь(-емся) от любых средств правовой защиты, предоставляемых согласно любой применимой банковской тайне, любого закона о неприкосновенности частной жизни или любых аналогичных средств правовой защиты конфиденциальности в отношении информации, касающейся моих (наших) сделок с Финансовыми инструментами ISDAfix в период с 1 января 2006 г. по 31 января 2014 г. для использования в процессе управления требованиями.

Эта Форма должна быть подана в электронном виде не позднее 16 июля 2018 г.

ПОД СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО ПО ЗАКОНАМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, Я (МЫ) УДОСТОВЕРЯЮ(-ЕМ), ЧТО ВСЯ ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ МНОЙ (НАМИ) В ЭТОЙ ФОРМЕ ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ, ПРАВИЛЬНОЙ И ПОЛНОЙ, И ЧТО ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СВЯЗИ С ЭТОЙ ФОРМОЙ ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ И ВЕРНЫМИ КОПИЯМИ ТЕХ ДОКУМЕНТОВ, В КАЧЕСТВЕ КОТОРЫХ ОНИ ЗАЯВЛЕНЫ.

Подпись Истца (если бенефициарный владелец является физическим лицом, совершающим подачу от своего имени)

Дата - -
ММ ДД ГГ

Имя Истца печатными буквами (если бенефициарный владелец является физическим лицом, совершающим подачу от своего имени)

Подпись уполномоченного представителя, заполняющего Форму обоснования требования (при наличии)

Дата - -
ММ ДД ГГ

Имя уполномоченного представителя, заполняющего Форму обоснования требования, печатными буквами (при наличии)

Качество уполномоченного представителя (если это не физическое лицо [например, доверительный управляющий, исполнитель завещания, внешний управляющий, попечитель или другое поверенное лицо])

НАПОМИНАНИЕ! ФОРМА ОБОСНОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ ОНЛАЙН ДО 23:59 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ 16 ИЮЛЯ 2018 г.