

纽约南区
美国地区法院

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND
等，

原告，

诉

BANK OF AMERICA, N.A. 等，

被告。

主案件号：14-cv-7126 (JMF)

索赔和免责证明表

Alaska Electrical Pension Fund 诉 *Bank of America, N.A.*

主案件号：14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y.)

索赔和免责证明

I. 说明

1. 若您于和解集体期间（2006 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日）订立、收到 ISDAfix 工具或就其作出付款，或结算、终止 ISDAfix 工具，或以其进行交易或持有 ISDAfix 工具，您可能有资格作为和解集体成员获得就 *Alaska Electrical Pension Fund* 等诉 *Bank of America* 等（案件号：14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y.)）一案达成和解的款项。

2. “ISDAfix 工具”指 (i) 任何及所有利率衍生工具，包括但不限于任何掉期、掉期利差、掉期期货、方差掉期、波动率掉期、区间累计掉期、固定期限掉期、固定期限掉期期权、数字期权、以现金结算的掉期期权、以实物结算的掉期期权、掉期票据期货、以现金结算的掉期期货、陡峭化交易、扁平化交易、逆向浮动利率证券、雪球期权、与利率挂钩的结构化票据以及以美元计值或与美元利率相关的数字和可赎回区间累计票据，及 (ii) 在任何方面与任何美元 ISDAfix 基准利率相关的任何金融工具、产品或交易，包括但不限于参考 ISDAfix 基准利率的工具、产品或交易，以及与 ISDAfix 基准利率的厘定或计算相关的任何工具、产品或交易。

3. 未在索赔和免责证明表（“索赔申请表”）中作出界定的大写术语与和解协议所界定者具有相同涵义（所有和解协议可于 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 查看）。

4. 请您务必阅读本索赔申请表所附拟议集体诉讼和解通知（“通知”）。签署并提交本索赔申请表即证明您已阅读通知，包括通知及和解协议所载免责条款。

5. 您必须以电子方式提交索赔申请表以及下文 III 部分规定的的数据方可取得获得和解款项的资格。**您的索赔申请表必须于 2018 年 7 月 16 日晚上 11:59 (东部时间) 之前在线提交给索赔管理人方会获及时考虑。**若您未能按下文 III 部分的规定以电子方式提交规定的的数据，您应致电索赔管理人获得进一步的指示。

6. 访问 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com，了解以电子方式提交索赔申请表的操作说明。

7. 您须提交交易数据以说明您以 ISDAfix 工具进行的合资格交易。数据提交要求见下文 III 部分。

8. 根据下文 III 部分的规定，您可能须提交您连同索赔申请表一起以电子方式提交的以合资格 ISDAfix 工具进行的交易数据的证明文件，但仅限索赔管理人在您提交索赔申请表及规定数据后联系您并要求您这么做的情况。

9. 您能获得的款项金额将依照法院根据索赔管理人对您提交的交易数据及证明文件的审核情况批准的分配计划厘定。提交索赔申请表并不保证您将获得和解款项。详情请参见通知及 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 上的分配计划。

10. 各独立法律实体应提交独立索赔申请表。反之，一份索赔申请表应代表一个法律实体进行提交。

11. 代表索赔人填写并签署本索赔申请表的受托人、执行人、管理人、保管人或其他代名人还须提交以下文件：

- a. 身份说明（必须附有证明文件）；
- b. 姓名、账户号、社会保障号后四位数、雇主身份证号码或纳税人身份证号码（或就非美国索赔人，政府发出的同等国家身份证号码）、地址以及作为其代表行事的个人或实体的电话号码，及
- c. 对作为其代表行事的个人或实体具有约束权的证明。表明仅有全权委托授权以其他人士的账户进行交易的经纪不能设立填写并签署索赔申请表的权限。

12. 签署索赔申请表即表示您同意披露与 2006 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日期间您以 ISDAfix 工具进行的交易相关的信息，放弃任何适用的银行保密法、数据隐私法为此等信息提供的任何保护或任何类似的机密性保护，以在索赔管理流程中加以使用。

13. 如果您对索赔申请表有任何疑问或想获取更多索赔申请表或通知，您可联系索赔管理人。

II. 索赔人身份证明

索赔管理人将使用此信息进行与本索赔申请表有关的所有通讯。若此信息变更，请立即拨打本索赔申请表中所列电话号码联系索赔管理人。若您为受托人、执行人、管理人、保管人或其他代名人并正代表索赔人填写并签署本索赔申请表，您必须附上证明您有权代表索赔人行事的证明文件（见上文索赔申请表的 I.11. 部分）。

1 部分——索赔人信息

实益所有人的名

中间名 实益所有人的姓

联合实益所有人的名

中间名 联合实益所有人的姓

实体名称（若实益所有人并非个人）

代表或保管人姓名（若与上文所列实益所有人不同）

地址 1（街道名和街道号）

地址 2（公寓、单元楼或信箱号码）

城市

州

美国邮区编号/邮政编码
若位于美国境外)

省/地区（若位于美国境外）

国家

索赔人税号的后四位数（对于大多数美国索赔人，即索赔人个人社会保障号、雇主身份证号或纳税人身份证号的后四位数。若为非美国索赔人，则输入政府发出的同等身份证号的最后四位数。）

电话号码（住宅电话或手机）

电话号码（工作电话）

电子邮件地址（若您提供电子邮件地址，即表示您授权索赔管理人使用此电子邮件地址向您提供有关此索赔的信息。）

2 部分——授权代表信息

您希望索赔管理人就此索赔联系的人员姓名（若与上文所列索赔人姓名不同）

名

中间名 姓

电话号码（住宅电话或手机）

电话号码（工作电话）

电子邮件地址（若您提供电子邮件地址，即表示您授权索赔管理人使用此电子邮件地址向您提供有关此索赔的信息。）

III. 交易证明要求

索赔人必须以电子方式提交索赔申请表及 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 上规定提交的交易信息。索赔人数据要求如下：

1. 交易数据要求

ISDAfix 工具交易有关信息必须使用电子数据模板（可于 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 下载）以电子方式提交。索赔人应提交其以 ISDAfix 工具进行的所有交易，包括其于和解集体期间订立、收到 ISDAfix 工具或就其作出付款，或结算、终止 ISDAfix 工具，或以其进行交易或持有 ISDAfix 工具的交易。

a. “ISDAfix 工具”指 (i) 任何及所有利率衍生工具，包括但不限于任何掉期、掉期利差、掉期期货、方差掉期、波动率掉期、区间累计掉期、固定期限掉期、固定期限掉期期权、数字期权、以现金结算的掉期期权、以实物结算的掉期期权、掉期票据期货、以现金结算的掉期期货、陡峭化交易、扁平化交易、逆向浮动利率证券、雪球期权、与利率挂钩的结构化票据以及以美元计值或与美元利率相关的数字和可赎回区间累计票据，及 (ii) 在任何方面与任何美元 ISDAfix 基准利率相关的任何金融工具、产品或交易，包括但不限于参考 ISDAfix 基准利率的工具、产品或交易，以及与 ISDAfix 基准利率的厘定或计算相关的任何工具、产品或交易。

b. 和解集体期间为 2006 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日。

2. 本次您无需提交任何其他交易证明文件，但若索赔管理人联系您并要求您这么做，则您可能需要提交有关证明文件。

若索赔管理人在索赔人以电子方式提交索赔申请表及规定的的数据后联系索赔人，则索赔人可能须以电子方式提交其之前按照上文所载要求 1 提交的交易的证明文件。此类证明文件将来源于以下一种或多种，因此您应保留有关记录，以便您在日后需要向索赔管理人提交时使用：

- a. 个别交易银行确认书；
- b. 银行交易报告或对账单；
- c. 交易场所交易报告或对账单；
- d. 主要经纪报告或对账单；
- e. 保管人报告或对账单；
- f. 每日或每月账单；和/或
- g. 其他以 ISDAfix 工具进行的交易的证明文件。

IV. 索赔人的认证及签名

1 部分：认证

签署并提交本索赔申请书即表示索赔人或索赔人的授权代表认证如下：

1. 我（我等）已阅读通知及索赔申请表，包括和解协议中规定的免责说明；
2. 我（我等）乃和解集体成员，并非退出和解集体的个人或实体；
3. 我（我等）并未提交退出申请；
4. 我（我等）已作出与本索赔申请表一起提交的数据中列出的交易，且并未将针对被免责方的索赔让与他人；

5. 我（我等）并未在本诉讼中提交针对同一交易的任何其他索赔，且据我（我等）所知，并无其他人士代我（我等）作出上述行为；

6. 我（我等）愿就我（我等）的索赔及为执行本诉讼中可能下达的任何最终判决及驳回诉讼裁定所载的免责之目的接受法院的司法管辖；

7. 我（我等）同意按索赔管理人或法院可能提出的要求提供与本索赔申请表有关的其他信息；及

8. 我（我等）确认我（我等）将会受到将于本诉讼中下达的任何最终判决及驳回诉讼裁定的条款的约束和规限（如果和解协议获得批准）。

2 部分：签名

请阅读免责声明、披露 及认证同意书，并在下方签名。

我（我等）确认，截至和解生效日期，根据和解协议中所载条款并依照法律及最终判决以及驳回诉讼裁定的施行，我（我等）将被视为彻底、最终且永久性地放弃所有已放弃之索赔（定义见和解协议），并永远不得继续进行任何或所有针对任何被免责方（定义见和解协议）的已放弃之索赔。

签署并提交本索赔申请表即表示：(i) 我（我等）同意披露与 2006 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日期间我（我等）以 ISDAfix 工具进行的交易相关的信息以在索赔管理流程中加以使用；及 (ii) 我（我等）放弃任何适用的银行保密法、数据隐私法为此等信息提供的任何保护或任何类似的机密性保护，以在索赔管理流程中加以使用。

在美国法律下的伪证罪惩罚规定下，我（我等）证明我（我等）就本索赔申请表提供的信息均属实且完整无误，及所提交的与本索赔申请表有关的数据均为据称的真确副本。

日期 - -
月 日 年

索赔人签名（若实益所有人为个人且自行提交）

索赔人正楷姓名（若实益所有人为个人且自行提交）

日期 - -
月 日 年

填写索赔申请表的授权代表的签名（如有）

填写索赔申请表的授权代表的正楷姓名（如有）

授权代表的身份（如不属于个人[如受托人、执行人、管理人、保管人或其他代名人]）

注意：您必须

不晚于 2018 年 7 月 16 日晚上 11:59（东部时间）在线提交索赔申请表及规定的数字。