

UNITED STATES DISTRICT COURT (BEZIRKSGERICHT DER VEREINIGTEN STAATEN)
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK (SÜDLICHER GERICHTSBEZIRK DES
US-BUNDESSTAATES NEW YORK)

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND et al.,

Kläger,

v.

BANK OF AMERICA, N.A. et al.,

Beklagte.

Fall-Nr. 14-cv-7126 (JMF)

FORDERUNGSNACHWEIS UND FREIGABEFORMULAR

Alaska Electrical Pension Fund et al. v. Bank of America, N.A.
Fall-Nr. 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y.)

FORDERUNGSNACHWEIS UND FREIGABE

I. ANWEISUNGEN

1. Wenn Sie während des Sammelklagenzeitraums zwischen dem 01. Januar 2006 und dem 31. Januar 2014 für ein förderfähiges ISDAfix-Finanzinstrument Zahlungen erhalten oder geleistet haben oder eines aufgenommen, beglichen, aufgelöst, abgewickelt oder gehalten haben, dann haben Sie als Mitglied der Sammelklägergruppe möglicherweise Anspruch auf eine Zahlung aus einem neuen und zusätzlichen in dem Fall *Alaska Electrical Pension Fund et al. v. Bank of America, N.A. et al.*, Nr. 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y.) geschlossenem Vergleichs.

2. Für die Zwecke dieser Vergleiche bedeutet „ISDAfix-Finanzinstrument“ (i) sämtliche Zinsderivate, einschließlich unter anderem Swaps, Swap Spreads, Swap-Futures, Varianz-Swaps, Volatilitäts-Swaps, Range-Accrual-Swaps, Constant Maturity Swaps, Constant Maturity Swap Optionen, digitaler Optionen, Swaptions mit Barausgleich, physisch abgerechneter Swaptions, Swapnote-Futures, Swapnote-Futures mit Barausgleich, Steepener, Flattener, Inverse Floater, Snowballs, zinsgebundener strukturierter Schuldverschreibungen sowie digitaler und kündbarer Zinssammler (Range Accrual Notes), sofern sie auf US-Dollar lauten oder sich auf US-Dollar-Zinssätze beziehen, und (ii) alle Finanzinstrumente, Produkte oder Transaktionen, die in irgendeiner Weise mit USD ISDAfix Benchmark-Sätzen in Verbindung stehen, einschließlich unter anderem Instrumente, Produkte oder Transaktionen, die sich auf USD ISDAfix Benchmark-Sätze beziehen, sowie alle Instrumente, Produkte oder Transaktionen, die für die Bestimmung oder Berechnung von USD ISDAfix Benchmark-Sätzen maßgeblich sind.

3. Die Begriffe, die in dem vorliegenden Forderungsnachweis und Freigabeformular (das „Antragsformular“) nicht definiert sind, haben dieselbe Bedeutung, die ihnen in der Vergleichsvereinbarung, die unter www.ISDAfixAntitrustSettlement.com abgerufen werden kann bzw. in der Mitteilung über einen zusätzlichen Vergleichsvorschlag im Rahmen der Sammelklage (die „Mitteilung“), die diesem Antragsformular beigelegt ist und ebenfalls unter www.ISDAfixAntitrustSettlement.com zur Verfügung steht, zugewiesen wird.

4. Es ist wichtig, dass Sie die Mitteilung, die diesem Antragsformular beigelegt ist, lesen. Durch die Unterzeichnung und Einreichung dieses Antragsformulars bestätigen Sie, dass Sie die Mitteilung gelesen haben, einschließlich der Bedingungen für die in der Mitteilung beschriebenen und in der Vergleichsvereinbarung vorgesehenen Freistellungen.

5. Um Anspruch auf eine Zahlung aus dem Vergleich zu haben, müssen Sie ein Antragsformular zusammen mit den erforderlichen Daten, die unten in Abschnitt III beschrieben sind, elektronisch einreichen. **Um berücksichtigt zu werden, muss Ihr Antragsformular fristgerecht bis zum 23. Dezember 2018, um 23:59 Uhr ET (Eastern Time) online an den Vergleichsverwalter übermittelt werden.** Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht wie unten in Abschnitt III beschrieben auf elektronischem Wege übermitteln können, wenden Sie sich bitte an den Vergleichsverwalter, um weitere Anweisungen zu erhalten.

6. Die Anweisungen zur elektronischen Einreichung Ihres Antragsformulars finden Sie auf www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

7. Sie sind aufgefordert, Transaktionsdaten einzureichen, um Ihre zulässigen Transaktionen mit ISDAfix-Finanzinstrumenten nachzuweisen. Die Anforderungen zur Datenübermittlung sind unten in Abschnitt III beschrieben.

8. Unter Umständen müssen Sie die Dokumentation der Transaktionen in Bezug auf zulässige ISDAfix-Finanzinstrumente, die Sie zusammen mit Ihrem Antragsformular elektronisch, wie unten in Abschnitt III beschrieben, einreichen, jedoch nur dann, wenn Sie vom Vergleichsverwalter kontaktiert und dazu angewiesen werden, nachdem Sie das Antragsformular und die erforderlichen Daten eingereicht haben.

9. Ihr Auszahlungsbetrag wird gemäß dem Verteilungsplan bestimmt, den das Gericht auf der Grundlage der Prüfung der Transaktionsdaten und der von Ihnen eingereichten Unterlagen durch den Vergleichsverwalter genehmigt. Die Einreichung eines Antragsformulars gewährleistet nicht, dass Sie eine Zahlung aus dem Vergleich erhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Mitteilung und dem Verteilungsplan auf www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

10. Für jede juristische Person sind separate Antragsformulare einzureichen. Umgekehrt sollte ein einziges Antragsformular im Namen einer juristischen Person eingereicht werden.

**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an den Vergleichsverwalter
unter 1-844-789-6862 (aus den USA) oder +1-503-597-5526 (außerhalb der USA),
oder besuchen Sie www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.**

Dieses Formular muss spätestens bis zum 23. Dezember 2018 auf elektronischem Wege übermittelt werden.

11. Treuhänder, Testamentsvollstrecker, Verwalter, Verwahrer oder andere Nominierte, die dieses Antragsformular im Namen des Antragstellers ausfüllen und unterzeichnen, müssen zusätzlich Folgendes einreichen:

- a. Eine Beschreibung der Eigenschaft, in der sie tätig sind (die mit Begleitdokumenten versehen sein muss);
- b. Name, Kontonummer, die letzten vier Ziffern der Sozialversicherungsnummer, Arbeitgeberidentifikationsnummer oder Steuerzahleridentifikationsnummer (oder für nicht US-amerikanische Anspruchsteller eine vergleichbare, von der Regierung ausgestellte nationale Identifikationsnummer), Adresse und Telefonnummer der natürlichen oder juristischen Person, für die sie handeln, und
- c. Nachweis für ihre Vollmacht, die natürliche oder juristische Person, für die sie tätig sind, zu binden. Die Vollmacht, das Antragsformular auszufüllen und zu unterzeichnen, kann nicht von Börsenmaklern begründet werden, die lediglich nachweisen, dass sie Entscheidungsbefugnis über den Aktienhandel im Namen Dritter haben.

12. Mit der Unterzeichnung des Antragsformulars stimmen Sie der Offenlegung und dem Verzicht auf jeglichen Schutz durch anwendbares Bankgeheimnis, Datenschutzgesetz oder ähnliche Geheimhaltungsvorschriften im Zusammenhang mit Informationen zu Ihren Geschäften mit ISDAfix-Finanzinstrumenten vom 01. Januar 2006 bis zum 31. Januar 2014 für die Verwendung im Vergleichsverwaltungsverfahren zu.

13. Wenn Sie Fragen zum Antragsformular haben oder zusätzliche Kopien hiervon oder der Mitteilung benötigen, können Sie sich an den Vergleichsverwalter wenden.

14. Wie genauer in der Mitteilung ausgeführt, **müssen Sie nichts unternehmen, wenn Sie im Zusammenhang mit den genehmigten Vergleichen fristgerecht ein gültiges Antragsformular übermittelt haben.** Diese Einreichungen werden als fristgerecht eingereichte und gültige Antragsformulare im Zusammenhang mit diesem zusätzlichen Vergleichsvorschlägen erachtet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an den Vergleichsverwalter unter 1-844-789-6862 (aus den USA) oder +1-503-597-5526 (außerhalb der USA), oder besuchen Sie www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

II. INFORMATIONEN ZUM ANSPRUCHSTELLER

Der Vergleichsverwalter wird diese Informationen für alle Mitteilungen verwenden, die für dieses Antragsformular maßgeblich sind. Sollten sich diese Informationen ändern, wenden Sie sich bitte umgehend an den Vergleichsverwalter unter der hier angegebenen Telefonnummer. Wenn Sie ein Treuhänder, Testamentsvollstrecker, Verwalter, Verwahrer oder ein anderer Nominierter sind und dieses Antragsformular im Namen des Anspruchstellers ausfüllen und unterzeichnen, müssen Sie Unterlagen beifügen, aus denen hervorgeht, dass Sie befugt sind, im Namen des Anspruchstellers zu handeln (siehe Abschnitt I.11. des Forderungsnachweisformulars oben).

Abschnitt 1 – Informationen zum Anspruchsteller

Vorname des Anspruchstellers MI Nachname des Anspruchstellers

Vorname des Vertreters des Anspruchstellers MI Nachname des Vertreters des Anspruchstellers

Name der juristischen Person (falls der Anspruchsteller keine natürliche Person ist)

Name des Vertreters oder der Verwahrstelle (falls abweichend vom/von den oben aufgeführten Anspruchsteller/n)

Adresse 1 (Straße und Hausnummer)

Adresse 2 (Wohnung, Einheit oder Postfach)

Stadt Staat PLZ

Provinz

Land

Die letzten 4 Ziffern der Social-Security-Nummer/Steuernummer des Anspruchstellers (Für die meisten US-amerikanischen Anspruchsteller sind dies die letzten 4 Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer, Arbeitgeberidentifikationsnummer oder Steuerzahleridentifikationsnummer. Als nicht US-amerikanische Anspruchsteller geben Sie die letzten 4 Ziffern einer vergleichbaren, von der Regierung ausgestellten Identifikationsnummer an)

Telefonnummer (Festnetz oder Handy) – – Telefonnummer (dienstlich) – –

E-Mail-Adresse (Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, ermächtigen Sie den Vergleichsverwalter, diese zu verwenden, um Ihnen die für diese Forderung relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen.)

Abschnitt 2 – Informationen zum Vertreter

Name der Person, an die sich der Vergleichsverwalter hinsichtlich dieser Forderung wenden soll (falls abweichend vom oben genannten Namen des Anspruchstellers)

Vorname MI Nachname

Telefonnummer (Festnetz oder Handy) – – Telefonnummer (dienstlich) – –

E-Mail-Adresse (Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, ermächtigen Sie den Vergleichsverwalter, diese zu verwenden, um Ihnen die für diese Forderung relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen.)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an den Vergleichsverwalter unter 1-844-789-6862 (aus den USA) oder +1-503-597-5526 (außerhalb der USA), oder besuchen Sie www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

III. VORSCHRIFTEN ZUM NACHWEIS VON TRANSAKTIONEN

Anspruchsteller müssen ihr Antragsformular zusammen mit den erforderlichen Informationen über ihre Transaktionen auf elektronischem Wege über die Website www.ISDAfixAntitrustSettlement.com einreichen. Folgende Vorschriften in Bezug auf Daten gelten für Anspruchsteller:

1. ANFORDERUNGEN BEZÜGLICH TRANSAKTIONS DATEN

Informationen zu Ihren Transaktionen mit ISDAfix-Finanzinstrumenten müssen auf elektronischem Wege in Form der elektronischen Datenvorlage, die auf www.ISDAfixAntitrustSettlement.com abrufbar ist, übermittelt werden. Anspruchsteller sollten alle ihre Transaktionen mit ISDAfix-Finanzinstrumenten einreichen, einschließlich solcher Transaktionen, die sie während des Sammelklagenzeitraums getätigt, beendet, abgewickelt oder gehalten haben.

a. Für die Zwecke dieser Vergleiche bedeutet „ISDAfix-Finanzinstrument“ (i) sämtliche Zinsderivate, einschließlich unter anderem Swaps, Swap Spreads, Swap-Futures, Varianz-Swaps, Volatilitäts-Swaps, Range-Accrual-Swaps, Constant Maturity Swaps, Constant Maturity Swap Optionen, digitaler Optionen, Swaptions mit Barausgleich, physisch abgerechneter Swaptions, Swapnote-Futures, Swapnote-Futures mit Barausgleich, Steepener, Flattener, Inverse Floater, Snowballs, zinsgebundener strukturierter Schuldverschreibungen sowie digitaler und kündbarer Zinssammler (Range Accrual Notes), sofern sie auf US-Dollar lauten oder sich auf US-Dollar Zinssätze beziehen, und (ii) alle Finanzinstrumente, Produkte oder Transaktionen, die in irgendeiner Weise mit USD ISDAfix Benchmark-Sätze in Verbindung stehen, einschließlich unter anderem Instrumente, Produkte oder Transaktionen, die sich auf USD ISDAfix Benchmark-Sätze beziehen, sowie alle Instrumente, Produkte oder Transaktionen, die für die Bestimmung oder Berechnung von USD ISDAfix-Benchmark-Sätzen maßgeblich sind.

b. Der maßgebliche Zeitraum für die Sammelklage ist 01. Januar 2006 bis 31. Januar 2014.

2. SIE MÜSSEN ZUM AKTUELLEN ZEITPUNKT KEINE ZUSÄTZLICHEN UNTERLAGEN ZU DEN TRANSAKTIONEN EINREICHEN. DIES IST NUR ERFORDERLICH, WENN SIE VOM VERGLEICHsverwalter KONTAKTIERT WERDEN.

Wenn sich der Vergleichsverwalter nach der elektronischen Übermittlung des Antragsformulars und der erforderlichen Daten an die Anspruchsteller wendet, kann es erforderlich sein, dass die Anspruchsteller eine elektronische Übermittlung der Dokumentation über die Transaktionen, die zuvor durch ihn nach der Anforderung 1 oben eingereicht wurde, durchführen müssen. Solche Dokumente stammen aus einer oder mehreren der folgenden Quellen, daher sollten Sie solche Aufzeichnungen aufbewahren, falls Sie sie in Zukunft an den Vergleichsverwalter übermitteln müssen:

- a. Bankbestätigungen durch Einzelgeschäfte;
- b. Berichte über Bankgeschäfte oder Kontoauszüge;
- c. Berichte oder Erklärungen über Transaktionen am Handelsplatz;
- d. Berichte oder Erklärungen des Prime Brokers;
- e. Berichte oder Erklärungen des Anspruchstellers;
- f. Tägliche oder monatliche Kontoauszüge; und/oder
- g. Andere Dokumente, die Transaktionen mit ISDAfix-Finanzinstrumenten belegen.

IV. BESCHEINIGUNG UND UNTERSCHRIFT DES ANSPRUCHSTELLERS

ABSCHNITT 1: BESCHEINIGUNG

DURCH UNTERZEICHNUNG UND EINREICHUNG DIESES ANTRAGSFORMULARS BESCHEINIGT DER ANSPRUCHSTELLER ODER SEIN BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER FOLGENDES:

1. Ich (wir) habe(n) die Mitteilung und das Antragsformular gelesen, einschließlich der Erläuterungen der in der Vergleichsvereinbarung vorgesehenen Freistellungen;
2. Ich (wir) bin (sind) Mitglied(er) der Sammelklägergruppe und bin (sind) als natürliche oder juristische Person nicht von der Sammelklägergruppe ausgeschlossen;
3. Ich (wir) habe(n) keinen Antrag auf Ausschluss gestellt;
4. Ich (wir) habe(n) die Transaktionen, die in den mit diesem Antragsformular übermittelten Daten enthalten sind, durchgeführt und die Forderungen gegen die freigestellten beklagten Parteien nicht an andere abgetreten;

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an den Vergleichsverwalter unter 1-844-789-6862 (aus den USA) oder +1-503-597-5526 (außerhalb der USA), oder besuchen Sie www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

Dieses Formular muss spätestens bis zum 23. Dezember 2018 auf elektronischem Wege übermittelt werden.

5. Ich (wir) habe(n) in diesem Prozess keine andere Forderung eingereicht, die dieselben Transaktionen betrifft und kenne(n) keine andere Person, die dies in seinem/ihrer Namen getan hat;

6. Ich (wir) unterwerfe(n) mich (uns) der Gerichtsbarkeit des Gerichts in Bezug auf meine (unsere) Forderung und zum Zwecke der Durchsetzung der in den endgültigen Urteilen und Klageabweisungen, die in den Prozess aufgenommen werden können, dargelegten Freistellungen;

7. Ich (wir) stimme(n) zu, dass ich (wir) solche zusätzlichen Informationen in Bezug auf dieses Antragsformular bereitstellen werde(n), wie es der Vergleichsverwalter oder das Gericht verlangen kann; und

8. Ich (wir) erkenne(n) an, dass ich (wir) an die Bedingungen aller endgültigen Urteile und Klageabweisungen gebunden bin (sind), die in die Klage aufgenommen werden, wenn die Vergleichsvereinbarungen genehmigt werden.

ABSCHNITT 2: UNTERSCHRIFT

BITTE LESEN SIE DIE FREIGABEERKLÄRUNG, DIE ZUSTIMMUNG ZUR OFFENLEGUNG UND DIE BESCHEINIGUNG UND UNTERSCHREIBEN SIE UNTEN.

Ich (wir) erkenne(n) an, dass ich (wir) ab dem Datum des Inkrafttretens des Vergleichs gemäß den in der Vergleichsvereinbarung und kraft Gesetzes und dem endgültigen Urteil und der endgültigen Klageabweisung festgelegten Bedingungen vollständig, endgültig und für immer auf alle freigegebenen Forderungen (wie in der Vergleichsvereinbarung definiert) verzichte(n), sie freigebe(n), abtrete(n) und dass ich (wir) für immer von der strafrechtlichen Verfolgung einer der freigestellten Ansprüche gegenüber den freigestellten BNP-Parteien, den freigestellten ICAP-Parteien, den freigestellten Morgan Stanley-Parteien, den freigestellten Nomura-Parteien und den freigestellten Wells Fargo-Parteien (wie in der Vergleichsvereinbarung bzw. in den endgültigen Urteilen und endgültigen Klageabweisungen definiert) ausgeschlossen bin (sind).

Mit der Unterzeichnung und Einreichung dieses Antragsformulars (i) willige(n) ich (wir) in die Offenlegung von Informationen über meine (unsere) Geschäfte mit ISDAfix-Finanzinstrumenten vom 01. Januar 2006 bis 31. Januar 2014 zur Verwendung im Rahmen der Vergleichsverwaltung ein und (ii) ich (wir) verzichte(n) auf den Schutz des anwendbaren Bankgeheimnisses, der geltenden Datenschutzgesetze oder ähnlicher Geheimhaltungsvorschriften in Bezug auf Informationen, die sich auf meine (unsere) Geschäfte mit ISDAfix-Finanzinstrumenten vom 01. Januar 2006 bis zum 31. Januar 2014 beziehen, zur Verwendung im Vergleichsverwaltungsprozess.

UNTER STRAFE DES MEINEIDS NACH DEN GESETZEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, BESTÄTIGE(N) ICH (WIR), DASS ALLE VON MIR (UNS) AUF DIESEM ANTRAGSFORMULAR BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN WAHR, RICHTIG UND VOLLSTÄNDIG SIND UND DASS DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM ANTRAGSFORMULAR ÜBERMITTELTEN DATEN WAHRHEITSGETREUE UND KORREKTE ABSCHRIFTEN SIND, DIE DER WAHRHEIT ENTSPRECHEN.

Datum - -
MM TT JJ

Unterschrift des Anspruchstellers (wenn der Anspruchsberechtigte eine natürliche Person ist, die im eigenen Namen handelt)

Name des Anspruchstellers in Druckschrift (wenn der Anspruchsberechtigte eine natürliche Person ist, die im eigenen Namen handelt)

Datum - -
MM TT JJ

Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters, der dieses Antragsformular ausgefüllt hat (falls zutreffend)

Name des bevollmächtigten Vertreters in Druckschrift, der dieses Formular ausgefüllt hat (falls zutreffend)

Eigenschaft des bevollmächtigten Vertreters (sofern es sich nicht um eine natürliche Person handelt [z. B. Treuhänder, Testamentsvollstrecker, Verwalter, Verwahrer oder andere Nominierte])

BITTE DENKEN SIE DARAN: IHR ANTRAGSFORMULAR UND DIE ERFORDERLICHEN UNTERLAGEN MÜSSEN BIS ZUM 23. DEZEMBER 2018, 23:59 UHR EASTERN TIME (ET), ONLINE EINGEREICHT WERDEN.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an den Vergleichsverwalter unter 1-844-789-6862 (aus den USA) oder +1-503-597-5526 (außerhalb der USA), oder besuchen Sie www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.