

**TRIBUNAL DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS
DISTRICT SUD DE NEW YORK**

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND, et al.,

Les Demandeurs,

v.

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

Les Défendeurs.

Affaire principale N° 14-cv-7126 (JMF)

PREUVE DE RÉCLAMATION ET FORMULAIRE DE DÉCHARGE

PREUVE DE RÉCLAMATION ET DÉCHARGE

I. INSTRUCTIONS

1. Si vous avez conclu, reçu ou effectué des paiements, réglé, résilié, échangé ou détenu un Produit ISDAfix au cours de la Période de groupe de règlement, du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2014, vous pourriez être admissible à recevoir un paiement d'un nouveau règlement supplémentaire conclu dans l'affaire *Alaska Electrical Pension Fund, et al. c. Bank of America, N.A. et al.*, n° 14-CV-7126 (JMF) (S.D.N.Y.) en tant que membre du Groupe de règlement.

2. « Produit ISDAfix » désigne (i) tous dérivés sur taux d'intérêt, y compris, sans toutefois s'y limiter, tous swap, écarts de swap, swaps à terme, swaps de variance, swaps de volatilité, obligations résiliables indexées sur un corridor, options de swap à échéance constante, options numériques, constante swaps, options sur swap réglées en trésorerie, options sur swap réglées matériellement, swapnotes à terme, swaps à terme réglés en trésorerie, steepeners, flatteners, obligations à taux variable inverse, multiplicateurs, obligations structurées à taux à taux d'intérêt indexé, ainsi que les obligations numériques et résiliables indexées sur un corridor, lorsque ces produits sont libellés en USD ou liés à des taux d'intérêt en USD ; et (ii) tout instrument, transaction ou produit financier liés de quelque manière que ce soit à tous Taux de référence USD ISDAfix, y compris, sans toutefois s'y limiter, tous instruments, transactions ou produits faisant référence à des Taux de référence USD ISDAfix et tous instruments, transactions ou produits pertinents dans l'établissement ou le calcul de Taux de référence USD ISDAfix.

3. Les termes capitalisés utilisés dans la présente Preuve de réclamation et Formulaire de décharge (le « Formulaire de décharge ») ont le même sens qui leur est attribué dans l'Accord de règlement, lequel est disponible à l'adresse www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, et/ou dans l'Avis d'un Projet de règlement supplémentaire de Recours collectif (l'« Avis ») accompagnant le présent Formulaire de réclamation, et qui est également disponible à l'adresse www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

4. Il est important que vous lisiez l'Avis accompagnant ce Formulaire de réclamation. En signant et en soumettant ce Formulaire de réclamation, vous certifierez avoir lu l'Avis, y compris les dispositions des décharges énoncées dans l'Avis et fournies dans l'Accord de règlement.

5. Pour être admissible à recevoir un paiement du Règlement, vous devez soumettre un Formulaire de réclamation électronique, ainsi que les données demandées à l'article III ci-dessous. **Pour être jugé recevable, votre Formulaire de réclamation devra être soumis en ligne à l'Administrateur des réclamations avant 11h59. Heure de l'Est le 23 décembre 2018.** Si vous n'êtes pas en mesure de soumettre les données requises par voie électronique comme le prévoit l'article III ci-dessous, vous devriez appeler l'Administrateur des réclamations pour obtenir de plus amples instructions.

6. Pour soumettre votre Formulaire de réclamation par voie électronique, consultez le site www.ISDAfixAntitrustSettlement.com pour obtenir des instructions.

7. Vous êtes tenu de présenter des données de transaction pour montrer vos transactions admissibles dans les Produits ISDAfix. Les exigences de présentation des données sont décrites ci-dessous à l'article III.

8. Il pourra vous être demandé de soumettre des justificatifs des données de transaction pour les Produits ISDAfix admissibles que vous soumettez avec votre Formulaire de réclamation par voie électronique, comme le décrit l'article III ci-dessous, mais seulement si vous êtes contacté et qu'il vous est demandé de le faire par l'Administrateur des réclamations après avoir soumis le Formulaire de demande et les données requises.

9. Le montant de votre paiement sera déterminé conformément au Plan de répartition que le Tribunal approuve en se fondant sur l'examen de l'Administrateur des réclamations des données de transaction et des justificatifs que vous soumettez. La soumission d'un Formulaire de réclamation ne garantit pas que vous recevrez un paiement du Règlement. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à l'Avis et au Plan de répartition disponibles à l'adresse www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

10. Des Formulaire de réclamation distincts devront être présentés pour chaque entité juridique distincte. Inversement, un seul Formulaire de réclamation devra être présenté au nom d'une entité juridique.

11. Les fiduciaires, exécuteurs, administrateurs, dépositaires ou autres personnes désignées remplissant et signant ce Formulaire de réclamation au nom du demandeur devront également soumettre les documents suivants :

Pour plus d'informations, appelez le 1-844-789-6862 (États-Unis), le +1-503-597-5526 (Int.) ou visitez le site www.ISDAfixAntitrustSettlement.com

Le présent formulaire doit être soumis par voie électronique au plus tard le 23 décembre 2018.

- a. Une description de la qualité en laquelle ils agissent (laquelle devra être accompagnée de documents justificatifs) ;
- b. Le nom, le numéro de compte, les quatre derniers chiffres du numéro de sécurité sociale, le numéro d'identification d'employeur ou le numéro d'identification de contribuable (ou pour les demandeurs non américains, un numéro national d'identification comparable émis par le gouvernement), l'adresse et le numéro de téléphone de l'entité ou de la personne au nom de laquelle ils agissent ; et
- c. La preuve de leur pouvoir de lier la personne ou l'entité au nom de laquelle ils agissent. Le pouvoir de remplir et de signer un Formulaire de réclamation ne peut pas être établi par des courtiers démontrant qu'ils n'ont que le pouvoir discrétionnaire d'effectuer des transactions sur les comptes d'une autre personne.

12. En signant le Formulaire de réclamation, vous consentez à la divulgation et renoncez aux protections prévues par toute loi sur le secret bancaire, loi sur la confidentialité des données, ou toute autre protection de la confidentialité concernant les informations relatives à vos transactions dans les Produits ISDAfix à partir du 1er janvier 2006, jusqu'au 31 janvier 2014, en vue de leur utilisation dans le processus d'administration des réclamations.

13. Si vous avez des questions concernant le Formulaire de réclamation ou si vous avez besoin de copies supplémentaires du Formulaire de réclamation ou de l'Avis, vous pouvez contacter l'Administrateur des réclamations.

14. Comme cela est exposé en détail dans l'Avis, **vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit si vous avez soumis un Formulaire de réclamation valide en temps opportun dans le cadre des Règlements approuvés.** Ces soumissions seront considérées comme des Formulaires de réclamation valides remis en temps opportun concernant ce Projet de règlement supplémentaire.

Pour plus d'informations, appelez le 1-844-789-6862 (États-Unis), le +1-503-597-5526 (Int.) ou visitez le site www.ISDAfixAntitrustSettlement.com

Le présent formulaire doit être soumis par voie électronique au plus tard le 23 décembre 2018.

II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

L'Administrateur des réclamations utilisera ces informations pour toutes les communications pertinentes au présent Formulaire de réclamation. Si ces informations changent, veuillez appeler l'Administrateur des réclamations immédiatement au numéro indiqué ci-après. Si vous êtes un fiduciaire, un exécuteur, un administrateur, dépositaire ou un autre prête-nom et que vous remplissez et signez ce Formulaire de réclamation au nom du demandeur, vous devez joindre la documentation montrant votre autorité pour agir au nom du demandeur (voir l'article I.11. du Formulaire de réclamation, ci-dessus).

Article 1 - Informations sur le Demandeur

Prénom du propriétaire réel

MI

Nom du propriétaire réel

Prénom du co-propriétaire réel

MI

Nom du co-propriétaire réel

Nom de l'entité (si le propriétaire réel n'est pas une personne)

Nom du représentant ou du dépositaire (s'il est différent du ou des propriétaires réels énumérés ci-dessus)

Adresse 1 (nom et numéro de rue)

Adresse 2 (appartement, unité ou numéro de la boîte)

Ville

État

Code ZIP/Code postal
(si hors des États-Unis)

Province/région (si hors des États-Unis)

Pays

Les 4 derniers chiffres du numéro d'identification fiscale du Demandeur (pour la plupart des demandeurs américains, il s'agit des 4 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale, numéro d'identification d'employeur ou numéro d'identification de contribuable. Pour les demandeurs non américains, saisissez les 4 derniers chiffres d'un numéro d'identification comparable émis par le gouvernement.)

Numéro de téléphone (fixe ou portable)

 - -

Numéro de téléphone (travail)

 - -

Adresse courriel (si vous fournissez une adresse électronique, vous autorisez l'Administrateur des réclamations à l'utiliser en vous fournissant des informations pertinentes à cette réclamation.)

Article 2 - Informations sur le représentant autorisé

Nom de la personne que l'Administrateur des réclamations devra contacter dans la présente réclamation (s'il est différent du nom du demandeur susmentionné)

Prénom

MI

Nom

Numéro de téléphone (fixe ou portable)

 - -

Numéro de téléphone (travail)

 - -

Adresse courriel (si vous fournissez une adresse électronique, vous autorisez l'Administrateur des réclamations à l'utiliser en vous fournissant des informations pertinentes à cette réclamation.)

Pour plus d'informations, appelez le 1-844-789-6862 (États-Unis), le +1-503-597-5526 (Int.) ou visitez le site www.ISDAfixAntitrustSettlement.com

Le présent formulaire doit être soumis par voie électronique au plus tard le 23 décembre 2018.

III. EXIGENCES EN MATIÈRE DE PREUVE DES TRANSACTIONS

Les demandeurs doivent soumettre leur demande par voie électronique accompagnée d'autres informations concernant leurs transactions sur www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Les exigences en matière de données pour les demandeurs sont les suivants :

1. EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES DE TRANSACTION

Les informations concernant vos transactions en Produits ISDAfix doivent être soumises électroniquement sous la forme du modèle de données électroniques, lequel est disponible à l'adresse www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Les demandeurs doivent soumettre toutes leurs transactions dans des Produits ISDAfix, y compris les transactions qu'ils ont conclues, les paiements reçus ou effectués, réglés, résiliés, échangés ou détenus au cours de la Période de Groupe de règlement.

a. « Produit ISDAfix » désigne (i) tous dérivés sur taux d'intérêt, y compris, sans toutefois s'y limiter, tous swap, écarts de swap, swaps à terme, swaps de variance, swaps de volatilité, obligations résiliables indexées sur un corridor, options de swap à échéance constante, options numériques, constante swaps, options sur swap réglées en trésorerie, options sur swap réglées matériellement, swapnotes à terme, swaps à terme réglés en trésorerie, steepeners, flatteners, obligations à taux variable inverse, multiplicateurs, obligations structurées à taux à taux d'intérêt indexé, ainsi que les obligations numériques et résiliables indexées sur un corridor, lorsque ces produits sont libellés en USD ou liés à des taux d'intérêt en USD ; et (ii) tout instrument, transaction ou produit financier liés de quelque manière que ce soit à tous Taux de référence USD ISDAfix, y compris, sans toutefois s'y limiter, tous instruments, transactions ou produits faisant référence à des Taux de référence USD ISDAfix et tous instruments, transactions ou produits pertinents dans l'établissement ou le calcul de Taux de référence USD ISDAfix.

b. La Période de Groupe de règlement est la période allant du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2014.

2. VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE SOUMETTRE TOUS DOCUMENTS DE TRANSACTIONS SUPPLÉMENTAIRES À CETTE DATE, MAIS VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE BESOIN DE LE FAIRE SI VOUS ÊTES CONTACTÉ PAR L'ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS.

Si vous êtes contacté par l'Administrateur des réclamations après la soumission par voie électronique du Formulaire de réclamation et des données nécessaires, il pourra être demandé aux demandeurs de soumettre des documents par voie électronique concernant les transactions qu'ils ont précédemment soumises au titre de l'exigence 1 énoncée ci-dessus. Ces documents proviendront d'une ou plusieurs des sources suivantes. Vous devriez donc conserver tous ces registres dans le cas où vous aurez besoin de les soumettre ultérieurement à l'Administrateur des réclamations :

- a. Confirmations bancaires par transaction individuelle ;
- b. Rapports ou déclarations sur les transactions bancaires ;
- c. Rapports ou déclarations sur le lieu des transactions ;
- d. Rapports ou déclarations du courtier principal ;
- e. Rapports ou déclarations du dépositaire ;
- f. Relevés de compte mensuels ou quotidiens ; et/ou
- g. Autres documents attestant les opérations sur Produits ISDAfix.

IV. CERTIFICATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR

ARTICLE 1 : CERTIFICATION

EN SIGNANT ET EN SOUMETTANT CE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION, LE DEMANDEUR OU SON REPRÉSENTANT AUTORISÉ ATTESTE DE CE QUI SUIT :

1. Je (nous) ai (avons) lu l'Avis et le Formulaire de réclamation, y compris les descriptions des décharges fournies dans l'Accord de règlement ;
2. Je (nous) suis (somm) un membre du Groupe de règlement et je ne (nous) fais (faisons) pas partie des personnes ou entités exclues du Groupe de règlement ;
3. Je (nous) n'ai (avons) pas de Demande d'exclusion ;
4. J'ai (nous avons) effectué les transactions incluses dans les données soumises avec le présent Formulaire de réclamation et n'ai (n'avons) pas cédé les réclamations à l'encontre des Parties défenderesses libérées à toute autre personne ;

Pour plus d'informations, appelez le 1-844-789-6862 (États-Unis), le +1-503-597-5526 (Int.) ou visitez le site www.ISDAfixAntitrustSettlement.com

Le présent formulaire doit être soumis par voie électronique au plus tard le 23 décembre 2018.

5. Je n'ai (nous n'avons) soumis aucune autre réclamation dans cette procédure couvrant les mêmes transactions et ne connais (connaissons) aucune autre personne ayant agi en son/sa/leur nom ;

6. Je me soumetts (nous nous soumettons) à la juridiction du Tribunal dans le cadre de ma (notre) demande et aux fins de l'application des décharges énoncées dans tout Jugement définitif et Ordonnance de rejet pouvant être conclu(e) dans la procédure ;

7. J'ai (nous avons) accepté de fournir les informations supplémentaires concernant le présent Formulaire de réclamation, comme l'Administrateur des réclamations ou le Tribunal pourrait l'exiger ; et

8. Je reconnais (nous reconnaissons) être lié(s) et soumis aux dispositions du Jugement définitif et de l'Ordonnance de rejet qui seront conclus dans le cadre de la Procédure si l'Accord de règlement est approuvé.

ARTICLE 2 : SIGNATURE

VEUILLEZ LIRE LA DÉCHARGE, LE CONSENTEMENT À LA DIVULGATION ET LA CERTIFICATION, ET SIGNEZ CI-DESSOUS.

Je reconnais (nous reconnaissons) que, à la Date d'entrée en vigueur du Règlement, conformément aux dispositions énoncées dans l'Accord de règlement, et par l'effet de la loi, du Jugement définitif et de l'Ordonnance de rejet, je suis (nous sommes) réputé(s) avoir pleinement, finalement et à jamais renoncé, libéré, abandonné et déchargé toutes les Réclamations libérées (telles que défini dans l'Accord de règlement), et sera (serons) interdit(s) de poursuivre toutes Réclamations de groupe libérées à l'encontre des parties libérées BNP, parties libérées ICAP, parties libérées Morgan Stanley, parties libérées Nomura et parties libérées Wells Fargo (telles que définies dans l'Accord de règlement et/ou dans les Jugements définitifs et Ordonnance de rejet).

En signant et en soumettant le présent Formulaire de réclamation, (i) je consens (nous consentons) à la divulgation des informations relatives à mes (nos) transactions dans des Produits ISDAfix à partir du 1er janvier 2006, jusqu'au 31 janvier 2014, en vue de leur utilisation dans le processus d'administration des réclamations ; et (ii) je renonce (nous renonçons) à toute loi applicable de protection du secret bancaire, des données sur la vie privée, ou toute autre protection de la confidentialité concernant les informations relatives à mes (nos) transactions dans des Produits ISDAfix à partir entre le 1er janvier 2006 jusqu'au 31 janvier 2014, en vue de leur utilisation dans le processus d'administration des réclamations.

SOUS PEINE DE PARJURE EN VERTU DES LOIS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, JE CERTIFIE (NOUS CERTIFIONS) QUE TOUTES LES INFORMATIONS FOURNIES PAR MOI (NOUS) DANS CE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION SONT VRAIES, EXACTES ET COMPLÈTES, ET QUE LES DONNÉES PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DU PRÉSENT FORMULAIRE DE RÉCLAMATION SONT DES COPIES VRAIES ET EXACTES DE CE QU'ELLES PRÉTENDENT ÊTRE.

Signature du Demandeur (si le Bénéficiaire réel est une personne remplissant le formulaire pour son propre compte)

Date - -
MM JJ AA

Nom en majuscules du Demandeur (si le Bénéficiaire réel est une personne remplissant le formulaire pour son propre compte)

Signature du Représentant autorisé à remplir le Formulaire de réclamation (le cas échéant)

Date - -
MM JJ AA

Nom en majuscules du Représentant autorisé à remplir le Formulaire de réclamation (le cas échéant)

Capacité du Représentant autorisé (si autre qu'une personne [p. ex., fiduciaire, exécuteur, administrateur, dépositaire ou autre prête-nom])

RAPPEL : VOTRE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION ET LES DONNÉES REQUISES DOIVENT ÊTRE SOUMISES EN LIGNE AVANT 23H59 HEURE DE L'EST LE 23 DÉCEMBRE 2018.

Pour plus d'informations, appelez le 1-844-789-6862 (États-Unis), le +1-503-597-5526 (Int.) ou visitez le site www.ISDAfixAntitrustSettlement.com