

**UNITED STATES DISTRICT COURT
ZUIDELIJK DISTRICT VAN NEW YORK**

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND, et al.,

Eisers,

vs

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

Verweerders.

Hoofdzaaknr. 14-cv-7126 (JMF)

BEWIJS VAN CLAIM EN VRIJGAVEFORMULIER

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

BEWIJS VAN CLAIM EN VRIJGAVE

I. INSTRUCTIES

1. Als u tijdens de Schikkingsgroepsperiode, van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2014, een ISDA fix-instrument bent aangegaan, ontvangen hebt of verricht, hebt afgewikkeld, afgerekend, beëindigd, verhandeld of aangehouden, komt u mogelijk in aanmerking voor een betaling van een nieuwe en aanvullende schikking bereikt in *Alaska Electrical Pension Fund, et al. vs Bank of America, N.A. et al.*, Nr. 14-cv-7126 (JMF) (S.D.N.Y.) als een lid van de Schikkingsgroep.

2. “ISDA fix-instrument” betekent (i) enige en alle rentederivaten, inclusief maar niet beperkt tot swaps, swapspreads, swapfutures, variantieswaps, volatilitésswaps, range-opbouwswaps, constante looptijdswaps, opties voor constante looptijdruil, digitale opties, in geld afgewikkelde swaptions, fysiek afgewikkelde swaptions, swapnote futures, in contanten afgewikkelde swapfutures, steepeners, flatteners, inverse floaters, snowballs, rentebedeelde structuurnota’s en digitale en opvraagbare range-opbouwnota’s, uitgedrukt in USD of gerelateerd aan USD-rentetarieven en (ii) alle financiële instrumenten, producten of transacties die op enigerlei wijze gerelateerd zijn aan de USD ISDA fix-benchmarkpercentages, inclusief maar niet beperkt tot instrumenten, producten of transacties die verwijzen naar ISDA fix-benchmarktarieven en alle instrumenten, producten of transacties die relevant zijn voor de bepaling of berekening van ISDA fix-benchmarktarieven.

3. Deze termen met hoofdletters die niet gedefinieerd zijn in dit Bewijs van claim en vrijgaveformulier (“Claimformulier”) hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de Schikkingsovereenkomst, die beschikbaar is op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com en/of de Kennisgeving van een Aanvullende Voorgestelde Schikking van Groepsgeving (de “Kennisgeving”) dat bij dit Claimformulier hoort en dat ook beschikbaar is op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

4. Het is belangrijk dat u de Kennisgeving leest die bij dit Claimformulier hoort. Door dit Claimformulier te ondertekenen en in te dienen, verklaart u dat u de Kennisgeving hebt gelezen, inclusief de voorwaarden van de vrijgaven beschreven in de Kennisgeving en voorzien in de Schikkingsovereenkomst.

5. Om in aanmerking te komen voor een betaling uit de Schikking, moet u elektronisch een Claimformulier indienen samen met de vereiste gegevens die worden beschreven in deel III hieronder. **Om tijdig te worden behandeld, moet uw Claimformulier online ingediend zijn vóór 23.59 uur Eastern Time op 23 december 2018.** Als u niet in staat bent om de vereiste gegevens elektronisch in te dienen zoals hieronder beschreven in deel III, moet u de Claims Administrator bellen voor verdere instructies.

6. Ga om uw claimformulier elektronisch in te dienen naar www.ISDAfixAntitrustSettlement.com voor instructies.

7. U bent verplicht om transactiegegevens in te dienen om uw in aanmerking komende transacties in ISDA fix-instrumenten te tonen. De vereisten voor het indienen van gegevens worden hieronder in deel III beschreven.

8. Mogelijk moet u documentatie van de transactiegegevens in de ISDA fix-instrumenten die u indient elektronisch indienen bij uw Claimformulier, wat hieronder wordt beschreven in deel III maar alleen als er contact met u is opgenomen en u door de Claims Administrator bent geïnstrueerd om dit te doen, nadat u het Claimformulier en de vereiste gegevens hebt ingediend.

9. Uw betalingsbedrag wordt bepaald overeenkomstig het Distributieplan dat de Rechtbank goedkeurt op basis van de beoordeling door de Claims Administrator van de transactiegegevens en documentatie die u indient. Het indienen van een Claimformulier garandeert niet dat u een betaling uit de schikking ontvangt. Raadpleeg voor meer informatie de Kennisgeving en het Distributieplan op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

10. Voor elke afzonderlijke rechtspersoon moeten aparte Claimformulieren worden ingediend. Omgekeerd moet één Claimformulier worden ingediend namens één rechtspersoon.

11. Curators, uitvoerders, administrators, bewaarders of andere gevolmachtigden die dit Claimformulier namens de eiser invullen en ondertekenen, moeten ook het volgende indienen:

**Bel voor meer informatie de Claims Administrator via 1-844-789-6862
(VS of + 1-503-597-5526 (Int.), of ga naar www.ISDAfixAntitrustSettlement.com)**

- a. Een beschrijving van de hoedanigheid waarin zij handelen (die vergezeld moet gaan van ondersteunende documentatie);
- b. De naam, het rekeningnummer, de laatste vier cijfers van het burgerservicenummer, het werkgever-identificatienummer of het identificatienummer van de belastingplichtige (of voor niet-Amerikaanse eisers, een vergelijkbaar door de overheid uitgegeven nationaal identificatienummer), het adres en telefoonnummer van de persoon of entiteit namens wie zij handelen; en
- c. Bewijs van hun bevoegdheid om de persoon of entiteit namens wie zij handelen te binden. Bevoegdheid om een Claimformulier in te vullen en te ondertekenen kan niet worden vastgesteld door makelaars die aantonen dat ze alleen een discretionaire bevoegdheid hebben om op de rekeningen van iemand anders te handelen.

12. Door het Claimformulier te ondertekenen, stemt u in met de openbaarmaking van en het afzien van de bescherming die wordt geboden door enig toepasselijk bankgeheim, de wet op de gegevensbescherming of vergelijkbare beveiligingsbeschermingen met betrekking tot informatie inzake uw transacties in ISDAfix-instrumenten vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2014 voor gebruik in het claimsadministratieproces.

13. Als u vragen hebt over het Claimformulier of aanvullende exemplaren van het Claimformulier of de Kennisgeving nodig hebt, kunt u contact opnemen met de Claims Administrator.

14. Zoals in detail uiteengezet in de Kennisgeving, **hoeft u niets te doen indien u een tijdig en geldig claimformulier hebt ingediend in verband met de Goedgekeurde Schikkingen**. Die inzendingen zullen als geldige en tijdige claimformulieren behandeld worden met betrekking tot deze aanvullende Voorgestelde Schikking.

III. VEREISTEN VOOR BEWIJS VAN TRANSACTIES

Eisers moeten hun Claimformulier elektronisch indienen samen met de vereiste informatie over hun transacties, op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. De gegevensvereisten voor eisers zijn als volgt:

1. VEREISTEN VOOR TRANSACTIEGEGEVENS

Informatie over uw transacties in ISDAfix-instrumenten moet elektronisch worden ingediend in de vorm van het elektronische gegevensjabloon, dat beschikbaar is op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Eisers dienen al hun transacties in ISDAfix-instrumenten in te dienen, inclusief transacties die zij hebben aangegaan, ontvangen of gedaan of verricht, afgerekend, beëindigd, verhandeld of aangehouden tijdens de Schikkingsgroepsperiode.

a. "ISDAfix-instrument" betekent (i) enige en alle rentederivaten, inclusief maar niet beperkt tot swaps, swapspreads, swapfutures, variantieswaps, volatiliteitsswaps, range-opbouwswaps, constante looptijdswaps, opties voor constante looptijdruil, digitale opties, in geld afgewikkelde swaptions, fysiek afgewikkelde swaptions, swapnote futures, in contanten afgewikkelde swapfutures, steepeners, flatteners, inverse floaters, snowballs, rentebedeelde structuurnota's en digitale en opvraagbare range-opbouwnota's, uitgedrukt in USD of gerelateerd aan USD-rentetarieven en (ii) alle financiële instrumenten, producten of transacties die op enigerlei wijze gerelateerd zijn aan de USD ISDAfix-benchmarkpercentages, inclusief maar niet beperkt tot instrumenten, producten of transacties die verwijzen naar ISDAfix-benchmarktarieven en alle instrumenten, producten of transacties die relevant zijn voor de bepaling of berekening van ISDAfix-benchmarktarieven.

b. De Schikkingsperiode is van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2014.

2. U DIENT NOG GEEN ENKELE DOCUMENTATIE VAN TRANSACTIES IN TE DIENEN, MAAR MOET DIT DOEN ALS DE CLAIMS ADMINISTRATOR CONTACT MET U OPNEEMT.

Indien de Claims Administrator contact met u opneemt na de elektronische indiening van het Claimformulier en de vereiste gegevens, kunnen eisers worden verzocht elektronische documentatie over te leggen van de transacties die zij eerder hebben ingediend op grond van vereiste 1, hierboven uiteengezet. Dergelijke documentatie zou afkomstig zijn van een of meer van de volgende bronnen, dus u moet dergelijke documentatie bewaren voor het geval u ze in de toekomst moet indienen bij de Claims Administrator:

- a. Bankbevestigingen per individuele handel;
- b. Banktransactierapporten of -verklaringen;
- c. Verhandelingsrapporten of verklaringen van handelsplatformen;
- d. Prime broker-rapporten of verklaringen;
- e. Bewaardersrapporten of verklaringen;
- f. Dagelijkse of maandelijkse rekeningafschriften; en/of
- g. Andere documenten waaruit transacties in ISDAfix-instrumenten blijken.

IV. BEVESTIGING EN HANDTEKENING VAN EISER

DEEL 1: BEVESTIGING

DOOR ONDERTEKENING EN INDIENING VAN DIT CLAIMFORMULIER, BEVESTIGT DE EISER OF BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN EISER HET VOLGENDE:

1. Ik (wij) heb (hebben) de Kennisgeving en het claimformulier gelezen, inclusief de beschrijvingen van de vrijgaven in de Schikkingsovereenkomst;
2. Ik (wij) behoor (behoren) tot de Schikkingsgroep en ben (zijn) niet een van de personen of entiteiten die zijn uitgesloten van de Schikkingsgroep;
3. Ik (wij) heb (hebben) geen Verzoek tot uitsluiting ingediend;
4. Ik (wij) heb (hebben) de transacties opgenomen in de gegevens die bij dit Claimformulier zijn ingediend en heb (hebben) de claims tegen de Vrijgegeven Verwerende partijen niet aan een andere partij overgedragen;

**Bel voor meer informatie de Claims Administrator via 1-844-789-6862
(VS of + 1-503-597-5526 (Int.), of ga naar www.ISDAfixAntitrustSettlement.com**

Dit formulier mag niet later dan 23 december 2018 elektronisch wordt ingediend.

5. Ik (wij) heb (hebben) geen andere claim in dit geding ingediend die betrekking heeft op dezelfde transacties en weet (weten) dat geen enkele andere persoon dit in zijn/haar/hun naam heeft gedaan;

6. Ik (wij) onderwerp mij (onderwerpen ons) aan de jurisdictie van de Rechtbank met betrekking tot mijn (onze) claim en met het oog op de handhaving van de vrijgaven die zijn uiteengezet in de Definitieve uitspraak en Beschikking van verwerping die in het Geding kunnen worden opgenomen;

7. Ik (wij) ga (gaan) akkoord met het verstrekken van dergelijke aanvullende informatie met betrekking tot dit Claimformulier zoals de Claims Administrator of de Rechtbank van u zou kunnen eisen; en

8. Ik (wij) erken (erkennen) dat ik (wij) zal (zullen) zijn gebonden aan en onderworpen zal (zullen) zijn aan de voorwaarden van een eventuele Definitieve uitspraak en Beschikking van verwerping die in het geding zullen worden opgenomen als de Schikkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.

DEEL 2: HANDTEKENING

GELIEVE DE VRIJGAVE, TOESTEMMING TOT OPENBAARMAKING EN BEVESTIGING TE LEZEN, EN HIERONDER TE ONDERTEKENEN.

Ik (wij) erken (erkennen) dat, vanaf de Ingangsdatum van de schikking, overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in de Schikkingsovereenkomst en van rechtswege en de Definitieve uitspraak en Beschikking van verwerping, word (worden) ik (wij) geacht alle Vrijgegeven claims volledig te hebben vrijgegeven, afgestaan en verworpen (zoals gedefinieerd in de Schikkingsovereenkomst) en zal (zullen) voor altijd worden verboden om een of alle Vrijgegeven claims tegen een van de Vrijgegeven BNP partijen, Vrijgegeven ICAP partijen, Vrijgegeven Morgan Stanley partijen, Vrijgegeven Nomura partijen en Vrijgegeven Wells Fargo partijen in te dienen (zoals gedefinieerd in de Schikkingsovereenkomst en/of de definitieve uitspraken en beschikkingen van verwerping).

Door dit Claimformulier te ondertekenen en in te dienen, (i) stem ik (stemmen wij) in met de openbaarmaking van informatie met betrekking tot mijn (onze) transacties in ISDAfix-instrumenten van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2014 voor gebruik in het claimsadministratieproces; en (ii) ik zie af (wij zien af) van enige bescherming die wordt geboden door enig toepasselijk bankgeheim, de wet op de gegevensbescherming of vergelijkbare beveiligingsbeschermingen met betrekking tot informatie inzake mijn (onze) transacties in ISDAfix-instrumenten vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2014 voor gebruik in het claimsadministratieproces.

KRACHTENS DE WETGEVING VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ERKEN(NEN) IK (WIJ) DAT ALLE DOOR MIJ (ONS) OP DIT CLAIMFORMULIER VERSTREKTE INFORMATIE WAAR, JUIST EN VOLLEDIG IS EN DAT DE GEGEVENS ZIJN VERSTREKT IN HET KADER VAN DIT CLAIMFORMULIER, EN WARE EN CORRECTE EXEMPLAREN ZIJN VAN WAARVOOR ZE BEDOELD ZIJN.

Handtekening van de eiser (indien de Begunstigde persoon een individuele eis indient voor zijn of haar rekening)

Volledige naam in blokletters van de eiser (indien de Begunstigde persoon een individuele eis indient voor zijn of haar rekening)

Datum - -
MM DD JJ

Handtekening van Bevoegde vertegenwoordiger die het claimformulier invult (indien van toepassing)

Volledige naam in blokletters van Bevoegde vertegenwoordiger die het claimformulier invult (indien van toepassing)

Datum - -
MM DD JJ

Hoedanigheid van bevoegde vertegenwoordiger (indien geen persoon [bijv. curator, uitvoerder, administrator, bewaarder of andere gevolmachtigde])

HERINNERING: UW CLAIMFORMULIER EN VERPLICHTE GEGEVENS MOETEN ONLINE WORDEN INGEDIEND VOÓR 23.59 UUR EASTERN TIME OP 23 DECEMBER 2018.

Bel voor meer informatie de Claims Administrator via 1-844-789-6862
(VS of + 1-503-597-5526 (Int.), of ga naar www.ISDAfixAntitrustSettlement.com)