

**SĄD DYSTRYKTOWY STANÓW ZJEDNOCZONYCH
POŁUDNIOWY DYSTRYKT NOWEGO JORKU**

ALASKA ELECTRICAL PENSION FUND, i inni,

Powodowie

przeciwko

BANK OF AMERICA, N.A., i inni,

Pozwani.

Sygnatura akt sprawy głównej: 14-cv-7126 (JMF)

FORMULARZ POTWIERDZENIA ROSZCZENIA I ZWOLNIENIA ZE ZOBOWIĄZANIA

Fundusz emerytalny Alaska Electrical i inni przeciwko Bank of America, N.A.
Sygnatura akt sprawy głównej: 14-cv-7126 (JMF) (Południowy Dystrykt Nowego Jorku)

POTWIERDZENIE ROSZCZENIA I ZWOLNIENIE ZE ZOBOWIĄZANIA

I. INSTRUKCJE

1. Osoby, które w Okresie kwalifikującym do grupy objętej ugodą, czyli od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r. zawarły transakcje; otrzymały płatności albo zrealizowały płatności w ramach takich transakcji; rozliczyły tego rodzaju transakcje; zerwały tego rodzaju transakcje; obracały Instrumentami ISDAfix albo też posiadały takie Instrumenty, mogą być uprawnione do otrzymania płatności z tytułu nowej i dodatkowej ugody zawartej w sprawie *Fundusz emerytalny Alaska Electrical i inni przeciwko Bank of America, N.A. i inni*, sygnatura akt 14-cv-7126 (JMF) (Południowy Dystrykt Nowego Jorku) jako członkowie Grupy objętej ugodą.

2. „Instrument ISDAfix” oznacza (i) wszelkie instrumenty pochodne stopy procentowej, w tym w szczególności wszelkie swapy; marże z tytułu swapów; kontrakty terminowe swap futures; swapy wariacji; swapy zmienności; swapy typu range accrual; swapy o stałym terminie zapadalności; opcje swapów o stałym terminie zapadalności; opcje binarne; opcje na swapy rozliczane w środkach pieniężnych; opcje na swapy rozliczane fizycznie; kontrakty terminowe swapnote futures; kontrakty terminowe swap futures rozliczane w środkach pieniężnych; swapy stopy procentowej typu steepener; swapy stopy procentowej typu flattener; instrumenty odwrotnej stopy procentowej; instrumenty finansowe typu snowball; strukturyzowane papiery dłużne powiązane ze stopą procentową oraz binarne papiery dłużne typu range accrual z prawem do wcześniejszego wykupu, denominowane w USD lub powiązane ze stopą procentową wyrażoną w USD i (ii) wszelkie instrumenty finansowe, produkty albo transakcje powiązane w jakikolwiek sposób z jakimikolwiek Stopami referencyjnymi ISDAfix denominowanymi w USD, w tym w szczególności wszelkie instrumenty, produkty albo transakcje odnoszące się do Stóp referencyjnych ISDAfix wyrażonych w USD i wszelkie instrumenty, produkty albo transakcje istotne dla określenia albo obliczenia Stóp referencyjnych ISDAfix.

3. Pisane wielką literą pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Formularzu potwierdzenia roszczenia i zwolnienia ze zobowiązania (zwanym dalej „Formularzem roszczenia”) mają takie samo znaczenie jak zdefiniowane w Umowie ugody, która jest dostępna pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, lub Powiadomieniu o dodatkowej propozycji ugody w pozwie zbiorowym (zwanym dalej „Powiadomieniem”) załączonym do niniejszego Formularza roszczenia, które jest również dostępne pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

4. Należy zapoznać się z treścią Powiadomienia dołączonego do niniejszego Formularza roszczenia. Podpisanie i złożenie niniejszego Formularza roszczenia stanowi potwierdzenie przeczytania Powiadomienia, w tym określonych w Powiadomieniu warunków zwolnienia ze zobowiązania, o których mowa w Umowie Ugody.

5. W celu uzyskania prawa do otrzymania płatności z tytułu Ugody należy złożyć Formularz roszczenia drogą elektroniczną wraz z wymaganymi danymi określonymi w ust. 3 poniżej. **Formularz roszczenia uważa się za złożony w terminie, jeżeli zostanie wysłany przez Internet do Administratora ds. roszczeń ugodowych do godziny 23:59 czasu wschodniego w dniu 23 grudnia 2018 r.** Jeżeli niemożliwe będzie złożenie w formie elektronicznej wymaganych danych określonych poniżej w ust. 3, należy skontaktować się telefonicznie z Administratorem ds. roszczeń ugodowych w celu otrzymania dalszych instrukcji.

6. Instrukcje dotyczące złożenia Formularza roszczenia drogą elektroniczną są dostępne pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

7. W celu wykazania kwalifikujących się transakcji zrealizowanych na Instrumentach ISDAfix wymagane jest złożenie danych dotyczących transakcji. Wymogi dotyczące złożenia tych danych określone są w ust. 3 poniżej.

8. Złożenie dokumentacji potwierdzającej dane transakcji dotyczących kwalifikujących się Instrumentów ISDAfix złożonych drogą elektroniczną wraz z Formularzem roszczenia, określonych poniżej w ust. 3, może być konieczne tylko w przypadku nawiązania kontaktu i wydania stosownych instrukcji przez Administratora ds. roszczeń ugodowych po złożeniu Formularza roszczeń i wymaganych danych.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych pod numerem 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje) lub pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com

**Niniejszy Formularz należy złożyć drogą elektroniczną
najpóźniej do dnia 23 grudnia 2018 r.**

9. Kwota należnej płatności zostanie ustalona zgodnie z Planem podziału zatwierdzonym przez Sąd na podstawie dokonanej przez Administratora ds. roszczeń ugodowych weryfikacji złożonych danych i dokumentacji dotyczącej transakcji. Złożenie Formularza roszczenia nie gwarantuje otrzymania płatności z tytułu Ugody. Dodatkowe informacje podano w Powiadomieniu i Planie podziału, które są dostępne pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

10. Należy złożyć osobne Formularze roszczenia dla każdego niezależnego podmiotu prawnego. Natomiast w imieniu jednego podmiotu prawnego należy złożyć jeden Formularz roszczenia.

11. Powiernicy, wykonawcy, administratorzy, depozytariusze albo inni pełnomocnicy wypełniający i podpisujący niniejszy Formularz roszczenia w imieniu powoda muszą również przedłożyć:

- a. opis charakteru, w jakim występują (wraz z dokumentacją potwierdzającą);
- b. nazwę/imię i nazwisko, numer rachunku, ostatnie cztery cyfry amerykańskiego numeru ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacyjny pracodawcy albo podatnika (albo w przypadku powodów spoza USA — równoważny krajowy numer identyfikacyjny wydany przez władze państwowe), adres i numer telefonu osoby albo podmiotu, w imieniu którego działają; oraz
- c. dowód potwierdzający umocowanie do podejmowania zobowiązań wiążących osobę albo podmiot, w imieniu którego działają. Do wypełnienia i podpisania Formularza roszczenia nie są umocowani brokerzy okazujący jedynie umocowanie do obrotu środkami pieniężnymi innych osób według własnego uznania.

12. Podpisanie Formularza roszczenia stanowi zgodę na ujawnienie informacji dotyczących obrotu Instrumentami ISDAfix zrealizowanego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r. i zrzeczenie się w ramach procesu rozpatrywania roszczeń środków ochrony przysługujących na mocy obowiązujących przepisów regulujących tajemnicę bankową, przepisów prawa o ochronie danych lub innych podobnych środków ochrony poufności w odniesieniu do tych informacji.

13. W przypadku pytań dotyczących Formularza roszczenia lub potrzeby otrzymania dodatkowych egzemplarzy Formularza roszczenia lub Powiadomienia należy skontaktować się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych.

14. Jak to szczegółowo określono w Powiadomieniu, **nie muszą Państwo podejmować żadnych działań, jeżeli terminowo złożyli Państwo prawidłowy formularz roszczenia w związku z Zatwierdzonymi ugodami**. Takie złożone dokumenty będą traktowane jako terminowo i prawidłowo złożone Formularze roszczenia w odniesieniu do dodatkowej Proponowanej ugody.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych pod numerem 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje) lub pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com

Niniejszy Formularz należy złożyć drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 23 grudnia 2018 r.

II. IDENTYFIKACJA POWODA

Administrator ds. roszczeń ugodowych wykorzysta te informacje do celów wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego Formularza roszczenia. W przypadku zmian tych informacji należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych pod numerem telefonu podanym w niniejszym dokumencie. Powiernicy, wykonawcy, administratorzy, depozytariusze albo inni pełnomocnicy wypełniający i podpisujący niniejszy Formularz roszczenia w imieniu powoda załączają dokumentację potwierdzającą ich umocowanie do działania w imieniu powoda (patrz ust. 1 pkt 11 Formularza roszczenia powyżej).

Ustęp 1 - Dane Powoda

Imię rzeczywistego właściciela

Drugie imię Nazwisko rzeczywistego właściciela

Imię rzeczywistego współwłaściciela

Drugie imię Nazwisko rzeczywistego współwłaściciela

Nazwa podmiotu (jeżeli rzeczywisty właściciel nie jest osobą fizyczną)

Imię i nazwisko przedstawiciela albo depozytariusza (jeżeli inne niż rzeczywistych właścicieli powyżej)

Adres 1 (nazwa ulicy i numer)

Adres 2 (numer mieszkania, jednostki albo skrzynki pocztowej)

Miejscowość

Stan

Kod pocztowy (dotyczy adresów poza USA)

Prowincja/region (dotyczy adresów poza USA)

Państwo

Ostatnie 4 cyfry numeru identyfikacji podatkowej powoda (W przypadku większości powodów z USA będą to ostatnie 4 cyfry indywidualnego amerykańskiego numeru ubezpieczenia społecznego, numeru identyfikacyjnego pracodawcy albo numeru identyfikacyjnego podatnika. Powodowie spoza USA wpisują ostatnie 4 cyfry równoważnego numeru identyfikacyjnego wydanego przez władze państwowe.)

Numer telefonu (domowego albo komórkowego)

Numer telefonu (służbowego)

Adres e-mail (Podanie adresu e-mail oznacza upoważnienie Administratora ds. roszczeń ugodowych do wykorzystania go w celu przekazywania informacji istotnych dla przedmiotowego roszczenia.)

Ustęp 2 — Dane umocowanego przedstawiciela

Imię i nazwisko osoby do kontaktu z Administratorem ds. roszczeń ugodowych w sprawie przedmiotowego roszczenia (jeżeli inne niż wskazane powyżej imię i nazwisko powoda)

Imię

Drugie imię Nazwisko

Numer telefonu (domowego albo komórkowego)

Numer telefonu (służbowego)

Adres e-mail (Podanie adresu e-mail oznacza upoważnienie Administratora ds. roszczeń ugodowych do wykorzystania go w celu przekazywania informacji istotnych dla przedmiotowego roszczenia.)

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych pod numerem 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje) lub pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com

Niniejszy Formularz należy złożyć drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 23 grudnia 2018 r.

III. WYMOGI DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA TRANSAKCJI

Powodowie powinni złożyć Formularz roszczenia wraz z wymaganymi informacjami dotyczącymi jego transakcji drogą elektroniczną pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Powodowie muszą spełniać następujące wymogi odnośnie do danych:

1. WYMOGI ODNOŚNIE DO DANYCH DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI

Informacje dotyczące transakcji zrealizowanych na Instrumentach ISDAfix należy złożyć w formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego szablonu danych dostępnego pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Powodowie składają informacje dotyczące wszystkich transakcji zrealizowanych na Instrumentach ISDAfix, w tym transakcji, które zawarli; w ramach których otrzymali płatność albo zrealizowali płatność; które rozliczyli; zerwali; w ramach których obracali Instrumentami ISDAfix albo też posiadali takie Instrumenty w Okresie kwalifikującym do grupy objętej ugodą.

a. „Instrument ISDAfix” oznacza (i) wszelkie instrumenty pochodne stopy procentowej, w tym w szczególności wszelkie swapy; marże z tytułu swapów; kontrakty terminowe swap futures; swapy wariacji; swapy zmienności; swapy typu range accrual; swapy o stałym terminie zapadalności; opcje swapów o stałym terminie zapadalności; opcje binarne; opcje na swapy rozliczane w środkach pieniężnych; opcje na swapy rozliczane fizycznie; kontrakty terminowe swapnote futures; kontrakty terminowe swap futures rozliczane w środkach pieniężnych; swapy stopy procentowej typu steepener; swapy stopy procentowej typu flattener; instrumenty odwrotnej stopy procentowej; instrumenty finansowe typu snowball; strukturyzowane papiery dłużne powiązane ze stopą procentową oraz binarne papiery dłużne typu range accrual z prawem do wcześniejszego wykupu, denominowane w USD lub powiązane ze stopą procentową wyrażoną w USD i (ii) wszelkie instrumenty finansowe, produkty albo transakcje powiązane w jakikolwiek sposób z jakimikolwiek Stopami referencyjnymi ISDAfix denominowanymi w USD, w tym w szczególności wszelkie instrumenty, produkty albo transakcje odnoszące się do Stóp referencyjnych ISDAfix wyrażonych w USD i wszelkie instrumenty, produkty albo transakcje istotne dla określenia albo obliczenia Stóp referencyjnych ISDAfix.

b. Okres kwalifikujący do grupy objętej ugodą stanowi okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r.

2. NA TYM ETAPIE NIE TRZEBA SKŁADAĆ ŻADNEJ DODATKOWEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ TRANSAKCJI, JEDNAK TAKA POTRZEBA MOŻE WYSTĄPIĆ W PRZYPADKU KONTAKTU ZE STRONY ADMINISTRATORA DS. ROSZCZEŃ UGODOWYCH.

W przypadku kontaktu ze strony Administratora ds. roszczeń ugodowych po złożeniu Formularza roszczenia i wymaganych danych drogą elektroniczną, konieczne może być złożenie drogą elektroniczną dokumentacji dotyczącej transakcji, o których informacje zostały złożone zgodnie z wymogiem 1 powyżej. Dokumentacja może pochodzić z jednego albo większej liczby poniższych źródeł, należy więc zachować wszelkie tego rodzaju dokumenty w razie konieczności złożenia ich do Administratora ds. roszczeń ugodowych w przyszłości:

- a. potwierdzenia bankowe w przypadku obrotu indywidualnego;
- b. raporty albo salda dotyczące transakcji bankowych;
- c. raporty albo salda dotyczące transakcji w ramach systemu obrotu;
- d. raporty albo salda prime brokera;
- e. raporty albo salda depozytariusza;
- f. dzienne albo miesięczne wyciągi z rachunku bankowego; lub
- g. inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie transakcji na Instrumentach ISDAfix.

IV. OŚWIADCZENIE I PODPIS POWODA

USTĘP 1: OŚWIADCZENIE

POPRAZ PODPISANIE I ZŁOŻENIE NINIEJSZEGO FORMULARZA ROSZCZENIA, POWÓD ALBO UMOLOWANY PRZEDSTAWICIEL POWODA OŚWIADCZA, CO NASTĘPUJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych pod numerem 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje) lub pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com

**Niniejszy Formularz należy złożyć drogą elektroniczną
najpóźniej do dnia 23 grudnia 2018 r.**

1. Potwierdzam (Potwierdzamy) przeczytanie Powiadomienia i Formularza roszczenia, w tym opisów zwolnienia ze zobowiązania, o którym mowa w Umowie Ugody.
2. Jestem członkiem (jesteśmy członkami) Grupy objętej ugoda i nie jestem (nie jesteśmy) jedną z osób fizycznych ani jednym z podmiotów wyłączonych z Grupy objętej ugoda.
3. Wniosek o wyłączenie nie został przeze mnie (przez nas) złożony.
4. Potwierdzam (Potwierdzamy) zrealizowanie transakcji wykazanych w danych złożonych wraz z niniejszym Formularzem roszczenia i że nie doszło do przeniesienia roszczeń wobec Pozwanych zwolnionych z odpowiedzialności na inne podmioty.
5. W ramach tego Powództwa nie zostało przeze mnie (przez nas) złożone żadne inne roszczenie dotyczące tych samych transakcji i nie znam (nie znamy) żadnej innej osoby, która złożyła takie roszczenie w swoim imieniu.
6. Przyjmuję (Przyjmujemy) właściwość Sądu w odniesieniu do mojego (naszego) roszczenia i w celach wykonania zwolnienia ze zobowiązania określonego w ewentualnym Prawomocnym orzeczeniu sądu i Postanowieniu o umorzeniu postępowania wydanych w ramach tego Powództwa.
7. Zobowiązuję (Zobowiązujemy) się przedłożyć wskazane dodatkowe informacje związane z niniejszym Formularzem roszczenia w przypadku nałożenia takiego wymogu przez Administratora ds. roszczeń ugodowych albo Sąd oraz
8. Przyjmuję (Przyjmujemy) do wiadomości, że treść jakiegokolwiek ewentualnego Prawomocnego orzeczenia sądu i Postanowienia o umorzeniu postępowania wydanych w ramach tego Powództwa będą dla mnie (dla nas) wiążące i będę (będziemy) im podlegać w przypadku zatwierdzenia Umowy Ugody.

USTĘP 2: PODPIS

**PROSZĘ PRZECZYTAĆ TREŚĆ ZWOLNIENIA ZE ZOBOWIĄZANIA, ZGODY NA UJAWNIE
I OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISAC PONIŻEJ.**

Potwierdzam (potwierdzamy), że z Dniem wejścia w życie Ugody, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Ugody oraz z mocy prawa, Prawomocnego orzeczenia sądu i Postanowienia o umorzeniu postępowania, uznaje się, że w pełni, nieodwołalnie i bezterminowo zrzekam się, zwalniam i odstępuję od (zrzekamy się, zwalniamy i odstępujemy od) wszelkich Roszczeń objętych zwolnieniem ze zobowiązania (w rozumieniu Umowy Ugody) oraz że nigdy nie wniosę (wniesiemy) do sądu jakichkolwiek Roszczeń zbiorowych podlegających zwolnieniu z odpowiedzialności przeciwko jakiegokolwiek Stronie zwolnionej z odpowiedzialności z ramienia BNP, Stronie zwolnionej z odpowiedzialności z ramienia ICAP, Stronie zwolnionej z odpowiedzialności z ramienia Morgan Stanley, Stronie zwolnionej z odpowiedzialności z ramienia Nomura oraz Stronie zwolnionej z odpowiedzialności z ramienia Wells Fargo (w rozumieniu Umowy Ugody lub Prawomocnym orzeczeniu sądu i Postanowieniu o umorzeniu postępowania).

Poprzez podpisanie i złożenie niniejszego Formularza roszczenia: (i) Wyrażam (wyrażamy) zgodę na ujawnienie informacji dotyczących obrotu Instrumentami ISDAfix prowadzonego przeze mnie (nas) w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r. do wykorzystania w ramach procesu rozpatrywania roszczeń; oraz (ii) Zrzekam (zrzekamy) się w ramach procesu rozpatrywania roszczeń środków ochrony przysługujących na mocy obowiązujących przepisów regulujących tajemnicę bankową, przepisy prawa o ochronie danych lub inne podobne środki ochrony poufności w odniesieniu do informacji dotyczących obrotu Instrumentami ISDAfix zrealizowanego przeze mnie (nas) w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r.

POD GROŻBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ PRZEWIDZIANEJ PRAWEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, OŚWIADCZAM (OŚWIADCZAMY), ŻE WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE PRZEZE MNIE (PRZEZ NAS) W NINIEJSZYM FORMULARZU ROSZCZENIA SĄ PRAWDZIWE, POPRAWNE I KOMPLETNE ORAZ ŻE DANE ZŁOŻONE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM FORMULARZEM ROSZCZENIA SĄ PRAWDZIWE, POPRAWNE I ZGODNE Z ORYGINAŁEM.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych pod numerem 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje) lub pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com

Niniejszy Formularz należy złożyć drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 23 grudnia 2018 r.

Podpis Powoda (jeżeli Rzeczywisty właściciel jest osobą fizyczną wypełniającą Formularz roszczenia w swoim imieniu)

Imię i nazwisko Powoda drukowanymi literami (jeżeli Rzeczywisty właściciel jest osobą fizyczną wypełniającą Formularz roszczenia w swoim imieniu)

Podpis Przedstawiciela umocowanego do wypełnienia Formularza roszczenia (jeżeli dotyczy)

Zapisane drukowanymi literami imię i nazwisko Przedstawiciela umocowanego do wypełnienia Formularza roszczenia (jeżeli dotyczy)

Zakres umocowania Przedstawiciela (jeżeli inny niż osoby fizycznej [np. powiernik, wykonawca, administrator, depozytariusz albo inny pełnomocnik])

Data - -
MM DD RR

Data - -
MM DD RR

POUCZENIE: FORMULARZ ROSZCZENIA I WYMAGANE DANE NALEŻY ZŁOŻYĆ ONLINE DO GODZINY 23:59 CZASU WSCHODNIEGO DNIA 23 GRUDNIA 2018 R.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych pod numerem 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje) lub pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com