

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)

拟议集体诉讼
和解通知

**如果您于 2006 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日之间以 ISDAfix 工具进行交易，
您可能受集体诉讼和解的影响。**

就该等和解而言，“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，包括但不限于参考美元 ISDAfix 基准利率的任何工具、产品或交易，以及与美元 ISDAfix 基准利率的厘定或计算相关的任何工具、产品或交易。

本通知经联邦法院授权。而非律师诉讼请求。

- 本通知旨在提醒您注意在针对和解被告人和 B.N.P. Paribas SA、ICAP Capital Markets LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Nomura Securities International, Inc. 及 Wells Fargo Bank, N.A. (“非和解被告”，连同和解被告统称为“被告”)的集体诉讼中，与被告 Bank of America, N.A.; Barclays Bank PLC 和 Barclays Capital Inc.; Citigroup Inc.; Credit Suisse AG, New York Branch; Deutsche Bank AG; The Goldman Sachs Group, Inc.; HSBC Bank USA, N.A.; JPMorgan Chase & Co.; Royal Bank of Scotland PLC 及 UBS AG 达成的拟议和解。
- 诉讼指称被告违反《谢尔曼法》(Sherman Act) 第 1 节 (15 U.S.C. § 1)，参与影响 ISDAfix 工具市场的反竞争行为。诉讼指称根据普通法被告通过反竞争行为不当得利，并违反 ISDA 主协议。诉讼由以 ISDAfix 工具进行交易的人士（及其代表）提起。被告否认他们做错任何事。
- 已与 10 名和解被告达成拟议和解。诉讼继续起诉五名非和解被告。和解被告已同意支付合计 4.085 亿美元（“和解金”）。在支付任何款项之前，法院将举行听证会，以裁定是否批准和解。法院批准这些和解将解决针对和解被告提出的所有相关索偿。
- 集体原告与和解被告对于集体原告在赢得针对和解被告的审判情况下可能赢得的具体款项金额持不同意见。
- 不论您是否采取行动，您的合法权利均将受到影响。请仔细阅读本完整通知。
- 负责本案的法院必须裁定是否批准和解。仅在法院批准和解，并且（如有任何上诉）在上诉均得到解决后，方会作出支付。

法院已委任以下所列律师代表您与和解集体：

Daniel L. Brockett
Quinn Emanuel Urquhart
& Sullivan, LLP
51 Madison Avenue, 22nd Floor
New York, NY 10010

David W. Mitchell
Robbins Geller Rudman
& Dowd, LLP
655 West Broadway, Suite 1900
San Diego, CA 92101

Christopher M. Burke
Scott+Scott,
Attorneys at Law, LLP
707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101

您在这些和解中的合法权利和选择

提交一份索赔申请表	获得您在和解金所占份额的唯一方式。
主动退出	不能获得赔付。这是能够让您参与就本案件中的合法索偿针对和解被告提起任何其他诉讼的唯一选择。
意见或反对	请写信给法院说明您对和解满意或不满意的原因。
出席听证会	要求在法院上就该和解的公正性进行发言。
什么都不做	不能获得赔付，给予您参与就本案件中的合法索偿针对和解被告提起任何其他诉讼的权利。

本通知包含的内容

	<u>页码</u>
基本信息	3
1. 我为何收到本通知?	3
2. 该诉讼的内容是什么?	3
3. 为什么该诉讼为集体诉讼?	4
4. 为什么和解?	4
谁能参加和解?	4
5. 如何才能知道我是不是和解的一员?	4
6. 和解涵盖哪些 ISDAfix 工具?	4
7. 例外情况是否包含在和解集体中?	5
8. 我仍不确定我是否包含在和解集体中, 该怎么办?	5
和解利益	5
9. 和解会提供什么?	5
10. 和解金额能否减少或和解能否终止?	6
11. 我是否将获得赔付?	6
12. 我如何获得赔付?	6
13. 我何时将获得赔付?	7
14. 为了获得赔付或继续留在和解集体中, 我将放弃什么?	7
退出和解	7
15. 如果我不想留在和解集体中, 该怎么办?	7
16. 我如何退出和解?	8
17. 如果我退出和解, 我能否获得和解赔付?	8
18. 如果我退出和解, 我能否对和解提出意见?	8
对和解提出意见或反对和解	8
19. 我如何告诉法院我对和解的看法?	8
20. 反对和退出有何区别?	9
您的代理律师	9
21. 我在本案中是否有律师?	9
22. 律师的报酬如何支付?	9
法院公平听证会	9
23. 法院将于何时何地裁定是否批准和解?	9
24. 我是否需要出席听证会?	9
25. 我可以在听证会上发言吗?	10
如果您什么都不做	10
26. 如果我什么都不做将会怎样?	10
获得更多信息	10
27. 我如何获得更多信息?	10

基本信息

1. 我为何收到本通知？

您之所以收到本通知，是因为您提出了这一要求，或者相关记录表明您可能是本诉讼中和解集体中的一员，因为您可能已于 2006 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日之间订立、收到合格的 ISDAfix 工具或就其作出付款，结算、终止合格的 ISDAfix 工具、或以其进行交易或持有合格的 ISDAfix 工具。ISDAfix 工具一词的定义载列于本通知第 1 页。

您有权在法院裁定是否批准拟议和解之前了解该诉讼以及您的相关合法权利和选择。如果法院批准和解以及解决任何异议或上诉之后，法院委任的管理人将作出和解允许的付款。本通知解释了诉讼、拟议和解、您的合法权利、可获得哪些利益、谁有资格获得这些利益，以及如何获得这些利益。

如果您已收到本通知，但其涵盖的合格交易（如下讨论）由最终受益人代表执行，请将本通知和任何随附文件发送至最终受益人，或向索赔管理人提供最终受益人的姓名和地址列表，以便他们可以如此行事。如果您需要帮助，请联系索赔管理人。

2. 该诉讼的内容是什么？

诉讼指称被告违反《谢尔曼法》(Sherman Act) 第 1 节 (15 U.S.C. § 1)，参与影响 ISDAfix 工具市场的反竞争行为。诉讼指称根据普通法被告通过反竞争行为不当得利，并违反 ISDA 主协议。诉讼由以 ISDAfix 工具进行交易的若干人士（及其代表）提起。被告否认他们做错任何事。

监督本案的法院为纽约南区美国地区法院。本案称为 *Alaska Electrical Pension Fund* 等诉 *Bank of America, N.A.* 等，主案件号：14-cv-7126 (JMF)。

提起该诉讼的实体（称为“集体原告”）为 Alaska Electrical Pension Fund；Erste Abwicklungsanstalt；Genesee County Employees' Retirement System；Pennsylvania Turnpike Commission；Portigon AG；City of New Britain, Connecticut；County of Montgomery, Pennsylvania；及 County of Washington, Pennsylvania。

集体原告指称（其中包括）被告串谋操纵美元“ISDAfix”（利率衍生工具市场所使用的一种全球基准参考利率）。集体原告指称被告为占据利率衍生工具市场主导地位的 14 家银行以及同业经纪商 ICAP（于和解集体期间管理 ISDAfix 设定流程）。一般而言，集体原告指称被告操纵 ISDAfix 利率，以获取他们衍生工具持仓的超竞争利润。

集体原告指称，于和解集体期间，通过被告 ICAP 管理的两步流程，为各种货币和期限每日设定和发布 ISDAfix 利率。据集体原告称，利率旨在代表标准固定对浮动利率掉期的固定部分于一天特定时间的当前中间市场利率。首先，于上午 11:00 开始，ICAP 计算“参考利率”，旨在反映 ICAP 对当时美元利率掉期平均交易率的估计。其次，ICAP 向被告银行分发参考利率，就其实际买卖差价进行投票，然后使用回复结果计算已发布的 ISDAfix 利率。

集体原告进一步指称被告在整个和解集体期间操纵这个美元 ISDAfix 利率设定流程的两个步骤。集体原告指称，被告首先为影响参考利率而执行交易，然后按照他们约定不提交实际的各别利率，而是接受 ICAP 参考汇率（无论其是否匹配真正的买卖差价）的协议行事。集体原告还指称，被告多年来基本上几乎每天作出相同的提交，这在统计上看根本不可能。

由于被告的指称不当行为，集体原告指称被告对他们（及其他人）造成伤害。例如，但不限于，他们指称如果按虚假的水平设定 ISDAfix 利率，则与 ISDAfix 利率挂钩的付款交易将受到影响。他们还指称其他交易（例如，掉期）可能通过操纵对这些工具定价所产生的影响而受到影响。

如上所述，被告否认他们做错任何事。

3. 为什么该诉讼为集体诉讼？

集体诉讼是指一些代表原告代表自身和其他有类似境遇、已对被告提出相似索赔要求的人士（即一个集体）提起诉讼。原告、法院以及指定代表集体的律师均有责任确保所有集体成员的利益均得以充分体现。

集体成员无需单独支付集体律师费或诉讼费，这一点非常重要。在集体诉讼中，律师费和诉讼费通常从和解金（或法院判决金额）中扣付，且此项费用必须获得法院的批准。如果无法获赔，则律师将不会获得报酬。

当集体原告达成和解（例如在此与和解被告达成的拟议和解）时，法院将要求向集体成员发出和解通知，并要求向其提供发表意见的机会。之后法院将举行一次听证会以裁定（其中包括）和解对集体成员是否公平、合理且充分。

4. 为什么和解？

法院尚未作出判集体原告或和解被告胜诉的裁定。集体原告与他们获法院委任的律师（“集体律师”）全面调查该诉讼中有关争议索赔的事实和法律，以及和解被告的潜在抗辩。因进行该调查，集体原告认为他们可能在审判期间赢得大量损害赔偿。和解被告认为集体原告的索赔缺乏法律依据，并认为这些索赔在审判前、审判期间或上诉时理应被驳回。和解被告认为，审判法院或上诉法院可防止集体原告将案件作为集体诉讼来起诉。和解被告认为集体原告不能证明对集体的任何损害赔偿，在此情况下，集体将一无所获。

并未就针对和解被告提出的索赔裁定这些有争议的问题。而是在参与长时间、详细及公平的协商后，集体原告与和解被告同意解决此案件。和解被告已同意支付合计 4.085 亿美元（“和解金”）来解决此案件。如果和解获批准，双方将避免审判前或审判后或上诉时产生不利结果的成本与风险，提交有效索赔申请表的和解集体成员将获得赔偿。集体原告及其他的集体律师认为和解符合所有和解集体成员的最佳利益。

谁能参加和解？

5. 如何才能知道我是不是和解的一员？

法院初步批准了包括以下方面的和解集体的证明：

于结算集体期间已订立、收到 ISDAfix 工具或就其作出付款，结算、终止 ISDAfix 工具、或以其进行交易或持有 ISDAfix 工具的所有人士或实体。和解集体不包括被告及其员工、附属公司、母公司、子公司及同谋者（如存在，无论是否名列经修订的起诉书中）、美国政府以及所有被免责方，但前提是和解集体的定义不得排除投资工具。

和解集体期为 2006 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日。如果您已收到本通知，但合资格交易由最终受益人代表执行，请将本通知和任何随附文件发送至最终受益人，或向索赔管理人提供最终受益人的姓名和地址，以便他们可以如此行事。如果您需要帮助，请联系索赔管理人。

6. 和解涵盖哪些 ISDAfix 工具？

和解涉及美元 ISDAfix 工具，该和解包括但不限于以下方面：

- 以美元计值或与美元利率有关的任何以下方面：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数字和可赎回区间累计票据
- 在任何方面与任何 ISDAfix 基准利率相关的任何其他金融工具、产品或交易，包括但不限于参考 ISDAfix 基准利率的任何工具、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

ISDAfix 基准利率的定义指美元 ISDAfix 的任何及所有票期，包括任何及所有美元 ISDAfix 利率和美元 ISDAfix 利差，以及获分配作为美元 ISDAfix 提交流程一部分的任何及所有“参考利率”。

7. 例外情况是否包含在和解集体中？

可以。如果您是被告或其过去或现在的直接和间接母公司（包括控股公司）、子公司、附属公司、联合公司（全部定义参见根据 1934 年《证券交易法》颁布的 SEC 规则第 12b-2 款）、部门、合资企业、前任者、继任者、代理、律师、法定代表或其他代表、保险公司（包括再保险公司和联合保险公司）、受让人、承让人以及任何其他前述实体的现任和前员工、高级人员和董事，则您不包括在和解集体中。也不包括出现法律另有规定的例外情况的任何人士。

但是，“投资工具”不被排除在和解集体之外。就和解而言，投资工具指任何投资公司或汇集投资基金，包括但不限于 (i) 满足以下条件的共同基金家族、交易所交易基金、基金的基金及对冲基金，这些条件为：被告享有或可能享有其直接或间接权益，或者虽然被告的附属公司可能担任其投资顾问，但被告或其各自的附属公司并非其多数股份拥有人或者并不享有其多数实益权益，及 (ii) 任何员工福利计划，被告或其联合公司为此担任投资顾问或在其他方面可能为受托人。

8. 我仍不确定我是否包含在和解集体中，该怎么办？

如果您仍不确定您是否包含在和解集体中，您可以寻求免费帮助。您可以拨打电话 1-844-789-6862（美国）或 +1-503-597-5526（国际），或访问 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com，了解更多信息。

和解利益

9. 和解会提供什么？

和解被告将共同向和解集体支付 4.085 亿美元。各和解被告议定的和解金额如下：

Bank of America	50,000,000 美元
Barclays	30,000,000 美元
Citigroup	42,000,000 美元
Credit Suisse	50,000,000 美元
Deutsche Bank	50,000,000 美元
Goldman Sachs	56,500,000 美元
HSBC	14,000,000 美元
JPMorgan	52,000,000 美元
Royal Bank of Scotland	50,000,000 美元
UBS	14,000,000 美元

4.085 亿美元的和解金加上所赚利息并减去税款、与通知和解集体相关的任何费用、索赔管理、法院裁定的律师费和开支以及判给集体原告的激励奖励将在所有提交了有效索赔和免责证明表的和解集体成员之间进行分配。

此外，和解被告已同意提供确定证据开示，集体律师认为该证据开示已协助并将继续协助集体原告在诉讼中向非和解被告提出索赔。和解被告的确定证据开示义务包括在法院命令和适用法律的规限下，出示交易数据、文件编制、律师提议和证人采访。

10. 和解金额能否减少或和解能否终止？

在若干情况下，各和解被告有权请求修改和解金额或终止和解。寻求减少和解金额或终止和解的权利载列于各和解被告订立的和解协议第 10 段。如果和解被告断言例外情况请求总数代表于和解集体期间符合和解赔偿资格的交易重大部分，且这些例外情况能大幅减少对和解被告的和解价值，和解被告可选择向经联合选择的调解员提出问题。如果调解员确定结算金额的减少属适当，则可减少结算金额。

和解被告可选择通过向调解员提出终止申请来寻求终止和解。提出申请后，调解员须确定上文载列的减少补救是否不足以维持对提出该申请的和解被告进行和解的基本利益。如果终止和解，各方将恢复到截至签订和解协议日期他们各自的状态。

如果和解被告不援用和解协议第 10 段，则所有和解金为“不可复归”，这意味着和解被告无权取回和解金的任何部分。

11. 我是否将获得赔付？

如果您是和解集体中的一员且未退出和解集体，即有资格提交索赔申请表，获得您在和解金所占份额。如果您未提交一份索赔申请表，您将不会获得这些和解的赔付。

您的赔付金额将由法院批准的分配计划确定。分配计划目前将净和解金分配至两个汇集池（“A”和“B”）。

汇集池 A 包含直接与一种或多种 ISDAfix 利率挂钩的 ISDAfix 工具。汇集池 B 将包括所有其他 ISDAfix 工具。汇集池 B 的分配将在四个分组中进一步进行分配。汇集池 B.1 包含固定对浮动利率掉期，其浮动部分参考美元伦敦银行同业拆息，以及为根据预先设定的条件交付该利率掉期而提供的一套利率衍生工具。汇集池 B.2 包含国债固定收入证券或允许交付国债证券（例如，国债期货合同）的任何衍生工具。汇集池 B.3 包含欧洲美元期货合同或为交付欧洲美元期货合同（例如，欧洲美元期货）而提供的任何衍生工具。汇集池 B.4 包括不属于上述任何类别的任何 ISDAfix 工具。

各项交易将仅构成对被分配在该交易获分配所在相同汇集池和分组的部分净和解金提出索赔的依据。分配计划根据以下方面将相对权重分配至各项合格的交易：(a) 交易以利息付款为基础的款项金额（“交易名义金额”）；(b) 交易对 ISDAfix 利率和市场掉期率的经济敏感性（“经济乘数”）；及 (c) 因该类型的交易所产生的索赔可能在审判时面临的相对风险程度（“诉讼乘数”）。因此，一项指定交易的交易索赔金额的计算公式为交易索赔金额 = 交易名义金额 x 经济乘数 x 诉讼乘数。

各汇集池/分组的分配将在完成加权后按比例进行。例如，您对被分配至汇集池 A 的所有交易追讨赔偿金额将计算如下：(a) 汇集池 A 净和解金的金额乘以 (b) 您的所有汇集池 A 交易索赔金额与所有和解集体成员的汇集池 A 交易索赔金额总额的比率。

更多有关分配计划与和解流程的详情和定期更新，请访问和解网站 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 或拨打电话 1-844-789-6862（美国）或 +1-503-597-5526（国际），联系索赔管理人。

12. 我如何获得赔付？

为符合赔付资格，您必须向索赔管理人提交一份索赔申请表。索赔申请表随附于本通知。您也可通过和解网站 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 以电子形式获得索赔申请表，或拨打电话 1-844-789-6862（美国）或 +1-503-597-5526（国际），联系索赔管理人。请仔细阅读说明，然后填写索赔申请表，提供索赔申请表要

求的所有文件，在索赔申请表上签字并提交。索赔申请表必须在 **2018 年 7 月 16 日** 之前以电子形式提交。

13. 我何时将获得赔付？

法院将于 **2018 年 5 月 30 日** 举行听证会，以裁定是否批准拟议和解。如果法院批准和解，可能在此之后会有上诉。通常不确定何时能解决这些上诉。解决上诉需要时间，也许要一年以上。请耐心等待。

14. 为了获得赔付或继续留在和解集体中，我将放弃什么？

除非您退出和解，否则您继续留在和解集体中，这就意味着您不能就本案件中的法律问题向和解被告或被免责银行方提起或继续进行诉讼，或者参与任何其他诉讼。这也意味着法院的所有法院命令均将适用于您，并对您有法律约束力。正如和解协议所述，自和解生效日期起，各免责方 (i) 无论是否签署并提交索赔证明，须被视为已经，并且通过终审判决和驳回命令的实施应该实际已经在法律允许的最大范围内彻底、最终且永久性地免除、免责、放弃、解除对被免责银行方的所有被免责集体索赔；(ii) 永远被禁止在任何诉讼地向任何被免责银行方提起任何被免责集体索赔；及 (iii) 同意和契诺不会就任何被免责集体索赔起诉任何被免责银行方，或协助任何第三方以任何方式就任何被免责集体索赔向任何被免责银行方展开或维持任何诉讼。

“被免责集体索赔”一词的定义见和解协议，即指“任何及所有形式的索赔，包括未知索赔、诉因、交叉索赔、反索赔、控告、责任、要求、判决、起诉、义务、债务、抵销、恢复权利或任何种类的义务责任（无论如何命名），不管这些索赔是由集体还是个人、依据法律还是衡平法抑或是根据宪法、法令、法规、条例或合同或其他性质的文件提出，要求支付费用、成本、处罚、罚款、债务、开支、律师费和损害赔偿，无论在何时招致，以及要求承担任何性质的责任（包括共同及个别），已知或未知，可疑或非可疑，已断定或未断定，免责集体方曾经提出、现在提出或此后能够、必须或可能因本诉讼的事实认定而产生或与之相关以代理、附带或任何其他方式向被免责[银行]方提出，包括但不限于以下各项：(i) 任何及所有与设定、提交或指称操纵 ISDAfix 基准利率有关的行为；(ii) 任何声称与 ISDAfix 基准利率有关的串谋、共谋、敲诈勒索活动或其他不当行为；(iii) 任何及所有与设定、提交或指称操纵 CFTC 命令中所述的 ISDAfix 基准利率或 CFTC 命令中所述类型有关的行为；(iv) 被免责[银行]方或其代表在拟定或据报告或指称拟定影响 ISDAfix 基准利率或从中获利的任何产品中投标、发售或交易，这些产品包括但不限于利率掉期、掉期利差、掉期期货、掉期期权、欧洲美元期货及美国国债；及 (v) 分享或交换客户信息或保密信息，包括但不限于客户身份、交易模式、持仓净额，或根据被免责 UBS 方与任何其他人士或实体通过语音、电话、聊天室、实时消息、电子邮件或其他方式厘定的 ISDAfix 基准利率，与利率掉期或掉期期权有关的命令。为明确起见，前述免责 (a) 不能免除有关 ISDAfix 工具未基于本诉讼事实认定的一般商业争议；(b) 不能免除与强制执行和解相关的索赔；及 (c) 不能免除因指称仅因除影响 ISDAfix 基准利率之外的原因而进行操纵行为所产生的索赔，例如（不限于）指称仅就国债拍卖操纵美国国债市场所作出的行为。”

本段所使用的任何其他大写术语的定义见和解协议，和解协议可在网站 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 上查阅。

您正在放弃向和解被告与被免责方提出索赔的描述也载列于和解协议第 7 段，这可在和解网站上获得：www.ISDAfixAntitrustSettlement.com，或拨打电话 1-844-789-6862（美国）或 +1-503-597-5526（国际），联系索赔管理人。除非您退出和解，否则无论您随后是否提交索赔，您都在“免除”本通知以及和解协议中所述的索赔。

退出和解

如果您不希望获得有关和解的利益，且您希望保留起诉权利或继续就本案的法律问题自行起诉和解被告，则您必须采取措施退出和解集体。这种行为称为退出，有时也称为“选择退出”和解集体。

15. 如果我不想留在和解集体中，该怎么办？

如果您决定退出或“选择退出”和解集体，您将能够自行针对该等和解所解决的索赔起诉和解被告或任何其他被免责方。但是，您将无法获得和解金，且集体律师将不再代表您向和解被告提出索赔。但是，集体律师将继续代表您继续起诉非和解被告。果您退出您所在的和解集体，您将退出所有 10 项和解。如果您希望

获得和解金，则不能退出和解。

16. 我如何退出和解？

您可以通过向索赔管理人发送书面退出申请退出或选择退出和解。退出申请必须 (a) 采用书面形式；(b) 由您本人或您的授权代表签字；(c) 至少注明您的姓名、地址和电话号码；(d) 提供和解集体成员的身份证明；(e) 您收到的索赔申请表（如有）上的索赔号；及 (f) 提供一份已签署的声明，内容大致为“我/我等特此申请退出关于 *ISDAfix* 反垄断诉讼的拟议和解集体”。和解集体成员的身份证明可能包括交易确认书、交易报告、账单或证明您和解集体成员身份的其他文件。

不得通过电话、传真或在线申请退出。您必须通过邮寄书面信函的方式退出和解。您的退出申请的邮戳时间必须不晚于 **2018 年 4 月 30 日** 并按以下地址寄送给索赔管理人方为有效：

Alaska Electrical Pension Fund et al. vs. Bank of America et al.
c/o Epiq Systems Inc.
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.

如果您要求退出，您将不会获得任何和解金，并且您无法就和解发表任何看法或反对和解。您将不受和解或本诉讼中发生的任何情况的法律约束。

17. 如果我退出和解，我能否获得和解赔付？

不能。如果您退出和解，则您不能从和解中得到任何利益。

18. 如果我退出和解，我能否对和解提出意见？

不能，如果您退出和解，您将不再是和解集体成员，因而不能就和解的任何方面提出意见或反对。

对和解提出意见或反对和解

19. 我如何告诉法院我对和解的看法？

如果您是和解集体中的一员且您没有退出和解，您可以将您对和解的看法告知法院。您可以就和解的任何部分、分配计划、律师费和诉讼费申请或就作为和解集体的代表向集体原告提供奖励金的申请提出意见或反对。您可以解释您认为法院是否应当批准和解的原因。法院将考虑您的意见。

如果您想提出意见或反对，您必须采用书面形式向法院提交并寄送至以下地址。您的书面意见或反对必须包含以下各项：(a) 您或您的律师是否打算出席公平听证会（尽管您不必出席，法院也会考虑您的反对意见）；(b) 和解集体成员的身份证明；及 (c) 您反对和解的具体原因及您希望参加公平听证会并在会上发言的原因，以及您希望法院考虑的所有文件或文书。和解集体成员的身份证明可能包括交易确认书、交易报告、账单或证明您和解集体成员身份的其他文件。

您不能通过电话或电子邮件的方式提出意见或反对。如需将您的反对意见提交法院考虑，您必须在 **2018 年 4 月 30 日** 前采用书信形式将其寄至以下地址：

The Honorable Jesse M. Furman
Thurgood Marshall
United States Courthouse
40 Foley Square
New York, NY 10007

如果您未按规定的方式及时地提交意见或反对，法院或任何上诉法院都将不会考虑您的意见。

20. 反对和退出有何区别？

反对只是告知法院您不同意和解的某些部分。您只有在仍是和解集体成员的情况下才能反对和解。从和解中退出即告知法院您不想成为和解集体中的一员。如果您从和解中退出，您没有理由反对和解，因为它不再影响您。

您的代理律师

21. 我在本案中是否有律师？

可以。法院已指定以下三名律师代表您及和解集体：

Daniel L. Brockett
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
51 Madison Avenue, 22nd Floor
New York, NY 10010

David W. Mitchell
Robbins Geller Rudman & Dowd LLP
655 West Broadway, Suite 1900
San Diego, CA 92101

Christopher M. Burke
Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP
707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101

这些律师称为集体律师。集体律师将向法院申请使用和解金支付律师费和相关开支。您无需另行支付集体律师的服务费。如果您希望由您自己的律师作代表，您可以自费雇用一名律师。

22. 律师的报酬如何支付？

到目前为止，尚未向集体律师支付任何律师费或报销任何与本诉讼有关的垫付费用。任何律师费及报销费用都将仅在法院批准的情况下，按其认定为公平合理的金额支付。和解协议规定，集体律师可以向法院申请使用和解金支付律师费和报销费用。于公平听证会前，集体律师将动议支付律师费，费用金额将不超过和解金的 30%；并报销诉讼费；以及按和解金收益比率计算的该等律师费和诉讼费的利息，计息期间自达成和解金起至律师费及诉讼费缴清止。集体原告也可就其所作的努力及代表和解集体作出的开支申请奖励金。集体律师所作律师费和诉讼费以及奖励金的动议将于 **2018 年 3 月 30 日** 提出，此后可访问和解网站查看。

法院将在公平听证会上或会后考虑集体律师提出的律师费和诉讼费及任何奖励金的申请。

法院公平听证会

23. 法院将于何时何地裁定是否批准和解？

法院将于 **2018 年 5 月 30 日下午 3:30** 在纽约南区美国地区法院召开公平听证会，地址：Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square, Courtroom 1105, New York, NY 10007。公平听证会可能会改至其他日期或时间召开，恕不另行通知。因此，在制定出行计划之前，您应访问 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 了解相关信息。在公平听证会上，法院将考虑和解是否公平、合理且恰当以及分配计划是否公平且恰当。法院还将考虑集体律师的报酬金额，以及是否批准诉讼费及集体原告的奖励金。如果有任何意见或存在异议，法院将在此次听证会上对其予以考虑。在听证会上或会后，法院将裁定是否批准和解。目前需要多长时间进行裁决尚不清楚。

24. 我是否需要出席听证会？

不是。集体律师将回答法院在听证会上提出的任何问题。但是，欢迎您自费前往参加听证会。如果您寄送了意见或反对，则不必出庭说明。只要您及时按照本通知规定寄出书面意见或反对，法院便会予以考虑。您还可以自行聘请律师出席，但对此不作强制要求。

25. 我可以在听证会上发言吗？

您可以向法院申请在公平听证会上发言。如果您想在公平听证会上提出意见或反对（亲自参加或通过自费聘请律师参加），您必须提交书面意见或反对，表明您有意出席公平听证会。参见问题 19，了解如何提交意见或反对。

如果您什么都不做

26. 如果我什么都不做将会怎样？

如果您什么都不做，您将不能从和解中获取任何利益。除非您从和解中退出，否则您将不得针对和解被告或被免责方就本案件中的法律问题提起或继续进行诉讼，或者参与任何其他相关诉讼。

获得更多信息

27. 我如何获得更多信息？

本通知概述了有关和解。更多详情请见和解协议。完整和解协议副本可访问 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 查看。和解网站上还提供了一些与有关和解、索赔申请表以及其他信息有关的常见问题解答，可帮助您确定您是否为和解集体成员，以及您是否有资格获得补偿。您还可以拨打 1-844-789-6862（美国）或 +1-503-597-5526（国际）联系索赔管理人，或按照以下地址致信索赔管理人：

Alaska Electrical Pension Fund et al. vs. Bank of America et al.
c/o Epiq Systems Inc.
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.

日期：2018 年 1 月 18 日

根据法院庭谕