

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

FUNDUSZ EMERYTALNY ALASKA ELECTRICAL
i inni,

Powodowie

przeciwko

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

Pozwani.

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

POWIADOMIENIE O DODATKOWEJ PROPOZYCJI UGODY W POZWIE ZBIOROWYM

Jeśli zawierali Państwo Transakcje Instrumentami ISDAfix pomiędzy 1 stycznia 2006 r. a 31 stycznia 2014 r., mogą Państwo podlegać nowym i dodatkowym Ugodom zbiorowym.

Na użytek niniejszej Ugody¹ „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 swapnotę 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 wyrażonych w USD.

Na niniejsze Powiadomienie wyraził zgodę sąd federalny. Nie stanowi ono oferty usług prawnika.

- Powiadomienie to dotyczy pozwu, według którego Pozwani angażowali się w działania antykonkurencyjne, które miały wpływ na rynek Instrumentów ISDAfix z naruszeniem ust. 1 Ustawy Shermana, 15 U.S.C. § 1. Ponadto według pozwu niektórzy Pozwani bezpodstawnie wzbogacili się w rozumieniu prawa zwyczajowego, a niektórzy Pozwani naruszyli Umowy ramowe ISDA poprzez swoje antykonkurencyjne działania. Pozew został wniesiony przez niektóre Osoby, które prowadziły transakcje dotyczące określonych Instrumentów ISDAfix oraz w imieniu takich osób. Pozwani zaprzeczają podejmowaniu jakichkolwiek niewłaściwych działań.
- W przypadku określonych pozwanych osiągnięto ugody obejmujące zwrot łącznej kwoty 408,5 miliona USD i ugody te uzyskały ostateczne zatwierdzenie Sądu (dalej zwane są one „Zatwierdzonymi ugodami”). Zatwierdzone Ugody zostały osiągnięte z następującymi pozwanymi: Bank of America, N.A.; Barclays Bank PLC and 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 oraz UBS AG.
- Niniejsze Powiadomienie ma celu poinformowanie Państwa o nowej i dodatkowej propozycji ugody (zwanej dalej „Proponowaną ugoda” lub „Ugoda”). Proponowaną Ugoda osiągnięto z następującymi Pozwanymi: BNP Paribas (określany w Pozwie jako „B.N.P. Paribas SA”); ICAP Capital Markets LLC (obecnie Intercapital Capital Markets LLC); Morgan Stanley & Co. LLC; Nomura Securities International, Inc.; and Wells Fargo Bank, N.A. (zwanymi łącznie „Nowymi Pozwanymi przystępującymi do Ugody”).
- Nowi Pozwani przystępujący do Ugody zgodzili się wypłacić łącznie kwotę 96 mln dolarów (stanowiącą „Fundusz ugodowy”). Przed wypłaceniem jakichkolwiek środków na rzecz Członków Grupy objętej ugoda Sąd odbędzie posiedzenie w celu zdecydowania o tym, czy zatwierdzić ugoda. Zatwierdzenie tej ugody przez Sąd spowoduje wygaśnięcie wszelkich odnośnych roszczeń wobec Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody. Szczegółowe informacje na temat kwoty wnoszonej do Funduszu ugodowego przez każdego Nowego Pozwanego przystępującego do Ugody podano poniżej.
- Reprezentanci Grupy ani Nowi Pozwani przystępujący do Ugody nie są zgodni co do tego, jaka suma mogłaby zostać przyznana, gdyby Reprezentanci Grupy wygrali proces przeciw Nowym Pozwanym przystępującym do Ugody.
- Będzie to miało wpływ na Państwa uprawnienia niezależnie od tego, czy podejmą Państwo działania, czy nie. Proszę dokładnie zapoznać się z całą treścią niniejszego Powiadomienia.
- Sąd zajmujący się tą sprawą musi zdecydować, czy zatwierdzić tę nową i dodatkową Proponowaną ugoda. Płatności zostaną zrealizowane, jeżeli Sąd zatwierdzi Ugoda, zaś w razie wniesienia apelacji — po rozpatrzeniu apelacji.

Sąd wyznaczył prawników wymienionych poniżej jako Głównych Adwokatów do reprezentowania Państwa i Grupy objętej Ugoda:

Daniel L. Brockett
Quinn Emanuel Urquhart
& Sullivan, LLP
51 Madison Avenue, 22nd Floor
Nowy Jork, 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
600 West Broadway, Suite 3300
San Diego, CA 92101

¹ W niniejszym Powiadomieniu o dodatkowej propozycji ugody w pozwie zbiorowym (zwanym dalej „Powiadomieniem”) wszelkie terminy napisane wielką literą, których użyto, ale nie zdefiniowano bezpośrednio, mają takie same znaczenia, jakie nadano im w Porozumieniu i umowie dotyczącej ugody (zwanej dalej „Umowa ugody”), która jest dostępna pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub

W0652 wer. 03 23 lipca 2018 r. **+1-503-597-5526 (inne kraje) albo pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.**

PAŃSTWA PRAWA I MOŻLIWOŚCI W ZWIĄZKU Z TĄ UGODĄ

<p>ZŁOŻENIE FORMULARZA ROSZCZENIA do 23 grudnia 2018 r.</p>	<p>Złożenie Formularza roszczenia w tym terminie to jedyny sposób na otrzymanie swojego udziału w Funduszu ugodowym, chyba że terminowo i prawidłowo złożyli już Państwo formularz roszczenia w związku z wcześniejszymi Zatwierdzonymi ugodami.</p>
<p>WYŁĄCZENIE SIĘ NA WŁASNY WNIOSEK do 13 października 2018 r.</p>	<p>Nieotrzymanie żadnej płatności. Jest to jedyna możliwość bycia kiedykolwiek w przyszłości stroną w jakimkolwiek innym postępowaniu przeciwko Nowym Pozwanym przystępującym do Ugody, których przedmiotem będą roszczenia prawne objęte tym postępowaniem.</p>
<p>WNIESIENIE UWAG LUB SPRZECIWU do 13 października 2018 r.</p>	<p>Należy napisać do Sądu pismo dotyczące przyczyn zadowolenia lub niezadowolenia z nowej Ugody.</p>
<p>OBECNOŚĆ NA POSIEDZENIU w dniu 8 listopada 2018 r.</p>	<p>Mogą Państwo wystąpić o możliwość przedstawienia przed Sądem opinii o tym, czy nowa Ugoda sprawiedliwie uwzględni Państwa interesy.</p>
<p>NIEPODJĘCIE ŻADNYCH DZIAŁAŃ</p>	<p>Jeżeli terminowo i prawidłowo złożyli Państwo już formularz roszczenia w związku z wcześniejszymi Zatwierdzonymi ugodami, tamten formularz roszczenia będzie mieć zastosowanie <i>zarówno</i> w przypadku Zatwierdzonych ugód, <i>jak i</i> tej nowej Proponowanej ugody. W ten sposób uzyskają Państwo udział w Funduszu ugodowym.</p> <p>Jeżeli <i>nie</i> złożyli Państwo terminowo i prawidłowo formularza roszczenia w związku z wcześniejszymi Zatwierdzonymi ugodami, niepodjęcie żadnych działań w związku z tą nową Proponowaną ugodą oznacza, że nie otrzymają Państwo żadnej płatności <i>oraz</i> że na zawsze zrzekają się Państwo swoich praw do uczestniczenia w jakimkolwiek innym postępowaniu przeciwko tym Nowym Pozwanym przystępującym do Ugody, dotyczącym roszczeń prawnych w tej sprawie.</p>

CO OBEJMUJE NINIEJSZEJ POWIADOMIENIE

	Strona
INFORMACJE PODSTAWOWE	4
1. Dlaczego otrzymuję to Powiadomienie?	4
2. Czego dotyczy spór sądowy?	4
3. Dlaczego jest to pozew zbiorowy?	5
4. Dlaczego zawarto Ugodę?	5
KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UGODY	5
5. Skąd mam wiedzieć, czy obejmuje mnie Ugoda?	5
6. Jakie Instrumenty ISDAfix obejmuje Ugoda?	6
7. Czy obowiązują wykluczenia z przynależności do Grupy objętej ugodą?	6
8. Co robić w przypadku braku pewności, czy należy się do Grupy objętej ugodą?	6
KORZYŚCI Z UGODY	6
9. Co obejmuje Ugoda?	6
10. Czy Kwota ugody może zostać zmniejszona lub czy Ugoda może zostać wypowiedziana?	7
11. Czy otrzymam płatność?	7
12. W jaki sposób otrzymam płatność?	8
13. Kiedy otrzymam płatność?	8
14. Z czego rezygnuję, otrzymując płatność lub pozostając w Grupie objętej ugodą?	8
WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W UGODACH NA WŁASNY WNIOSEK	9
15. Co zrobić, jeśli nie chcę należeć do Grupy objętej ugodą?	9
16. W jaki sposób można zrezygnować z uczestnictwa w Ugodzie?	9
17. Czy po wyłączeniu na własny wniosek z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą otrzymam pieniężne zadośćuczynienie z tytułu Ugody?	10
18. Czy po wyłączeniu na własny wniosek z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą będę mieć możliwość wnoszenia uwag w sprawie Ugody?	10
WNOSZENIE UWAG LUB SPRZECIWU W SPRAWIE UGODY	10
19. W jaki sposób mogę powiedzieć Sądowi, co myślę na temat Ugody?	10
20. Czym się różni wniesienie sprzeciwu od wyłączenia?	10
REPREZENTUJĄCY PAŃSTWA PRAWNICY	10
21. Czy mam w tym przypadku prawnika?	10
22. W jaki sposób będą opłacani prawnicy?	11
POSIEDZENIE SĄDU W CELU ROZPATRZENIA UGODY	11
23. Kiedy i gdzie Sąd zadecyduje o tym, czy zatwierdzić ugodę?	11
24. Czy obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa?	11
25. Czy mogę zabrać głos podczas posiedzenia?	11
W PRZYPADKU NIEPODJĘCIA ŻADNYCH DZIAŁAŃ	12
26. Co się stanie, jeśli nie podejmę żadnych działań?	12
UZYSKIWANIE DALSZYCH INFORMACJI	12
27. W jaki sposób mogę uzyskać dalsze informacje?	12
BRAK WPŁYWU NA ZATWIERDZONE UGODY	12
28. Czy którakolwiek z tych kwestii powoduje zmianę terminów lub innych warunków obowiązujących dla Zatwierdzonych ugód?	12

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Dlaczego otrzymuję to Powiadomienie?

Otrzymują Państwo to Powiadomienie, ponieważ wystąpili Państwo o nie lub ponieważ z dokumentów wynika, że mogą Państwo należeć do Grupy objętej ugodą w tym Powództwie, ponieważ pomiędzy 1 stycznia 2006 r. a 31 stycznia 2014 r. mogli Państwo zawrzeć, otrzymać, rozliczyć lub posiadać Instrument ISDAfix, którego dotyczy Ugoda, dokonać z jego tytułu płatności lub zrealizować na nim transakcje. Pojęcie „Instrument ISDAfix” jest zdefiniowane na stronie 1 tego Powiadomienia.

Mają Państwo prawo do uzyskiwania informacji o tym sporze sądowym i Państwa prawach oraz możliwościach prawnych przed podjęciem przez Sąd decyzji, czy zatwierdzić Proponowaną ugodę. Jeśli Sąd zatwierdzi ugodę i po rozstrzygnięciu wszelkich odwołań lub apelacji, administrator roszczeń wyznaczony przez Sąd dokona płatności zgodnie z Ugodą. W tym Powiadomieniu wyjaśniono, na czym polegają ten spór sądowy, Proponowana ugodą, Państwa prawa, dostępne korzyści, kto jest do nich uprawniony i w jaki sposób je uzyskać.

Jeśli otrzymali Państwo to Powiadomienie, ale kwalifikujące się transakcje nim objęte (omówione poniżej) były dokonywane w imieniu ostatecznych beneficjentów, proszę przesłać to Powiadomienie i wszelkie towarzyszące dokumenty do ostatecznych beneficjentów lub podać Administratorowi ds. roszczeń ugodowych imię i nazwisko/nazwę tych ostatecznych beneficjentów, aby on mógł to zrobić. Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy, należy skontaktować się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych.

2. Czego dotyczy spór sądowy?

Według pozwu Pozwani, w tym Nowi Pozwani przystępujący do Ugody, angażowali się w działania antykonkurencyjne, które miały wpływ na rynek Instrumentów ISDAfix z naruszeniem ust. 1 Ustawy Shermana, 15 U.S.C. § 1. Ponadto według pozwu niektórzy Pozwani, w tym niektórzy Nowi Pozwani przystępujący do Ugody, bezpodstawnie wzbogacili się w rozumieniu prawa zwyczajowego i naruszyli Umowy ramowe ISDA poprzez swoje antykonkurencyjne działania. Pozew został wniesiony przez niektóre Osoby, które prowadziły transakcje Instrumentami ISDAfix oraz w imieniu takich osób. Wszyscy Pozwani zaprzeczają podejmowaniu jakichkolwiek niewłaściwych działań.

Sądem właściwym dla sprawy jest Sąd Dystryktowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowy Jork. Nazwa sprawy to *Fundusz emerytalny Alaska Electrical, i inni przeciwko Bank of America, N.A. i inni*, 14-cv-7126 (JMF).

Podmiotami wnoszącymi pozew do sądu, zwanymi „Reprezentantami Grupy”, są Fundusz emerytalny Alaska Electrical; Erste Abwicklungsanstalt; Genesee County Employees' Retirement System; Pennsylvania Turnpike Commission; Portigon AG; Miasto New Britain (w stanie Connecticut); Hrabstwo Montgomery (w stanie Pensylwania) oraz Hrabstwo Washington, (w stanie Pensylwania).

Reprezentanci Grupy twierdzą, między innymi, że Pozwani, w tym Nowi Pozwani przystępujący do Ugody, działali w zмовie w celu manipulowania „ISDAfix” dolara amerykańskiego, będącego globalnym wskaźnikiem referencyjnym wykorzystywanym na rynku instrumentów pochodnych stóp procentowych. Reprezentanci Grupy twierdzą, że grupa Pozwanych obejmuje 14 banków o dominującej pozycji na rynku instrumentów pochodnych stóp procentowych oraz pośrednicząca w prowadzeniu transakcji firma ICAP, zarządzająca procesem ustalania ISDAfix w Okresie kwalifikującym do grupy. Ogólnie rzecz biorąc, Reprezentanci Grupy twierdzą, że Pozwani manipulowali stopami ISDAfix w celu zapewnienia wyższych niż w warunkach konkurencji zysków ze swoich pozycji pochodnych.

Reprezentanci Grupy twierdzą, że w Okresie kwalifikującym do grupy stopy ISDAfix były określane i publikowane codziennie dla różnych walut i okresów zapadalności w dwuetapowym procesie prowadzonym przez Nowego Pozwanego przystępującego do Ugody, firmę ICAP. Według Reprezentantów Grupy stopy miały na celu odzwierciedlanie bieżącej średniej stopy rynkowej o określonej godzinie dla kupującego w standardowym swapie stałej do zmiennej stopy procentowej. Najpierw od godziny 11:00 rano ICAP obliczał „stopy referencyjne”, mające odzwierciedlać szacunki ICAP dotyczące średniej stopy transakcji swapów stopy procentowej USD dla danej godziny. Następnie ICAP przekazywał stopy referencyjne Pozwanym bankom, zbierając od każdego z nich wartości jego faktycznych marż spreadów walutowych zakupu/sprzedaży, a następnie wykorzystywał ich odpowiedzi do obliczania publikowanych stóp ISDAfix.

Ponadto Reprezentanci Grupy twierdzą, że Pozwani, w tym Nowi Pozwani przystępujący do Ugody, dokonywali manipulacji na obu etapach tego procesu ustalania stóp ISDAfix dla dolara amerykańskiego przez Okres kwalifikujący do grupy objętej ugodą. Reprezentanci Grupy twierdzą, że Pozwani najpierw realizowali transakcje w celu wywarcia wpływu na stopę referencyjną, a następnie działali w zмовie polegającej na nieprzekazywaniu faktycznych stóp poszczególnych banków, lecz przyjmowaniu stopy referencyjnej ICAP niezależnie od tego, czy odpowiadała ona ich rzeczywistym spreadom zakupu/sprzedaży. Reprezentanci Grupy ponadto twierdzą, że będący bankami Pozwani przez wiele lat każdego dnia przedstawiali takie same dane, co statystycznie rzecz biorąc jest niemożliwe.

Reprezentanci Grupy twierdzą ponadto, że w wyniku rzekomego niewłaściwego postępowania Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody oni sami (oraz inne podmioty) ponieśli szkodę. W szczególności twierdzą oni, że na transakcje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub

W0655 wer. 03 23 lipca 2018 r. **+1-503-597-5526 (inne kraje) albo pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.**

z płatnościami związanymi ze stopami ISDAfix mogło wpływać sztuczne ustalanie poziomów stóp ISDAfix. Ponadto twierdzą, że wpływ powyższej manipulacji na wycenę takich instrumentów mógł dotyczyć innych transakcji (*np.* swapów).

Jak wspomniano powyżej, Nowi Pozwani przystępujący do Ugody zaprzeczają podejmowaniu jakichkolwiek niewłaściwych działań.

3. Dlaczego jest to pozew zbiorowy?

Pozew zbiorowy to pozew, w ramach którego kilku przedstawicieli powodów wnosi roszczenia w imieniu swoim i innych znajdujących się w podobnej sytuacji osób (*tnz.* grupy), mających podobne roszczenia wobec pozwanych. Powodowie, Sąd i adwokat wyznaczony do reprezentowania grupy mają obowiązek zapewnić, że interesy członków grupy są odpowiednio reprezentowane.

Co ważne, poszczególni członkowie grupy NIE mają obowiązku pokrywać wynagrodzenia ani kosztów procesowych adwokata mianowanego przez Sąd. W pozwie zbiorowym koszty obsługi prawnej są zazwyczaj opłacane z funduszu ugodowego (lub kwoty orzeczonej przez Sąd) i muszą zostać zatwierdzone przez Sąd. Jeśli odszkodowanie nie zostanie uzyskane, adwokaci nie otrzymują zapłaty.

Jeśli Reprezentant Grupy przystępuje do ugody z Nowymi pozwanymi przystępującymi do Ugody — takiej jak proponowane tu ugody — Sąd wymaga, aby członkowie grupy zostali powiadomieni o ugodzie i mogli się wypowiedzieć. Sąd następnie przeprowadza posiedzenie w celu określenia między innymi tego, czy zdaniem członków grupy ugoda uczciwie uwzględni ich interesy, jest uzasadniona i odpowiednia.

4. Dlaczego zawarto Ugodę?

Sąd nie podjął decyzji korzystnej dla Reprezentantów Grupy ani Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody. Reprezentanci Grupy („Adwokat Grupy”) starannie zapoznali się z faktami i przepisami dotyczącymi roszczeń będących tu przedmiotem pozwu oraz potencjalnymi liniami obrony Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody. W wyniku tego Reprezentanci Grupy są przekonani, że w wyniku procesu mogliby uzyskać znaczące odszkodowanie. Nowi Pozwani przystępujący do Ugody są przekonani, że roszczenia Reprezentantów Grupy są bezpodstawne i są przekonani, że zostałyby oddalone przed procesem, odrzucone w trakcie procesu lub w wyniku apelacji. Nowi Pozwani przystępujący do Ugody są przekonani, że sąd pierwszej lub drugiej instancji nie dopuściłby do wniesienia pozwu przez Reprezentantów Grupy jako pozwu zbiorowego. Nowi Pozwani przystępujący do Ugody nie sądzą, aby Reprezentanci Grupy byli kiedykolwiek w stanie dowieść jakichkolwiek szkód wyrządzonych Grupie objętej ugodą, w związku z czym Grupa objęta ugodą nie uzyskalaby niczego.

Żadna ze spornych kwestii nie została rozstrzygnięta odnośnie do roszczeń wobec Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody. Dlatego, w wyniku długich, szczegółowych, równoprawnych negocjacji, Reprezentanci Grupy i Nowi Pozwani przystępujący do Ugody zgadzają się na ugodę w tej sprawie. Nowi Pozwani przystępujący do Ugody zgodzili się zapłacić łącznie 96 milionów dolarów („Fundusz ugodowy”) w celu zawarcia ugody w tej sprawie. Jeśli Proponowana ugoda zostanie zatwierdzona, obie strony unikną kosztów i ryzyka niekorzystnego wyniku w trakcie przygotowań do procesu i w wyniku procesu lub apelacji, a Członkowie Grupy objętej ugodą, którzy złożą prawidłowo Formularze roszczenia, otrzymają odszkodowanie. Reprezentanci Grupy i Adwokat Grupy uznają, że Ugoda leży w najlepszym interesie wszystkich Członków Grupy objętej ugodą.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UGODY

5. Skąd mam wiedzieć, czy obejmuje mnie Ugoda?

Grupa objęta ugodą obejmuje:

Wszystkie osoby lub podmioty, które zawarły transakcje, otrzymały lub zrealizowały płatności, rozliczyły transakcje, zerwały transakcje, dokonywały transakcji lub posiadały Instrumenty ISDAfix podczas Okresu kwalifikującego do grupy objętej ugodą. Wyłączeni z Grupy objętej ugodą są Pozwani i ich pracownicy, jednostki stowarzyszone, jednostki dominujące, jednostki zależne i współuczestnicy zмовы, jeśli jakkolwiek istniała, wymienieni szczegółowo w Pozwie ze zmianami lub nie oraz Rząd Stanów Zjednoczonych i wszelkie Zwolnione z odpowiedzialności powiązane podmioty, pod warunkiem jednak że Instytucje inwestycyjne nie będą wyłączone z definicji Grupy objętej ugodą.

Okres kwalifikujący do Grupy objętej ugodą stanowi okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2014 r. Jeśli otrzymali Państwo to Powiadomienie, ale kwalifikujące się transakcje były dokonywane w imieniu ostatecznych beneficjentów, proszę przesłać to Powiadomienie i wszelkie towarzyszące dokumenty do ostatecznych beneficjentów lub podać Administratorowi ds. roszczeń ugodowych imię i nazwisko/nazwę tych ostatecznych beneficjentów, aby on mógł to zrobić. Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy, należy skontaktować się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub

W0656 wer. 03 23 lipca 2018 r. **+1-503-597-5526 (inne kraje) albo pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.**

6. Jakie Instrumenty ISDAfix obejmuje Ugoda?

Ugoda dotyczy instrumentów ISDAfix dla dolara amerykańskiego, które dla potrzeb Ugody obejmują w szczególności:

- Wszelkie z poniższych, o ile były denominowane w USD lub powiązane ze stopą procentową wyrażoną w USD: 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.
- Wszelkie inne instrumenty finansowe, produkty lub transakcje powiązane w jakikolwiek sposób ze Stopami referencyjnymi ISDAfix, w tym między innymi wszelkie instrumenty, produkty lub transakcje odnoszące się do Stóp referencyjnych ISDAfix i wszelkie instrumenty, produkty lub transakcje istotne dla określenia lub obliczenia Stóp referencyjnych ISDAfix.

Stopy referencyjne ISDAfix są zdefiniowane jako ISDAfix dla dolara amerykańskiego dla wszelkich terminów zapadalności, w tym wszelkie stopy ISDAfix dla dolara amerykańskiego i spready ISDAfix dla dolara amerykańskiego oraz wszelkie „stopy referencyjne” rozpowszechniane w ramach procesu zgłaszania ISDAfix dla dolara amerykańskiego.

7. Czy obowiązują wykluczenia z przynależności do Grupy objętej ugoda?

Tak. Nie należą Państwo do Grupy objętej ugoda, jeśli należą Państwo do którejś z poniższych kategorii: Pozwany, jego pracownik, jednostka stowarzyszona, jednostka nadrzędna, jednostka zależna albo jego przeszła bądź obecna, bezpośrednia albo pośrednia jednostka dominująca w tym spółka holdingowa), jednostka zależna, jednostka stowarzyszona, pracownik (wszystkie powyższe w rozumieniu Zasady 12b-2 amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przyjętej na mocy Ustawy o papierach wartościowych z 1934 roku), oddział, wspólne przedsięwzięcie, poprzednik prawny, następca prawny, pełnomocnik, adwokat, przedstawiciel prawny albo innego rodzaju przedstawiciel, ubezpieczyciel (w tym reasekurant lub współubezpieczyciel), cedent, cesjonariusz, czy też obecny i były pracownik, członek kierownictwa albo członek zarządu Nowego Pozwanego przystępującego do Ugody. Wykluczone są ponadto wszelkie osoby, których wykluczenie jest w inny sposób wymagane przepisami prawa.

Jednak „Instytucje inwestycyjne” nie są wykluczone z Grupy objętej ugoda. Dla celów Ugody Instytucje inwestycyjne oznaczają dowolne spółki inwestycyjne lub połączone fundusze inwestycyjne, w tym w szczególności: (i) rodziny funduszy powierniczych, fundusze notowane na giełdzie, fundusze funduszy i fundusze hedgingowe, w których Pozwany ma lub może mieć bezpośredni lub pośredni udział lub wobec których jego jednostki stowarzyszone mogą pełnić rolę doradców inwestycyjnych, ale w których Pozwany ani odpowiednio jego jednostki stowarzyszone nie posiadają większości udziałów lub nie posiadają większości prawa do pobierania pożytków oraz (ii) wszelkie Plany świadczeń pracowniczych, wobec których Pozwany lub jego jednostki stowarzyszone pełnią rolę doradcy inwestycyjnego lub w inny sposób mogą pełnić rolę powiernika.

8. Co robić w przypadku braku pewności, czy należy się do Grupy objętej ugoda?

Jeśli wciąż nie są Państwo pewni, czy należą Państwo do Grupy objętej ugoda, mogą Państwo zadać pytania i uzyskać darmową pomoc. Mogą Państwo zadzwonić pod numer 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje), lub odwiedzić stronę www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

KORZYŚCI Z UGODY

9. Co obejmuje Ugoda?

Nowi Pozwani przystępujący do Ugody zapłacą Grupie objętej ugoda łącznie 96 milionów dolarów. Fundusz ugodowy w kwocie 96 milionów USD plus naliczone odsetki i minus podatki, wszelkie koszty związane z powiadomieniem Grupy objętej ugoda, zarządzaniem roszczeniami, zasądzonymi przez Sąd kosztami, w tym kosztami obsługi prawnej, oraz nagrodami motywacyjnymi dla Reprezentantów Grupy (zwany dalej „Funduszem ugodowym netto”) zostanie podzielony pomiędzy wszystkich Członków Grupy objętej ugoda, którzy terminowo i prawidłowo przesłali formularz roszczenia w przypadku Zatwierdzonych ugód (i którzy nie zrezygnują z tej Proponowanej ugody), *albo* którzy terminowo i prawidłowo przesłali Formularz roszczenia dla tej Ugody. Proszę zapoznać się Pytaniami 11 i 12 poniżej dotyczącymi tego, w jaki sposób otrzymać płatność.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje) albo pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

Nowi Pozwani przystępujący do Ugody zgodzili się wnieść następujący wkład na rzecz Funduszu ugodowego: BNP Paribas, 33 500 000 USD; ICAP Capital Markets LLC, 11 500 000 USD; Morgan Stanley & Co. LLC, 33 500 000 USD; Nomura Securities International, Inc., 8 750 000 USD; Wells Fargo Bank, N.A., 8 750 000 USD. Określone prawa, w tym prawa do rozwiązania albo zmniejszenia kwoty Ugody, określone są proporcjonalnie do tych wkładów. Szczegółowe informacje podano w Umowie ugody.

10. Czy Kwota ugody może zostać zmniejszona lub czy Ugoda może zostać wypowiedziana?

W pewnych okolicznościach jeden albo więcej spośród Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody ma prawo zażądać modyfikacji Kwoty ugody lub rozwiązania Ugody. Prawo do występowania o zmniejszenie Kwoty ugody lub rozwiązanie Ugody zostało przewidziane w ustępie 10 Umowy Ugody zawartej przez każdego z Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody. Jeśli Nowi Pozwani przystępujący do Ugody wykazują, że łączne Wnioski o wykluczenie odpowiadają istotnej części transakcji w Okresie kwalifikującym do grupy objętej ugodą, kwalifikujących się do odszkodowania w ramach Ugody i takie wyłączenia istotnie ograniczyłyby wartość ugody dla Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody, mogą oni przedstawić tę kwestię wspólnie wybranemu mediatorowi. Jeśli mediator uzna za właściwe pewne zmniejszenie Kwoty ugody, Kwota ugody może zostać zmniejszona.

Ewentualnie Nowy Pozwany przystępujący do Ugody może wystąpić o rozwiązanie Ugody poprzez złożenie wniosku o jej rozwiązanie do mediatora. W następstwie takiego wniosku mediator określi, czy rzeczywiście określony powyżej środek zaradczy polegający na zmniejszeniu kwoty nie jest wystarczający w celu zachowania zasadniczej korzyści z Ugody dla Nowego Pozwanego przystępującego do Ugody. Jeśli Ugoda zostanie rozwiązana, Strony wrócą do swojego statusu z dnia podpisania Umowy ugody.

Jeżeli żaden z Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody nie powoła się na ustęp 10 Umowy ugody, wszelkie Fundusze ugodowe są bezzwrotne.

11. Czy otrzymam płatność?

Jeśli są Państwo członkiem Grupy objętej ugodą i nie wycofają się Państwo na własny wniosek z Grupy objętej ugodą, są Państwo uprawnieni do złożenia Formularza roszczenia w celu otrzymania swojego udziału w kwocie dodatkowej Ugody.

- Jeżeli terminowo i prawidłowo złożyli Państwo formularz roszczenia w przypadku Zatwierdzonych ugód, nie muszą Państwo podejmować żadnych dalszych działań. Tamten formularz roszczenia posłuży do wniesienia roszczenia w odniesieniu do Funduszu ugodowego w kwocie 96 milionów USD w związku z Proponowaną ugodą (z zastrzeżeniem, że nie zrezygnują Państwo z tej Proponowanej ugody). W przypadku braku pewności, czy terminowo i prawidłowo złożyli Państwo formularz roszczenia w związku z Zatwierdzonymi ugodami, należy skontaktować się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych.
- Jeżeli nie złożyli Państwo terminowo i prawidłowo formularza roszczenia w przypadku Zatwierdzonych ugód, muszą Państwo podjąć działania, aby otrzymać jakąkolwiek płatność.

Kwota Państwa płatności z Funduszu ugodowego w kwocie 96 milionów USD zostanie określona według Planu podziału, który został wstępnie zatwierdzony przez Sąd. Jest on co do zasady taki sam jak plan ostatecznie zatwierdzony przez Sąd w związku z wcześniejszymi Zatwierdzonymi ugodami. Główni Adwokaci będą zarządzać zarówno Zatwierdzonymi ugodami, jak i Proponowaną ugodą, mając na względzie skuteczność i obniżenie obciążenia dla Członków Grupy objętej ugodą. Biorąc pod uwagę to, że definicje Grupy objętej ugodą są co do zasady takie same i zarządzanie roszczeniami będzie się nakładać, Główni Adwokaci zastrzegają sobie prawo do wniesienia o orzeczenie jednego podziału środków dla Zatwierdzonych ugód i Proponowanej ugody.

W odpowiednich okolicznościach Główni Adwokaci mogą ubiegać się o wydanie orzeczenia dotyczącego podziału, w którym roszczenia terminowo i prawidłowo wniesione w związku z Proponowaną ugodą będą traktowane jako usprawiedliwione spóźnione roszczenia w przypadku Zatwierdzonych ugód. Główni Adwokaci będą wedle własnego uznania przyjmować spóźnione roszczenia w związku z Zatwierdzonymi ugodami, robiąc to w szczególności w przypadkach, gdy: (a) Członek Grupy objętej ugodą jest członkiem Grupy objętej ugodą w przypadku Zatwierdzonych ugód i nie zrezygnował z uczestnictwa w tej grupie oraz (b) prawidłowo wypełniony Formularz roszczenia zostanie doręczony do **13 października 2018 r.**

Według proponowanego Planu podziału Fundusz ugodowy netto zostanie podzielony na dwie pule („A” i „B”).

Pula A obejmuje Instrumenty ISDAfix bezpośrednio powiązane z jedną lub większą liczbą stóp ISDAfix. Pula B obejmuje wszystkie pozostałe Instrumenty ISDAfix. Przydział w ramach Puli B będzie podlegał dalszemu podziałowi na cztery podgrupy. Pula B.1 obejmuje swapy stałej do zmiennej stopy procentowej, w których dla stopy zmiennej wykorzystywany jest indeks USD LIBOR oraz zbiór instrumentów pochodnych stóp procentowych obejmujących dostawę, w ustalonych z góry warunkach, takich

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub

W0658 wer. 03 23 lipca 2018 r. **+1-503-597-5526 (inne kraje) albo pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.**

swapów stopy procentowej. Pula B.2 obejmuje skarbowe papiery wartościowe o stałym dochodzie lub dowolne instrumenty pochodne umożliwiające dostawę takiego skarbowego papieru wartościowego, takiego jak skarbowy kontrakt terminowy futures. Pula B.3 obejmuje kontrakty terminowe futures euro do dolara lub dowolne instrumenty pochodne obejmujące dostawę kontraktów terminowych futures euro do dolara, takich jak opcje euro do dolara. Pula B.4 obejmuje wszelkie Instrumenty ISDAfix nie pasujące do żadnej z powyższych kategorii.

Każda transakcja będzie stanowić wyłącznie podstawę roszczenia wobec części Funduszu ugodowego netto przypisanej do tej samej puli i podgrupy, do której przypisana jest transakcja. Plan podziału nadaje względne wagi każdej kwalifikującej się transakcji w oparciu o: (a) kwotę, w oparciu o którą wyliczane są płatności odsetek dla transakcji („Kwotę bazową transakcji”); (b) wrażliwość gospodarczą transakcji na stopy ISDAfix i rynkowe stopy swapów („Współczynnik gospodarczy”) oraz (c) względny stopień ryzyka, które dotyczyłoby roszczeń z tytułu takich transakcji w wyniku procesu („Współczynnik sporu sądowego”). Kwota roszczenia z tytułu transakcji dla danej transakcji jest zatem zazwyczaj obliczana według wzoru: Kwota roszczenia z tytułu transakcji = Kwota bazowa transakcji x Współczynnik gospodarczy x Współczynnik sporu sądowego.

Wyплаты z każdej puli/podgrupy będą odbywały się na zasadzie proporcjonalnej po uwzględnieniu powyższego ważenia. Przykładowo, kwota odzyskana przez Państwa z tytułu wszystkich Państwa transakcji zakwalifikowanych do Puli A będzie obliczana jako (a) kwota Funduszu ugodowego netto dla Puli A razy (b) stosunek wszystkich Państwa Kwot roszczeń z tytułu transakcji do całości Kwot roszczeń z tytułu transakcji Puli A wszystkich Członków Grupy objętej ugodą.

Więcej informacji dotyczących Planu podziału i bieżące informacje na temat procesu ugodowego można uzyskać na stronie internetowej poświęconej ugomom, www.ISDAfixAntitrustSettlement.com lub kontaktując się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje).

12. W jaki sposób otrzymam płatność?

Aby kwalifikować się do otrzymania płatności, *muszą* Państwo złożyć Administratorowi ds. roszczeń ugodowych Formularz roszczenia, *chyba że* terminowo i prawidłowo złożyli Państwo formularz roszczenia w związku z Zatwierdzonymi ugodami. W przypadku braku pewności, czy terminowo i prawidłowo złożyli Państwo formularz roszczenia w związku z Zatwierdzonymi ugodami, należy skontaktować się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych. Formularz roszczenia dotyczący Proponowanej ugody jest dołączony do niniejszego Powiadomienia. Formularz roszczenia można również pobrać drogą elektroniczną ze strony internetowej poświęconej ugomom, www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, lub uzyskać, kontaktując się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje). Należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami, wypełnić formularz, załączyć wszystkie wymagane w formularzu dokumenty, podpisać go i złożyć. Formularze roszczeń należy składać drogą elektroniczną do **23 grudnia 2018 roku**.

13. Kiedy otrzymam płatność?

Posiedzenie Sądu, w trakcie którego podjęta zostanie decyzja o zatwierdzeniu proponowanych ugód, odbędzie się 8 listopada 2018 roku. Jeżeli Sąd zatwierdzi Ugody, mogą następnie zostać wniesione apelacje. Nigdy nie ma pewności co do tego, w jakim terminie apelacje te zostaną rozstrzygnięte. Ich rozstrzygnięcie może potrwać — możliwe, że nawet ponad rok. Prosimy o cierpliwość.

14. Z czego rezygnuję, otrzymując płatność lub pozostając w Grupie objętej ugodą?

Jeżeli nie zostaną Państwo na własny wniosek wyłączeni z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą, pozostają Państwo jej członkiem, co oznacza, że nie mogą Państwo złożyć pozwu, kontynuować rozpatrywania złożonego pozwu ani być stroną w jakimkolwiek innym postępowaniu sądowym przeciwko Nowym Pozwanym przystępującym do ugody lub Zwolnionym ze zobowiązania Pozwanym, którego przedmiotem są kwestie prawne objęte tym postępowaniem. Oznacza to również, że będą Państwa obowiązywać i prawnie wiązać wszelkie postanowienia wydane przez Sąd. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowach ugody, wraz z dniem wejścia w życie ugód, każda ze Stron zwalniających z odpowiedzialności: (i) na mocy Prawomocnego orzeczenia sądu i Postanowienia o umorzeniu postępowania uznana zostaje za w pełni, nieodwołalnie i bezterminowo, w najszerszym, dozwolonym prawem wymiarze, pozbawioną prawa do Roszczeń, które zostały zaspokojone na drodze ugody względem Zwolnionych z odpowiedzialności stron sporu, bez względu na to czy dana Strona sporu zbiorowego zwalniająca z odpowiedzialności sporządziła lub dostarczyła Formularz pozwu; (ii) zostaje na zawsze pozbawiona prawa do składania w jakimkolwiek sądzie Roszczeń, które zostały zaspokojone na drodze ugody względem którejkolwiek ze Zwolnionych z odpowiedzialności stron sporu; oraz (iii) zgadza i zobowiązuje się nie wnosić pozwu przeciwko żadnej ze Zwolnionych z odpowiedzialności stron sporu w związku z żadnym z Roszczeń, które zostały zaspokojone na drodze ugody ani też nie okazywać wsparcia żadnym osobom trzecim w składaniu lub dociekaniu wszelkich pozwów przeciwko którejkolwiek ze Zwolnionych z odpowiedzialności stron sporu, związanych w jakikolwiek sposób z którymkolwiek z Roszczeń, które zostały zaspokojone na drodze ugody. Wykorzystane w tym ustępie i zapisane wielką literą pojęcia zostały zdefiniowane w Umowach ugody, które są dostępne na stronie internetowej dotyczącej ugody www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub

W0659 wer. 03 23 lipca 2018 r. **+1-503-597-5526 (inne kraje) albo pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.**

Pełny opis roszczeń, których zrzekają się Państwo względem Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody i Stron zwolnionych z odpowiedzialności również zawarty jest w Umowie ugody, w Rozdziale 7, którą można uzyskać, odwiedzając stronę internetową poświęconą ugodom, www.ISDAfixAntitrustSettlement.com albo kontaktując się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub +1-503-597-5526 (inne kraje). O ile nie zostaną Państwo na własny wniosek wyłączeni z uczestnictwa w ugodach, zrzekają się Państwo prawa do opisanych w Umowie ugody roszczeń, bez względu na to, czy zostaną one przez Państwa w przyszłości wniesione, czy też nie.

WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W UGODZIE NA WŁASNY WNIOSEK

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymać płatności z tytułu zawartej ugody, ale pragną zatrzymać prawo do złożenia pozwu lub samodzielnej kontynuacji dociekania złożonego pozwu przeciwko Nowym Pozwanym przystępującym do Ugody, którego przedmiotem są kwestie prawne objęte tym postępowaniem, muszą Państwo podjąć kroki w celu opuszczenia Grupy objętej ugodą w zakresie dotyczącym Proponowanej ugody. Takie działanie nosi miano wyłączenia na własny wniosek z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą, a czasem nazywane jest też „rezygnacją” z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą.

Proszę zauważyć, że „rezygnacja” z uczestniczenia w tej Grupie objętej ugodą nie może spowodować zmiany praw, które wciąż mogą Państwu przysługiwać, albo nie mogą Państwu już przysługiwać w odniesieniu do Pozwanych, którzy podlegali Zatwierdzonym ugodom. Informacje na temat roszczeń, których zrzeczono się w związku z ostatecznym zatwierdzeniem tych wcześniejszych Zatwierdzonych ugód, można znaleźć w witrynie internetowej dotyczącej ugód, www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

15. Co zrobić, jeśli nie chcę należeć do Grupy objętej ugodą?

Jeżeli zdecydują się Państwo na wyłączenie na własny wniosek lub „rezygnację” z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą w odniesieniu do tej nowej Proponowanej ugody, będą Państwo mogli samodzielnie złożyć pozew przeciwko Pozwanym przystępującym do Ugody lub każdej innej Stronie zwolnionej z odpowiedzialności, którego przedmiotem będą roszczenia rozstrzygane na drodze Ugody. Jednakże nie otrzymają Państwo żadnego pieniężnego zadośćuczynienia z tytułu Ugody, a Adwokat Grupy przestanie reprezentować Państwa w związku z jakimikolwiek roszczeniami wobec Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody. Jeżeli na własny wniosek zostaną Państwo wyłączeni z Grupy objętej ugodą, której są Państwo członkiem, zostaną Państwo wyłączeni z udziału w tej nowej Proponowanej ugodzie. Jeżeli chcą Państwo otrzymać pieniężne zadośćuczynienie z tytułu Ugody, nie należy wnioskować o wyłączenie z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą.

Osoby, które na własny wniosek zostały wyłączone z Grupy objętej ugodą w związku z Zatwierdzonymi ugodami, wciąż mogą uczestniczyć w tej Proponowanej ugodzie. Jednakże będą one kwalifikowały się wyłącznie do otrzymania płatności z Funduszu ugodowego netto dla tej dodatkowej Ugody.

16. W jaki sposób można zrezygnować z uczestnictwa w Ugodzie?

Mogą Państwo doprowadzić do wyłączenia Państwa z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą lub z tego uczestnictwa zrezygnować, wysyłając do Administratora ds. roszczeń ugodowych pisemny Wniosek o wyłączenie. Wniosek o wyłączenie powinien: (a) być złożony na piśmie; (b) być podpisany przez Państwa lub Państwa upoważnionego przedstawiciela; (c) zawierać, co najmniej, Państwa imię i nazwisko/nazwę, adres i numer telefonu; (d) zawierać dowód potwierdzający uczestnictwo w Grupie objętej ugodą; (e) zawierać numer roszczenia podany na otrzymanym przez Państwa Formularzu roszczenia (jeżeli istnieje); oraz (f) zawierać podpisane oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym składam/składamy wniosek o wyłączenie z uczestnictwa w proponowanej Grupie objętej ugodą w ramach *Postępowania sądowego w sprawie działań monopolistycznych dotyczących ISDAfix*”. Dowodem na uczestnictwo w Grupie objętej ugodą mogą być potwierdzenia dokonanych transakcji, raporty transakcyjne, wyciągi z kont lub inne dokumenty poświadczające uczestnictwo w Grupie objętej ugodą.

Wniosku o wyłączenie nie można złożyć przez telefon ani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy sporządzić go na piśmie i wysłać pocztą tradycyjną. Wniosek o wyłączenie, aby był ważny, musi być opatrzony datą stempla pocztowego nie późniejszą niż **13 października 2018 r.** i wysłany do Administratora ds. roszczeń ugodowych na następujący adres:

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

Jeżeli złożą Państwo wniosek o wyłączenie, nie otrzymają Państwo żadnych płatności z tytułu Ugody i nie będą Państwo mogli wnosić uwag ani sprzeciwu w sprawie Ugody. W świetle prawa nie będą Państwo podlegać Ugodzie ani żadnym dalszym postanowieniom podjętym w toku tego postępowania w stosunku do Nowych Pozwanych przystępujących do Ugody.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub

W06510 wer. 03 23 lipca 2018 r. +1-503-597-5526 (inne kraje) albo pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

17. Czy po wyłączeniu na własny wniosek z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą otrzymam pieniężne zadośćuczynienie z tytułu Ugody?

Nie. Po wyłączeniu na własny wniosek z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą nie otrzymają Państwo żadnych korzyści pieniężnych wynikających z zawartej Ugody.

18. Czy po wyłączeniu na własny wniosek z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą będę mieć możliwość wnoszenia uwag w sprawie Ugody?

Nie. Po wyłączeniu na własny wniosek z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą nie są już Państwo jej członkiem i nie mogą wnosić uwag ani sprzeciwu w sprawie żadnego z aspektów Ugody.

WNOSZENIE UWAG LUB SPRZECIWU W SPRAWIE UGODY

19. W jaki sposób mogę powiedzieć Sądowi, co myślę na temat Ugody?

Jeżeli są Państwo członkiem Grupy objętej ugodą, który nie został na własny wniosek wyłączony z uczestnictwa w Grupie, mogą Państwo przekazać Sądowi swoje zdanie na temat Ugody. Mogą Państwo wnosić uwagi lub sprzeciw do którejkolwiek z części Ugody, wniosku dotyczącego kosztów obsługi prawnej i poniesionych w związku z nią wydatków lub wniosku o przyznanie Reprezentantom Grupy nagrody motywacyjnej za reprezentowanie Grupy objętej ugodą. Mogą Państwo określać uzasadnienie dla zatwierdzenia Ugody albo odrzucenia jej przez Sąd. Sąd rozpatrzy Państwa opinię.

Jeżeli chcą Państwo wnieść uwagę lub sprzeciw, powinni Państwo sporządzić je na piśmie i złożyć w Sądzie, wysyłając odpowiedni dokument pod wskazany poniżej adres. Państwa pisemna uwaga lub sprzeciw powinny zawierać: (a) informację na temat tego, czy zamierzają Państwo stawić się na posiedzeniu Sądu w celu rozpatrzenia ugody osobiście, czy też będą Państwo reprezentowani przez adwokata (aczkolwiek stawienie się na posiedzeniu nie jest konieczne, aby Sąd rozpatrzył wniesiony przez Państwa sprzeciw); (b) dowód na uczestnictwo w Grupie objętej ugodą; oraz (c) konkretne przyczyny wniesienia sprzeciwu i wszelkie powody, dla których chcą Państwo stawić się przed Sędzią i zostać wysłuchanymi, jak również wszystkie dokumenty lub pisma, z którymi chcą Państwo, aby zapoznał się Sąd. Dowodem na uczestnictwo w Grupie objętej ugodą mogą być potwierdzenia dokonanych transakcji, raporty transakcyjne, wyciągi z kont lub inne dokumenty poświadczające uczestnictwo w Grupie objętej ugodą.

Uwagi lub sprzeciwu nie można wnieść telefonicznie ani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby został rozpatrzony, Państwa sprzeciw powinien zostać złożony w Sądzie do **13 października 2018 roku** drogą listowną na następujący adres:

The Honorable Jesse M. Furman (Sędzia Jesse M. Furman)
Thurgood Marshall United States Courthouse
40 Foley Square, Room 1105
Nowy Jork, NY 10007

W przypadku niezłożenia uwag ani sprzeciwu w terminie w określony powyżej sposób, Sąd i wszelkie sądy apelacyjne nie uwzględnią Państwa stanowiska.

Proszę zauważyć, że uwagi powinny ograniczać się wyłącznie do kwestii związanych z tą nową Proponowaną ugodą w kwocie 96 milionów USD. Termin składania uwag i sprzeciwów dotyczących Zatwierdzonych ugód upłynął, a Sąd wydał już ostateczne zatwierdzenie dla tych ugód. Więcej informacji na temat Zatwierdzonych ugód można znaleźć w witrynie internetowej dotyczącej ugód.

20. Czym się różni wniesienie sprzeciwu od wyłączenia?

Wniesienie sprzeciwu oznacza po prostu poinformowanie Sądu o jakimkolwiek niezadowoleniu z Ugody. Wniesienie sprzeciwu jest możliwe jedynie w przypadku pozostania w Grupie objętej ugodą. Wyłączenie z uczestnictwa w Grupie na własny wniosek oznacza poinformowanie Sądu o tym, że nie chcą Państwo należeć do Grupy objętej ugodą. W takim przypadku prawo do wniesienia sprzeciwu wygasa, ponieważ Ugoda już Państwa nie dotyczy.

REPREZENTUJĄCY PAŃSTWA PRAWNICY

21. Czy mam w tym przypadku prawnika?

Tak. Sąd wyznaczył trzech prawników wymienionych poniżej do reprezentowania Państwa i Grupy objętej ugodą:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub

W06511 wer. 03 23 lipca 2018 r. **+1-503-597-5526 (inne kraje) albo pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.**

Daniel L. Brockett
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
51 Madison Avenue, 22nd Floor
Nowy Jork, 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
600 West Broadway, Suite 3300
San Diego, CA 92101

Powyższych prawników określa wspólne pojęcie „Adwokat Grupy”. Adwokat Grupy wniesie do Sądu wnioski o pokrycie kosztów obsługi prawnej z Funduszu ugodowego. Nie poniosą Państwo innych kosztów usług świadczonych przez Adwokata Grupy. Istnieje możliwość skorzystania z usług swojego prawnika na własny koszt.

22. W jaki sposób będą opłacani prawnicy?

Wszelkie koszty obsługi prawnej zostaną pokryte tylko po zatwierdzeniu przez Sąd uczciwych i uzasadnionych kwot. Zgodnie z Umową ugody Adwokat Grupy może wnieść do Sądu o pokrycie kosztów obsługi prawnej z Funduszu ugodowego. Przed Posiedzeniem Sądu w celu ostatecznego zatwierdzenia ugody Adwokat Grupy wniesie o zasądzenie kosztów obsługi prawnej nieprzekraczających 30% wartości Funduszu ugodowego, opłacenia kosztów sporu sądowego i odsetek od kosztów obsługi prawnej oraz kosztów według tej samej stawki co stawka dotycząca wpływów do Funduszu ugodowego, naliczanych od momentu utworzenia Funduszu ugodowego do momentu opłacenia kosztów obsługi prawnej. Reprezentanci Grupy mogą także ubiegać się o nagrody motywacyjne za wyjątkowe starania i koszty poniesione w imieniu Grupy objętej ugoda. Wniosek Adwokata Grupy o zasądzenie kosztów obsługi prawnej i wszelkich nagród motywacyjnych będzie dostępny na stronie internetowej poświęconej ugodom po złożeniu wniosków dnia **28 września 2018 r.**

Sąd rozpatrzy wnioski Adwokata Grupy o zasądzenie kosztów obsługi prawnej i wszelkich nagród motywacyjnych podczas Posiedzenia Sądu w celu rozpatrzenia ugody lub po jego zakończeniu.

POSIEDZENIE SĄDU W CELU ROZPATRZENIA UGODY

23. Kiedy i gdzie Sąd zadecyduje o tym, czy zatwierdzić ugode?

Sąd przeprowadzi Posiedzenie sądu w celu rozpatrzenia ugody o godzinie 15:30 czasu wschodniego dnia **8 listopada 2018 r.** w Sądzie Dystryktowym Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku, Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square, Sala sądowa nr 1105, Nowy Jork, NY 10007. Możliwa jest zmiana daty lub godziny posiedzenia bez dodatkowego powiadomienia, prosimy więc przed zorganizowaniem podróży sprawdzić informacje na stronie internetowej dotyczącej ugody pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Podczas Posiedzenia sądu w celu rozpatrzenia ugody Sąd rozważy, czy Proponowana ugoda jest uczciwa, uzasadniona i adekwatna. Sąd rozpatrzy także kwotę płatności na rzecz Adwokata Grupy oraz zatwierdzenie poniesionych kosztów sporu sądowego i nagród motywacyjnych dla Powodów grupowych. Podczas tego posiedzenia Sąd rozpatrzy też ewentualne uwagi lub sprzeciwy. Sąd zadecyduje o tym, czy zatwierdzić Ugode podczas posiedzenia lub po jego zakończeniu. Termin podjęcia decyzji nie jest znany.

24. Czy obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa?

Nie. Adwokat Grupy będzie przygotowany na każde pytanie Sądu podczas posiedzenia. Można jednak przybyć na posiedzenie na własny koszt. Nie trzeba stawiać się w Sądzie w celu wyjaśnienia ewentualnej złożonej uwagi lub sprzeciwu. Sąd rozpatrzy uwagi i sprzeciwy złożone przez Państwa na piśmie drogą pocztową w terminie zgodnie z niniejszym Powiadomieniem. Istnieje możliwość zatrudnienia innego prawnika, aby przybył na posiedzenie, jednak nie jest to wymagane.

25. Czy mogę zabrać głos podczas posiedzenia?

Mogą Państwo poprosić Sąd o zgodę na zabranie głosu podczas Posiedzenia Sądu w celu rozpatrzenia ugody. W przypadku chęci przybycia na Posiedzenie Sądu w celu rozpatrzenia ugody, aby wnieść uwagi lub sprzeciwy osobiście bądź przez pełnomocnika zatrudnionego na własny koszt, należy zgłosić zamiar przybycia na Posiedzenie Sądu w uwadze lub sprzeciwie złożonym na piśmie. *Informacje na temat sposobu wniesienia uwagi lub sprzeciwu znajdują się w odpowiedzi na Pytanie 19.*

W PRZYPADKU NIEPODJĘCIA ŻADNYCH DZIAŁAŃ

26. Co się stanie, jeśli nie podejmę żadnych działań?

Jak to omówiono w odpowiedzi na Pytanie 11 powyżej, jeżeli terminowo i prawidłowo złożyli Państwo Formularz roszczenia w związku z Zatwierdzonymi ugodami, niepodjęcie żadnych działań sprawi, że Administrator ds. roszczeń ugodowych potraktuje Państwa przypadek tak, jakby terminowo i prawidłowo złożyli Państwo również Formularz roszczenia w związku z tą nową Proponowaną ugodą. Zostanie Państwu wypłacony udział z Funduszu ugodowego w kwocie 96 milionów USD.

Jeżeli nie złożyli Państwo terminowo i prawidłowo Formularza roszczenia w związku z Zatwierdzonymi ugodami i teraz nie podejmą Państwo żadnych działań, nie otrzymają Państwo żadnych środków pieniężnych z tej Ugody.

Jeżeli nie zostaną Państwo na własny wniosek wyłączeni z uczestnictwa w Grupie objętej ugodą, nie mogą Państwo złożyć pozwu, kontynuować dociekania złożonego pozwu ani być stroną w jakimkolwiek innym pozwie przeciwko Nowym Pozwanym przystępującym do Ugody lub Pozwanym zwolnionym z odpowiedzialności, których przedmiotem są kwestie prawne objęte tym postępowaniem.

UZYSKIWANIE DALSZYCH INFORMACJI

27. W jaki sposób mogę uzyskać dalsze informacje?

Niniejsze Powiadomienie zawiera podsumowanie nowej Proponowanej ugody. Szczegółowe informacje są dostępne w Umowie ugody. Pełne wersje Umów ugody dostępne są na stronie dotyczącej ugody pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Na tej stronie internetowej można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania odnośnie do tej Ugody oraz Zatwierdzonych ugód, egzemplarz Formularz roszczenia i inne informacje ułatwiające określenie, czy kwalifikują się Państwo do Grupy objętej ugodą oraz czy przysługuje Państwu prawo do otrzymania płatności. Można również zadzwonić pod numer 1-844-789-6862 (USA), +1-503-597-5526 (inne kraje) albo skontaktować się z Administratorem ds. roszczeń ugodowych na piśmie pod poniższym adresem:

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

BRAK WPLYWU NA ZATWIERDZONE UGODY

28. Czy którakolwiek z tych kwestii powoduje zmianę terminów lub innych warunków obowiązujących dla Zatwierdzonych ugód?

Nie. Zatwierdzone ugody uzyskały już ostateczne zatwierdzenie ze strony Sądu. Termin wnoszenia sprzeciwów albo złożenia rezygnacji z uczestnictwa w odniesieniu do Zatwierdzonych ugód upłynął. Termin składania roszczeń w przypadku Zatwierdzonych ugód przypadał 16 lipca 2018 r. Adwokaci Grupy mają jednak określone możliwości dopuszczania wedle własnego uznania roszczeń złożonych z opóźnieniem w związku z Zatwierdzonymi ugodami. Zobowiązali się oni do korzystania z tych możliwości decydowania w określonych okolicznościach. *Patrz* Pytanie 11.

Więcej informacji na temat Zatwierdzonych ugód można znaleźć w witrynie internetowej dotyczącej ugód.

DATA: 14 sierpnia 2018 r.

SPORZĄDZONO NA ZLECENIE SĄDU

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 1-844-789-6862 (USA) lub

W06513 wer. 03 23 lipca 2018 r. +1-503-597-5526 (inne kraje) albo pod adresem www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.