

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)

附加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，
您可能受新的附加集体诉讼和解的影响。**

就该等和解而言，¹“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。

- 本通知涉及一项诉讼，该诉讼指称被告违反《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，若干被告违反 ISDA 主协议。诉讼由以若干 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。
- 早前与若干被告达成和解，和解金共计 4.085 亿美元，这些和解已获得法院的最终批准（“经批准的和解”）。经批准的和解与以下被告达成：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
- 本通知旨在提醒您注意**新的附加**拟议和解（“拟议和解”或“和解”）。与被告 BNP Paribas（在诉讼中名为“B.N.P. Paribas SA”）、ICAP Capital Markets LLC（现称 Intercapital Capital Markets LLC）、Morgan Stanley & Co. LLC、Nomura Securities International, Inc. 及 Wells Fargo Bank, N.A（统称“新和解被告”）达成拟议和解。
- 新和解被告已同意支付合计 9,600 万美元（“和解金”）。在向和解集体成员支付任何款项之前，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新和解被告提出的所有相关索赔。各新和解被告为和解金支付的款项详述如下。
- 集体原告与新和解被告对于集体原告在赢得针对新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新的附加拟议和解。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作为首席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
600 West Broadway, Suite 3300
San Diego, CA 92101

¹ 本附加拟议集体诉讼和解通知（“通知”）中使用但未立即定义的所有大写术语与和解条款及协议（“和解协议”）所界定者具有相同涵义（和解协议可于 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 查看）。

**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。**

您在该和解中的合法权利和选择

在 2018 年 12 月 23 日前 提交索赔申请表	除非您已就此前经批准的和解提交及时有效的索赔申请表，否则获得您在和解金所占份额的唯一方式是在此日期之前提交索赔申请表。
在 2018 年 10 月 13 日前 退出和解	不能获得赔付。这是能够让您参与就本案件中的合法索赔针对新和解被告提起任何其他诉讼的唯一选择。
在 2018 年 10 月 13 日前 提交意见或反对	请写信给法院说明您对新的和解满意或不满意的原因。
在 2018 年 11 月 8 日 出席听证会	要求在法院上就新和解的公正性进行发言。
什么都不做	<p>如果您已就此前经批准的和解提交及时有效的索赔申请表，则该索赔申请表将适用于经批准的和解及新的拟议和解。因此，您将获得您在和解金所占份额。</p> <p>如果您未就此前经批准的和解提交及时有效的索赔申请表，则不就新的拟议和解采取任何行动意味着您将不会获得任何赔付及永久放弃您参与就本案件中的合法索赔针对新和解被告提起任何其他诉讼的权利。</p>

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。

本通知包含的内容

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

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。

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（包括新和解被告）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若干被告（包括新和解被告）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。所有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（包括新和解被告）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，于集体期间，通过新和解被告 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（包括新和解被告）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，银行被告多年来基本上几乎每天作出相同的提交，这在统计上看不可能。

由于新和解被告的指称不当行为，集体原告指称新和解被告对他们（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，新和解被告否认他们做错任何事。

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。

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法院指定律师的律师费或诉讼费，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（例如在此与新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. 为什么会有和解？

法院尚未作出判集体原告或新和解被告胜诉的裁定。集体原告与集体律师全面调查该诉讼中有关争议索赔的事实和法律，以及新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。新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。新和解被告认为，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。新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。

并未就针对新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，集体原告与新和解被告同意解决此案件。新和解被告已同意支付合计 9,600 万美元（“和解金”）来解决此案件。如果拟议和解获批准，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。集体原告及其他他们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？

和解集体包括以下人员：

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。

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。

6. 和解涵盖哪些 ISDAfix 工具？

和解涉及美元
以下方面：

ISDAfix

工具，该和解包括但不限于

- 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？

是。如果您属于以下情况，则您不包括在和解集体中：被告、其员工、附属公司、母公司、子公司、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、收购者、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、承让人以及新和解被告的现任和前任员工、高级人员和董事。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，包括但不限于以下：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？

新和解被告将共同向和解集体支付 9,600 万美元。9,600 万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（“净和解金”）将在所有就经批准的和解提交了及时有效索赔申请表（以及未选择退出本拟议和解）或就本和解提交及时有效的索赔申请表的和解集体成员之间进行分配。请参见下文问题 11 和 12，了解如何获得赔付。

新和解被告同意向和解金提供的款项如下：BNP Paribas, 33,500,000 美元；ICAP Capital Markets LLC, 11,500,000 美元；Morgan Stanley & Co. LLC, 33,500,000 美元；Nomura Securities International, Inc., 8,750,000 美元；Wells Fargo Bank, N.A., 8,750,000 美元。若干权利（包括终止或减少权利）与出资额成比例。有关完整详情，请参见和解协议。

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。

10. 和解金额能否减少或和解能否终止？

在若干情况下，一名或多名新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新和解被告订立的和解协议第 10 段。如果新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新和解被告的和解价值，其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。

新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新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。

如果没有新和解被告援用和解协议第 10 段，则所有和解金为不可复归。

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，获得您在附加和解金所占份额。

- 如果您已就经批准的和解提交及时有效的索赔申请表，则无需采取任何进一步的措施。该索赔申请表还将用于就与本拟议和解有关的 9,600 万美元和解金提出索赔（前提是您未选择退出本拟议和解）。如果您不确定是否已就经批准的和解提交及时有效的索赔申请表，请联系索赔管理人。
- 如果您未就经批准的和解提交及时有效的索赔申请表，则必须采取行动才能获得任何款项。

您在 9,600 万美元的和解金中的赔付金额将由法院初步批准的分配计划确定。该计划与法院就此前经批准的和解协议最终批准的计划基本相同。首席律师将管理已经批准的和解及拟议和解，以提高效率并减轻和解集体成员的负担。鉴于和解集体的定义基本相同且索赔管理将重叠，首席律师保留提议涵盖经批准的和解及拟议和解的单一分配令的权力。

在适当情况下，首席律师可寻求作出分配令，将就拟议和解提交的及时有效索赔视为与经批准的和解相关的豁免延迟索赔。集体律师将在（但不限于）下列情况下酌情决定是否接受与经批准的和解有关的延迟索赔：(a) 和解集体成员是与经批准的和解相关的和解集体的成员，且未选择退出；(b) 在**2018 年 10 月 13 日**之前收到有效的索赔申请表。

分配计划会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通常为：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。

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。

更多有关分配计划的详情与和解流程的定期更新，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，除非您已就经批准的和解提交及时有效的索赔申请表。如果您不确定是否已就经批准的和解提交及时有效的索赔申请表，请联系索赔管理人。本通知附有关于拟议和解的索赔申请表。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 12 月 23 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 11 月 8 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新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、解除对被免责被告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被告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被告方，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被告方展开或维持任何诉讼。本段所使用的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。

您正在放弃向新和解被告与被免责方提出索赔的完整描述载列于和解协议第 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”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，但您希望保留起诉权利或继续就本案的法律问题自行起诉新和解被告，则您必须采取措施就本拟议和解退出和解集体。这种行为称为退出，有时也称为“选择退出”和解集体。

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。

请注意，“选择退出”本和解集体不会改变您对受制于经批准的和解的被告可能拥有或不拥有的权利。请参见和解网站 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com，了解就此前经批准的和解的最终批准放弃了哪些索赔。

15. 如果我不想留在和解集体中，该怎么办？

如果您决定就新的拟议和解退出或“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新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新和解被告提出索赔。果您退出您所在的和解集体，您将退出新的拟议和解。如果您希望获得和解金，则不能退出和解。

就经批准的和解退出和解集体的人士仍可参与本拟议和解。但是，他们只有资格从附加和解金的净和解金中获得赔付。

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 10 月 13 日** 并按以下地址寄送给索赔管理人方为有效：

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

如果您要求退出，您将不会从本和解中获得任何赔付，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有关新和解被告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。如果您退出和解集体，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、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。

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。

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 10 月 13 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, Room 1105
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。

请注意，意见仅限于与新的 9,600 万美元拟议和解相关的问题。与经批准的和解有关的意见和反对的截止日期已过，法院已最终批准这些和解。有关经批准的和解的更多信息，请参见和解网站。

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
600 West Broadway, Suite 3300
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？

任何律师费及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费用。于最终批准听证会前，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%；并支付诉讼费；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任何奖励金的动议将于 **2018 年 9 月 28 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。

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。

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 11 月 8 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，您应访问和解网站 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 了解相关信息。在此次听证会上，法院将考虑拟议和解是否公平、合理以及充分。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？

如上文对问题 11 的回答所述，如果您已就经批准的和解提交及时有效的索赔申请表，若您不采取任何行动，索赔管理人将视为您也已就新的拟议和解提交及时有效的索赔申请表。您将获得您在 9,600 万美元和解金中的所占份额。

如果您未就经批准的和解提交及时有效的索赔申请表，且未采取任何行动，您将无法获得任何和解金。

如果您未从和解中退出，您将不得针对新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？

本通知概述了新的拟议和解。更多详情请见和解协议。完整和解协议副本可访问和解网站 www.ISDAfixAntitrustSettlement.com 查看。和解网站上还提供了一些与有关本和解和经批准的和解、索赔申请表副本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），或按照以下地址致信索赔管理人：

Alaska Electrical Pension Fund 等诉 *Bank of America, N.A.* 等。
c/o Epiq
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.

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。

不影响经批准的和解

28. 这是否会改变管辖经批准的和解的截止日期或其他条款？

不会。经批准的和解已获得法院的最终批准。反对或退出经批准的和解的截止日期已过。经批准的和解的索赔提交截止日期为 2018 年 7 月 16 日。但是，集体律师可酌情决定是否允许就经批准的和解延迟提交索赔。他们已承诺在若干情况下行使该酌情权。请参阅问题 11。

关于经批准的和解的更多信息，请参见和解网站。

日期：2018 年 8 月 14 日

根据法院庭谕