

Docket # 9569 Datum eingereicht: 2012.02.06
IN DER United States Bankruptcy Court V 5 'Gy; gn]
Bezirk Delaware 'hr' • '~

----- • ----- --- x ChapterII ich H6 mlliigi

In re :: 4] gl, `_, __

: Case NO. 08-12229 (MFW) j, ge]

Washington Mutual, Inc., et al,,: V "' "4 i •" "i"

: Gemeinsam verwaltet

Schuldner. : Anhörung Datum: 16. Februar 2012, 09.30 Uhr (EST)

1 Verwandte Dkt. Nr.: 9178, 9179

----- • • ----- --- X

Widerspruch gegen die SIEBTE Geänderte Gemeinsame PLAN
VON VERBUNDENEN SCHULDNER VON JAMES BERG

TO: The Honorable Mary F, Walrath,

UNITED STATES Konkursrichter

Ich bin James Berg, eine Serie R bevorzugte Aktionär der Washington Mutual Inc.

("WMI"), erscheint Pro Se. Mit diesem Einwand, ich hoffe, die Parteien
anspornen, um die wenigen zu lösen

verbleibenden Hindernisse, so dass eine modifizierte Plan der Reorganisation
kann schnell bestätigt werden. In

Unterstützung dieser Einwand, ich respektvoll wie folgt darstellen:

1. WMI und WMI Investment Corp sind Schuldner und Schuldner im Besitz (die
"Debt0rs") in diesen Fällen. Am 12. Dezember 2011 reichte die Schuldner ihren
siebten gemeinsamen abgeänderten

Planen ofAjj'iliated Schuldner gemäß Chapter 11 Ofthe United States
Bankruptcy Code [DL 9178]

(Wie kann nochmals geändert oder modifiziert werden, der "Plan"), und das
Disclosure Statement für das Siebte

Geändert Joint Plan ofAjj'iliated Schuldner gemäß Chapter J] Ofthe United
States Bankruptcy

Code [D.I. 9179], (in der Fassung, die "Discl0sure Statement") 2.

VORBEMERKUNG

2. Wie wir das Siebte geänderten Plan betrachten, glaube ich, dass dieser Fall
schließlich hat

I Die Schuldner in diesen Fällen Kapitel II zusammen mit den letzten vier Ziffern
der jeweiligen Schuldners Bundessteuer Identifikation

Zahl sind: (i) Washington Mutual, Inc. (3725), und (ii) WMI Investment Corp
(5395). Der Schuldner `Hauptgeschäftsstellen

1201 werden an der Third Avenue, Suite 3000, Seattle, Washington 9810]
befindet.

2 Begriffe, die verwendet aber nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die
ihnen im Disclosure Statement

d ° "' ° "S ° I ° S" '€ II ||

|

08122291202060000O0O0O0O9

den Punkt erreicht, wo die meisten wenn nicht alle Parteien eifrig für eine
Lösung der Probleme, bevor diese

Gericht. Während erhebliche Fortschritte durch Mediation gemacht worden, ich
glaube, dass es immer noch

einige offene Fragen, die so dem Siebten geänderten Plan angegangen werden müssen kann bestätigt werden.

Zu diesen Problemen zählen Zinsen auf den umstrittenen Konten der Schuldner Freigabe der Federal Deposit Insurance Company in ihrer Unternehmensgeschichte Kapazität ("FDIC-C0rp0rate"), Equity Release des Bundes Deposit Insurance Company, als Empfänger für Washington Mutual Bank ("FDIC-Receiver"), Equity Freisetzung von JP Morgan Chase ("JPMC"), um Freisetzungen oder exculpations zu Joshua Hochberg zur Verfügung gestellt werden (Der "Examiner") und seine Profis, wie-schon-unfiled Rechtsstreitigkeiten gegen das Office of Thrift and Supervision ("OTS"), FDIC-Unternehmen oder bestimmte Stellen der Bundesregierung.

3. Nach Prüfung dieser Fragen, biete ich, was ich glaube ist eine realistische, praktikable Lösung

das könnte der Lösung dieser noch offenen Fragen so weit wie möglich unter Beibehaltung der globalen

Settlement Agreement, die der Gerichtshof, die Schuldner, JPMC und FDIC-Receiver Wert so hoch.

Die Ziele meines Vorschlags sind, um den Wert des Nachlasses zu maximieren, und sorgen für die rechtzeitige, umfassende _

Erholung für alle Gläubiger mit dem restlichen zustehenden Aktien zu profitieren. Wenn implementiert, glaube ich,

dass meine vorgeschlagene Lösung würde die volle Unterstützung aller Parteien im Interesse in diesen Fällen haben, was

auf Genehmigung eines Plans in voller Übereinstimmung mit dem Bankruptcy Code.

4. Darüber hinaus bitte ich, dass die Aktionäre unwiderruflich Schutzmechanismen im zur Verfügung gestellt werden

Corporate Satzung der Reorganisierten Schuldner ihre ownership in der reorganisierten Schuldners zu verhindern

gehindert, verringert oder unfreiwillig durch einen Reverse Split oder auf andere Weise beseitigt werden.

BACKROUND

A. Allgemeiner Überblick

5. Washington Mutual Bank, Henderson ("WMB") war ein Bundes-Sparkasse gemäß gechartert, um der Home Owners 'Loan Act, 12 USC § § 1461-1470. WMB war ein Spar-und

Kredit-prozentige Beteiligungsgesellschaft, dass WMB und indirekt im Besitz WMB-Tochtergesellschaften, einschließlich

Washington Mutual Bank FSB ("WMBfsb") zusammen mit anderen Banken und Nicht-Banken-Tochtergesellschaften.

WMB ist im US-Bundesstaat Washington, wo er unterhält auch seine Büros integriert.

6. Am 25. September 2008, dem Direktor Of the OTS, nach Bestellnummer 2008-36,

FDIC-Empfänger als Empfänger für WMB ernannt und darauf hingewiesen, dass FDIC-Receiver sofort war

Inbesitznahme von WMB. Unmittelbar nach seiner Ernennung zum Empfänger,

FDIC-Empfänger zusammen mit FDIC-Unternehmen, verkauft im Wesentlichen alle Vermögenswerte von WMB Ofthe, einschließlich der Aktien der Tochtergesellschaft WMBfsb, um JPMorgan Chase Bank, National Association nach jenem bestimmten Kauf und Übernahme-Abkommen, ganze Bank, datiert vom 25. September 2008 (der "P & A Vereinbarung").

7. Am 26. September 2008, begann die Schuldner je eine voluntary Fall gemäß Kapitel 11 des Titels 11 des United States Code (der "Bankruptcy Code") in den Vereinigten Staaten

Bankruptcy Court für den District of Delaware (das "Court"). Mit Beschluss vom 30. Januar 2009, die

Gerichtshof festgestellten 31. März 2009 als Frist für die Einreichung Beweise des Anspruchs gegen den Schuldner "

Nachlass. Gerade vor diesem Datum Bar, entstanden zahlreiche Streitigkeiten zwischen den Schuldner, JPMC und FDIC-

Receiver. JPMC gefliet ein Streitverfahren gestylten JPMorgan Chase Bank National Association

et al iz Washington Mutual, Inc. et al, (Fall Nr. 09-50551, 24. März 2009) (das "JPMC

Widersacher ") suchen ein Feststellungsurteil, dass sie die strittigen Vermögenswerte besitzen. In Tiling Beweis

2140 behaupten, FDIC-Empfänger gemacht, unter anderem Schutz-Ansprüche gegen den gleichen Vermögenswerten.

8. WMI reagierte auf die JPMC Streitverfahren mit dem Debtors'Answer und Gegenansprüche Antwort auf die Beschwerde von JPMorgan Chase Bank / g NA. am 29. Mai 2009, am

27. April 2009, gefliete die Schuldner einen Umsatz Aktion, Washington Mutual, Inc. et al iz JPMorgan

Chase Bank NA. et al, Fall Nr. 09-50934, (die "Umsatz Action") suchen ein Urteil im summarischen

Vergabe von 4 Mrd. Dollar Einlagen (die "Lagerstätte") in Namen des Schuldners bei J PMC statt.

9. Am 6. Oktober 2010 reichte die Schuldner ihren sechsten Geändert Joint Plan von Affiliated

Schuldner gemäß Kapitel II des Bankruptcy Code [DI 5548] (in geänderter Fassung, der "Sechsten

Geändert Plan ") und eine entsprechende Disclosure Statement [DL 5 549] mit dem Insolvenzgericht. Der

Sechste geänderte Plan wurde nach Durchführung eines geänderten und neu formulierten Prämissen Settlement

Abkommen (wie am 7. Dezember 2010, das "Geändert Settlement Agreement" geändert), die

stellte einen Kompromiss aus einer Anzahl von ausstehenden

Konkursforderungen in diesem Gerichtshof zwischen der

Schuldner, JPMC, FDIC-Unternehmenskommunikation, und FDIC-Receiver (diese Parteien, zusammen mit dem des Gläubigers

Ausschuss und die Abrechnung Anleihegläubiger, die "Setzen Parteien").

10. Nach Anhörung von Zeugen und Argumentation in Bezug auf die

Bestätigung Ofthe Sechsten Geändert
Plan, am 7. Januar 2011 veröffentlichte das Insolvenzgericht ein Gutachten
(das "Opini0n") [DL 6528],
nach denen unter anderem fanden diese Gerichtshof der GSA zu fair und
angemessen sein, aber sie verweigert
Bestätigung unter Berufung auf Hindernisse, einschließlich der Bestätigung zu
weite oder unzulässigen Freisetzungen
(Gutachten bei 76, 81-2). Darüber hinaus im Lichte der Herr Thoma die
Vorwürfe des Insiderhandels durch die
Settlement Anleihegläubiger hat der Gerichtshof klargestellt, dass es "zögerte
keine Releases Ofthe genehmigen
Settlement Anleihegläubiger "(Stellungnahme auf 69), geändert durch das
Settlement Agreement erforderlich und
Sechste geänderten Plan. Die Equity-Ausschuss beantragt die Erlaubnis, eine
Untersuchung dieser befragen
Insiderhandel Vorwürfe; der Gerichtshof das Eigenkapital Ausschuss die
Erlaubnis dazu, aber
deutlich begrenzt Entdeckung.

11. Am 8. Februar 2011, die Schuldner mit dem Insolvenzgericht eingereicht
ihrer modifizierten
Sechste Geändert Joint Plan von Affiliated Schuldner gemäß Chapter 11 des
United States
Bankruptcy Code (in der Fassung, die "M0diied Plan") und einem damit
verbundenen zusätzlichen Offenlegung
Aussage. Die Vergleichsvereinbarung wurde ebenfalls geändert und durch die
des zweiten geänderten angepasst
Angepasste und Settlement Agreement vom 7. Februar 2011, datiert auf
bestimmte Revisionen entsprechen
spiegelt sich in der geänderten Plan oder auf andere Weise von der
Stellungnahme erforderlich ist (wie es weiter sein und meine
, ergänzt, modifiziert oder ergänzt werden, der "GSA"), schließt die GSA die
Abrechnung Anleihegläubiger
wer waren zuvor Parteien des Settlement Agreement. Ansonsten finanzielle
Material der GSA
Bedingungen bleiben unverändert wie in der Vergleichsvereinbarung.

12. Nach Anhörung von Zeugen und Argumentation in Bezug auf die
Bestätigung Ofthe geänderten Plan,
am 13. September 2011 erließ das Gericht eine Stellungnahme (die "September
Opini0n"),
[D.I. 8612], in dem dieses Gericht reaffinned die GSA als vernünftig, aber
wieder verweigert Bestätigung,
unter Berufung auf eine Reihe von "colorab1e" Ansprüche gegen die
Ansiedlung Anleihegläubiger. Wenn die Schuldner
ihre Absicht bekannt, eine Bestätigung zu suchen, nachdem Sie zusätzliche
"Tweaks" auf die modifizierte
Plan, wies dies Gericht ihren Antrag unter Berufung auf "zu viele Probleme",
damit die Bestätigung, um fortzufahren.
Das Gericht bezog sich dann gewisse Dinge, die Mediation, darunter Probleme
mit der damit verbundenen
Beginn der Rechtsstreitigkeiten gegen die Ansiedlung Anleihegläubiger und

alle verbleibenden Hindernisse für eine Bestätigung des geänderten Plans. Das Gericht ausgeschlossen JPMC und FDIC-Receiver von Mediation, in der "ersten Instanz", wie sie glaubten, ihre Anwesenheit würde nicht hilfreich sein.

13. Am 12. Dezember 2011, kündigte die Schuldner, dass die Schuldner, die Gläubiger

Ausschuss, dem Ausschuss Eigenkapital und bestimmte signifikante Parteien in den Schuldturn Kapitel II

Verfahren hatte eine umfassende Resolution, die sie glaubten, beschlossen anhängig Bewegungen erreicht,

Appelle und potenzielle Hindernisse für die Bestätigung. Dementsprechend reichte die Schuldner das Siebte

Geänderten Plans und eine verwandte Disclosure Statement für den Plan mit diesem Gericht. Obwohl der GSA ist

jetzt "kündbar" durch eine Partei (wie von den Schuldnern bekannt gegeben), wird der Plan zur vorausgeschickt werden

auf und berücksichtigt die Bestimmungen des Zweiten Geändert Settlement Agreement,

14. Durch Beschluss vom 13. Januar 2012 [D.I. 9414], genehmigt das Gericht die Offenlegung

Erklärung und autorisierte Aufforderung zur Abgabe acceptances und Ablehnungen Ofthe Siebte geänderten Plan.

9. Februar 2012 wurde als Frist für die Parteien gegründet, um Stimmen zum Siebten einreichen

Geänderten Plan.

B. Die DC-AKTION

15. Nach der Beschlagnahme und den Verkauf von im Wesentlichen alle Vermögenswerte zu WMB JPMC, die

FDIC-Empfänger etabliert 30. Dezember 2008 als Frist für Ansprüche gegen die Datei

Zwangsverwaltung als um 12 U.S.C. erforderlich § 1821 (d) 0,3 Die Schuldner rechtzeitig eingereicht einen Beweis der Forderung gegen

WMB die Zwangsverwaltung (die "Zwangsverwaltung Anspruch") "zur Erhaltung der Schuldner Rechte anfordert, unter

anderem die Anerkennung von Beteiligungen an bestimmten

Vermögenswerten sowie die Vermeidung und Verwertung von bestimmten Transfers, die WMI als bevorzugte oder betrügerische transfers.⁵ In 1111 6

WMB gemacht - 7 von Id,

Zusammenfassung der Ansprüche Abschnitt, reserviert die Schuldner alle Rechte vor, Änderungen oder Ergänzungen ihrer

Zwangsverwaltung Nachweis fordern, und haben behauptet, einen gesicherten Forderung gegen die Receivershna Vermögenswerte:

"6. Im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Ereignisse, und wie weiter hierin beschrieben,

Kläger geltend machen, liquidiert Anspruch gegen WMB im Aggregat ungefähre

Höhe von 6,85 \$ 1, 723.146 als der Zwangsverwaltung Datum (das "liquidiert") ersetzt. In

Neben der pauschalierten Anspruch, auf Informationen und Gewissen Kläger

behaupten die Kontingent-und / oder nicht abgewickelten Ansprüche im Folgenden beschrieben. Kläger behalten uns alle Rechte an ändern und / oder Ergänzungen an diesem Proof of Claim jederzeit und in jeder Hinsicht und zu behaupten jegliche und alle anderen Ansprüche, gleich welcher Art oder Natur, die sie haben oder haben können, gegen WMB. Die geltend gemachten Ansprüche sind ungesichert, wenn nicht anders vermerkt, und außer in dem Maße, WMB Ansprüche geltend macht, gegen den Kläger. Um die Ausdehnung jedes geltend gemachten Ansprüche von WMB, behaupten, dass die Kläger Ansprüche geltend gemacht werden hierunter befestigt ist.

7. Auf der Zwangsverwaltung Datum, waren viele der Kläger Bücher und Aufzeichnungen

ergriffen von der FDIC und an das Sorgerecht für JPMorgan Chase. Als ein Ergebnis

Dieser Proof of Claim wurde hergestellt unter Verwendung der zur Verfügung stehenden Informationen die

Anspruchsberechtigte, die war, in bestimmten Fällen nur zusammenfassende Informationen ausschließlich in der entsprechenden

Kläger Bücher und Aufzeichnungen "

16. Am 23. Januar 2009 lehnten die FDIC-Receiver der Schuldner Ansprüche in einem Ein-

Seite Notice of Aberkennung von Claim.6 Die Schuldner reichte eine Beschwerde bei der United States District

Court für den District of Columbia (die "DC Court") am 20. März 2009, gegen die FDIC "s

Nichtanerkennung ihrer Forderungen} Die Schuldner plädierte fünf Fällen: (1)

Die Entscheidung des Gerichtshofs zu

die Gültigkeit aller Anträge in seiner Zwangsverwaltung Anspruch, (2)

Ableitung von WMB "s Vermögenswerte, (3) die Aufnahme

3 Compl.1 | 10, Washington Mutual Inc. ia Federal Deposit Ins. Corp, Fall Nr.

1.09-CV-533 (RMC) (D.D.C.) (das

"WMI-Action") (20. März 2009), DKT. Nr. 1.

4 Siehe Anhang 2 der Mem. des Gesetzes zur Unterstützung der FDIC Receiver "s Teilweise Mot. zu entlassen,

Washington Mutual, Inc. iz Federal Deposit Ins. Corp, Case Nein, 1.09-CV-533 (RMC) (D.D.C

(Der "WMI-Action") (Juni II, 2009), DKT. Nr. 25.

5 FDIC-Receiver "s Teilweise Mot. Zu entlassen, Ex. 2, WMI-Aktion (Juni II, 2009), DKT. Nr. 25.

6 kompl. bei Ex. 2, WMI-Aktion (20. März 2009), DKT. NO. 1,

7 kompl., WMIAction (Mar 20, 2009), DKT. Nr. 1,

des Schuldners Eigentum ohne gerechte Entschädigung, (4) Umwandlung; und (5) eine Erklärung, dass die

F DIC-Receiver "s Nichtanerkennung ist void.8

17. Die FDIC Receiver eine teilweise gefliet Antrag auf Klageabweisung und die FDIC in der Unternehmensgeschichte

Kapazität stellte Antrag, die Beschwerde in vollem Umfang zurückzuweisen. °
Die FDIC-Empfänger argumentiert, Inter I

Ich

anderem sollte, die bestimmte Ansprüche gegen FDIC-Receiver unter Fed
entlassen werden. R. Civ. P. 12 (b) (1) I

aus Mangel an matterjurisdiction Thema, weil die Schuldner nicht enthalten,
diese Ansprüche in der I

Zwangsverwaltung Anspruch. ° Die FDIC Receiver auch behaupteten
Gegenansprüche gegen die Schuldner und

JPMC. "JPMC wiederum reagierten mit eigenen Gegenforderungen und
crossclaims. '2 Alle Ansprüche

behauptet von allen Parteien enthalten Anschuldigungen betreffend die
umstrittenen Konten, darunter unter anderem

Ansprüche bestreitet den Besitz der Mittel in den umstrittenen Konten].;

18. Die Schuldner bewegt, um die FDIC und JPMC seine Gegenansprüche oder
zu entlassen, in der

Alternative, das Verfahren auszusetzen bis zur Entscheidung des
Konkursverfahrens, einschließlich der

Streitverfahren, in diesem Gerichtshof} 4 der FDIC und der Schuldner
jeweiligen Bewegungen zu entlassen

wurden abgelehnt und der Fall wurde übernachtet habe ", bis das Ergebnis des
Insolvenzverfahrens" in diesem

Gericht. 15

8 Comp! 111 [78-97, WMI-Aktion (20. März 2009), DKT. Nr. 1.

9 FDIC Receiver "s Mot zu entlassen, WMI-Aktion (Juni 11, 2009), DKT Nr. 24;..
FDIC Corpcrate" s Mot. zu entlassen,

WMI-Aktion (Juni 15, 2009), DKT. N0. 27.

10 FDIC Receiver "s MEM. Des Gesetzes in Supp. Partieller Mot. Um 11.10
Dismiss, WMI-Aktion (Juni 11, 2009), DKT. Nein.

25 (unter Berufung auf die gerichtliche bar unter 12 USC § 1821 (d) (13) (D) von
FIRREA für mangelnde administrative erschöpfen
Heilmittel).

11 FDIC Receiver "s Antwort und Countercl, WMI-Aktion (11. Juni 2009), DKT Nr.
26;.. FDIC Receiver" s erste bin.

Antwort und Countercl., WMI-Aktion (13. Juli 2009), DKT. Nr. 34.

12 JPMC "s Antwort, Crosscl. Und Countercl., WMI-Action (4. September 2009),
DKT. Nr. 60.

13 FDIC Empfängers erste bin. Antwort und Countercl. 111] 40 bis 49, WMI-
Aktion (Juli 13, 2009), DKT. N0. 34; JPMC "s

Antwort, Crosscl. Und Countercl. 111 29-32, 45-56, WMI-Action (4. September
2009), DKT. Nr. 60. JPMC und bestimmte WMB

Bankholders gestattet sei, einzugreifen, aber die Bewegung, die von der
Offizielle Ausschuss der ungesicherten Gläubiger eingreifen

bleibt noch aus. Bestellen Gewährung JPMC der Mot. zu intervenieren, WMI-
Action (5. Oktober 2009), DKT. Nr. 67; Auftrag Erteilen

Bankholders 'Mot. zu intervenieren, WMI-Action (Oktober 13, 2009), DKT. Nr. 71;
Ausschuss der unbesicherten Gläubiger "Mot zu.

Intervene, WMI-Action (Oktober 16, 2009), DKT. N0. 73.

14 Schuldnerfragen Mot. FDIC zu Dismiss "S AM Countercl und Mot to Stay,
WMI Action (27. Juli 2009), DKT Nr. 45....;

Schuldner 'Mot. zu JPMC die Countercl., WMI-Aktion (26. Oktober 2009), DKT

Dismiss. Nr. 79.

I5 Auftrag Verweigern FDIC Mots. zu entlassen und Gewähren von Schuldern
"Mot. auf 6-7, WMI-Action (Jan. 7, 2010) Stay,
DKT. Nr. 97. Der Schuldner Antrag auf JPMC seine Gegenansprüche entlassen
wurde nicht in der DC-Hofes Auftrag enthalten. Id.

ARGUMENT

19. Am 9. August 2011 reichte ich meine post-Bestätigung Einreichung (das
"schriftliches Vorbringen")

[D.I. 8407]. In dieser schriftlichen Argument, hatte ich argumentiert unter
anderem, die öffentlich zu IPMC hatte zugegeben
mindestens \$ 45 Milliarden an Gewinnen aus der Washington Mutual-
Transaktion. Am 24. August 2011

Hören, versuchte ich, eine SEC Einreichung von JPMC gehören zur
Unterstützung meiner Argumentation. Das Gericht entschied
dass es "zu spät" für diese Dokumente, um in der Aufzeichnung für die
Anhörungen einbezogen werden

für die modifizierte Sechsten geänderten Plan. In der Fußnote 19 der
Schlussanträge September, zitiert das Gericht die

Geschriebenen Arguments Aktenzeichen, die besagt, dass, "Einige der Einwände
auf angebliche Tatsachen beruhen

, für die keine Beweise an den Anhörungen vorgestellt. Diese Einwände sind
für die Ausfallsicherheit

Mangel an Unterstützung in der Aufzeichnung. "

20. Ich möchte meine Fehler zu diesem Zeitpunkt zu korrigieren, indem sie
zusätzliche Unterstützung

Dokumentation, so dass die Tatsachen, die die Grundlage für mein früheres
Argument gebildet betrachtet werden kann

in Verbindung mit den Anhörungen für das Siebte geänderten Plan. Zu diesem
Zweck bekräftigen I

reallege und alle Fakten, Argumente und Schlussfolgerungen in der
schriftlichen Vorbringens, mit Ausnahme

von Ziffer 10, die hat sich zu meiner Zufriedenheit gelöst worden.

21. Aufgrund zusätzlicher Forschung, brauche ich jetzt, um die Buchgewinne
Abschnitt ergänzen

Geschrieben mein Argument, Absätze 39-43 zu reflektieren, welche Unterlagen
bei der SEC, da die veröffentlicht wurden,

Stellungnahme ergangen. Auszüge aus der JPMC Geschäftsberichts 2010
(eingereicht 28. Februar 2011) sind

eingeschlossen in [Anhang 1]. JPMC produzierte eine "abschließende
Zusammenfassung Berechnung des Kaufpreises und

die Zuteilung des letzten Gesamt-Kaufpreis von 1,9 Mrd. USD zu den
erworbenen Nettovermögens des

Washington Mutual "(Anlage 1 zu 166). In diesem Zusammenbruch, waren \$
39186000000 des Nettovermögens

erworben. Berichtigungen wurden, darunter ein \$ 30998000000 Abschreibung
des Darlehens-Wert (aufgrund

Purchase Accounting, die JPMC zu notieren Sie sich die WMB-Darlehen um
rund 25% erlaubt),

und, neugierig, ein \$ 8216000000 Zuschreibung von WMB der

Wertberichtigungen für Kreditausfälle, was darauf hindeutet, dass einmal

JPMC hatte sich das Eigentum an WMB das Vermögen gegründet, sie plötzlich entschieden, dass WMB der Risikovorsorge Reserven waren \$ 8200000000 mehr als nötig. Diese und andere Anpassung führte zu Vermögens- erworben von \$ 11 0,999 Milliarden Euro. JPMC schrieb alle von \$ 8076000000 in "Langfristige, nicht-finanziellen Vermögenswerten Held-for-sale, wie Räume, Einrichtungen und andere immaterielle Vermögenswerte " was in ihrer Berichterstattung über ein \$ 1982000000 negativen Goodwill. Lassen Sie sich nicht täuschen lassen die Buchhaltung Gimmick verwendet, um diese niedrigeren Betrag zu melden, wenn. Wie JPMC berichteten, ihre "Negativer Goodwill vor Zuführung zur finanziellen Vermögenswerten" war ihr gemeldet \$ 10058000000, da all diese "nicht held-for-sale" Vermögen haben sicherlich Wert auf JPMC.

22. Negative Unterschiedsbeträge geschieht nur, wenn die andere Partei einen Vermögenswert für weniger als verkauft Marktwert und ist extrem selten. Unternehmen einfach nicht verkaufen, selbst wenn sie nicht glauben, dass sie erhalten, Marktwert oder höher. In unserem Beispiel, obwohl, wir hatten FDIC • Unternehmen Verhandlungen über den Verkauf von WMB der Vermögens-, statt WMI oder WMB wer würde abgelehnt haben das Angebot als viel zu gering. Als FDIC-Receiver in der DC-Aktion behauptet hat, an der FDIC Motivation maximieren den Wert dieser Vermögenswerte WMB war die potenziellen Auswirkungen auf den Einlagensicherungsfonds. Aber das Argument ist falsch, wie in 12 USC beschrieben § 1821 (d) (13) (E) (i). Siehe unten, 1] 27.

23. Aber der Nutzen für JPMC endet nicht an der \$ 10058000000 zu einem negativen Unterschiedsbetrag zu stoppen. Zu verstehen den wahren Nutzen, müssen wir auch prüfen, das angekaufte Kreditvolumen mit eingeschränkter ("PCI") als Darlehen beschrieben in (Anlage 1 zu 233). Relevante Teile sind unten aufgeführt: "PCI-Darlehen waren fest entschlossen, sein beim Erwerb Kreditwertgemindert basierend auf spezifischen Risikomerkmale des Darlehens, einschließlich Produkt-Typ, Loan-to-Value-Ratio, FICO Scores und überfälligen Status. "" ' "PCL-Kredite werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert beim Erwerb aufgezeichnet werden. jede PCI-Darlehen, oder Pool von Krediten ist die Firma verpflichtet, das zu schätzen Cash Flow (sowohl Kapital und Zinsen) erwartet, dass sie abgeholt werden über die Restlaufzeit des Darlehens oder Pool. Diese Schätzungen beinhalten Annahmen hinsichtlich Ausfallraten, Schadenshöhen, die 16 PCI-Kredite sind nicht unbedingt Non-Performing Loans wie man erwarten könnte. Das spiegeln nur, dass die Bedingungen unter denen der Kredit wurde nicht mehr gelten, zum Beispiel, wenn Sie einen Kredit erhalten, wenn mit einem FICO Kredit-Score

von 750, 725 und es war nach der Machtergreifung Datum (das Datum des JPMC der Kauf), dann würde Ihr Darlehen in Betracht gezogen werden "Kredit-beeinträchtigt". Die signifikanten Cash-Flows durch diese Kredite generiert bestätigt diesen Punkt.

Betrag und Zeitpunkt der Vorauszahlungen und andere Faktoren, die zu reflektieren

dann aktuellen Marktbedingungen.

Der Überschuss der Cashflows, die über die Durchführung gesammelt werden Wert der zugrunde liegenden Darlehen wird als klumpende Ertrag bezeichnet.

Dieser Betrag wird nicht auf der Kanzlei Konzernbilanz berichtet

Bettwäsche wird aber in Zinserträge auf einem Niveau Rendite akkretierten über die restlichen geschätzten Leben der zugrunde liegenden Pools von Krediten.

Bei variabel verzinslichen Darlehen, waren erwarteten zukünftigen Cashflows zunächst

basierend auf dem Kurs in der Tat mit den Anschaffungs-, erwarteten zukünftigen Cash

Flows werden neu berechnet, da die Preise über das Leben der Darlehen zu verändern. "

"Der PCI-Portfolio beeinflusst das UBS-Ergebnis von Operationen in erster Linie

durch: (i) Beitrag zur Nettozinsmarge, (ii) Kosten im Zusammenhang auf die Standardwerte und die Wartung, die aus der Liquidation der die Kredite, und (iii) jede Rückstellung für Kreditausfälle. Die PCI-Darlehen erworben in der Washington Mutual-Transaktion finanziert wurden basierend auf den Zinssatz Merkmale der Kredite. Zum Beispiel, variabel verzinslichen Darlehen wurden durch variabel verzinsliche Verbindlichkeiten finanziert

und festverzinslichen Krediten wurden mit festverzinslichen Verbindlichkeiten mit einem geförderten

ähnlich Fälligkeitsprofil. Eine Netto-Spread wird auf dem sinkenden verdient werden

Ausgewogenheit des Portfolios, die ab Dezember wird geschätzt,

31, 2010, haben eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 7,0 Jahren. "

24. Bitte beachten Sie (Anhang I bei 236). Beachten Sie, dass im Jahr 2008, als Zeitpunkt des Erwerbs,

JPMC schätzten die Darlehen zu \$ 39454000000. Dieser Wert, veröffentlicht erst viel später in JPMC beigesetzt

2010 Annual Report war für die gleichen Kredite, die für die 30998000000 \$ notieren entfielen

öffentlich bekannt gegeben wird. JPMC hatte sie bewegt, in Kauf, in diesem Pool von Krediten, die PCI ist

getrennt gehalten von ihrer normalen Bilanz mit Gewinn, die "... ist nicht auf die gemeldete

Kanzlei Konzernbilanz sondern in Zinserträge akkretierten ... "

25. Durch die Verwendung von Purchase Accounting auf diese Weise in der Lage ist JPMC ausblenden zweistelliger Milliardenhöhe in

Nutzen sie aus der Washington Mutual-Transaktion in plain sight empfangen.

Die Cashflows {

2008:: \$ 1,292 aus diesen Darlehen wurden in Zinserträge in den folgenden

Mengen wurden akkretierten
Milliarden, 2009: 4,363 Mrd.; 2010: 3,232 Mrd.; und durch 3Q 2011: \$
2095000000. Diese insgesamt
auf eine Leistung von \$ 10982000000, die bereits auf JPMC der Bilanz hat
anfielen. Darüber hinaus, die 1
Endbestand (Barwert der Ertrag noch zu akkretierten werden) ist 18452000000
\$ als von 09/30/201 1 18.
17 Siehe JPMorgan Quartalsbericht (10-Q) (für die Zeit bis 2011.09.30, auf
II/04/2011 eingereicht) bei 154. [Anlage 2]
18 Siehe Anhang 2

26. Um den gesamten Vorteil bereits auf dem neuesten Stand in der
Washington Mutual angefallen sind
Transaktion (die beinhalten nicht die 4 Milliarden Dollar in TPS
Vermögenswerte, die Steuererstattungen, die Visa-Aktien oder;
sonstige Vermögenswerte im Rahmen des GSA übertragen werden) '9, müssen
wir Folgendes hinzu:

Negativer Firmenwert: \$ 10058000000
Angewachsenen Interest, 2008: \$ 1292000000
Angewachsenen Interest, 2009: \$ 4363000000
Angewachsenen Interest, 2010: \$ 3232000000
Angewachsenen Zinsen, durch 3Q 2011: \$ 2095000000
Klumpende Bestand am 3Q 2011: \$ 18452000000
plus: TPS Assets: \$ 4,000 Milliarden
Steuerrückzahlungen: \$ 2,360 Milliarden
Anchor Litigation: \$ 0368000000
Die aufgelaufenen Nutzen zu JPMC: \$ 46,220 Mrd.
(Wenn Plan wird contirned wie sie ist)

I. LEBENSFÄHIGKEIT für Versicherungsfälle des DC Court

A. Die Lebensfähigkeit von Ansprüchen gegen F DIC-Receiver

27. FDIC-Receiver hat eine Reihe von fadenscheinigen Argumenten in einem
Versuch zu überzeugen gemacht

die DC Rechtsmittel zurückzuweisen WMI Behauptung in Bezug auf FDIC-
Receiver. Das wichtigste davon ist ihre

Argument, dass es nicht erforderlich ist, um den Wert der WMB Gut zu
maximieren, und dass sie

nur verpflichtet, den Least-Cost-Methode folgen, wenn sie eine Institution zu
lösen. Im Abschnitt

berechtigt Disposition von Vermögenswerten, 12 U.S.C. § 182l (d) (L 3) (E) lautet
auszugsweise: "... die

Gesellschaft nimmt ihre Tätigkeit in einer Weise, die zu führen -

(I) maximiert den Barwert return aus dem Verkauf oder der Übertragung solcher
Vermögenswerte;

(II) minimiert die Verluste bei der Lösung von Fällen realisiert;

(III) eine ausreichende Wettbewerb und faire und konsequente Behandlung von
Anbietern; "

28. Klar Kongress nicht die Absicht hatte, um den kostengünstigsten Regel
haben negieren die Notwendigkeit, zu maximieren

der Barwert Rückkehr im Falle der Beschlagnahme eines potenziell
Lösungsmittel Institution, oder 12

U.S.C. § 182l (d) (L3) (E) (i) wäre entfernt worden sind oder modiiied. Das

Klartext sollte

19 Siehe Geschrieben Argument, 1] 1145-51 für die Diskussion dieser Themen.

angewandt wörtlich. Siehe National Union Ins Feuer. Stadt San Co. es, FSB., 28 F.3d 376, 389 (3d Cir.

1994) (Gericht wurde "verpflichtet, Wirkung zu verleihen, wenn möglich, zu jedem Wort Congress verwendet").

29. Außerdem, wie bereits in supra, 1], 15, hat behauptet, eine WMI liquidiert Anspruch in der

Höhe von \$ 6,85 l, 723, L46, mit zusätzlichen nicht abgewickelten Ansprüche, auch WMI "Reserve [d] alle Rechte

zur Änderung und / oder Ergänzungen an diesem Proof of Claim jederzeit und in jeder Hinsicht. "Da weiter

FDIC-Empfänger geltend gemacht cotmterclaims in dieser Aktion, werden WML Forderungen gesichert.

30. Das Gericht hat (Gutachten bei 30), dass die FDIC-Receiver an das Finanzamt eventuell Anspruch

Rückerstattung im Falle JPMC nicht gefunden wird, um einen Anspruch gemäß P & A § 3.5 haben:

"Selbst wenn JPMC wird von der Behauptung, die Steuererstattungen ausgeschlossen, weil es TARP Geld genommen

oder weil sie nur gekauft, WMB das Vermögen und ist nicht WMB Nachfolger, die FDIC als

Empfänger argumentiert, dass es einen Anspruch auf den Teil der Steuererstattungen, die zurückzuführen ist auf hatte

WMB unter der MwSt-Sharing-Vereinbarung. JPMC (oder die FDIC Receiver) für die große

Mehrheit jener Steuererstattungen "

3 I. Wenn der WMI-Receiver Ansprüche gesichert werden, wie sie behaupten, kann WMI weiterhin möglich sein,

wieder den Wert dieser Steuererstattungen aus FDIC-Receiver. Diese Erstattungen werden würde

Konkursverwaltung Vermögenswerte, die Gegenstand anderer WMI gesicherten Forderungen können. Der Begriff der WMI

im Besitz einer gesicherten Forderung gegen FDIC-Receiver ist offenbar nicht eine frivole ein, wie die Washington

Mutual Bank Anleihegläubiger zitiert ihn als einen ihrer Gründe, um in der DC-Aktion einzugreifen. Sie

erklärte, "Bank Anleihegläubiger [...] erhebliche Interessen als einer der größten Gläubiger der insolventen

WMB Receivership Estate wird zweifellos beeinträchtigt werden - ja, möglicherweise beseitigt

insgesamt -. durch ein Urteil zugunsten der Kläger "Z °

B. Viabilig von Ansprüchen gegen FDIC-Unternehmenskommunikation

32. In der überstürzten Pfändung und Verkauf, ausgestellt weder die FDIC noch OTS-Unternehmen eine schnelle

Korrekturmaßnahmen Mitteilung an WMB. Jedoch 12 U.S, C § 1831o (a) (2), unter der Überschrift "Eingabeaufforderung

Korrekturmaßnahmen erforderlich "heißt es:" Jedes geeignete

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen und die Agentur GmbH

(Handeln im Corporation Eigenschaft als Versicherer von Einlageinstitute im

Rahmen dieses Kapitels)

0 Intervene, WMI-Aktion (3. Juni 2009), DKT. Nr. 23-2 bei 2

nimmt die Absicht dieses Absatzes, indem sie sofort korrigierend eingreifen, um die Probleme zu lösen

der Versicherten Einlageinstitute "" müssen "wird nicht permissiven;.. ist es

zwingend erforderlich als Überschrift Staaten,

es erforderlich war. Auch hier ist Congressional Vorsatz extrem klar, und dies sollte auch Klartext

buchstäblich angewendet werden. Das Versäumnis, senden Sie eine

Eingabeaufforderung WMB Korrekturmaßnahmen hat die FDIC links

potentiell haftbar für betrügerische Überweisung konstruktive Aktionen. Und es gab nie irgendwelche Schutzmaßnahmen

für Ansprüche auf tatsächliche Absicht zu behindern basieren, zu betrügen,

oder Verzögerung. Siehe 12 U.S.C. § § 1828 (u) (I), (2).

33. Viele von der FDIC Aktionen verantwortlich für den Wertverlust von WMB zu haben scheinen,

begangen worden, bevor die Zwangsverwaltung entstanden ist, und deshalb werden standardmäßig die FDIC-Unternehmen i

muss dafür verantwortlich sein. Es war FDIC-Unternehmen, die verhandelten die Bedingungen der P & A

Vereinbarung, der Entscheidung, eine "ganze Bank"-Transaktion

durchzuführen, obwohl sie hatten eine ntunber von Optionen

zur Verfügung unter 12 U.S.C. § 1821. Sie sollten eine Brücke Bank

zusammengeschlossen haben, um bis zu betreiben WMB

TARP vergangen war, und verkaufte seine "Teile in kleineren regionalen

Stücke, oder sie konnten einfach gewartet haben

für den Markt zu stabilisieren, so dass sie mehr als ein Fire Sale Preis

bekommen würde. Stattdessen absichtlich sie

entschied sich für die Option, die aufgrund der Größe WMB, die wenigsten in

der Lage Bieter haben würde, mit dem größten

potenzielle Bieter sein JPMC, zufällig der einzige, der bedeutende Due

Diligence gemacht hatte

für ihr Angebot im April 2008, und wer war für Lobbyarbeit FDIC

Beschlagnahme seit März 2008. Ihre

Verhalten ist eine eklatante Verletzung von 12 U.S.C. § 1821 (d) (13) (E) (iii).

34. Da eine sofort korrigierend eingreifen erforderlich ist und keine ausgestellt wurde, FDIC-Unternehmenskommunikation

Eine Haftungsverpflichtung für die Schäden für betrügerische

Transportbehältern zusätzlich zu ihrer potenziellen Haftung werden

für die Nichteinhaltung der Barwert der WMB Nachlass zu maximieren. FDIC-

Unternehmen hat keinen Anspruch eingereicht

gegen WMI, noch eine Widerklage vor dem DC-Aktion. Da sie keine Rücksicht auf die Bereitstellung

der WMI für die Veröffentlichungen unter dem GSA von diesen und anderen

wertvollen Ansprüche, müssen FDIC-Unternehmenskommunikation

nicht zur Verfügung gestellt werden ein Release. Es ist wirklich ein Glück für

sie, dass WMI die Entschädigung begrenzt werden

dem Liquidationswert von WMB.

II. Nicht abgelegt UNERLAUBTER VERTRAGSBRUCH ANSPRÜCHE

35. Es gibt eine Reihe von möglichen Ansprüchen, die ich glaube, das Anwesen kann gegen haben Dritte, sowie bestimmte Parteien, die Unterzeichner der GSA sind. Einige dieser potenziellen Klagegründe sind gegen Regierungsstellen mit ausschließlicher Zuständigkeit in anderen Gerichten. Diejenigen Parteien, die nicht Datei hat keine Belege für den Anspruch in diesem Gerichtshof sind nicht Gegenstand dieser Zuständigkeit des Gerichtshofs. Ich bringen diese möglichen Ansprüche auf dieses Rechnungshof darauf aufmerksam, wie ich verstehe, wollen die Schuldner zu erhalten alle Ansprüche Dritter, und ich glaube, das Gericht sollte bewusst sein, dieser potenziellen Immobilienvermögen so nicht versehentlich auf alle potentiell lebensfähiger Rechtsstreitigkeiten Zukünftig abzuschotten. In meinem Disclosure Statement Einwand, [D.I. 9339], versuchte ich ohne Erfolg, um weitere Informationen zu erhalten über Ansprüche Dritter, dass der Schuldner zu verfolgen beabsichtigt. Ohne Klarheit in Bezug auf den Schuldturm Absicht, glaube ich, besteht die Möglichkeit, dass einige dieser möglichen Ansprüchen kann sie übersehen wurden, so aus einer Fülle von Vorsicht, ich bringe sie zu dieser Cotu • t die Aufmerksamkeit zu dieser Zeit .. Auch die von mir vorgeschlagene Lösung in supra, 1], 93, hängt von einem Verständnis dieser potenziellen Ansprüche.

A. Relevante Statuten

36. Unter Gesetz des Staates Washington, RCW § 4.16.040 (I), eine Aktion auf einem Vertrag in Schreiben oder ausdrückliche oder stillschweigende Haftung, die sich aus einer schriftlichen Vereinbarung, begonnen werden muss innerhalb von 6 Jahren. Für ungeschriebene Verträge oder Betrug, bietet RCW § 4.16.080, in den relevanten Teil:

Folgende Aktionen sind innerhalb von drei Jahren begonnen werden:

(2) Eine Aktion für die Entnahme, Inhaftierung oder verletzt persönliches Eigentum, darunter ein

Aktion für die spezifischen Erholung davon, oder für jede andere Verletzung der Person oder

Rechte eines anderen nicht hereinaufgezählt;

(3) Mit Ausnahme der in § 4.16.040 RCW (2), eine Aktion auf einem Vertrag oder Haftung zur Verfügung gestellt,

ausdrückliche oder stillschweigende, die nicht in schriftlicher Form, und entsteht nicht aus einer schriftlichen

Instrument;

(4) Eine Aktion für Entlastung auf dem Boden des Betrugs, der Gegenstand der Klage in einem solchen Fall

nicht als rmtil der Entdeckung von der benachteiligten Partei der angefallenen werden

Sachverhalts der Betrug;

37. Die FDIC-Receiver verfügt über einen ähnlichen Schutz:

Verjährungsfrist für Klagen Empfänger gebracht: L2 USC § 1821 (d) (14) (A):

Ungeachtet der Bestimmungen von Verträgen, die anwendbaren

Verjährungsfristen mit

Rücksicht auf eine Aktion von der Gesellschaft als Restaurator gebracht oder Empfänger muss-sein

(I) im Falle eines Vertrages Ansprüche, die längere-

(I) die 6-Jahres-Zeitraum beginnt mit dem Tage der Anspruch entsteht, oder

(II) Die Frist nach Landesrecht; und

(II) im Falle einer unerlaubten Handlung Anspruch (außer einem Anspruch, die unter Abschnitt ist

144la (b) (I4) dieses Titels), die längere-

(I) die 3-Jahres-Zeitraum beginnt mit dem Tage der Anspruch entsteht, oder

(LI) Die Frist nach Landesrecht.

Die Bestimmung der Tag, an dem ein Anspruch zusteht: 12 USC § 182I (d) (I4) (B):

Für die Zwecke des Absatzes (A), das Datum, an dem die Verjährung beginnt zu laufen

auf jedem Anspruch in solchen Unterabsatz beschrieben wird der später von sein -

(I) das Datum des Termins Ofthe Corporation als Konservator oder Empfänger ist, oder

(II) das Datum, an dem das Entstehen des Anspruchs.

38. Obwohl die FDIC-Corporate ist eine quasi-staatliche und private Unternehmen, so kann

Eine Ausnahme scheint es, dass lawuits gegen die OTS, die FHLB Banken, das Federal Reserve Board,

oder andere staatliche Stellen sollten im Amtsgericht gemacht und kann verlangen, in bestimmten

Umstände, dass die Regierung der Vereinigten Staaten als Beklagte benannt werden. Die Federal Tort

Claims Act, 28 U.S.C. § 1346 (b) (I) sieht vor:

Vorbehaltlich der Bestimmungen von Kapitel L7L dieses Titels, den Bezirksgerichten, zusammen mit dem

United States District Ländern für den Bezirk der Kanalzone und des Amtsgerichts die

Virgin Islands, die ausschließliche Zuständigkeit der Zivilklagen auf Ansprüche gegen die haben

Vereinigten Staaten, für Geld Schäden, anfallenden am und nach dem 1. Januar 1945, für Verletzung oder Verlust

von Eigentum oder die persönliche Verletzungen oder zum Tod durch den fahrlässiges oder unrechtmäßiges Handeln verursacht wurde oder

Unterlassen eines Mitarbeiters Ofthe Regierung wirken gleichzeitig im Rahmen seiner oiiice

oder Beschäftigung, unter Umständen, wo die Vereinigten Staaten, wenn eine Privatperson, würde

haftet dem Kläger nach dem Recht des Ortes, in dem die Handlung oder Weglassen aufgetreten ist.

39. Weitere Bereiche der Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. § § 2671-80 erscheinen auch relevant.

28 U.S.C. § 2674, in den relevanten Teil, sieht vor:

Die Vereinigten Staaten haften, unter Beachtung der Bestimmungen dieses Titels über den ton

Ansprüche, in der gleichen Weise und im selben Ausmaß wie ein Privatkunde

unter gleichen

Umstände müssen jedoch nicht haftbar für Zinsen vor dem Urteil oder für Strafschäden.

40. Basierend auf einer Überprüfung der geltenden Gesetze, scheint es, dass im Allgemeinen behauptet gegen die Aufnahme von oder Schäden an Eigentum haben eine Verjährungsfrist von 3 Jahren, die möglicherweise verfiel für einige der möglichen Aktionen. Allerdings, wenn sie auf Betrug basieren, dann ist die Ursache für Handeln beginnt nicht gesammelt, bis dass der Betrug entdeckt wird. Wenn auf einem schriftlichen Vertrag basiert, dann Je länger der Washington State Verjährungsfrist gelten würde, ansteigend auf 6 Jahre die Zeit verpflichtet, eine Strafanzeige einzureichen. Nach bestem Wissen und Gewissen die Schuldner verhandelt haben Tolling Vereinbarungen mit einigen oder allen denen, die sie glauben, potenzielle Rechtsstreitigkeiten Ziele sein. In Fällen von Betrug, wird der Anspruch nicht gesammelt, bis die Fakten Unterstützung einer Behauptung entdeckt werden, so ist es wahrscheinlich, dass die Verjährungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

41, kamen mehrere Ofthe Tatsachen, die ich verwendet, um die Grundlage dieser Einwand zu bilden, um meine Aufmerksamkeit auf die Einreichung Ofthe Anlage zum Brief zur Unterstützung der Klage Ofthe Motion-% für Summary Judgment (Ttunover Action, DI 0016, Mai L9, 2009), und weitere Puzzleteile waren erhalten, wenn JPMC eingereicht theirAppendix zur Unterstützung der Dejdont JPMorgan Chase Bank Nationale Opposition zu Associotionir% 'Motion for Summary Judgment Anklage, (Umsatz Action, D.I. 0103, 24. Juli 2009). Aber das vollständige Bild wurde erst im Doreen Logan klar Eidesstattliche Erklärung wurde in einer JPMC Kapitel enthalten sind, wie verwiesen info, 1] 47. Danach dauerte es viele zusätzliche Monate der Forschung, zu versuchen, unabhängig überprüft den Sachverhalt, so dass ich das Gefühl hätte Anhebung dieser komfortablen Projekt Fillmore Materialien vor diesem Gericht. Ich hob sie zum ersten Zeit in einem Brief an das Gericht, Aktenzeichen # 5864, geflieste II/8/2010, wie ich durch den Ausfall der schockiert war Examiner, um diese Probleme anzugehen inhaltlich in seinem Bericht über 11 / I/2010 freigegeben. Obwohl, dass Brief docketed war, wurde mein Beitrag offenbar von den Parteien zu diesem Fall ignoriert. I weiter verfeinert meiner Forschung und versuchte, Projektleiter an der Fillmore Ergänzende Angaben zu erheben ` Statement Anhörung im März 201 ein, aber nicht durfte, diese Fragen stellen, glaube ich, Projekt-Fillmore wirft Fragen auf, die von diesem Gericht in Bezug auf FDIC-Releases berücksichtigt werden müssen.

42. Ich glaubte damals (wie jetzt), dass Project Fillmore eine entscheidend wichtige "Rauchen ist
gun "in diesem Fall, so dass ich nicht lassen das Thema, sondern hob ihn wieder in mein Einwand gegen Bestätigung der
die Modified Geändert Sixth Joint Plan von Affiliated Schuldner von James Berg [DI eingereicht. 7447, eingereicht
10. Mai 2011]. Ich eingeschlossen (als Exponate 1 -7) alle
Präsentationsunterlagen und Unterstützung
Dokumentation wollte ich an der Supplemental Disclosure Statement Anhörung zu präsentieren. Im Juli
2011 Anhörungen, entdeckte ich mein Problem: wenn mein Materialien wurden docketed, I i
war nicht bewusst, Ofthe entsprechenden Kammern Verfahren, die für dieses Gericht tatsächlich zu betrachten I
sie. Im Licht meiner Misserfolge richtig zu erhöhen dieses Potenzial zu Betrug, so dass alle Beteiligten waren
bewusst ein vollständiges Bild, argumentiere ich, dass jede Ursache der Tätigkeit auf diesem Betrug beruht nicht erwachsen
bis zu meinem 10. Mai 2011 Anmeldung. Die weiteren Fakten kann noch entdeckt werden.

B. Projekt Fillmore Hintergrund

(1) Washington Mutual Bank, FSB 30. Juni 2008 Thrift Finanzbericht
43. WMBfsb war nie in Konkurs, da WMB-Aktie das Eigentum an ihren 100 prozentige Tochtergesellschaft WMBfsb wurde wie jedes andere Asset-Verkauf behandelt. Wie in der Juni 30 gezeigt,
2008 Washington Mutual Bank FSB Thrift Finanzbericht ("WMBfsb TFR")
[Anlage 3],
WMBfsb hatte Eigenkapital von insgesamt 29.229.987 \$ ", und ein Tier I Risk Based Capital Ratio von 165,24
Prozent ". Acht Prozent gilt als" angemessen kapitalisiert ", und zehn Prozent oder höher liegt" Nun
Kapitalisiert ". WMBfsb wurde deutlich außerordentlich gut kapitalisiert und gut positioniert, um
überstehen jede denkbare Abschwung auf dem Immobilienmarkt, die WMBfsb Bargeld, Einlagen und
Investment Securities betrug \$ 7160000000 ". Diese liquiden Mittel wurden durch die weiter gestärkt
Übertragen auf 19. September 2008 von WMI \$ 3670000000 Anzahlung von WMB, ihre Tochterbank
WMBfsb. WMBfsb wurde unter anderem verwendet, hält WMB Das Investment-Portfolio, das war
sehr profitabel, erzeugt 17 Milliarden Dollar Gewinn seit 2004. Bestätigung dafür ist in der vorgesehenen

22 WMBfsb TFR bei L7

23 WMBfsb TFR bei 1

Anlage zum Brief zur Unterstützung von Motion-Ofthe Ploint% v for Summary Judgment (Umsatz
Aktion, DKT. 0016, eingereicht 2009.05.19), (die "SJ Anhang") eingereicht von

den Schuldner.

(2) WMBfsb "Project Fillmore" Memorandum

44. Am 14. August 2008, in einem Memo an den Board of Directors von Washington Mutual

Bank FSB mit dem Titel "Project Fillmore - Decapitalization von WMB FSB" (die "Fillmore Memo") 2 ", Herr

Peter Frellinger, Senior Vice President, erklärte:

Angeforderte Aktion: Genehmigen die vorgeschlagene Verteilung Hauptstadt nicht zu 20 Milliarden Dollar übersteigen

von Washington Mutual Bank FSB auf Pike Street Holdings.

Zusammenfassung: Seit der Hinrichtung von Jefferson-Projekt im Februar 2004, hat WMB FSB

erzeugt eine große Menge von überschüssigem Bargeld durch den Verkauf von Vermögenswerten, Finanzierung und Transaktionen netto

Einkommen. WMB FSB hat die überschüssigen Mittel für Washington Mutual Bank lieh durch ein

Hinweis Anordnung meistern. Die Master-Note mit WMB ist kein qualifiziertes Asset Sparsamkeit. Im

Vergangenheit WMB FSB hatte die überschüssigen Mittel auf dem Master-Note eingesetzt durch den Kauf von Krediten oder

Wertpapiere, in einem Steuerparadies effiziente Art und Weise, von WMB. Die Kredite oder Wertpapiere zum verpfändet

zusätzliche Finanzierung zu sichern, die dann grosses die Bilanz von WMB FSB. Die

Bilanz von WMB FSB, seit 2004, hat sich von etwa 30 Milliarden Dollar auf \$ 47 gestiegen

Milliarden Euro.

Wir schlagen vor, WMBfsb durch returning 20 Milliarden Dollar Kapital an ihre Muttergesellschaft enthauptstadten. Die

20000000000 \$ wird die Master-Note von ca. 7 Mrd. USD zählen auch Einnahmen aus dem \$ 3,5

Milliarden von Discount Notes und Bargeld durch zusätzliche Einlagen und Großhandel generiert

Vorschüsse aus FHLB Seattle. Wir schlagen vor, die Zahlung von mindestens \$ 10 Milliarden bis September

30, 2008 und die restlichen \$ 10 Mrd. bis Dezember 2009.

Die Netto-Bilanz der WMB FSB wird etwa \$ 34 Mrd. auf \$ 36000000000, nachdem sein

Projekt Fillmore. Die Leverage Ratio auf 25% von 62% zu verringern. Eine gut kapitalisierte

Institution erfordert eine 8% oder höher Leverage Ratio.

Die Vorteile auf der Ebene der Entitäten WMB FSB sind:

Ermöglicht die Maximierung der Finanzierung ohne negative Auswirkungen auf die QTL.

QTL wird auf über 90% auf einem langfristig gesteigert werden

Verteilung der überschüssigen Kapital wird es normale Bilanz-Management.

Glossar: unter fachkundiger Thrift Lender Test, muß eine Einrichtung halten qualifizierte Sparsamkeit

Vermögenswerte in Höhe von mindestens 65 Prozent seines Portfolios

Vermögenswerte. Kredite und MBS sind qualifizierte Sparsamkeit

Vermögenswerte. Die Master-Note zwischen WMB FSB und WMB ist kein

qualifiziertes Asset Sparsamkeit.

24 Sec SJ Anhang, Seite A-115 bis A-116

(3) Erklärung der Nikolaus Kissel

45. Unmittelbar nach der Übergabe an WMBfsb wurde WMI die Kautions zurück zu ausgeliehenen

WMB durch WMBfsb Master Hinweis Anordnung, ein Schritt, dass Herr Nikolaus Kissel (ein Experte

gemietet worden, um die Kautions JPMC Transfer von WMB zu untersuchen

WMBfsb) gefunden unlogisch. Herr Kissel (

sagte in seiner Erklärung ", ... dass diese Transaktion ungewöhnlich erscheint und die wirtschaftliche Substanz des 1

Transaktion ist unklar und fragwürdig ... "Er führte weiter aus:

"Raising weitere Fragen zum Thema Absicht des Managements bei dem Versuch, dies zu bewirken

Transaktion gibt es Hinweise, dass die beabsichtigte Wirkung der Transaktion (bis

erhöhen WMB FSB-Master beachten Forderungen aus WMB) war in direktem Widerspruch zu

das kurzfristige Geschäft Ziel der Geschäftsleitung WMB FSB zu

deutliche Verringerung der Bilanz in diesem Master-Note Debitorenkonto. "

Und weiter in Id, Anmerkung 10:

In einem Plan gekennzeichnet Projekt Fillmore, vorgeschlagen WMB FSB an den OTS im August 2008 zu

schrumpfen seine Bilanz von 20 Milliarden Dollar. Wie in Doreen Logan eidesstattliche Erklärung auf beschrieben

Seite A-15 und N Exhibit A-Seiten 115-116, geplant WMB FSB zu seinem Herrn zur Kenntnis schrumpfen

Forderungen von \$ 7000000000 als Teil des Projektes Fillmore.

(4) Bekanntmachung oder einer Anwendung für Kapitalausschüttung

46. WMBfsb das Board of Directors haben wir sehr schnell bei Mr. Frellinger den Antrag, der

resultierte in einer Einreichung an die Office of Thrift Supervision schon am nächsten Tag. Siehe Anhang SJ bei A-117

bis A-121. WMBfsb schlug eine 3 "Quarter Common Dividende von 750 Millionen Dollar, und die vorgeschlagene Kapitalerhöhung

Ausschüttungen in Höhe von \$ 20,0 Milliarden in der 3 "und 4" Quartal 2008 für eine Gesamtmenge von \$ 20750000000 ".

Da die kombinierte Gewinnrücklagen von 2006, 2007 und 2008 sind schätzungsweise nicht mehr als die

bezahlt und vorgeschlagene Dividende Insgesamt müssen WMBfsb für die Genehmigung von der OTS anwenden, übermitteln

umfassende Hauptstadt Projektionen zeigen, dass die Verteilung nicht aus dem Unternehmen

unterkapitalisiert. Unter Eid bestätigt Doreen Logan, dass die OTS hatte diesen Antrag erhalten hat.

Siehe injia erhielt das OTS die Anwendung auf 15. August 2008, und mit dem R5-Reihe

2008-0248 zu dieser WMBfsb Hauptstadt Verteilung Anfrage.

25 Vgl. ohne Umsatz-Action, (DKT 0103, Fliesenboden 2009.07.24 auf B268 - B269); Die Erklärung of Nicholas Kissel beginnt am

Seite B260.

26 Siehe Anhang SJ, Seiten A-L18

(5) Die Doreen Logan Affidavit

47. Das volle Ausmaß der Projekt Fillmore war nicht ersichtlich, bis JPMC gehörten die Doreen

Logan Eidesstattliche Erklärung in ihrer Einreichung der Anlage zur Unterstützung der Beklagten JPMorgan Chase Bank, Nationale Verbände Supplemental Opposition gegen% 'Motion for Summary Judgment Anklage, (Umsatz Aktion, DKT 0157, September II, 2009) (das ". H'MC SJ Anhang"). Der relevante Teil

von Doreen Logan die Eidesstattliche Versicherung wird bei Id gelegen, Seite BIO52. Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf die obere linke Quadranten BIO52, ab Unterseiten-II0, Zeile 24, und bis zum oberen rechten Quadranten,

Sub-Seite 112, Zeile I0. Doreen Logan bezeugt:

Frage: Aber Sie sind sich bewusst von der - was Sie als Projektleiter Fillmore beziehen, die würde

beteiligt haben, die Beseitigung des FSB Master Note, die Note, mit dem WMB entlehnt aus FSB?

A. Ich möchte nicht charakterisieren Projekt Fillmore wie diesen Zweck. Das Projekt

Fillmore hatte zum Ziel, die Eigenkapitalbasis des FSB und ein Teil davon zu reduzieren

Kapital Freisetzung wäre, die Dividende Master Note.

Q. Um Pike Street?

A. Ja.

Q. Dieser Antrag war bereits in den Regulatoren gegangen, korrigieren '?

A. Der OTS, ja.

Frage: Während also das war anhängig, war dies eine Transaktion, die den Effekt haben, war, wenn es

wirksam war, der Erhöhung der ausstehende Betrag von dem Master-Note von 3,67 \$

Milliarden?

A. Ja.

Frage: Und Sie haben das nicht als Widerspruch?

A. Es war ein - es war ein kurzfristiges Problem, das behoben, wenn wir würden die

Kapital Freigabe durch den OTS genehmigt.

Frage: Woher weißt du, das war eine kurzfristig - oh, es tut mir leid das freigesetzte Kapital?

A. Ja.

Frage: Das heißt, Sie würden nur dividended haben es wieder auf?

A. Ja.

48. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Wenn der \$ 3670000000 Lagerstätte wurde

zog nach WMBf `sb, wurde sie mit dem Master Anmerkung hinzugefügt. Nach Genehmigung des Projekts Fillmore, das beachten

war es wieder dividended werden, so dass WMB alle Rechte und das Eigentum an dieser bedeutende Quelle der liquiden Finanzmittel.

Dies bedeutet, dass WMB würde wieder Besitz von dem \$ 3670000000 Sachwert für einen sofortigen Liquidität zu erhöhen, aber das würde die Anzahlung WMBfsb Haftung für WMI behalten. Dies ist neben

das Bargeld, Einlagen, Wertpapiere und Investitionen wie in WMBfsb den 30. Juni 2008 gezeigt Thrift Finanzielle Melden. Dies würde sofort zu beseitigen haben die Liquiditätsprobleme bei WMB, während es WMBfsb zu Hypotheken verbundene Vermögenswerte in ihrer Freizeit für den Fall WMI liquidieren benötigt Zugang zu ihre 3670000000 \$ Kautions.

C. Projekt Fillmore: Mögliche Auswirkungen des \$ 20,75 Milliarden Kapitalausschüttung

49. Mit Rückbezug auf (SJ Anhang bei A-121), so finden wir, dass dieser Transfer beabsichtigt war, in zwei Stufen. In den konzerninterne Dividenden zu / von Spalten in Q3 und Q4 • 2008-2008, wir

feststellen, dass WMBfsb beworben hatte, um \$ 13950000000 von 03.09 0/2008 zu verteilen, und eine zusätzliche \$ 6,8 Milliarden von 2008.12.31. WMB beschlagnahmt wurde nur 3 Werktage vor dem ersten Ausschüttung.

50. Auch nach den Transfers WMBfsb hätte außergewöhnlichen Risk Based Hauptstadt

Ratios. (79,96% auf 9/30/08, und 49,63% 12/31/08) (siehe LD, bei A-120). Zehn Prozent oder höher liegt

gelten als gut kapitalisierten, daher sollte es kein Problem mit OTS Genehmigung haben. Typischerweise

Eine entsprechende Zulassung würde etwa 60 Tage für einen solchen Antrag zu nehmen, aber WMB gebeten hatte beschleunigten

Verarbeitung so erwartet Einwilligung jederzeit (siehe ID., bei A-117), wird wie weiter in der bestätigt

Doreen Logan Eidesstattliche Erklärung, aaO, 1] 47, wo sie es nannte als ein "kurzfristiges Problem." Stattdessen

WMB wurde beschlagnahmt und für einen Hungerlohn verkauft. Während ich merke Fragen rund um die Beschlagnahme fallen

dieser Zuständigkeit des Gerichtshofs, werden diese Fragen von Belang, da es hier in Ihrem Hof ist, dass die Schuldner, JP

Morgan und die FDIC wollen Ihre Zustimmung, um die Klagen gegen JPM und die FDIC zu entlassen.

51. WMBfsb Muttergesellschaft, Pike Street Holdings, war eine direkte Tochtergesellschaft der WMB. Ich glaube,

angesichts der Dringlichkeit, mit der die BSB WMBfsb reagierte auf die Anfrage, stand bereit, WMBfsb

übertragen ihre meisten flüssigen Mittel und die Master-Note (einschließlich f ull Besitz von WMI-\$ 3,67

Milliarden in bar) sofort und dass Pike Street Holdings war bereit, in einer ähnlichen reagieren

Mode. Die Zulassung dieses Antrags auf Kapitalausschüttung R5 • 2008-0248 aka Projekt

Fillmore würde eine enorme Quelle von sofort verfügbarer Liquidität im WMB

zur Verfügung gestellt haben. ,

52. WMB die Eigenkapitalquoten würden deutlich über dem "Nun erhöht haben

Aktivierte "Standard erfüllt es bereits nach dem OTS, und WMBfsb würden immer noch

aufrecht erhalten eine außerordentlich starke Eigenkapitalquote. Der Besitz

von WMI 3,67 Milliarden USD Bareinlage

würde übertragen wurden wieder aus WMBfsb zu WMB, mit WMB Beibehaltung der liquiden Mittel

während WMBfsb behielt die Haftung auf WMI.

53. Herr Kissel die Verwirrung im Gegenteil, ich glaube, die Transaktion in Erwägung gezogen wurde

ganz logisch, und war in der Tat eine geniale Lösung für die WMB

Liquiditätsprobleme. Das Scheitern war

nicht mit WMB oder WMBfsb, aber mit den Aufsichtsbehörden, die nicht sofort zustimmen WMBfsb die

Anfrage. WMBfsb (WMB, die das Anlageportfolio gehalten) wusste, dass WMB unter Druck geraten war aufgrund

der sich abzeichnende Immobilienkrise, und versuchte, ihr Bestes tun, um sicher zu machen WMB blieb eine gesunde,

lebensfähige Institution. Es war nicht im besten Interesse der WMBfsb zu habgierig auf diesen Vermögenswerten oder WMI

Kautio, wie Herr Kissel zu schlagen scheint, sie haben sollten, nur um es beschlagnahmt und zusammen mit verkauft

WMB anderen Vermögenswerten. Das gleiche gilt selbstverständlich für Pike Street Holdings, da es eine direkte Tochtergesellschaft ist

von WMB. Als WMB-Tochtergesellschaften, würden beide Pike Street Holdings und WMBfsb wahrscheinlich verlieren ihre

Unabhängigkeit, wenn WMB beschlagnahmt wurden (und wie hat mit JPMC geschehen), so war es in ihrem besten Interesse zu

stellen Sie sicher, WMB war das aufsichtsrechtliche Eigenkapital und Liquidität, um die Standards eines gut überschreiten benötigt

kapitalisierten Institution. Übertragen von WMI-3670000000 \$ Kautio in der Art, wie sie getan hat, gegeben

WMBfsb der offensichtlichen Erwartung, dass die Genehmigung des Projekts Fillmore unmittelbar bevorstand (durch bewiesen

die Doreen Logan Affidavit, und die Zugabe der Hinterlegung an den Master Anm.), war die

logische Weg, um sofortige Liquidität und Kapital zu WMB bieten. Da die Kautio Haftung war es,

bleiben bei WMBfsb, wäre WMI haben die Flexibilität, zusätzliche Beiträge zu liefern

WMB Hauptstadt, wenn später (ohne zusätzliche behördliche Zulassung) notwendig war einmal WMBfsb

in der Lage, einige ihrer weniger liquide Wertpapiere zu einem anderen als Feuer Verkaufspreise zu verkaufen.

D. Mögliche tatsächlichen Betrug durch OTS mit Bezug zu Projekt Fillmore

54. WMBfsb wurde außerordentlich gut kapitalisiert, mit Bargeld und Wertpapiere des

\$ 7160000000 und Nettovermögen \$ 29230000000 ab 30. Juni 2008. WMBfsb hatte eine zusätzliche \$ 3,67

Milliarden in bar auf die Hand bei Wegnahme durch WML die Kautions, die auf WMBfsb übertragen wurde

19. September 2008. OTS R5 • 2008 bis 0248 (Project Fillmore) war ein Plan, um über \$ 20 zu verteilen

Milliarden von diesen Vermögenswerten (einschließlich der \$ 3670000000 Cash Deposit) von WMBfsb an ihre Muttergesellschaft. Die

OTS dass sie dieses Verlangen rechtzeitig genehmigen ist ein Beweis für tatsächliche betrügerische Absicht.

55. Als primäre Regulator für WMB und WMBfsb, das Office of Thrift Supervision (die

"OTS") Sicherlich waren WMBfsb Plan, Upstream 20750000000 \$ in Anlagen zur Pike Street

Holdings, Inc., da sie diejenigen sind, zugeordnet waren es die Anzahl R5-2008 bis 0248 am 15. August

2008. Diese Mittel wurden offensichtlich zur weiteren Verteilung an die WMB sollen zusätzliche liefern

Liquiditäts- und Kapitalreserven. Aus all diesen Gründen ist das OTS (oder die US-Regierung in ihrer

Platz) ist potentiell haftbar. Ein Anspruch kann auch für die stillschweigende oder ausdrückliche schriftliche Verletzung verfolgt werden

Vertrag, der eine sechsjährige Verjährungsfrist haben. WMB die Vereinbarung mit dem OTS zu bieten

regulatorischen Dienstleistungen, unterzeichnet das Memorandum of Understanding am 7. September 2008 (die machten, 3

nicht erforderlich, WMB, um zusätzliches Kapital zu beschaffen), oder eine andere schriftliche Vereinbarung könnten die Basis i

für einen Vertragsbruch Anspruch zusätzlich zu einem möglichen Antrag auf betrügerisches Verhalten.

56. Als Analogie vorstellen, Sie haben schwere Zeiten wie Ihre Ehemänner Stunden wurden gekürzt

zurück aufgrund der Konjunkturabschwächung. Sie haben ein Sparkonto und Ihre 401k verwaltet von Ihrem

Bank. Wenn die Balance in Ihrem Sparkonto niedrig wird, stellen Sie einen Antrag auf Auszahlung

Geld von Ihrem 401k und verschieben Sie sie in Ihr Sparkonto. Wenn Ihre Bank waren, dich anzusehen

zweifelnd, und sagen: "Nein, Sony, die Fonds in Ihr Sparkonto niedrig sind, können wir nicht tun", dann

verkaufen Sie Ihr Guthaben an einen anderen Kunden für ein paar Cent auf den Dollar, wären Sie wütend, da es eine wäre,

klare Verletzung des Gesetzes. Die Situation mit WMB ist identisch, aber auf einem viel, viel größeren Maßstab.

E. Mögliche tatsächlichen Betrug durch FDIC-Unternehmen mit Bezug zu Projekt Fillmore

57. Als Backup-Regler, wusste FDIC-Unternehmen, oder hätte wissen müssen, über WMBfsb`s

planen, vor-20750000000 \$ in Anlagen zur Pike Street Holdings, Inc., offensichtlich für die weitere sollen

Verteilung an WMB. Ich bekräftigen und reallege alle Argumente in supra, {[1 54-56 Substitution