

常见问题 – HALIFAX INVESTMENT SERVICES PTY LTD 投资者（已任命清算管理人，澳大利亚分公司）

Halifax 发生了何事，及其原因？

清算管理人的职责是什么？

清算管理人自第一次债权人会议以来取得了哪些进展？

我的交易持仓现在是什么状况？

我能够取回我的钱吗？

我认为我的资金在独立账户中，是这样的吗？

我通过 Halifax 账户购买的股票在我名下吗？

整个清算过程会持续多久？

我如何能够抛售我的持仓？

我是否应该抛售我的持仓？现金或者股票哪一个会在资金分配给客户账户的过程中更
有利？

为什么我不能直接卖掉我的股票与投资？

分红将如何处理的？

如果我是通过自我管理的退休基金（SMSF）进行投资的怎么办？

我如何能够得到账单？

我无法登入我的 MT5 账户。

清算管理人将经营公司业务多久？

第一次债权人会议发生了什么？

什么是审查委员会（COI）？

清算管理的下一步是什么？

为什么清算管理召集期要被延长？

我将会收到哪些通知？

如果我从未收到任何关于清算管理的邮件，我该怎么办？

债务证明表（POD）上的负债额应是多少？

针对债务证明表（POD）信息，我是否是“受担保债权人”或者是“一般债权人”？

我如何得知我是澳大利亚分公司的债权人，还是新西兰分公司的债权人？

我需要出席未来的债权人会议吗？

如果我有问题该与谁联系？

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）有何作用？

我丢失了我的用户名及账号，我该如何找回这些信息？

Halifax 发生了何事，及其原因？

于 2018 年 11 月 23 日，Morgan Kelly 先生，Phil Quinlan 先生以及 Stewart McCallum 先生被任命为 Halifax Investment Services Pty Ltd（下文“Halifax”）的清算管理人（下文“清算管理人”）。

由于 Halifax 已难以满足其财务承诺，因此清算管理人被任命。

清算管理人的职责是什么？

清算管理是一个法定制度，该程序涉及一独立方完成一下任务：

- 全面掌控 Halifax，并且接触 Halifax 公司董事的权利；
- 保护 Halifax 的公司资产，并针对公司财务困境进行调查；
- 将调查结果向公司董事进行汇报。

清算管理人现在已经：

- 掌控 Halifax 的公司资产，运营以及其一切事务；
- 正紧急评估 Halifax 的财务状况，包括针对客户权益的全面核账。

清算管理人自第一次债权人会议以来取得了哪些进展？

清算管理人正在研究 Halifax 的未来的两个选择，一则提出公司安排契约（DOCA）或者将 Halifax 进行清算清盘。任何可能的选择都将会向投资者以及债权人展示并对 Halifax 的未来进行投票。

我们针对 MT4、MT5 以及盈透证券（IB）这三个平台的现金流进行了初步分析。我们的初步观点是虽然盈透证券（IB）平台可能是“完整”的因为该平台资金充足，但是由于该问题涉及三个平台上的所有投资者，因此投资者资金可能混合在一起。因此，追溯单独投资者资金和权益的过程可能会极度耗时与昂贵。

在可能的公司安排契约（DOCA）的条件下，清算管理人或其他方可能会能够提出方案，投资者同意的情况下按比例共同分摊赤字，以加速分配过程（例如，根据 Halifax 现有资产，所有投资者在每个投资收益中获得相同份额）。现阶段，正式的公司安排契约的提案并未向清算管理人提供，然而我们正在就这方面事宜与有关方面讨论进行讨论。

针对可能的情况是在第二次债权人会议 Halifax 被宣布清盘，清盘人（如果被任命）将会被要求针对潜在的能够取得的索赔进行全面调查。

投资者及债权人将会收到清算管理人的报告，其中将会包含关于我们届时的调查情况，与报告一起的还会有我们的建议是否债权人及投资者应该将 Halifax 进入清盘或者执行公司安排契约（DOCA）。该报告的截止日期是 2019 年 3 月 29 日，然而我们预计我们将会能够早于该日期发出该报告。

我的交易持仓现在是什么状况？

因为清算管理人的任命，对公司所有资产以及客户的权益还未完成全部核账，所有投资者的账户已被冻结（尽管投资者可选择抛售他们的持仓）。

这将会涉及到针对公司欠投资者的账目的调查，以及公司能够偿还投资者多少欠款的调查。清算管理人已开始此调查，并且会实时向投资者更新调查的进程以及时间表。

所有投资者账户已被调至“仅关闭”状态 - 例如：投资者无法进行新的持仓交易，抑或从客户账户取款。然而，投资者可以抛售现有持仓。请注意由于所有投资者账户已被冻结，任何来自该抛售交易的资金将被冻结。

我能够取回我的钱吗？

现阶段我们还不能确定投资者是否能够获得全额支付。清算管理人将紧急检查 Halifax 的财务状况，包括公司资产及客户权益的全面核账。清算管理人将持续向投资者更新该调查的进程以及时间表。

自从我们被任命以来，除了接受交易对方资金外，银行账户已经被冻结。这些账户将会继续被冻结，以等待接下来的法院判决以及法院指定的资金分配。

我认为我的资金在独立账户中，是这样的吗？

我们知晓在特定情况下特别是盈透证券 Interactive Brokers 所持的账户，资金存在于独立账户中。清算管理人正在继续完成针对这些独立账户的核对，一旦核对完成并向投资者提供进一步信息。在 MT4 和 MT5 平台上的投资者来说，资金在一个资金池中因此并没有分设独立账户。我们还在针对这一方面进行调查。

然而我们的初步调查显示投资者的资金被混合在一起，因此该问题会影响到三个平台的所有投资者。

我通过 Halifax 账户购买的股票在我名下吗？

现阶段，很清楚的是公司投资者交易的股票在保管人名下持有，而不在投资者名下。因此我们需要对这一股票拥有权的法律效力进行了解，并包括对资金赤字带来的影响以及对投资者对他们初始投资到最终购买股票的追溯能力产生的影响。

我们正在对账户进行核对，其中包括以上的问题，并会根据我们最新进展与投资者时常保持沟通。同时，所有股票交易会继续被暂停（而不是抛售股票持仓，由于所有投资者账户被冻结，所有该交易的资金将被冻结）。

我如何能够抛售我的持仓？

如果您希望抛售您的持仓，您可以登入交易平台并关闭您的交易账户，就如您以往的操作一样，

交易平台仍然在运行中，然而您没有权限开展新的交易。您可以关闭您的账户，然而所有投资者账户已被冻结，任何由关闭账户所产生资金也将被冻结。

我是否应该抛售我的持仓？现金或者股票哪一个会在资金分配给客户账户的过程中更有利？

清算管理人无法提供投资建议，或者建议您卖掉股票是否会更有利。现阶段是否现金或股票在核对过程中会被同等对待还不得而知。清算管理人很有可能需要从法院获取指令以解决这一问题，投资者会及时被告知更新的消息。

整个清算过程会持续多久？

不幸的是由于该问题的复杂性以及必要的调查过程，我们还无法告知您合适我们能够向投资者返还资金。然而，基于法律的复杂性，这个过程很可能会持续数月，并会需要得到法庭的指令。

为什么我不能直接卖掉我的股票与投资？

当我们被任命为清算管理人之时，我们已即刻通知所有公司的交易对方此消息，并要求他们在我们对公司资产及客户权益核账时停止一切交易。

因此由于清算管理人的任命，由于还未对所有公司资产及客户权益进行全面核账，所有投资者账户都被冻结（虽然投资者可以选择抛售现有持仓）。您可以关闭您的账户，然而所有投资者账户已被冻结，任何由于抛售持仓所产生的资金也将被冻结。具体详细信息请参照“我如何能够抛售我的持仓？”部分。

我们进行调查时，为了更好的了解持仓情况，包括股票的合法持有者及受益人以及相关投资方关系等，所有股票交易已被暂停。

分红将如何处理？

分红将继续在您的账户正常累计，然而投资者账户仍然将保持冻结状态，资金现在仍然无法被提取。我们仍然不清楚在资金分配阶段分红将会被如何处理，很可能清算管理人将会需要针对该事宜向法庭取得指令。

如果我是通过自我管理的退休基金（SMSF）进行投资的怎么办？

SMSF 投资者将会和普通个人及公司投资者一样，并不会被得到提前支付。SMSF 将需要提交债务证明（POD）以及委托代理人申请表。

我如何能够得到账单？

投资者应该能够正常登陆相关的交易平台并下载账单。如果您对该操作有任何问题请将您的问题发送至邮箱 halifax@linkmarketservices.com.au。Link 没有投资者账户的权限，但是他们将会将您的要求发送至 Halifax 的员工，他们将会提供帮助。

我无法登入我的 MT5 账户。

我们最近对 MT5 的服务器进行了升级，这导致服务器名称发生变化。当您通过您的电脑登入账户时，您将会被直接转至新的服务器，但是针对那些通过手机应用软件登陆的用户这是不同的情况。这些用户将需要进行以下操作：

1. 删除您手机上现有的应用软件
2. 从 Apple 上的 App Store 或 Android 上的 Google Play Store 上重新下载并安装该软件
3. 当您再次登入时，将会询问您公司名称，当您输入“Halifax”时，唯一的服务器选项将会弹出“Halifaxcapital-live”，并选择这一项
4. 输入您的用户名及密码

清算管理人将经营公司业务多久？

现阶段，还无法给您一个确切的时间表，但是我们会持续给您提供清算管理的进程。

第一次债权人会议发生了什么？

第一次债权人会议在 2018 年 12 月 5 日于悉尼举行。以下决议被通过：

- 正式批准清算管理人的任命
- 任命审查委员会（COI），成员包括 Jodie Ellis, Peter Wilson, Andrew Baxter, Bradley O' Hara 以及 Rodney Morris

详细会议记录将会在 Ferrier Hodgson 网站上可查询。该会议的录音已经上传至 Ferrier Hodgson 网站，链接为：
<https://www.ferrierhodgson.com/au/-/media/ferrier/files/documents/corp-recovery-matters/halifax-investment-services/webcast-recording--first-meeting-of-creditors.mp3>.

什么是审查委员会（COI）？

审查委员会被选出的债权人团体在清算管理期间代表债权人的利益。审查委员会建议并帮助外部管理人，并有权同意与要求相关事宜。

审查委员会的职能如下：

- 建议并协助清算管理人
- 给清算管理人提供指示
- 监管清算管理人的行为

在指示方面，清算管理人只需参考这些指示。

清算管理的下一步是什么？

为了客户权益的核对，清算管理人及他们的员工正紧急针对 Halifax 的失败进行调查以完成对客户权益的核对。正如之前提及的，这个过程可能会需要一些时间。

在正常情况下，清算管理人将会需要 20 个工作日（召集期）来调查公司的财务状况以及现在债权人所有的对公司未来发展的选择。选择包括：

- 公司安排契约，这是与债权人的妥协
- 通过决议将公司宣告破产

在召集期的尾声，清算管理人通常会通过一个详细报告阐述他们的调查并向债权人提供公司未来走向的建议。

这情况下，并结合 Halifax 复杂的情况，清算管理人已从法院得到批准将召集期延长至 90 天以进行进一步的调查。在此基础上，清算管理人报告将会在 2019 年 3 月 29 日发布，第二次债权人会议将在 2019 年 4 月 5 日或之前举行。

在我们的调查已充分进行的情况下，发布报告以及会议召开可能会早于该日期发生。

在第二次债权人会议上，清算管理人将会向债权人就客户权益核对工作进行更新。投资者将会被提供机会向清算管理人提出问题。

为什么清算管理召集期要被延长？

由于在 2019 年 12 月 21 日前，我们将无法向债权人提供报告针对 Halifax 的未来进行建议，清算管理人正寻求延长召集期。需要更多的时间针对一些问题进行取证与分析，这包括但不限于：

- Halifax 的业务事宜以及交易
- Halifax 银行账户持有资金的归集
- 基金账户中和非基金账户中的资金数量及位置
- 客户账户资金的分配
- 与 Halifax 新西兰的关系
- 考量清算管理人的 Halifax 资产收购提案以及公司安排契约提案

我将会收到哪些通知？

于 2018 年 11 月 27 日，Link Market Services 已根据每个账户向澳洲投资者通过电子邮件寄出了债务证明（POD）以及委托代理人申请表。如果您持有多个账户，您会根据每个账户收到多个债务证明（POD）与委托代理人申请表。这些表格中将会显示您的用户名。

您需要根据每个账户分开填写债务证明（POD）以及委托代理人申请表。没有填写完成的委托申请以及债务证明将不予以接受。

清算管理人将尽可能频繁地向债权人提供更新。本常见问题将会定期更新在 Ferrier Hodgson 网站上。

清算管理人将会不晚于 2019 年 3 月 29 日发表他们的法定报告，提出所做的调查以及他们对于 Halifax 未来走向的建议。

如果我从未收到任何关于清算管理的邮件，我该怎么办？

如果您作为投资者，但从未收到过关于第一次债权人会议的通知以及关于债务证明（POD）及委托代理人申请表的邮件，请您按如下方式联系 Link Market Services：

Email: halifax@linkmarketservices.com.au

澳大利亚境内电话: 1300 910 051

海外电话: + 61 1300 910 051

债务证明表（POD）上的负债额应是多少？

为了债务证明表，请估计截至 2018 年 11 月 23 日，您 Halifax 账户上所有资产的澳元价值（股票、现金以及其他有价证券）。债务证明表上的金额仅代表一个预估，并不代表这将会成为您索赔的最后价值。

清算管理人可能会针对如何计量投资者的最终索赔向法庭寻求指令（包括索赔应追溯到何时）。

针对债务证明表信息，我是否是“受担保债权人”或者是“一般债权人”？

投资者基于债务证明表（POD）被视作“一般债权人”。

我如何得知我是澳大利亚分公司的债权人，还是新西兰分公司的债权人？

清算管理人正继续调查 Halifax 内部各个分公司之间的法律关系以及他们的投资者。一旦各个分公司债权人状况被确定，我们会向债权人沟通这一信息。

我需要出席未来的债权人会议吗？

因为您可能是 Halifax 的债权人，您有权参加债权人会议并进行投票。然而，您没有义务必须参加该会议。如果您想要参与该会议，您可以莅临现场，或者指定某人凭委托代理人申请表代替您参与会议。

您对 Halifax 的索赔将不会因为您是否参与或缺席未来债权人会议而受影响。

如果我有问题该与谁取得联系？

如果您有任何问题，请直接与 Link Market Services 联系：

Email: halifax@linkmarketservices.com.au

澳大利亚境内电话: 1300 910 051

海外电话: + 61 1300 910 051

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）有何作用？

清算管理人正紧密与 ASIC 合作以辅助他们的调查。

我丢失了我的用户名及账号，我该如何找回这些信息？

您的用户名及账号将会显示在 Link Market Services 发给您的债务证明（POD）及委托代理人申请表中。

您需要根据每个账户分开填写债务证明（POD）以及委托代理人申请表。没有填写完成的委托申请以及债务证明将不予以接受。

如果您未曾收到这些表格，请联系 Link Market Services（halifax@linkmarketservices.com.au or 1300 910 051（澳大利亚境内），+ 61 1300 910 051（海外））。