

## 2019年3月12日投资者及债权人更新

### Halifax Investment Services Pty Limited（已任命清算管理）（下文“Halifax”）

### Halifax NZ Limited（清算管理中）（下文“Halifax NZ”）（同集团）

目前清算管理人已关于截至今日他们所采取的调查以及一些需要在第二次债权人会议召开前需要考虑的重要事项发布了一份详细的报告。投资者以及债权人针对于更进一步的消息以及详细信息应该参考该报告，该报告可通过本更新最后提供的链接进行查看。

以下是报告中一些事项的简短概要以及一个投资者及债权人的集中更新。

#### 清算管理人的调查

我们已经针对 Halifax 的财务报表进行了大范围的调查并已辨别了以下信息：

- 截至 2018 年 11 月 23 日，集团中客户资金赤字约为 1.97 千万澳元（未扣除成本）；
- 这大约相当于总投资者资金的 9%；
- 引起赤字的主要原因可能是，至少从自 2017 年 1 月起把客户资金用来填补基金运营损失；
- 所有的管理账户、审计账户以及 ASIC 的登记都可能存在账户异常情况；以及
- 在客户资金条例与 2001 年公司法案之间关于客户资金处理方面存在一些相违背的情况，其中包括直接从客户资金中支付运营费用的做法。

我们正在针对这些问题以及其他相关调查紧密地与 ASIC 开展合作。

#### 资金混淆

基于我们对超过 10,000 条交易地查阅，客户资金大面积存在资金混淆的状况。

由于这个原因，投资者在 MT4 及 MT5 平台上投资地资金可能被用来向盈透证券（IB）投资者账户“充值”，相反亦如此。简单来说，其他投资者地资金可能被用来初中盈透证券（IB）投资平台。

我们的调查显示虽然 IB 投资平台呈现出来是“完整”的，因其资金重组，我们认为投资者资金可能被混合或者混淆，以至于会影响到澳大利也与新西兰公司的所有三个投资平台的投资者的索赔。

#### 针对基金资产的权益

虽然 IB 是由外部机构注资的，这些资金的持有情况未被披露（即这些契约安排是基于 Halifax 与盈透证券 IB 的，并不是单独投资者与盈透证券 IB）。因此，所有 IB 所持有的资金是为 Halifax 持有的，而不是单独投资者。

基于在不同平台之间资金大量混合，已不可能追溯 IB 所持有的单独存款的去向。同样的，资金赤字将会影响到澳大利亚及新西兰所有投资平台上的所有投资者的索赔。

由于客户资金赤字，我们将有必要向法院寻求关于投资者相关权益以及一些其他事项的命令。

#### 资金追溯

从我们初步的追溯调查看来，直接追溯投资者转账到投资平台上的存款不太可能发生（即确定投资者与该资产的直接信托关系），是由于：

- 资金转出与可客户账户之间没有特定模式（即转账频率、资金去向、转账的目的）；

- 资金转账可能是按照 Halifax 的“需求”的形式；以及
- Halifax 为了维持不同客户账户的余额需求进行了资金转账（实际上按照混合资金的方式运营账户）。

由于资金混合以及资金追溯问题，法院可能会决定建立投资者资金池（或者一系列资金池）并且按比例按照投资者权益分配资金。

### 公司安排契约（DOCA）

我们已经针对潜在可能的 DOCA 探索了一些选择，通过投资者同意共同按比例分摊赤字以加速资金分配的过程。

经过审慎的合规考量，我们已决定 DOCA 是不可能被达成的。投资者是 Halifax 的基金所持有的财产的受益人，因此 DOCA 无法约束基金收益人或者试图处理基金所持的财产。

### 下一步

基于 DOCA 无法达成的情况下，唯一可能的结果是投资者以及债权人在第二次债权人会议上投票决议通过将 Halifax 进行破产清算。

第二次会议之后，我们将意欲向法院申请寻求相关命令以及指示：

- 基金资金的客户权益以及投资所实现的收入；
- 清算管理人（以及任何破产清算人）薪酬、成本以及费用从基金资金中进行的支付；
- 如何处理不同客户账户上的资金以及不同产品该如何处理；以及
- 最终的资金分配。

我们预期该申请将在公司被宣布破产清算后的 60 天内被递交。

### 法院指令

投资者以及其他利益相关者将会有被代表的机会，并且将由代表向法院递交申请，最终法院将会决定这些事项。

所有投资者以及债权人将会得知法院的申请以及发出的指令，以及法院作出的任何最终裁决。

### 资金分配的时间表

我们希望投资者可以尽可能快的获取账户中所持资金。

然而由于多个复杂问题以及需要法院指令的事项，现阶段针对何时可以进行分配资金是非常难以估计的。

我们预计该申请不会在启动之后的 6 至 12 个月之内被最终裁决。

在收到法院的指令后，我们预期将会需要六个月的时间进行资金分配，这是由于需要时间处理：

- 交易实现大量股票收益；以及
- 判定大约 12,600 名投资者的索赔。

### 更多的信息

如需要清算管理人报告的副本以及更新的投资者常见问题及回答，请访问 Ferrier Hodgson 的官方网站：

- **Halifax 澳大利亚:** <https://www.ferrierhodgson.com/au/creditors/halifax-investment-services-pty-ltd>
- **Halifax 新西兰:** <https://www.ferrierhodgson.com/au/creditors/halifax-new-zealand-limited>