

常见问题及回答 – HALIFAX NEW ZEALAND LIMITED 投资者

1. Halifax New Zealand Limited (“Halifax 新西兰”) 债权人分水岭会议上发生了什么？*
2. Halifax Investment Services Pty Limited (“Halifax 澳大利亚”) 第二次债权人会议上发生了什么？*
3. 自债权人分水岭会议以来清算人采取了哪些措施？*
4. 我的交易持仓现在是什么状况？
5. 我会拿回我的钱吗？*
6. 投资者将需要等多久才能收到资金分配？*
7. 我通过 Halifax 账户所购买的股票是否由我的名字持有？*
8. 我如何能够参与法院的进程并使我的观点得到声张？*
9. 我是否应该抛售我的持仓？现金或者股票在客户账户资金分配的过程中更有利吗？*
10. 我现有持仓每天会根据市场波动而浮动，你们会如何处理？
11. 盈透证券 (“IB”) 投资者是否能够根据证券投资者保护协会 (SIPC) 的政策进行索赔？*
12. 我如何可以知道我是 Halifax 新西兰的债权人还是 Halifax 澳大利亚的债权人？*
13. 截至目前进行了哪些调查？*
14. 我如何能够获取我的账单？
15. 我是投资经纪人，我能收到佣金吗？*
16. 我无法顺利登陆我的 MT5 账户？
17. 我是 IB 投资者，我的账户中能看到我的股票以及现金。为什么我的账户受到破产清算的影响？*
18. 在 Halifax 澳大利亚、Halifax 新西兰以及投资者之间的混淆有多广泛？*

19. **新西兰金融市场监管 (FMA) 在做什么 ?**
20. **破产清算接下来会发生什么 ? ***
21. **针对债权证明表 (“POD”) 我是受担保债权人还是一般债权人 ? ***
22. **我是一个无担保债权人, 我如何递交索赔 ? ***
23. **如果在清算管理期间我已递交了 POD, 我还需要重新递交 POD 吗 ? ***
24. **如果我有问题该向谁咨询 ?**

*标*的是自 2019 年 1 月 24 日版投资者常见问题的新加入的问题*

1. Halifax New Zealand Limited (“Halifax 新西兰”) 债权人分水岭会议上发生了什么？*

在 2019 年 3 月 22 日举行的债权人分水岭会议上，债权人投票决议公司应被破产关闭，且 Morgan Kelly 先生、Phil Quinlan 先生以及 Stewart McCallum 先生被任命为清算人。

以下链接是上传至 FH 官网的本次会议网络直播记录：

<https://www.ferrierhodgson.com/au/creditors/halifax-new-zealand-limited>

2. Halifax 澳大利亚第二次债权人会议上发生了什么？*

在 2019 年 3 月 20 日举行的第二次债权人会议上，债权人投票决议公司应被破产关闭，且 Morgan Kelly 先生、Phil Quinlan 先生以及 Stewart McCallum 先生被任命为清算人。

以下链接是上传至 FH 官网的本次会议记录实录：

<https://www.ferrierhodgson.com/au/creditors/halifax-investment-services-pty-ltd>

3. 自债权人分水岭会议以来清算人采取了哪些措施？*

清算人正继续关于产生客户资金赤字的原因进行调查。其中，进一步的追溯工作有通过 Halifax 账户结构了解投资者的资金流向，这包括 Halifax 澳大利亚以及 Halifax 新西兰。这一追溯工作很可能将会被呈于法庭以支持我们申请的资金集合的指令。

4. 我的交易持仓现在是什么状况？

所有投资者账户仍然被冻结并处于“仅限关闭”状态，即您无法进行新的持仓交易、也不可能从客户账户中取出资金。然而您可以抛售您现有的股票持仓。

5. 我会拿回我的钱吗？*

鉴于客户资金赤字的情况，基金资产中投资者可能会存在落差。如果基金资产存在落差，投资者针对公司将会是无担保索赔，然而任何无担保债权人所能得到的返还金额将会由未来公司资产索回情况而产生变化。

基于投资者是基金的受益人并可以进行索赔，我们预计 Halifax 澳大利亚于 Halifax 新西兰的投资者每一澳元收到**\$0.85 至\$0.95 澳元**的资金分配。

该预估仅是初步的并可能会存在改变。特别是，开放的持仓会受到市场股价波动的影响以及法庭如何决定投资者索赔应在哪一天确定。

6. 投资者将需要等多久才能收到资金分配？*

这主要取决于获得法庭指令的时间。然而，向法院申请以及向投资者进行资金分配的过程很可能至少需要 12 个月的时间，甚至可能更久。

我们理解客户希望能够尽快获得账户上的资金。然而由于许多复杂问题及需要澳大利亚与新西兰法庭指令的事项，还有其他索回的进行，现在很难提供一个时间预计投资者何时可以收到资金分配。

收到法庭指令后，我们预计至少会需要六个月进行资金分配，这是由于需要时间完成：

- 抛售剩余股票持仓，以及
- 认定约 12,600 份投资者索赔

清算人将会寻求任何投资者中期分配的可能性，然而这不会在法庭申请开始、听证及决定之前发生。

7. 我通过 Halifax 账户所购买的股票是否由我的名字持有？*

现阶段，公司的投资者所进行的交易所的股票均被保管人所持有，而非投资者名下。然而，我们需要理解股票拥有权的法律影响，以及现今赤字的潜在影响与可能影响投资者追溯他们初始存款至最终股票购买的因素。

所有股票交易将继续被暂缓（除了关闭持仓交易，然而所有投资者账户被冻结，任何由于该交易产生的资金也将会被冻结）。

8. 我如何能够参与法院的进程并使我的观点得到声张？*

投资者及其他利益相关者会被赋予被代表的机会，并代表他们递交至法庭。法庭将会最终决定该事项。所有投资者及债权人将会被告知法庭的申请以及在参考的指令，以及任何法庭最终做出的指令。

清算人正在考量一个机制，可以邀请同一个类别的投资者债权人前来表达他们的观点及偏好。

更多该过程的进展将会及时提供给投资者。

9. 我是否应该抛售我的持仓？现金或者股票在客户账户资金分配的过程中更有利吗？*

清算人无法就投资建议或者是否该抛售股票会对您更有利提供建议。现阶段，我们不知道现金或是股票是否会在对账过程中受到同等对待。清算人很可能需要就该问题向法庭申请指令，投资者会及时收到该问题的进展。

10. 我现有持仓每天会根据市场波动而浮动，你们会如何处理？

清算人理解多数情况下投资者的持仓价值每天都在发生变化。您在债权证明或索赔表中所填写的数额并不是您最终在清算管理中索赔的数额。清算人将会在核账过程中对索赔进行分析，投资者会及时收到此更新。

如果您选择继续保持您的持仓开放，所有的投资收益或损失将会由院所决定。

11. 盈透证券（“IB”）投资者是否能够根据证券投资者保护协会（SIPC）的政策进行索赔？*

我们的调查显示很不幸的是，IB 投资者无法通过 SIPC 政策进行索赔。

这是由于 SIPC 并不是一个保险公司。SIPC 只是美国政府授权的企业，当客户代理经纪公司（该公司需为 SIPC 成员经纪代理公司）破产时，它帮助保护并向客户的代理账户提供保障。那就是 SIPC 会向处于外部破产管理的“成员经纪代理公司”提供帮助。

Interactive Brokers LLC 与 Halifax America LLC 是 SIPC 成员公司。然而这些公司并未进行破产清算。

不幸的是，Halifax 澳大利亚或者 Halifax 新西兰都不是 SIPC 成员公司，因此投资者无法根据 SIPC 政策进行索赔。

12. 我如何可以知道我是 Halifax 新西兰的债权人还是 Halifax 澳大利亚的债权人？*

以下列表总结了投资债权人以及他们在 Halifax 集团内各个公司作为受益人/债权人的情况。总结来看，除去那些通过 Halifax 新西兰 IB 投资平台投资的债权人，所有投资者都是 Halifax 澳大利亚的受益债权人。

投资平台	客户服务协议（CSA）	受益债权人	非担保债权人
Halifax IB	Halifax AU	Halifax AU	Halifax AU
Halifax IB	Halifax NZ	Halifax AU	Halifax NZ
Halifax NZ IB	Halifax AU	Halifax NZ	Halifax AU
Halifax NZ IB	Halifax NZ	Halifax NZ	Halifax NZ
MT4	Halifax AU	Halifax AU	Halifax AU
MT4	Halifax NZ	Halifax AU	Halifax NZ
MT5	Halifax AU	Halifax AU	Halifax AU
MT5	Halifax NZ	Halifax AU	Halifax NZ

13. 截至目前进行了哪些调查？*

我们在考虑公司失败的潜在原因的同时，我们对于相关事宜的索赔调查也正在进行。

我们初步调查显示公司可能没有在显著时间段内参与破产交易（如果有的话）。和尽可能公司实在 2018 年 11 月 23 日或之后破产的，那天 Halifax 澳大利亚被指派清算管理人，并且公司董事立即采取措施指派 Halifax 新西兰的清算管理人。

潜在的追溯回的价值以及是否需要在新西兰开始诉讼程序将会是主要任务。另外，Halifax 澳大利亚的清算人所确认的潜在的无效交易可能会被 Halifax 新西兰提出并索要追回权益。

14. 我如何能够获取我的账单？

投资者应能正常登陆相关交易平台下载账户明细。如果您无法进行该操作，请把您的要求发送邮箱至 halifaxnz@linkmarketservices.com.au。Link 虽然没有登陆个人账户的权限，但是他们将会将您的要求转发给可以帮助您的 Halifax 员工那里。

15. 我是投资经纪人，我能收到佣金吗？

所有索赔都受到公司法案制约暂缓偿付。佣金将会在正式债权证明表被确定时被评估。

基于佣金方面，投资咨询师是公司的一般无担保债权人，可能对基金财产没有任何权益。

16. 我无法顺利登陆我的 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

17. 我是 IB 投资者，我的账户中能看到我的股票以及现金。为什么我的账户受到破产清算的影响？*

我们的调查显示 MT4 和 MT5 的投资者所投资的资金可能被用来“注入”IB 投资者账户中（反之亦如此）。

简单来说，其他投资者的钱被用来计入 IB 投资平台。

该混淆的原因看似是由于基金账户不当操作以及 Halifax 澳大利亚不当使用客户资金而产生的。

18. 在 Halifax 澳大利亚、Halifax 新西兰以及投资者之间的混淆有多广泛？*

根据我们现在的初步调查（包括审阅了超过 10,000 条交易记录）看来：

- 客户账户以及 Halifax 新西兰与 Halifax 澳大利亚间的转账不存在固定模式（例如频率、资金去向、目的）；
- Halifax 澳大利亚可能存在重大违反客户资金规定的操作；
- MT4 与 MT5 投资者所存储的资金可能用来存入 IB 新西兰与澳大利亚投资者的账户中（反之亦如此）。

19. 新西兰金融市场监管（FMA）在做什么？

清算人正紧密与新西兰金融市场监管（FMA）合作以协助他们的询问。

20. 破产清算接下来会发生什么？*

我们意图将：

- 关于资金集合法庭提出申请；
- 向法院针对以下事项提出申请：
 - 有关客户权益从客户基金资金中进行分配
 - 该分配所产生的费用及成本
- 仍然不确定该做法是否妥当以及未得到法庭的指令，我们可能回尽快向投资者进行中期资金分配；
- 继续调查并追溯潜在的先行交易偿还，以及其他对债权人有利的必要的措施及诉讼；
- 继续调查并向相关机构汇报（包括 FMA）。

对应的措施将会由 Halifax 澳大利亚的清算人采取

21. 针对债权证明表（“POD”）我是受担保债权人还是一般债权人？*

针对债权证明表的目的来说投资者都被视作“债权人”。

22. 我是一个无担保债权人，我如何递交索赔？*

如果您到现在还没有收到债权证明表，请联系 Link Market Services：

halifaxnz@linkmarketservices.com.au，并索要您的债权证明表。

23. 如果在清算管理期间我已递交了 POD，我还需要重新递交 POD 吗？*

清算管理期间已经提交了债权证明表的债权人及投资者无需在现阶段重新递交另外的 POD。

24. 如果我有问题该向谁咨询？

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

- Email: halifaxnz@linkmarketservices.com.au
- 新西兰境内电话: 0800 729 276
- 海外电话: + 61 1300 910 051