

## 常见问题 – HALIFAX NEW ZEALAND LIMITED 投资者

1. Halifax 发生了何事，及其原因？
2. 清算管理人的职责是什么？
3. 自第一次债权人会议以来清算管理人取得了哪些进展？
4. 我的交易持仓现在是什么状况？
5. 我能够取回我的钱吗？
6. 整个清算过程会持续多久？
7. 我如何抛售我的持仓？
8. 为什么我们无法再进入新的交易？
9. 我的投资是通过集成代理设立在专项账户上，我的钱是否安全？
10. 如果我不抛售我的现有持仓，会发生什么？
11. 我现有持仓每天会根据市场波动而浮动，你们会如何处理？
12. 股票分红将做如何处理？
13. 我如何能够取得我的账单？
14. 我如何能够登陆我的 MT5 账户？
15. 为什么投资者也被称作债权人？
16. 我是投资经纪人，我能收到佣金吗？
17. 清算管理人能从董事职业赔偿保险条款中索赔吗？
18. 我如何分辨我是澳大利亚公司的债权人，还是新西兰公司的债权人？
19. 新西兰金融市场监管（FMA）在做什么？
20. 为什么清算管理人认为召集期需要被延长？
21. 第一次债权人会议上发生了什么？
22. 我会收到哪些通知？
23. 如果我从未收到过有关清算管理事宜的邮件该怎么办？

## 1. Halifax 发生了何事，及其原因？

于 2018 年 11 月 27 日，Morgan Kelly 先生，Phil Quinlan 先生以及 Stewart McCallum 先生被任命为 Halifax New Zealand Limited（下文“Halifax”）的清算管理人（下文“清算管理人”）。

由于公司的母公司 Halifax Investment Services Pty Ltd（已任命管理人）因难以满足其财务承诺现已处于清算管理程序中，因此清算管理人被任命。

## 2. 清算管理人的职责是什么？

清算管理是一个法定制度，该程序需要一独立方完成一下任务：

- 全面掌控 Halifax，并且解除 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；
- 将调查结果向债权人进行汇报。

**清算管理人现在已经：**

- 全面控制 Halifax 的资产、其运行以及所有事务；
- 正在对 Halifax 的财务状况进行紧急评估，包括对客户权益的全面核查。

## 3. 自第一次债权人会议以来清算管理人取得了哪些进展？

清算管理人正在针对 Halifax 的未来考虑两个可能的选择：

- 提议公司安排契约（DOCA）或
- 将 Halifax 进行清盘

任何相关选择将会在分水岭会议上向投资者及债权人展示并投票表决。

我们已经针对 MT4、MT5 以及盈透证券（IB）平台上的现金流动进行了初步分析。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，在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分水岭会议上 Halifax 被宣布清盘，清盘人将会被要求针对潜在的能够获得的索赔进行全面调查。

投资者以及债权人将收到的清算管理人报告将会包括以下内容：

- 到目前为止我们调查的信息
- 对债权人以及投资者的建议就是否该将 Halifax 宣布清盘或者执行公司安排契约（DOCA）

完成该报告的最后截止日为 2019 年 3 月 29 日，然而我们预计我们将会能够先于该日期发表该报告。

#### 4. 我的交易持仓现在是什么状况？

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。

因为清算管理人的任命，我们对公司所有资产以及客户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。

#### 5. 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。清算管理人正紧急查阅 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隔离冻结，以等待接下来的法院判决以决定客户权益与资金分配。

清算管理人已对公司账目与记录进行了初步审阅以确定是否有赤字可满足投资者的索赔。我们初步调查显示可能存在介于 1.5 千万至 2.5 千万澳元之间的赤字。请注意这仅是一个初步分析，我们还需要进一步的调查以确定公司财产的数额是否可满足投资者的索赔以及这些公司资产的法定拥有权。

#### 6. 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，我们还无法告知您何时我们能够向投资者退还资金。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。

#### 7. 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将无法从您账户中取出。

#### 8. 为什么我们无法再进入新的交易？

由于任命了清算管理人，公司已停止运营活动并无法开展新的交易。

#### 9. 我的投资是通过集成代理设立在专项账户上，我的钱是否安全？

作为客户资金核对过程，清算管理人正在审阅各方存在的关系，包括不同交易平台、公司以及投资者。其中一项便包括审阅集成代理的专项账户所持资金的情况。在目前阶段，对这些法律关系做出准确的判断还为时过早，然而我们会尽快与投资者进行沟通。

#### 10. 如果我不抛售我的现有持仓，会发生什么？

清算管理人无法给您提供投资建议。目前阶段，所有现有持仓都会根据市场波动而浮动直至账户被关闭。清算管理人现阶段并没有采取任何行动抛售持仓，如果发生任何变化我们会与投资者保持沟通。

### 11. 我现有持仓每天会根据市场波动而浮动，你们会如何处理？

清算管理人理解很多情况下投资者的持仓价值每天都在发生变化。您在债务证明或索赔表中所填写的数额目的仅为此次会议而设，并不是您最终在清算管理中索赔的数额。清算管理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账户开通，所有的投资收益或损失将会及时由相关法院所决定。

### 12. 股票分红将做如何处理？

股票分红将会继续正常在您的账户中累计，然而投资者账户将会继续被冻结，并且现阶段所有资金将无法被取出。现在仍无法得知在资金分配阶段股票分红将会被如何处理，很可能清算管理人将会被要求针对该事宜向法庭寻求指令。

### 13. 我如何能够取得我的账单？

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 [halifax@linkmarketservices.com.au](mailto:halifax@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。

### 14. 我如何能够登陆我的 MT5 账户？

我们最近对 MT5 服务器进行了升级，这会导致服务器名字发生变化。当您通过电脑登陆时您将会自动被转至新的服务器上，然而当您通过手机应用程序登陆时将会有不同的操作。投资者将需要操作以下步骤：

1. 从您手机上删除原有应用程序
2. 重新从 Apple 的 App Store 或安卓系统 Google Play 商城下载并安装应用程序
3. 当您第一次登陆时，将会询问公司名称，您需输入“Halifax”，之后将会跳出唯一的选项 `halifaxcapital-live`，选择该选项
4. 输入您的用户名以及密码

### 15. 为什么投资者也被称作债权人？

一些投资者可能是基金的受益人，这些基金的资产是从专项账户既有的得来的资金。如果账户既有资金有差额，受益人按等级按相同比例对 Halifax 针对赤字可能的无担保索赔。

可能存在一些情况，一些投资者实际上可能不是 Halifax 的债权人，而是公司的债务人。

### 16. 我是投资经纪人，我能收到佣金吗？

所有索赔都收到公司法案延期偿付。佣金将会在正式债务证明表被确定时被评估。

不幸的是，投资咨询师时一般无担保债权人，他们不是投资者，所以他们被划分为一般无担保债权人。

### 17. 清算管理人能从董事职业赔偿保险条款中索赔吗？

作为清算管理程序一部分，我们会代表投资者以及债权人调查所有能够被追回的资金的途径。这也会包括审阅所有有效的保险条例。由于这一审阅还未完整的开始，我们没有办法告知您针对任何保险索赔的可能性。

### 18. 我如何分辨我是澳大利亚公司的债权人，还是新西兰公司的债权人？

清算管理人的核账正在进行中，我们正在查看澳大利亚分公司与新西兰分公司和他们投资者们的法定关系。一旦我们确认每个分公司的债权人身份，我们将与他们取得沟通。然而如果债权人或投资者确信他们是某个分公司的债权人或投资者，请联系 Ferrier Hodgson 并递交非正式债务证明表。

### 19. 新西兰金融市场监管（FMA）在做什么？

清算管理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. 为什么清算管理人认为召集期需要被延长？

召集期延长将帮助清算管理人对 Halifax 新西兰分公司的情况进行全面的调查以评估并向债权人在“分水岭”会议上汇报可能的解决方案。

鉴于现有信息的复杂性以及需要采取的 necessary 程序，清算管理人认为申请延长召集期是对债权人利益最好的举措，因为以下原因：

- 公司本身的复杂性，并需要清算管理人进行更多的调查以全面了解公司的业务实质。
- 公司通过不同业务部门在许多不同交易平台和账户进行交易。清算管理人可能有必要寻求法院指令以明确针对每个客户分类的不同处理方式。
- 清算管理人正在调查该公司在别的管辖区域下的相关公司机构，这可能会需要法院的指令来实行。

### 21. 第一次债权人会议上发生了什么？

第一次债权人会议于 2018 年 12 月 7 日于奥克兰召开，以下是会议所通过的决议：

- 通过了清算管理人的任命
- 提名审查委员会

### 22. 我会收到哪些通知？

在 2018 年 11 月 29 日，Link Market Services 向投资者通过邮件形式发送了每个账户的债务证明表与代理人申请表。如果您有多个账户，您将会根据每个账户分别收到债务证明表。这些表格上会显示您的账户 ID。

您需要根据每个账户分开填写债务证明表，这非常重要。若债务证明表未按此填写完成，将不被接受。

清算管理人将会尽可能频繁地与债权人更新。本常见问题将会定期更新于 Ferrier Hodgson 网站。

**23. 如果我从未收到过有关清算管理事宜的邮件该怎么办？**

如果您是一个投资者且从未收到关于清算管理人任命事宜的确认信函以及债务证明表，请通过以下方式联系 Link Market Services:

电子邮箱:           halifaxnz@linkmarketservices.com.au  
新西兰电话:        0800 729 276  
澳大利亚电话:     1300 910 051  
海外电话:           +61 1300 910 051