



Ferrier
Hodgson

 **HALIFAX**
Stocks - Foreign Exchange - CFDs - Futures

Halifax New Zealand Limited
(已任命清算管理) (以下“公司”) 公司编码 2130897

分水岭会议 (第二次债权人会议)

2019年3月22日



主席介绍

主席介绍

- 清算管理人: **Morgan Kelly**先生, **Stewart McCallum**先生与**Phil Quinlan**先生
- 于**2018年11月23日** 任命为 Halifax Investment Services Pty Ltd(已任命清算管理人) (以下“**Halifax澳大利亚**”)的清算管理人
- 于**2018年11月27日** 任命为 Halifax New Zealand Limited(已任命清算管理人) (以下“**Halifax新西兰**”)的清算管理人
- **Chapman Tripp**为清算管理人的律师
- 债权人可通过**网络直播**远程观看与收听债权人会议
- 清算管理人已从法庭取得同意将召集期限**延期90天至2019年3月29日**

主席介绍

会议主席

- 根据法案**第239AK(3)条**，Morgan Kelly先生为本次会议主席
- 各位稍后将有机会**提出问题**
- 清算管理人报告的副本已于2019年3月21日向公司注册处递交

主席介绍

Ferrier
Hodgson

本次会务



移动电话

会议中请关闭您的移动电话



黄色参会卡

只有持有黄色卡片的与会者可以提出问题



网络直播

只有提交了债务证明表或委托代理人申请表的债权人可以通过网络直播提出问题。请您填写您的用户ID（若您投资者）、姓名或您所代理的人姓名。**正如以前所告知的，您将无法通过网络投票。**



问题

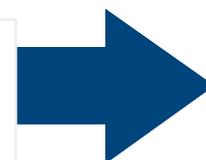
稍后将可以提出问题。提出问题之前，请您清楚的列出您的**参会卡号码、姓名以及详细信息（包括您的用户ID）**。

主席介绍

会议议程

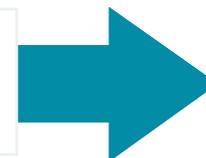
1

程序事宜



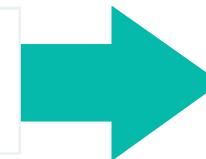
2

报告总结



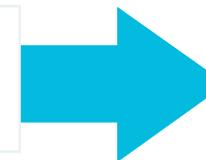
3

清算管理人已采取的措施



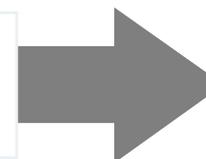
4

调查结果



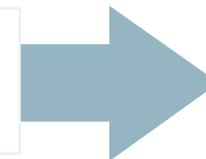
5

Halifax澳大利亚第二次债权人会议



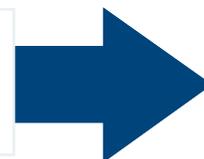
6

清算管理人薪酬

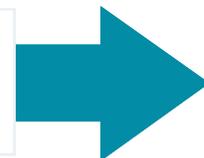


主席介绍

7 公司董事声明



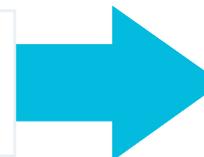
8 提问



9 决议



10 会议结束





1. 程序事宜

1 程序事宜

正式事宜

- 1 通过提交给Link Market Services的委托代理表参加会议的（截至2019年3月20日下午3:50PM）：

委托代理人	委托代理数 (特殊及一般委托代理)
会议主席	32
其他	1
无效委托代理	1
总和	34

- 2 法定人数

- 3 会议通知

1 程序事宜

4 召集会议

5 第一次债权人会议的结果

6 本次会议目的

7 委托代理的管理

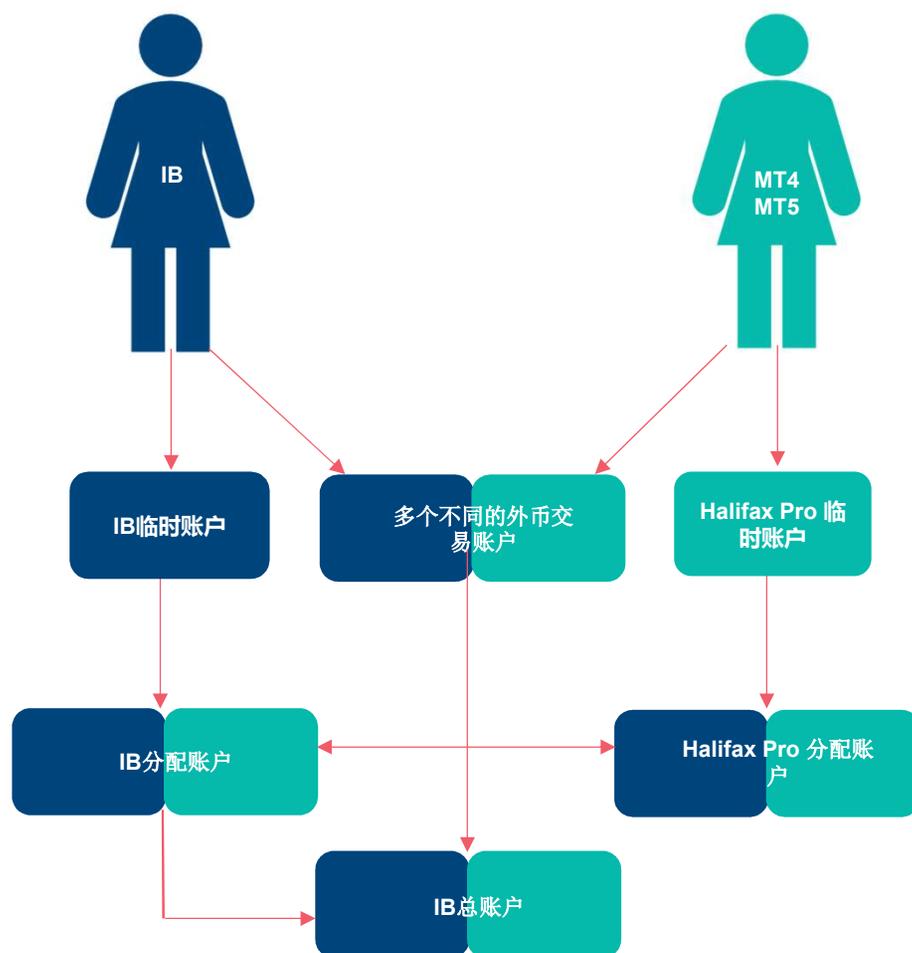
8 文件列表



2. 报告总结

2 报告总结

澳大利亚及新西兰所有投资平台上的客户资金都存在混合。受法庭的指令下，投资者可能将会将资金集中并按每\$1澳元收到\$0.85至\$0.95澳元的分配



2 报告总结

如果基金资产有任何落差赤字，投资者同时是受益债权人以及非担保债权人

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 ●

● Halifax 澳大利亚

● Halifax 新西兰

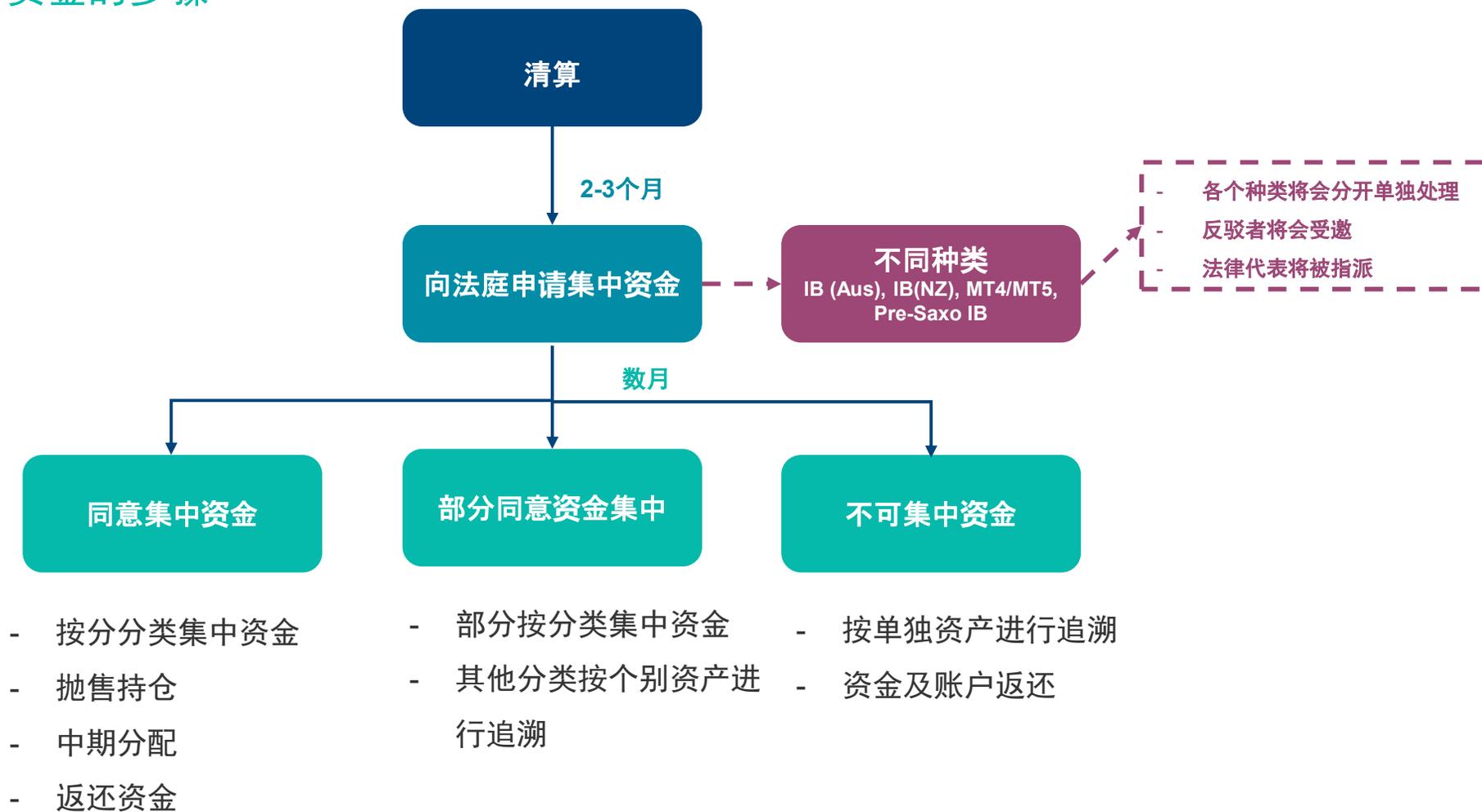
2 报告总结

公司安排契约（DOCA）并不可行，是由于：

- Halifax澳大利亚及Halifax新西兰的投资者同时是相关公司为他们所持基金上资金的基金受益人，以及当公司有任何落差赤字时的非担保受益人。
- DOCA无法约束基金的债权人并要求处理基金的资产。
- 如有赤字的情况下，法庭需提供相关指令以处理基金财产。

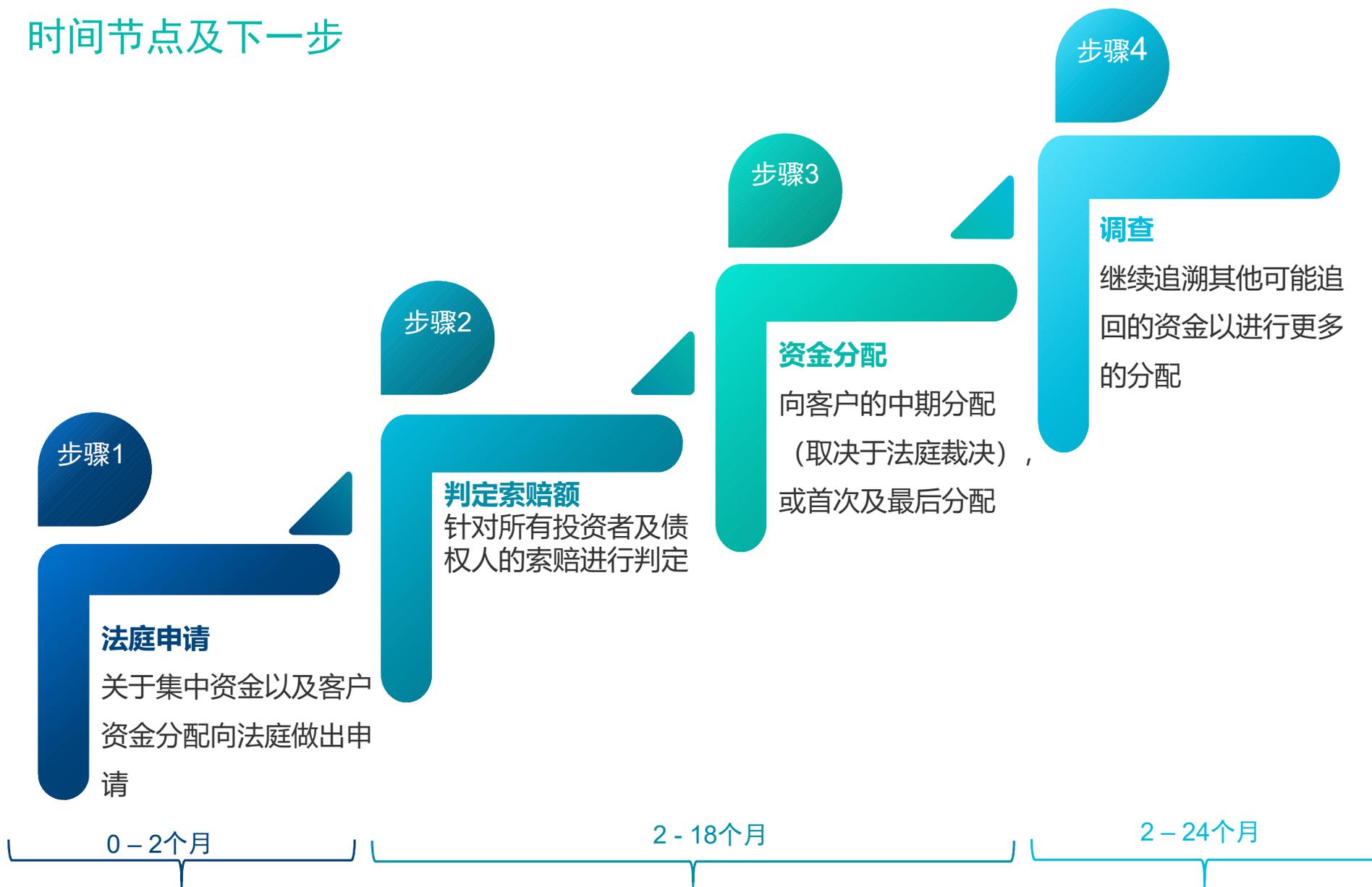
2 报告总结

集中资金的步骤



2 报告总结

时间节点及下一步





3. 清算管理人已采取的措施

3 清算管理人已采取的措施

自第一次债权人会议以来清算管理人已采取的措施

- ✓ 对超过10,000条Halifax澳大利亚及Halifax新西兰不同账户间的交易进行了高层级的审阅
- ✓ 对于在Halifax澳大利亚任命管理人时（即2018年11月23日）客户资金赤字的数额进行了调查
- ✓ 预计的赤字是在什么情况下产生的
- ✓ 确定客户资金混合的影响
- ✓ 针对Halifax澳大利亚偿付能力的调查及其对Halifax新西兰的影响
- ✓ 对于可能存在的Halifax澳大利亚先行交易以及潜在的客户资金滥用进行调查
- ✓ 继续对资金流以及客户资金混合进行调查

3 清算管理人已采取的措施

- ✓ 已获得\$1.1百万澳元公司资金以满足清算管理的费用
- ✓ 关于Halifax新西兰投资者的投资持仓情况进行分析
- ✓ 澳大利亚的财务报表进行了重新整合以确定其破产日期
- ✓ 继续交易以及现金流管理的问题
- ✓ 针对可能的DOCA与很多方面进行了讨论
- ✓ 对投资者常见问题FAQs进行更新并发布在清算管理人的网站上
- ✓ 与FMA针对我们的调查进展持续沟通协调
- ✓ 对Halifax澳大利亚的公司董事及前董事关于基金账户第981B章节的措施进行调查



4. 调查结果

4 调查结果

1 客户资金赤字截至2018年11月23日约为**\$1.97千万澳元**，其主要为**交易损失**大约有**\$1.43千万澳元**。

2 Halifax澳大利亚**被指派清算管理人**的时候Halifax新西兰已**无偿付能力**

3 Halifax澳大利亚可能已经从**2017年1月1日**起已**无偿付能力**

4 新西兰未发现**有先行交易**

Halifax**澳大利亚**潜在可能进行的先行交易被识别出的大约为 **\$4.8百万澳元**

5 Halifax**澳大利亚**可能存在公司董事**违背**董事职责（包括**客户资金**条例违规）



5. HALIFAX澳大利亚 第二次债权人会议

5 HALIFAX澳大利亚第二次债权人会议

通过的决议

- a. 公司被关闭（进入清算程序）。Morgan Kelly先生，Phil Quinlan先生以及Stewart McCallum先生被任命为Halifax澳大利亚的清算人。
- b. 指定清算审查委员会以及其成员
- c. 对清算管理人的费用或者费用报销无异议



6. 清算管理人薪酬

6 清算管理人薪酬

职位	费率 (不含税 费) \$/小时	总和		调查		投资者及债权人		运营		资产		员工		管理	
		计时	\$	计时	\$	计时	\$	计时	\$	计时	\$	计时	\$	计时	\$
合伙人	695	96.7	67,207	18	12,441	37	25,577	15	10,425	2	696	-	278	26	18,140
执行总监	650	215.2	139,880	41	26,455	38	24,830	127	82,290	4	2,795	1	780	4	2,730
总监	625	20.8	13,000	12	7,438	4	2,750	-	188	1	875	-	-	2	1,750
高级经理	575	36.7	21,103	-	-	22	12,593	2	1,323	1	345	-	58	12	6,785
经理	525	166.2	87,255	27	14,070	59	31,028	57	29,926	7	3,780	1	263	15	8,190
高级分析员	425	216.0	91,800	21	8,841	132	56,100	19	8,203	9	3,613	6	2,550	29	12,496
分析员	375	10.5	3,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3,938
会计	325	28.6	9,295	3	845	-	195	8	2,665	1	423	-	65	16	5,103
总和(AUD澳元)		790.7	433,477	122	70,090	292	153,073	228	135,020	25	12,527	8	3,994	115	59,132
总和(NZD新币)			455,500		73,284		160,848		141,877		13,161		4,196		62,134



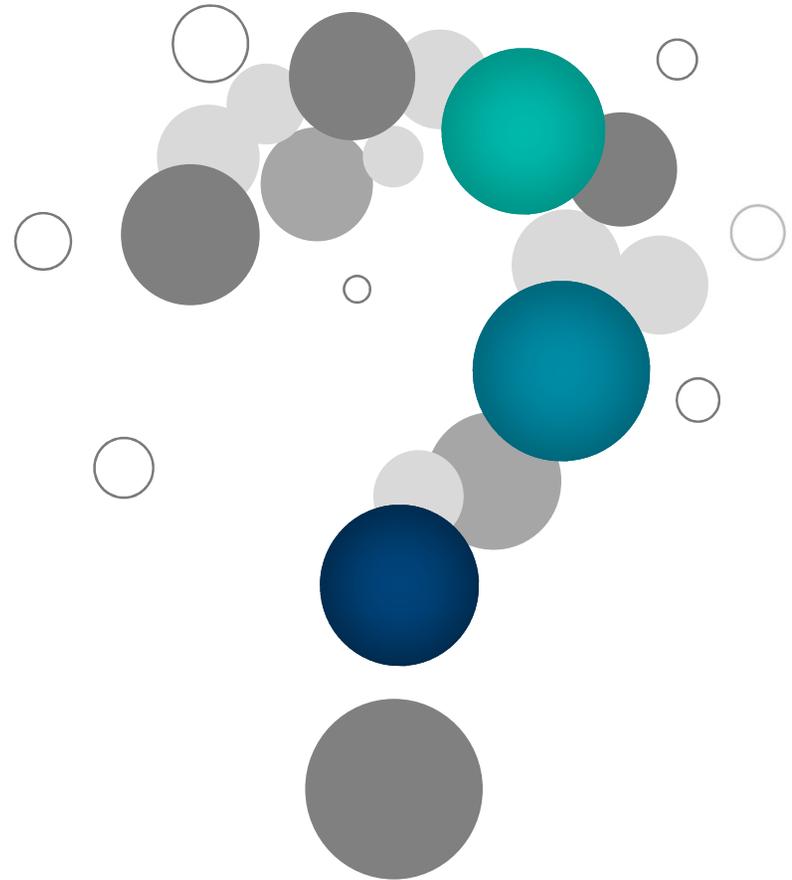
7. 公司董事声明



8. 提问

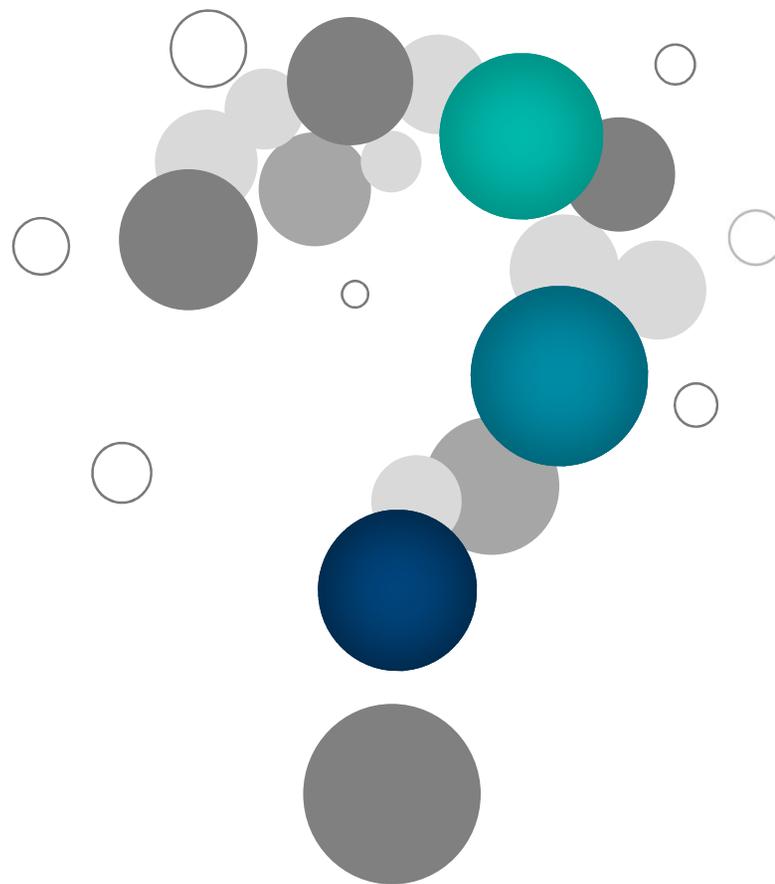
8 常见问题(FAQs)

常见问题



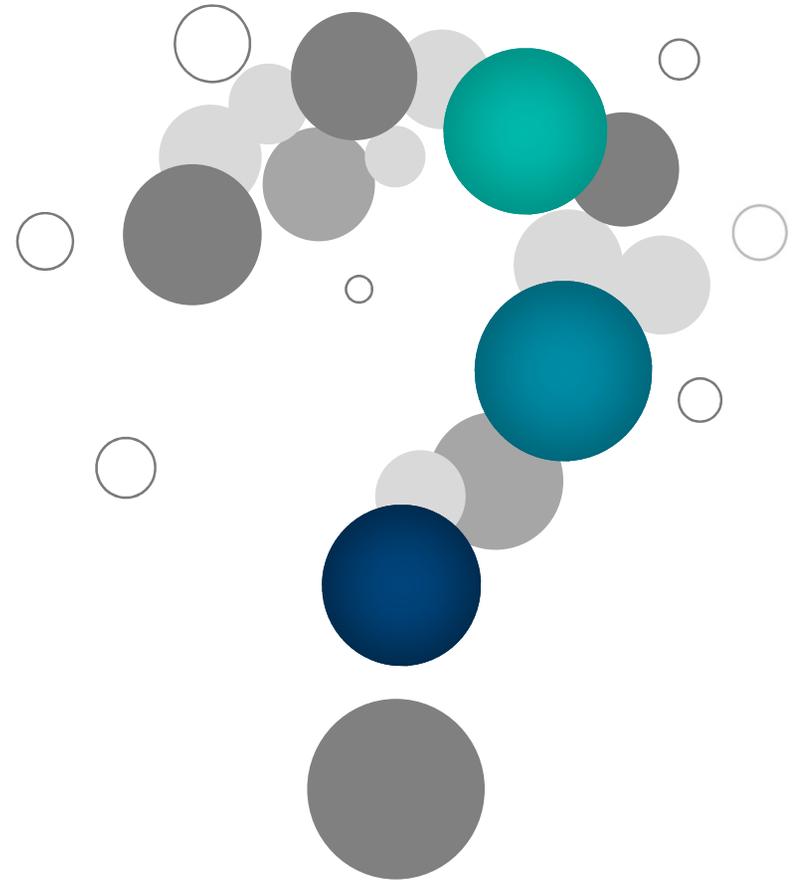
8 常见问题(FAQs)

现场提问



8 常见问题(FAQs)

网络提问





9. 决议

9 决议

公司进入清算

- 债权人根据第239ABA条规定投票决议将公司**进入清算程序**
- 提交至Link Market Services的委托代理表的总结（截至2019年3月20日下午3:50PM）：

委托代理人	同意	反对	弃权	开放
会议主席	24	2	5	1
其他	1	-	-	-
总和	25	2	5	1

9 决议

清算管理应结束，且公司重归董事管理

- 债权人根据第239ABA条规定投票决议**停止清算管理**，并将公司**归还给董事**管理
- 提交至Link Market Services的委托代理表的总结（截至2019年3月20日下午3:50PM）：

委托代理人	同意	反对	弃权	开放
会议主席	3	19	5	5
其他	-	-	1	-
总和	3	19	6	5

9 决议

债权人委员会(CC)

- 债权人委员会是**自愿的**且无偿的
- 这一起**咨询建议委员会**的作用并代表**所有债权人的利益**
- 向清算人**咨询**并接收清算人的报告
- 帮助清算管理人充当提案的“**发声机构**”
- **批准通过**清算人的薪酬

9 决议

债权人委员会

Name
Kevin Chen
Jens Claassen
Darren Coyne
Alexander Kiechle-Cornish
Lynley Lee
Carl Sayers
Ashley Arrowsmith
Nina Jensen
Xian Dahlberg
Muni Goundar
Sean McCarthy
Sirshen Naik
Jaroslawn Dobrowolski
Yongcheng Duan
Neville Garda



10. 会议结束

10 会议结束

— 最后提问

— 下一步

- 关于**集中资金**以及客户分配向法庭提出申请
- **关于客户资金条例的潜在违规**继续进行调查
- 对Halifax澳大利亚潜在可能的**先行交易、破产交易以及保险条例的索赔**继续进行调查
- **按照保险条例**进行索赔

— 感谢您莅临会议