

Trade Finance Handelsfonds – Nieuwsbericht 17-10-23

In deze nieuwsbrief informeren wij u namens de vereffenaar over de voortgang van de vereffening.

Participantenbericht van de vereffenaar van het Trade Finance Handelsfonds (het Fonds)

Reorganisatie:

In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat we in afwachting waren van fiscaal advies. Dit advies is inmiddels ontvangen en op basis daarvan is besloten het idee om het fonds te reorganiseren niet door te zetten omdat het onvoldoende fiscaal neutraal zal kunnen plaatsvinden, en in bijzonder voor Box 3 participanten ongunstig uitpakt. Daarenboven zijn aangekondigde fiscale wijzigingen op en na Prinsjesdag extra aanleiding om de reorganisatie niet door te zetten.

Alles overziend worden de voordelen van reorganisatie en de daarmee gepaarde gaande kostenbesparingen onvoldoende gerealiseerd. Qua structuur blijft alles vooralsnog dan ook bij het oude.

Capstone:

Het beeld van de afgelopen maanden ten aanzien Capstone is niet wezenlijk veranderd. Capstone gedraagt zich daarbij als een kat in het nauw en opereert tamelijk onvoorspelbaar.

De afgelopen weken is getracht de zaak verder vlot te trekken. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat een bedrag ter grootte van US\$ 1,2 mio in een zgn. escrow account in New York is gestort. Dit was “ons” aandeel van de netto-opbrengst van de verkoop van een vastgoed object in de staat Iowa. Vrijgave van het bedrag zal eerst plaatsvinden na het bereiken van een minnelijk regeling of gerechtelijke uitspraak daartoe. Enerzijds een heel klein eerste succesje, maar anderzijds blijft Capstone zich onvoorspelbaar en onredelijk opstellen. Dit laatste was voor ondergetekende aanleiding de toezichthoudende rechter aan te laten schrijven door onze US advocaat met een zgn. “pre-motion letter”, waarin concreet het verzoek wordt gedaan om een zgn. “Receiver” te laten aanstellen. Ik verwijs naar hetgeen ik in de vorige nieuwsbrief hierover heb gemeld.

Ik heb tevens onze US advocaat gevraagd om een actueel memo op te stellen waarin alle opties, het te verwachten tijdsverloop en inschatting van de te verwachten kosten wordt besproken zodat ik u als participant een realistisch beeld kan schetsen van de lokale voetangels en klemmen in de US waar we in deze zaak mee te maken hebben. Ik heb de US advocaat tevens gevraagd een strafrechtelijk traject te onderzoeken nu er wat mij betreft aanwijzingen van strafrechtelijk verwijtbaar handelen door Capstone en Joe Ingrassia zijn.

Verwachtingen:

Zoals reeds eerder gemeld is mijn doel en taak als vereffenaar u eerlijk en open te informeren. Ik herhaal dan ook dat het in deze zaak geen twijfel leidt dat u als participant een zeer forse afboeking op de waarde van uw belegging zult moeten nemen. Of en hoeveel er uiteindelijk kan worden uitgekeerd, valt op dit moment helaas nog niet te voorspellen.

Voormalig Beheerder:

Opgemerkt zij dat mijn mandaat als vereffenaar van de rechtbank uitsluitend strekt tot het te gelde maken van de vorderingen op Capstone en de afwikkeling van het fonds.

Ik heb als vereffenaar nadrukkelijk geen mandaat om terug te kijken en de taakvervulling van de voormalig beheerder te beoordelen. Mocht u evenwel menen dat deze taakvervulling onbehoorlijk of onzorgvuldig is geweest en u daardoor schade heeft geleden, dan staat het u vrij alleen of tezamen met anderen, een actie te nemen jegens de voormalig beheerder. Ik kan en zal deze actie in ieder geval niet nemen.

Tot slot:

Voor vragen en/of eventuele klachten kunt u zich rechtstreeks tot mij wenden via het volgende e-mailadres: insolventie.amsterdam@hvglaw.nl

Tevens is er een algemene website waarop ik generieke informatie en documenten beschikbaar maak: <https://vereffeningtfhfonds.nl/documenten/>

Jan Padberg,
Vereffenaar

Neemt u gerust contact op met ons

Voor administratieve vragen kunt u dus altijd contact met ons opnemen. Reageert u daarvoor gerust op dit mailbericht of bel ons op 076-5300303.

Over de voortgang van de vereffening kunnen wij u niet informeren. Als er op dit vlak voortgang te melden is, zullen wij u namens de vereffenaar hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Nienke Kuijpers
Relatiebeheerder



T 076 530 03 03
E info@confidon.nl
W www.confidon.nl