

Trade Finance Handelsfonds – Nieuwsbericht 14-02-24

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)

Ontwikkelingen sinds het laatste Webinar van 16 november jongstleden:

Medio december 2023 is er een schikking gesloten met Capstone. De belangrijkste elementen van de schikking zijn:

1. Erkenning verschuldigdheid en vaststelling van de hoofdsom, rente en kosten ter grootte van ruim US\$ 59 miljoen in een zgn. 'consent judgement' van de rechter te New York.
2. Vrijgave van een database met informatie m.b.t. de resterende activa, contracten en financiële data van Capstone.
3. Vrijgave van een bedrag in escrow ter grootte van US\$ 1,1 miljoen.
4. Een beperkte vrijwaring van de heer Ingrassia.

Toelichting:

- Het zgn. consent judgement geeft ruime bevoegdheden om zonder verdere tussenkomst van een rechter of verweer van Capstone te kunnen uitwinnen. Daarmee zijn aanhangige procedures tot een einde gekomen.
- De database is inmiddels door ons veiliggesteld.
- Het bedrag uit de escrow staat inmiddels bij het Fonds op de bankrekening in Nederland.
- De vrijwaring van Joe Ingrassia is in die zin beperkt dat deze niet werkt mocht blijken dat hij fraude heeft gepleegd, of de informatie zoals verstrekt en gegarandeerd in de schikkingsovereenkomst niet blijkt te kloppen of dat hij de verplichtingen daaruit niet nakomt.

Momenteel vinden er verkennende gesprekken plaats omtrent een samenwerking met de door de rechtbank benoemde vereffenaars van BFOF (Cayman Fund), waarmee we gezamenlijk schuldeiser van gelijke rangorde van Capstone zijn. Ik verwacht in de komende weken meer duidelijkheid hierover.

Ten aanzien van de door ons veiliggestelde database heb ik inmiddels overleg gevoerd met een Amerikaanse forensische accountant omtrent de omvang en de wijze van onderzoek. Inmiddels heb ik een voorstel ontvangen en houd ik dit in beraad mede indachtig de hiervoor genoemde mogelijke samenwerking met de vereffenaars van BFOF.

Ik streef ernaar met de verkregen informatie uit de database en de een eventuele samenwerking met BFOF te komen tot een spoedig uitwinningstraject en hoop daarbij vanzelf zoveel mogelijk verhaal te vinden ter gedeeltelijke schadeloosstelling van het Fonds. Op dit moment kan er nog geen voorspelling gedaan worden omtrent enige uitkomst, laat staan succes. Overigens is, in het kader van verhaal veiligstellen, onze advocaat in de US reeds gestart contact te zoeken met enkele schuldenaars van Capstone.

Verwachtingen:

Zoals reeds eerder gemeld is mijn doel en taak u als vereffenaar eerlijk en open te informeren. Ik blijf dan ook herhalen dat het in deze zaak geen twijfel leidt dat u als participant een zeer forse afboeking op uw belegging zult moeten nemen. Hoeveel er uiteindelijk kan worden uitgekeerd valt op dit moment helaas nog niet te voorspellen. Wel heb ik het voornemen om ergens in de komende maanden een 1^e uitkering te gaan doen. Exacte tijdstip laat ik afhangen van voortgang m.b.t. de eventuele samenwerking met BFOF en de uitkomst van een forensisch onderzoek naar de resterende activa.

Tot slot:

U ontvangt op heel korte termijn uw jaaroverzicht 2023. De daarin opgenomen waarde is een reële weergave van de huidige financiële stand van zaken van het Fonds.

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 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



confidon

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