

Trade Finance Handelsfonds – Nieuwsbericht 18-10-2024

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

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

Kapitaalsuitkering mei 2024:

De uitkering van mei jl. is bijna volledig uitbetaald en daarmee afgewikkeld. Voor de goede orde, nogmaals wordt benadrukt dat de vereffenaar de uitkering faciliteert, maar verantwoordelijk noch aansprakelijk is voor correcte fiscale afwikkeling.

Ontwikkelingen rond verhaal op Capstone:

Het forensisch onderzoek in de US, waarover ik u onder meer in mei jl. hebt bericht, verloopt helaas moeizaam. De aangeleverde administratie van Capstone is allesbehalve volledig. Hierdoor kunnen we vooralsnog geen conclusies trekken en ook geen verdere verhaalsmogelijkheden bezien. De druk op Capstone is, ondersteunt door nieuwe dagvaardingens jegens deze partij, inmiddels maximaal opgevoerd, teneinde de ontbrekende data aangeleverd en een groot aantal vragen beantwoord te krijgen. Informatie druppelt mondjesmaat binnen, maar is zeker nog niet volledig. De komende maanden moet duidelijk worden of onze inspanningen daadwerkelijk tot iets leiden en bij gebreke waarvan we moeten bezien of er nog verdere stappen ondernomen dienen te worden.

In de komende maanden zal duidelijk moeten worden of er een reëel uitzicht is op verder verhaal onder Capstone en haar debiteuren. Er zijn momenteel helaas weinig aanknopingspunten om positief te zijn, maar om zonder duidelijke uitkomsten uit het eerder genoemde forensische onderzoek de acties te staken, vindt de vereffenaar op dit moment niet goed uitlegbaar.

Er wordt voorts geen verdere samenwerking nagestreefd met de vereffenaars van het Cayman fonds, omdat dit naar het oordeel van de vereffenaar vooralsnog geen enkel voordeel voor het Fonds oplevert.

Als reeds eerder gezegd, zodra het punt is bereikt dat het min of meer of meer definitief vaststaat dat er geen verder verhaal te halen valt onder Capstone, zal de vereffening worden beëindigd. De vereffenaar benadrukt voorts dat vooruitzichten op grote uitkeringen aan participanten niet realistisch zijn.

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 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.