



Dolphin Financial (UK) Ltd – 特殊管理  
(“Dolphin” 或 “公司”)

客户和其他利益相关者的更新 [X] 2022 年 6 月

这是对受公司特别管理影响的客户和其他利益相关者的更新。它列出了属于公司客户的客户资金和托管资产返还的最新详细信息。

请注意，此更新中提供的信息是通用的，每个客户和/或债权人的位置可能不同。此更新**仅供参考**，虽然JSAs努力确保其准确性和适用性，但任何一方都不应依赖此作为其自身的具体情况。

### 客户资产和客户资金返还策略

于2021年7月12日，JSAs完成了向Britannia Global Markets Limited 出售某些符合条件的客户合同。从那时起，经委员会批准，JSAs 一直在寻求出售全部或部分留在 Dolfin 的客户的合同。

2022年4月上旬，JSAs通知委员会成员，之前曾对整个Dolphin剩余客户手册（“RCB”）表示兴趣的所有各方均已撤回其兴趣。在与委员会进一步讨论在RCB内有限销售少数客户合同的困难之后，JSAs得出结论，分配计划（“DP”）是返还客户托管资产和客户款项的最佳和最有效的选择。

### 分配计划（“DP”）

DP是一份详细的法律文件，详细说明了客户资金池中持有的客户托管资产和客户资金（于2021年6月30日具体化）的转移流程。在寻求法院批准之前，委员会和FCA将对其进行审查。DP力求确保所有客户的权利都受到保护。

客户托管资产、客户款项和合并后资金（即2021年6月30日之后收到的客户托管资产的股息、利息、赎回等）（“PPM”）的返还将通过转移到一个或更多条例第10B和10C条规定的**提名**经纪人。

JSAs已经确定了一些愿意作为整个RCB的新托管人的首选经纪人，并且正在与这些首选经纪人进行讨论。在考虑哪个新经纪人最适合接受Dolphin的RCB时，JSAs考虑过：

- 经纪人的能力，包括可以为客户持有的资产的广度以及他们可以在转移后向客户提供的服务；
- RCB内任何大客户的偏好；
- 来自监管利益相关者（例如FCA）以及委员会的反馈；和
- 需要加快归还客户托管资产、PPM和客户资金

出于法律原因，目前无法与客户共享首选经纪人的身份。

有关管理特殊管理的立法规定，归还客户托管资产、PPM和客户款项的费用从归还的客户资产中支付。DP将阐明这些成本如何在客户和客户资产类别之间分配。





## 归还客户现金和客户托管资产的指示性时间表

JSAs将与指定的法律顾问一起起草DP。在向法院申请批准DP之前批准该计划，委员会和FCA都将被要求对委员会的情况进行审查和评论。

作为DP流程的一部分，JSAs将被要求设置一个截止日期，这是客户提交其关于客户托管资产和客户款项的索赔的截止日期。目前建议截止日期为2022年7月29日下午5点。本月稍后，将向所有客户发送一封信函，列出Dolphin为每个客户持有的客户托管资产和客户资金。客户将被要求核实他们的索赔。

客户会知道，今年早些时候进行了客户对帐单核对过程。这样做是为了设法处理尽可能多的查询，以使以后的工作更顺利。我们感谢客户迄今为止的意见。我们鼓励尚未核实其2022年2月28日发布的声明的客户尽快进行核实。上述截止日期流程与此分开，因此所有客户都需要在截止日期之前正式回复。

一旦截止日期已过，JSAs将最终确定DP并征求委员会和FCA的意见。然后将向法院申请听证日期，以供法院考虑，并在认为合适的情况下批准DP。

在法院批准DP后，JSAs将向客户提供以下文件：

- DP副本和解释性声明；
- 提供新经纪人的详细信息，他们的客户资产将转移到哪里，以及选择不向指定经纪人转移的能力；
- 客户可以选择支付与其客户资产返还相关的费用；和
- 客户资产归还报表，显示正在转移到新经纪人的客户资产，如果已收到PPM，这可能与之前发送给客户的声明不同

如前所述，归还客户资产的进度将取决于收到各方的批准以及法院听证会的日期。但是，如果该过程顺利进行，JSAs预计能够在2022年第四季度归还客户资产。

## 金融服务补偿计划 Financial Services Compensation Scheme ( “FSCS” )

请客户注意，FSCS 不认为其规则规定的支付赔偿要求已经得到满足。此外，FSCS 不会资助特别管理部门。从广义上讲，这意味着在考虑任何形式的补偿之前，客户将需要为转移自己资产的成本提供资金。但是，客户可以自由联系FSCS，可能希望根据逐案情况考虑索赔。

关于FSCS 声明和联系方式可以在此处找到：

[Dolphin Financial \(UK\) Ltd - in special administration | FSCS](#)





## 债权人

由于债权人的立场没有重大变化，因此没有针对债权人的具体更新。无论如何，进度报告将在7月底之前发出。

## 下一步

目前，客户无需采取任何行动。

如上所述，JSAs将在本月稍后写信给所有客户，以提供关于截止日期的正式通知

## 更多信息

更多信息和常见问题可以在我们的网站上找到，或者点击这个链接：

[Dolphin Financial \(UK\) Ltd \(in Special Administration\) | Smith & Williamson \(smithandwilliamson.com\)](https://www.dolphinfinancial.co.uk/information-for-creditors)

谢谢

Adam Stephens & Kevin Ley  
Joint Special Administrators of Dolphin Financial (UK) Ltd





## 词汇表

本文件中的大写术语定义如下。

截止日期	客户提交托管资产索赔的截止日期
CASS	FCA 的“客户资产资料手册”规则
客户	公司代表其持有客户资金或托管资产或两者的一方
客户资产	客户资金和托管资产
客户资金	公司为客户或代表客户收到或持有的任何货币的钱
公司 / Dolfín	Dolfín Financial (UK) Ltd - 特殊管理
客户托管资产	为客户或代表客户持有的证券（包括股票、股份和其他投资）
分配计划 / DP	根据条例和规则的法定分配计划，以促进托管资产的归还
FCA	Financial Conduct Authority 金融行为监管局
FSCS	Financial Services Compensation Scheme 金融服务补偿计划
JSAs	联合特别管理员
JSAs的对账	JSAs根据法规第 10H 条完成对客户资金和托管资产的独立核对
后汇集资金	2021年6月30日之后就客户托管资产收到的包括股息、利息、赎回等在内的公司行动
法规	经投资银行（定义修正）和2017年特别管理（修正）条例修订的2011年投资银行特别管理条例
剩余客户手册 / RCB	在将某些客户合同出售给 Britannia后，托管资产和客户款项仍留在 Dolfín 的客户
规则	投资银行特别管理（英格兰和威尔士）规则 2011
S&W	Smith & Williamson LLP 史密斯和威廉姆森律师事务所
特别管理	公司特别管理

