

发布日期：2024 年 5 月 8 日

更新日期：2025 年 8 月 12 日

## PROSPERO MARKETS PTY LTD（清算中）

### ACN 145 048 577（该公司）

## 常见问题解答 –

### 对于客户、雇员和债权人

#### 1. 为何任命清算人？

Andrew Cummins、Jonathon Keenan 和 Peter Krejci 于 2024 年 4 月 10 日根据澳大利亚联邦法院的命令被任命为该公司的联合和个别清算人。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在监管机构提出各种担忧后，包括暂停该公司的澳大利亚金融服务许可证（AFSL）后，以公正公平的理由提交了清算管理申请。

#### 2. 背景是什么？

该公司之前在澳大利亚经营外汇经纪和交易业务，现已不再交易或发行金融产品。

该公司和某些关联方似乎与 2023 年发生的长江换汇事件以及由此产生的关联人起诉有关。澳大利亚金融安全局（Australian Financial Security Authority）在法院根据《犯罪所得法》下达命令后，对该公司的股权登记了担保权益。

澳大利亚证券和投资委员会在该公司未能提交 2023 年经审计的财务报表后，于 2023 年 12 月暂停了该公司的澳大利亚金融服务许可证。澳大利亚证券和投资委员会于 2024 年 9 月 25 日取消了其澳大利亚金融服务许可证。

2023 年 11 月左右，在澳大利亚银行持有的所有该公司和客户资金均被冻结。

Novabrif Pty Ltd Trading as BRI Ferrier ABN 61 643 013 610  
Chartered Accountants  
Level 26, 25 Bligh Street NSW 2000 GPO Box 7079, Sydney NSW 2001  
T 02 8263 2333 E info@brifnsw.com.au W www.briferrier.com.au

**BRI Ferrier... throughout Australia and New Zealand.**

Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation  
BRI Ferrier is an association of independent accounting firms.  
Each of the member firms is a separate and independent entity operating under the name 'BRI Ferrier' or related names.

### 3. 该公司发生了什么变化？

在澳大利亚金融服务许可证暂停后，该公司停止了交易，也停止了发行金融产品。

我们的初步调查表明，所有客户头寸均在 2023 年 11 月左右平仓。然而，由于所有资金已在澳大利亚银行冻结，所有客户交易均已暂停。

### 4. 清算人在做些什么？

清算人已根据法院命令控制了该公司的事务。

清算人已采取措施保障该公司的所有资产（包括客户资金），并聘请专家协助他们审阅记录以确定全部负债情况。清算人对客户提出的索偿进行了全面的审查和裁定。

清算人根据法律意见提交了一份申请，就处理客户资金和索偿以及清算中的其他事项向澳大利亚联邦法院寻求司法指令。清算人已在 BRI Ferrier 网站 (<https://briferrier.com.au/about-us/current-matters/prospero-markets-pty-ltd/>) 和债权人平台 (<https://exad.com.au/bri/prospero/>) 上发布了多个通函更新并上传了多份与法院申请有关的文件。

法院下令在案件中加入某些被告并指派反对方，这导致分配流程的延迟并产生了额外费用。

此案于 2025 年 3 月 26 日和 2025 年 3 月 27 日由 Moore 法官阁下审理。2025 年 4 月 2 日，Moore 法官下达了命令，随后于 2025 年 4 月 24 日下达了书面判决，该判决可从 BRI Ferrier 网站和债权人平台上下载。我们鼓励债权人查看完整的命令和判决，因为法院裁定了本申请中的一系列问题。

#### 情况更新摘要

1. **客户** – 清算人已依照法院裁定，向所有客户发出其享有客户资金权益的通知，并且分配客户资金。有关客户索偿的具体情况详见下文。
2. **优先（员工）债权人** – 经核实，清算人确认现有充足普通资金向优先（员工）债权人宣告并支付分配款项。
3. **无担保债权人** – 目前无担保债权人的清偿比例尚无法确定，该比例将取决于资产回收情况及后续相关工作的开展。
4. **调查工作** – 清算人正继续就公司事务开展调查，包括对公司管理人员行为以及与 Prospero Global LLC 交易事项的核查。
5. **报告** – 有关详细情况，将在后续向债权人报告中予以披露。

## 5. 清算人下次何时与我们通信？

清算人在清算期间根据已上传到债权人平台上的电子邮件地址发布了多个电子邮件更新。随着案件的进展，清算人将继续提供进一步的更新。请确保您在债务人平台（Creditor Portal）上更新您的联系方式，以便收到所有未来的更新和通信。

此外，所有报告、法院文件和电子邮件信息更新都可以从 BRI Ferrier 网站

(<https://briferrier.com.au/about-us/current-matters/prospero-markets-pty-ltd/>) 和债权人平台 (<https://exad.com.au/bri/prospero/>) 下载。

## 6. 客户什么时候可以拿回他们的钱？

根据 2025 年 4 月 2 日的法院命令，清算人已于 2025 年 7 月完成裁定程序，并向具有确认权益的客户分配了客户资金。以下是所遵循程序的详细说明。

在 2025 年 4 月 2 日的法院命令中，法院规定了“客户资金”的分配流程，在分配流程中，清算人将向每位客户发送一份《获准权利通知》(Admitted Entitlement Notice)，列明其权利值。《获准权利通知》已于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件发出。

鉴于客户索偿量庞大，清算人已聘请 Link Market Services（现为 MUFG 集团的一部分）协助债权人管理分配流程，包括通过在线平台退还客户资金。

您应该已经通过电子邮件收到了您的唯一债权人 ID 和密码。如果您尚未收到这些凭证，请联系我们办公室。

分配流程如下：

- a) 根据 MT4 AU 客户数据库中记录的金额确定“拟议分配金额” (Proposed Distribution Amount)。
- b) 清算人被要求准许一个时间期限，即自本通知之日起不会早于八十四 (84) 天的时间将资金分配至客户指定的银行账户。如果客户尚未在债权人平台上注册银行账户详情，或者想要更新银行账户，请登录 <https://exad.com.au/bri/prospero/>。
- c) 所有“客户资金”的分配将以澳元支付。
- d) 如果客户迄今为止尚未在债权人平台上提出索偿，清算人已预加载“拟议分配金额”。但是，客户仍必须登录债权人平台以完成注册（上传 ID 作为证明文件）并提供银行账户详情。
- e) 如果客户未能在本初始《获准权利通知》之日起二十八 (28) 天内提供银行账户详情，清算人将保留应付给客户的任何“拟议分配金额”，直至清算结束为止，之后该金额将根据《2001 年公司法》(联邦) 第 544 条作为无人认领的款项支付到澳大利亚证券和投资委员会。

- f) 根据法院命令第 4 号命令，索偿金额为\$100 澳元或以下的客户将无权获得分配，获分配的“拟议分配金额”为零。
- g) 根据命令 3(a)(i)(B)，分配给所有 MT4 离岸数据库相关客户的“拟议分配金额”均为零。

异议流程：- 如果客户想要对其“拟议分配金额”提出异议，异议流程如下：

1. 客户在《获准分配通知》之日起二十八（28）天内，以书面形式回复电子邮件至 [prosperomarkets@brifnsw.com.au](mailto:prosperomarkets@brifnsw.com.au) 发出争议通知，并附上支持性证据（包括最新的 MT4 对账单和证明存入该公司资金的银行对账单）以及他们对“拟议分配金额”提出异议的原因。客户必须在电子邮件主题中包含“对《获准权利通知》提出异议”（Dispute for Accepted Entitlement Notice）的字样，并在电子邮件正文中包含其债权人 ID。
2. 收到异议通知后，清算人将：
  - a. 发出修改后的《获准权利通知》；或
  - b. 发出《拒绝通知》并告知客户，我们将根据初始《获准权利通知》金额分配“客户资金”。自《拒绝通知》之日起，客户有二十八（28）天的时间向澳大利亚联邦法院申请与《拒绝通知》及其“拟议分配金额”相关的命令。

请注意，如果客户在清算人《拒绝通知》之日起二十八（28）天内未向澳大利亚联邦法院提出申请，他们的分配将根据“拟议分配金额”支付，并且客户在此时间到期后可能无法索偿任何其他金额或更高的金额。清算人建议，客户如果对初始《获准权利通知》中的“拟议分配金额”有任何疑问或疑虑，应向律师寻求独立法律意见。

**根据公司记录中记录的 MT4 AU 客户数据库索偿，预计将有足够的“客户资金”能够全额退还给客户。但是，向客户退款将取决于上述分配流程的结果，特别是，提出异议的客户的索偿金额是否比 MT4 AU 客户数据库中记录的明显高得多。**

清算人已向多位对其权益有异议的客户发出了《拒绝通知》。没有客户向法院申请对清算人的裁定和/或《拒绝通知》提出上诉。

2025年7月18日，清算人向已确认享有权益且已提交相关文件（包括银行账户信息）的客户分配了客户资金，并向上述客户发出了付款通知。

对于已确认享有权益但未提供银行账户信息的客户，清算人保留了相应的客户资金。清算人已致函受影响的客户，要求其通过债权人门户网站 <https://exad.com.au/bri/prospero/> 提交银行账户信息。清算人计划于2025年10月或11月进行下一轮分配。根据法院命令，在清算结束时，任何未认领的客户资金将作为无人认领资金支付给澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）。

## 7. “客户资金”安全吗？

清算人已根据法院命令控制了该公司的事务。董事和管理层已不再控制该公司或客户资金。

根据法律规定以及发布的各类《产品披露声明》和《金融服务指南》，客户资金由公司在澳大利亚联邦银行以信托形式持有。客户资金曾受冻结令的限制。

根据法院命令，清算人接管了客户资金，并将资金分配给已确认享有权益的客户。

## 8. 客户还可以访问他们的 MT4 账户吗？

清算人获得了该公司 MT4 许可证的延期，并恢复了客户的访问权限。在此期间，清算人聘请专家协助提取 MT4 记录的备份，该备份现已获得并处于清算人的控制之下。

考虑到法院审理程序的延误和由此产生的额外费用，清算人决定尽可能降低成本，因此 MT4 许可证已失效。因此，客户不再可以访问 MT4 平台。

## 9. 客户应向清算人提供哪些资料？

客户索偿的裁定程序现已完成，大部分资金已分配到位。

## 10. 雇员何时会收到工资？

在公司财务状况尚未确定期间，清算人曾建议员工向 FEG 提交索偿。FEG 联系方式为电话 1300 135 040，或访问官方网站 <https://fegonlineservices.dewr.gov.au/>。

现客户索偿程序已完成裁定，获准权益已全额支付，清算人得以继续进行一般清算事务。清算人已确认公司普通资金充足，足以支付优先（员工）债权人。正式的股息宣派程序开始后，将向优先债权人发出通知。

我们鼓励雇员提交《债务证明（POD）表》并附上证明文件，请访问债权人平台 (<https://exad.com.au/bri/prospero/>) 并使用您的唯一债权人 ID 和密码登录。请附上相关的证明文件，例如工资单、合同和权利计算等。

雇员应该已经通过电子邮件收到了他们的唯一债权人 ID 和密码。如果您尚未收到这些凭证，请联系我们办公室。

## 11. 供应商和债权人该怎么办？

该公司于 2023 年 11 月基本停止交易。所有债权人对清算前提供给公司的商品和/或服务的索偿均处于延期偿付中（此时已有效冻结）。

现阶段，对无担保债权人的偿还将取决于优先债权人（雇员）索偿的金额，这些索偿将从该公司可用的普通资金中支付。

我们鼓励债权人提交《债务证明（POD）表》及证明文件，请访问债权人平台（<https://exad.com.au/bri/prospero/>）并使用您的唯一债权人 ID 和密码登录。

债权人应该已经通过电子邮件收到了他们唯一的债权人 ID 和密码。如果您尚未收到这些凭证，请联系我们办公室。

## 12. 在哪里可以找到《债务证明表》（Proof of Debt forms）？

我们已聘请 Link Market Services（现为 MUFG 集团的一部分）协助债权人管理分配流程，包括通过在线平台退还客户资金。

我们要求所有债权人都要通过债权人平台提交索偿。《债务证明（POD）表》是在线平台上的一个电子表格。

您应该已经通过电子邮件收到了您的唯一债权人 ID 和密码。如果您尚未收到这些凭证，请联系我们办公室。

要提交《债务证明（POD）表》和证明文件，请访问债权人平台（<https://exad.com.au/bri/prospero/>）并使用您的唯一债权人 ID 和密码登录。

## 13. 我是离岸实体 Prospero Markets LLC（Prospero Global）的客户——我该怎么办？

清算人已收到自称是澳大利亚实体 Prospero Markets Pty Ltd（该公司）的客户债权人提出的多项索偿。这些索偿方有些位于海外，似乎正在寻求追回资金。

但是，请注意，董事提供的信息表明，这些海外索偿方可能没有针对该公司的有效索偿权。更确切地说，董事告知清算人，这些海外索偿方可能有针对关联离岸实体（称为 Prospero Global）的索偿权，该实体由关联方控制并在圣文森特和格林纳丁斯群岛司法管辖区注册。

为清楚起见，清算人是针对澳大利亚公司 Prospero Markets Pty Ltd 任命的，而不是针对任何其他离岸实体任命的。如果您对其他实体（例如 Prospero Global）有索偿权，则需要直接联系该实体以追回您的资金。

清算人对该公司的事务进行了独立调查，包括客户和债权人的索偿。根据迄今为止的这些调查，清算人无法确认提出索偿的海外索偿方向该公司的任何账户中存入了任何资金。

目前，任何寻求向 Prospero Markets Pty Ltd 提出索偿的海外索偿方也被邀请提交《债务证明表》，并提供相关的证明文件，例如：

1. 您最新的 MT4 对账单，显示您的净值余额。
2. 您与该公司签署的任何协议，包括《产品披露声明》和《条款和条件》等重要开户文件。
3. 显示您在该公司存入资金的凭证或文件。

根据 2025 年 4 月 2 日的法院命令，任何 MT4 离岸数据库客户对客户资金均无有效的信托索偿权利。清算人已向离岸客户发出通知，告知其无权享有客户资金。清算人建议客户就其索偿事项寻求独立法律意见。

部分离岸客户对其无权享有客户资金的认定提出异议，经对所提供文件进行审查后，清算人发出了《拒绝通知》。无离岸客户向法院申请对《拒绝通知》提出上诉，客户资金已相应分配。请参阅前文有关客户资金及客户索偿的章节。

如有必要，所有无担保索偿将在适当的时候给予正式裁定。

## 14. 如果我有进一步的疑问，应该联系谁？

首先，请完整阅读这份常见问题解答文件。

如果您的问询未包含在这些常见问题解答中，您可以通过电子邮件提交您的问询至 [prosperomarkets@brifnsw.com.au](mailto:prosperomarkets@brifnsw.com.au)。

您也可以通过致电 1300 291 012（免费电话）或 +61 2 8044 0530 与我们联系。

以上所列问题不应被视为详尽无遗，本文件将随着清算的进行而定期更新。

致以诚挚的问候

PROSPERO MARKETS PTY LTD（清算中）



JONATHON KEENAN、ANDREW CUMMINS 和 PETER KREJCI

联合和个别清算人