

SVS SECURITIES PLC（已进行特别管理程序）

2011年《投资银行特别管理规定》

---

客户资产截止日期通知

2011年《投资银行特别管理规定》第11条

2011年《投资银行特别管理（英格兰及威尔士）规则》第138条

---

根据 SVS Securities plc（已进行特别管理程序）（“SVS”）的董事依据 2011 年《投资银行特别管理规定》（“《规定》”）第 5(1)(b) 条提出的申请，Leonard Curtis Recovery Limited（地址为 Tower 12, 18-22 Bridge Street, Spinningfields, Manchester M3 3BZ）的 Julien Robert Irving 和 Andrew Poxon 以及 Leonard Curtis Limited（地址为 5<sup>th</sup> Floor Grove House, 248a Marylebone Road, London NW1 6BB）的 Alex David Cadwallader 于 2019 年 8 月 5 日被任命为 SVS（公司编号为 04402606）的联合特别管理人（“联合特别管理人”）。

联合特别管理人特此根据《规定》第 11 条和 2011 年《投资银行特别管理（英格兰及威尔士）规则》（“《规则》”）第 138 条通知如下：

1. 为了加速退还客户资产而非客户资金（“托管资产”），联合特别管理人认为有必要将提交以下权利主张的截止日期设定为 2020 年 1 月 10 日 17.00 点 (GMT)（“托管资产截止日期”）：
  - a. 关于托管资产受益所有权或其他形式所有权的权利主张；或
  - b. 关于托管资产担保权益或其他权益的权利主张，以上权利主张载于《规定》第 11(1)(a) 和 (b) 条（“托管资产权利主张”）。
2. 上述托管资产权利主张包含或有的或者存有争议的权利主张。
3. 联合特别管理人于 2019 年 8 月 13 日在《伦敦公报》上发布了受聘通知。联合特别管理人认为，发布特别管理通知与托管资产截止日期之间的间隔具有合理性，能使客户计算并提交托管资产权利主张。

4. 托管资产截止日期只适用于托管资产，不适用于 SVS 收到或持有的客户资金。将另行发布与客户资金有关的通知。本通知只涉及托管资产权利主张，不涉及你对 SVS 享有的任何其他类型的权利主张。
5. 本通知将：
  - a. 提供给联合特别管理人知悉的主张托管资产所有权的所有客户，前提是联合特别管理人能够联系到这些客户；
  - b. 提供给联合特别管理人认为有权主张托管资产担保权益或其他权益的所有人，前提是联合特别管理人能够联系到这些客户；
  - c. 在《伦敦公报》上发布；
  - d. 在《金融时报》及其国际发行版本上发布；
  - e. 发送给金融行为管理局；及
  - f. 发布在 Leonard Curtis 网站的 SVS 专门网页上。
6. 在托管资产截止日期后，一旦联合特别管理人经法院批准退还了托管资产，收到托管资产的申请人将取得托管资产的合法所有权，对于已经退还的托管资产不再存在异议。
7. 请注意，根据《规定》第 11(5)条和《规则》第 147 条，如果你在托管资产截止日期前未提交托管资产权利主张，而且 SVS 持有的你所主张的资产类型不充分，你能得到的唯一救济是根据《规则》第 152 条向联合特别管理人提交关于未退还托管资产价值的书面债务证明。
8. 如果你认为你享有托管资产权利主张，请遵循我们在 2019 年 11 月 27 日的信函中向你提供的说明以及网页上的指引说明 ([www.leonardcurtis.co.uk/SVS](http://www.leonardcurtis.co.uk/SVS))。
9. 除非法院另有指令，依据《规则》第 139 条或 140 条提交托管资产权利主张的每位申请人必须自行承担提出托管资产权利主张的费用，包括在提供文件或证明或者回复资料补充要求过程中发生的费用。
10. 收到本通知并不能保证你享有托管资产权利主张或者有权接受托管资产。
11. 如对本通知有任何疑问，请联系 0203 457 4871 或 [svs@leonardcurtis.co.uk](mailto:svs@leonardcurtis.co.uk)。如果任何客户不确定本通知的范围和影响，我们建议他们向法律或财务顾问征求独立的专业意见。

**JULIEN IRVING、ANDREW POXON 和 ALEX CADWALLADER（联合特别管理人）**

联合特别管理人作为 SVS 的代理，不承担个人责任。

2019 年 11 月 27 日