|  |  |
| --- | --- |
| **致 所有Dolfin Financial (UK) Ltd的已知客户** |  2021年7月1日 |
|  | 编号: DO878/AS/KL/LC 电话: 020 3763 8597邮箱: Dolfin@smithandwilliamson.com |

**关于您于Dolfin Financial (UK) Ltd的投资产品的重要通知**

您好，

**Dolfin Financial (UK) Ltd**（进入特别接管程序）**(Dolfin)**

高等法院，英格兰及威尔士商事与财产法院，公司和破产清单 (Ch. D.)

法庭案件编号: CR-2021-001111

1. 联合特别接管人员的任命通知

根据《2011年投资银行特别接管条例》（经修订）第7(1)(a)条, 我们致函正式通知您，Adam Henry Stephens 和 Kevin Ley 于2021年6月30日被任命为Dolfin的联合特别接管人员。

1. 背景

Dolfin是一家独立的资产管理公司，提供客户投资管理、投资咨询、投资订单执行与资产托管服务。于特殊接管程序启动之日，此公司有约30名员工与约500个客户，潜在客户资金为1.2亿英镑和托管资产12.8亿英镑。Dolfin并未提供个人储蓄存款账户（ISA）与养老金相关的建议。

您可能知道英国金融行为管理局（FCA）于2021 年 3 月 12 日对Dolfin受监管的活动施加了限制。自此日起，Dolfin董事会一直在探索所有可行的选项履行其法律和监管的义务，以有序地结束Dolfin的业务，并以取得英国金融行为管理局同意为前提，寻求在适当情况下将客户的金钱与资产转让给新的服务提供商。

2021年6月初，Dolfin随着运营结束计划的推进对其财务状况进行了重新评估，Dolfin董事提出结论认为其运营结束计划需要透过正式的破产程序来进行。因此，于寻求专业意见后，Dolfin董事会决定启动特别接管程序。与上述工作进行同时，Dolfin一直在寻找合适的后续服务提供商，并且已于前几周进行了大量工作。

Dolfin于2021年6月22日向法院申请特别接管令。法院于2021年6月30日批准了该命令并任命Adam Henry Stephens和Kevin Ley被任命为联合特别接管人员。

联合特别接管人员正持续地与拟收购人进行详细讨论，以期最终确定任何转让的条件。作为其中一部分的一项关键活动（以及根据特别接管制度相关条例的要求）便是完成客户个人头寸的对账。

**时间线与您何时能取得进一步的消息？**我们此时很难给予明确的回复，但我们期望能尽快做出进一步的宣布并预计将会在未来几天内公布。

1. 作为Dolfin的客户，这对我有什么影响？

联合特别接管人员的首要任务是根据客户的利益﹐识别与保护客户资金与托管资产，并在适当的时候将其返还给客户。

特别接管人员初步的主要职责之一便是核对此信息，我们希望您可以理解这将需要特殊接管人员来评估Dolfin的业务，客户资金与托管资产并完全掌握各客户头寸。此程序已开始进行但还需要一些时间来完成，因此我们目前无法针对各客户的状况给予个别回复直到此流程结束。

尽管在特别接管人员的指示与监督下，特别接管人员将缩减资源来维持Dolfin的运营以协助此程序。

鉴于此公司进入特别接管程序，请注意，Dolfin将无法：

1. 完成任何待处理的交易
2. 开始任何新的交易
3. 进行非强制性的公司行为
4. 依指示进行任何客户资金或托管资产的转移到其他企业
5. 提供任何具体的指导或建议

这是一个复杂的过程并有许多问题需要解决。我们理解在这段具有挑战性的时间将会给客户和公司其他利益相关者带来不便。

1. 客户资金和托管资产的返还

如上所述，联合特别接管人员目前意图最终确定并完成客户头寸的转移，我们将尽快向所有客户通报对他们的影响。

我们预计一些客户资产将会转让给新的服务提供商，一旦确认后，我们将提供更多相关的信息。并非所有客户都会包括在此转移内，对于那些不包含在内的客户，我们也将于不久后提供替代方案的相关消息。

1. 金融服务补偿计划FSCS的补偿潜在资格

我们已根据Dolfin的情况与金融服务补偿计划（FSCS）取得联系。我们后续将提供更多关于FSCS对于进入特别接管程序的Dolfin的定位相关的指示与消息。更多有关 FSCS和Dolfin的信息，请查看此链结： <https://www.fscs.org.uk/failed-firms/dolfin>

由于Dolfin进入特别接管，将可能有理赔管理公司与您联系，声称能够加快客户资金和/或托管资产的返还。我们提醒您注意我们的专用网站（见第6点），在那里您将找到一个常见问题文档，其中包括对理赔管理公司的评论，以及是否有必要使用它们的服务。

1. 更多信息

您可以在Smith & Williamson专用的Dolfin网页上找到更多、更详细的信息，网页链结如下：

网页： [www.smithandwilliamson.com/dolfin-financial](http://www.smithandwilliamson.com/dolfin-financial)

（请注意，虽然Dolfin网站会包含一些信息，但上述网站将显示更多相关信息）

电话 – 客户帮助热线：0203 763 8597

（我们预计电话线会很繁忙且员工在这早期阶段能够给予的信息有限，请您多多包涵。我们的工作人员将无法提供详细信息或给予具体的回复。）

电子邮箱：Dolfin@smithandwilliamson.com

请注意，根据《2011年投资银行特别接管条例（英格兰和威尔士）》第296条，如果特别接管人员以电子方式提供、发送或传送通信，您可以请求相关通信的硬拷贝。我们有责任在收到请求后 5 天内将此信息发送给您，不收取任何费用。

我们亦想藉此机会告知，在进行与这项破产任命有关的专业工作时，我们受《破产道德守则》的约束。

1. 不确定性

我们了解目前的情况将造成不确定性。我们提前感谢您的耐心和理解。谢谢。

1. 下一步

一旦我们能够就有关事项给予进一步更新，我们将尽快再次发送通知。

代表Dolfin Financial (UK) Ltd

联合特别接管人员 Adam Stephens和Kevin Ley 谨启

2021年7月1日