
Stanford International Bank Limited (En Liquidación)

Actualización a los acreedores

Febrero 2021

Contenido del Informe

Introducción	3
Distribuciones	3
Actualización de los Esfuerzos de Recuperación de Activos	4-8
Reclamos contra el Toronto-Dominion Bank.....	5
Reclamos contraHSBC (Londres, El Reino Unido)	6
Reclamos contra Société General (SG) (Suiza).....	6
Reclamos contra Proskauer Rose	7
Recuperación de Activos en Suiza.....	8
Recuperaciones de Compañías relacionadas a las Compañías de Stanford	9-10
Stanford Development Company Limited.....	9
Stanford Hotel Properties Limited.....	9
Maiden Island Holdings Limited	10
Gilbert Resort Holdings Limited.....	10
Stanford Trust Company Limited	10
Recibos y Pagos por SIB	11
Actualizaciones adicionales por los Liquidadores	12
Anexo A	
Recibos y pagos al 31 de diciembre 2020	13

Introducción

- 1.1 El propósito de este reporte es informar a los acreedores de desarrollos en la liquidación de Stanford International Bank Limited (SIB). La última actualización fue publicada en el sitio web de la liquidación, www.sibliquidation.com, en julio 2020. Este reporte se enfoca en los desarrollos que han ocurrido después de ese reporte.
- 1.2 Continuamos a publicar actualizaciones de los desarrollos importantes en el sitio web tan pronto como ocurran.

Distribuciones

- 2.1 Después de que la mayoría de los fondos restantes en Suiza recientemente fueron distribuidos a el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ), recibimos la parte que le pertenece al patrimonio de la Liquidación de Antigua, de acuerdo con el Protocolo Transfronterizo en una cantidad total de US\$46.9 millones en enero 2021. Combinado con otros fondos suizos congelados que recibimos, pudimos anunciar una tercera distribución a las víctimas de 1%, la que equivalen a aproximadamente US\$50 millones. Vea detalles adicionales explicándolo en la sección 8 abajo relacionado a los fondos congelados en Suiza recibidos.
- 2.2 Después de completar la tercera distribución, los Liquidadores del Patrimonio de la Liquidación en Antigua habrán efectuado distribuciones a las víctimas en el total de 2.6% de sus reclamos.
- 2.3 Distribuciones adicionales a los víctimas dependerán en la realización de los litigios que tenemos a pie, el estatus de los cuales se detallan en este reporte. Dado las incertidumbres de litigio, no nos es posible predecir cuándo se pudiera recuperar o la cantidad de cualquiera realización.
- 2.4 Distribuciones que se han hecho, pero no depositadas, llegan a un total de US\$15.8 millones. Como actualizado en previos reportes, estos fondos representan distribuciones que se deben a acreedores quienes, por una variedad de razones, no han depositado los cheques. No es inesperado que, en una liquidación que dure varios años con más de 17,000 acreedores, a algunos acreedores no se le pueda hacer la distribución con éxito. Mientras que esfuerzos razonables se harán para asegurar que las distribuciones les lleguen a todos los acreedores, es inevitablemente sea el caso que hay algunas distribuciones que no sean aceptadas al final del proceso. Estos fondos que no han sido reclamados tendrán que ser manejados en el tiempo apropiado y esperamos que simplemente se podrán distribuir a los acreedores con los cuales nos hemos podido comunicar.

Actualización de Recuperación de Activos

- 3.1 Los Liquidadores Conjuntos de SIB están procesando varios litigios y reclamos por todo el mundo para recuperar fondos perdidos por aproximadamente 17,000 víctimas, en 141 países. El principal infractor en el fraude, Robert Allen Stanford, está cumpliendo con la sentencia de 110 años en un penitenciarío en los Estados Unidos federal por su condena en su liderazgo en este fraude en la cantidad de US\$7 billones, unos de los fraudes más extensos en la historia financieras.
- 3.2 Los liquidadores conjuntos actualmente están procediendo con (a) un reclamos en la cantidad de US\$4.5 billones contra The Toronto-Dominion Bank (“TD”) en Canadá, relacionado a su negligencia alegada en proveer y mantener un cuenta corresponsal en dólares americanos para SIB (b) un reclamo por US\$510 millones por negligencia contra Société Générale Private Banking (Suiza) SA (“Soc Gen”) en Suiza y (c) un reclamo por UK£118 millones por un reclamo por falta del ‘Quincecare’ deber de cuidado contra HSBC en Londres, el cual esta fijado para juicio en octubre del 2021.
- 3.3 El Síndico en los Estados Unidos, en conjunto con el Comité Oficial de los Inversionistas de Stanford, también tiene reclamos pendientes contra estos mismos bancos contra los que tiene nuestro patrimonio, más reclamos contra Trustmark National Bank y Bank of Houston. Los reclamos del Síndico de los Estados Unidos contra los bancos son completamente separados y distintos y no tienen ninguna conexión a nuestros reclamos contra los bancos. Entendemos que, si los reclamos contra los bancos del Síndico de los Estados Unidos fuesen exitosos, resultaría en distribuciones a los víctimas que han tenido sus reclamos aceptados por el Síndico de los Estados Unidos. Este reporte no hace comentario sobre el progreso de los reclamos de litigio del Síndico de los Estados Unidos.

Reclamo contra el Toronto-Dominion Bank

- 4.1 Nuestro juicio contra TD comenzó el 11 de enero 2021 y está siendo presentado antes la jueza Madame Conway en la corte superior de justicia de Ontario. El juicio está siendo conducido virtualmente.
- 4.2 El juicio ha empezado bien y esperamos que continúe hasta aproximadamente el final de marzo 2021. El juicio se puede observar en YouTube y los enlaces para observar el juicio están disponible en el sitio de web del patrimonio.
- 4.3 El manejo del juicio es una tarea importante. La evidencia y testigos son sustanciales en volumen y numero. Como se esperaba, TD esta peleando forzosamente para defender su conducta con respecto al su involucramiento en el caso de Stanford.
- 4.4 El anticipo para el juicio primordialmente involucro prepararnos en anticipación de un juicio que duraría doce semanas. No obstante, el trabajo y la atención requerido de nuestros abogados a estos temas, incluyeron:
 - 4.4.1 Buscar y obtener Cartas rogatorias de la Corte Superior de Justicia de Ontario relacionadas a varias jurisdicciones para que se obligue a varios testigos que aparezcan para el juicio.
 - 4.4.2 Manejando la gerencia de conferencias relacionadas al juicio y mociones ante el juez del juicio relacionadas al proceso del juicio, temas relacionados con la evidencia disponible en el juicio, el programa para presentar testigos, y otros temas relevantes al manejo del juicio.
 - 4.4.3 Preparando los testigos de hechos y peritos que serían llamados a testificare en el juicio y preparando testigos relacionados y argumento oral relacionado a la evidencia en el juicio, incluyendo el tema procesal de obligar que 8 anteriores empleados de TD se presenten en el juicio para testificar como parte del case de SIB; y como tales empleados anteriores serian permitidos a ser examinados por los abogados de SIB como testigos en el juicio.
 - 4.4.4 Preparando un argumento escrito de apertura detallado conteniendo nuestra posición narrativa y sumarios de los temas legales anticipados que serán relevantes al juicio y revisando el argumento escrito de apertura de TD.
 - 4.4.5 Resistiendo, con éxito, la moción de TD para enforzar cartas rogatorias de un juez de los estados Unidos pidiendo que los liquidadores conjuntos y Marcus Wide (el liquidador conjunto anterior) sean requeridos a presentarse en el caso en los Estados Unidos para testificar.
- 4.5 Después de que los testigos den su testimonio en el juicio, al mediado de marzo 2021, las partes probablemente recibirán aproximadamente 2 semanas para presentar sus sumisiones de cierre respectivos. Los abogados entonces serán invitados a presentar sus respectivos argumentos de cierre ante la Jueza Conway. La Jueza probablemente entonces reservara su juzgamiento del caso, lo cual significa que ella prepara la sentencia en varios meses antes de que sea emitida. La parte que no logre éxito tiene un derecho automático para apelar la sentencia de la corte de primero instancia a la Corte de Apelaciones de Ontario.

Reclamo Contra HSBC (Londres, El Reino Unido)

- 5.1 Continuamos con el reclamo contra HSBC por daños en la cantidad aproximada de aproximadamente £118 millones. Los últimos 8 meses han sido un periodo activo en este litigio y un sumario de los desarrollos claves durante este periodo sigue.
- 5.2 La audiencia para considerar la aplicación para desestimar presentada por HSBC tomo lugar ante la Alta Corte de Justicia en Londres virtualmente el 30 y 31 de julio 2020. Los reclamos de SIB contra HSBC tenía dos bases, específicamente: (i) fallo por HSBC' de cumplir con sus deberes de Quincecare (un reclamo por negligencia); y (ii) asistencia deshonesta. Logramos que la corte rechazó la moción para desestimar en cuanto al reclamo de negligencia, pero la corte desestimo el reclamo por asistencia deshonesto basado en que no tenía ninguna posibilidad actual de ser exitoso como alegado actualmente. No obstante, le queda la posibilidad a SIB que presente este reclamo de nuevo si evidencia adicional que le dé lugar a tal reclamo surja durante el descubrimiento de pruebas. Esto resultaría en que podemos enmendar nuestra demanda para poder allegar los requerimientos del reclamo requerido por la corte.
- 5.3 En septiembre del 2020 la Corte dio permiso para que ambas partes apelaran la parte de la decisión en la moción para desestimar en la cual no fueron exitosos. La audiencia de las apelaciones tomara lugar durante audiencias virtuales fijadas durando 2 días, comenzando el 23 o 24 de marzo 2021 ante la Corte de Apelaciones. Sin renunciar nuestro privilegio legal sobre la sustancia de los que nos han recomendado los abogados, nuestro equipo legal considera que estamos en buena posición para lograr un resultado exitoso en la audiencia de apelación y que el caso procederá a juicio.
- 5.4 El intercambio de documentos como parte del proceso de descubrimiento entre las partes ocurrió en etapas desde octubre de 2020 en adelante y el intercambio final fue completado el 15 de enero 2021. La programación para los procedimientos principales continúa progresando en paralelo a la audiencia de apelaciones. La próxima fecha límite procesal será el intercambio de declaraciones de testigos, lo cual actualmente esta programado para el 12 de marzo 2021. El juicio sigue fijado para 5 semanas comenzando aproximadamente el 18 de octubre 2021.
- 5.5 Los mantendremos informados después de que se resuelva la audiencia de apelaciones programada.

Reclamo contra Soc Gen (Ginebra, Suiza)

- 6.1 Como informamos en nuestro último reporte, una audiencia de conciliación ocurrió ante la Corete de Primera Instancia en Ginebra en junio de 2020, pero ningún acuerdo se pudo efectuar entre las partes. Por razón de varios temas de hechos y legales considerados, se decidió dejar que la autorización proceda y dejar el lapso para entablar nuestra demanda en la fecha fijada en octubre del año pasado.
- 6.2 En diciembre el señor Christophe de Kalbermatten, como el representante de SIB en la Bancarrota Suiza, entablo un nuevo caso contra Soc Gen en la Corte de Primera Instancia en Ginebra, Suiza. La demanda, expresada en francos suizos, actualmente aproximadamente el equivalente de US\$525 millones en danos basado en negligencia. Una audiencia de conciliación con respecto a este reclamo esta fijada ante la Corte de Primera Instancia de Ginebra en marzo de 2021. Si no se logra llegar a un acuerdo entre las partes en la audiencia, la corte le emitirá a SIB antes de junio de este año una autorización para entablar su demanda antes del final el año que viene.
- 6.3 Después de entablar nuestra demanda, los próximos pasos normalmente son que la corte le imponga a SocGen una fecha límite para que prepare su defensa o objeciones preliminares, después de lo cual a veces hay una audiencia preliminar seguida por un intercambio adicional de escrituras. Después de eso, la Corte analizara y considerara las pruebas en el caso. En suiza, el proceso de juicios civiles se maneja por via de una secuencia de etapas fijadas por el juez.

Reclamos Contra Proskauer Rose

- 7.1 La corte de apelación de la corte del caribe del oeste (Eastern Caribbean Court of Appeal (“CoA”)) emitió su sentencia el 29 de octubre 2020 rechazando nuestra apelación de la decisión de la Corte en Antigua sobre nuestra habilidad de notificar a Proskauer Rose LLP (“Proskauer”) afuera de Antigua. después de consultar con nuestro equipo legal hemos apelado la decisión de la CoA y pedido permiso de la CoA para apelar la decisión al Consejo Privado en Londres. La audiencia para la aplicación ha sido fijada para la semana del 17 de mayo 2021.
- 7.2 En los Estados Unidos, Proskauer continuo con su apelación de la decisión de la Corte de los Estados Unidos que la corte no tenía competencia sobre los Liquidadores Conjuntos y, como resultado, no podía enforzar la decisión de los Estados Unidos contra los liquidadores conjuntos dictando que no se podía continuar con los procedimientos contra Proskauer en Antigua, contra nosotros ni podía encontraros en desacato. La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito tuvo una audiencia donde las partes presentaron argumentos orales el 8 de diciembre 2020 y, después de la audiencia les advirtió a las partes que sometan el tema a mediación. Discusiones con el mediador siguen.

Recuperación de Bienes Suizos

8.1 Durante el periodo de julio de 2020 a enero de 2021, recibimos recuperaciones de Suiza en un total de US\$50.1 millones de la siguiente manera:

US\$3,757,189	3 de diciembre 2020	Porción de la liquidación del patrimonio en Antigua de los activos distribuidos por el los liquidadores del banco de Antigua.
US\$46,926,748	26 de enero 2021	Recibido del DoJ
US\$50,683,937	TOTAL	

8.2 Es de estos activos que la tercera distribución del 1% será efectuada.

8.3 La mayoría de los activos recibidos del DoJ fue como resultado de la decisión de la Corte Criminal Federal de Suiza fechada el 16 de octubre 2020 dictando que todos los fondos congelados en las cuentas de SIB y entidades relacionadas sean transferidas a las autoridades americanas. La mayoría de los fondos congelados restantes en suiza en el total de US\$150,165,593 fueron remitidos al DoJ. Después, el DoJ le pago al patrimonio de la liquidación en Antigua el monto de US\$46,926,748 el 26 de enero 2021. Lo restante de los fondos de DoJ fueron remitidos al Sindico en los Estados Unidos de acuerdo con el Protocolo transfronterizo (“el Protocolo”) que se acordó entre las partes en 2013.

8.4 En diciembre de 2020 recibimos una distribución en un monto total de US\$13 millones de la liquidación del Banco de Antigua. De los US\$13 millones recibidos, US\$12 millones eran parte de la recuperación de los fondos congelados en suiza y fueron repartidos entre el patrimonio de los liquidadores de Antigua y el patrimonio del Síndico de los Estados Unidos de acuerdo a lo establecido en el Protocolo. US\$8.3 millones fue distribuido al Sindico de los Estados Unidos de acuerdo con el Protocolo y el balance de US\$3.7 millones, como demostrado en el cuadro arriba, representa la parte de la recuperación del patrimonio que le correspondía a la liquidación de Antigua.

8.5 Anticipamos recibir distribuciones adicionales de la liquidación del Banco de Antigua de un monto total de US\$7 millones. Esta distribución resultara de las inversiones restantes que necesitan ser liquidadas y devueltas a los liquidadores del Banco de Antigua, en adición a otros fondos, en un total de aproximadamente US\$4.7 millones que Soc Gen ha declinado liberar. Soc Gen sigue manteniendo estos fondos no obstante la decisión de la Corte Criminal Federal de suiza en octubre 2020 en la cual la Corte dicto que todos los fondos sean remitidos al DoJ. Estamos desilusionados que Soc Gen continúa adoptando esta posición no obstante la clara sentencia de las cortes suizas pero tenemos confianza que su posición será rechazado por falta de mérito al final del día. Estamos coordinando con los liquidadores del Banco de Antigua para asegurar que el tema sea resuelto lo más pronto posible. Todas realizaciones futuras de la liquidación del Banco de Antigua serán divididas entre la liquidación en Antigua y el Síndico de los Estados Unidos de acuerdo con lo establecido en el Protocolo.

8.6 Nos agradece que el procedimiento extenso para recuperar los fonos en suiza ya casi esta completo.

Recuperaciones relacionadas a las Compañías Stanford

9.1 Yo actué como liquidador conjunto para las siguientes compañías junto con el señor Hordley Forbes, un contador basado en Antigua:

- Stanford Development Company Limited (“SDC”)
- Maiden Island Holdings Limited (“MIHL”)
- Stanford Hotel Properties Limited (“SHPL”)
- Gilbert Resort Holdings Limited (“Gilberts”)
- Stanford Trust Company Limited (“STC”)

(conjuntamente, “las Compañías”)

9.2 Todas las Compañías fueron financiadas con dinero desviado de SIB. Con la excepción de STC, el propósito principal de las Compañías aparenta haber sido tener bienes inmuebles en Antigua, incluyendo el edificio del Banco SIB, el restaurante Sticky Wicket, y el campo de cricket.

9.3 El enfoque principal de estas liquidaciones, con la excepción de STC, ha sido mantener las propiedades en buenas condiciones y venderlas.

9.4 Los fondos que excedan los gastos de cada una de estas liquidaciones se les pagaran a SIB. Hasta la fecha, y, actualmente, estimamos que abran recuperaciones totales adicionales de aproximadamente de US\$1.6 millones, quizás más dependiendo en el litigio colombiano y el resultado de nuestros esfuerzos recuperando deudas.

9.5 Un informe breve con respecto al estado de cada una de estas liquidaciones sigue.

Stanford Development Company Limited

10.1 La venta del edificio de Sun printing sigue en pie. Hemos recibido US\$1 millón hasta la fecha y esperamos un balance final de US\$0.5 millones al corto plazo después de cual la venta se encuentre completada.

10.2 El restante de los activos de SDC serán un bien inmueble con un valor estimado de US\$400,000 y deudas que se le deben a SDC por el Gobierno de Antigua and Barbuda (“GOAB”) con una suma total de aproximado EC\$20 millones (US\$7.4 millones). Estamos continuando nuestros esfuerzos de tratar de llegar a un acuerdo sobre la deuda de GOAB. Mientras que no hemos llegado a un acuerdo sobre el pago por GOAB de la deuda total, GOAB nos ha asistido en facilitar varias de nuestras ventas de activos y ha cooperado con nosotros para resolver ciertos impuestos que se le debían a GOAB como resultado de esas ventas que se aplicaron contra el total de la deuda.

10.3 Como reportado antes, todos los acreedores de SIB fueron pagados todo lo que les debía y todas las distribuciones en el futuro serán hechas a SIB. Después del acuerdo sobre los bienes inmuebles restantes, estimamos distribuir un total de aproximadamente US\$1.2 millones a SIB. Cualquier distribución afuera de eso dependerá en la recuperación de la deuda de GOAB.

Stanford Hotel Properties Limited

11.1 El único activo de esta compañía es una propiedad en Antigua con un valor estimado de US\$400,000 y nuestros esfuerzos para venderla continúan.

Maiden Island Holdings Limited

12.1 Como les hemos informado anteriormente, todos los bienes de MIHL fueron vendidos y la cantidad total recibida de US\$11.35 millones fueron recibidos por SIB. Estamos tomando los pasos necesarios para cerrar la liquidación de MIHL.

Gilbert Resort Holdings Limited

13.1 La venta de la propiedad en Gilberts Estate se concluyó en septiembre del 2020, y una distribución de los ingresos netos en la cantidad de US\$1.4 millones fue recibido por SIB en noviembre del 2020. Ahora estamos progresando a cerrar la liquidación de Gilbert.

Stanford Trust Company Limited

14.1 El activo principal de STC es su inversión en una subsidiaria colombiana por el nombre de Stanford S.A. Comisionista de Bolsa (SCB). SCB se encuentra en liquidación en Colombia y estamos trabajando junto con el liquidador colombiano para tratar de que los fondos se hagan disponible para distribución a SIB lo más pronto posible.

14.2 La mayoría del valor restante en SCB fue embargado por las autoridades colombianas hasta la resolución final de reclamos legales pendientes que fueron entablados contra SCB. Las partes que entablaron los procedimientos legales son personas o entidades que fueron referidas a SIB por SCB para la compra de certificados de depósito. Continuamos esperando que la corte final de apelaciones en Colombia dicte su decisión sobre este tema. Esto es decepcionante dado que actualmente hemos estado esperando esta decisión por más de dos años. Continuamos hablando con el liquidador colombiano para tratar de lograr que el proceso avance. Si la corte de última instancia dicta en nuestro favor, entre aproximadamente US\$4.5 a US\$5 millones estarán disponibles en la liquidación de SCB, cuales fondos serán distribuidos a SIB. Desafortunadamente, los activos de de SCB se han mantenido en pesos colombianos, el valor del cual ha continuado a deterior contra el US\$.

Recibos y pagos de SIB

- 15.1 Anexamos un estado de cuenta de recibos y pagos al 31 de diciembre 2020 como Anexo A, el cual demuestra que actualmente tenemos efectivo disponible total de US\$44,053,506. Este balance en efectivo lo retenemos para los siguientes propósitos;

	US\$
Primera y segunda distribuciones (acumulación)	11,786,000
Cantidades retenidas para el riesgo de ordenes requiriendo el pago de costos legales adversos	8,891,631
Activos suizos mantenidos para distribución	5,973,851
Fondos disponibles para costos futuros de litigios y liquidación	17,402,024
Total	44,053,506

- 15.2 Los recibos y pagos no incluyen los fondos recibidos del DOJ en enero 2021 del DoJ como detallado en el párrafo 2.1.
- 15.3 Primera y segunda distribuciones (acumulación) – esta cantidad principalmente representa fondos que se deben a acreedores con los cuales no nos hemos podido comunicar (vea explicación en el párrafo 2.4).
- 15.4 Fondos recibidos de los fondos congelados en suiza serán usados para emitir una tercera distribución, junto con los fondos recibidos del DoJ en enero (vea el párrafo 8.3).
- 15.5 La mayoría de los costos futuros de esta liquidación serán incurridos con respecto a los reclamos contra TD, Soc Gen y HSBC. Estos reclamos son costosos de perseguir por razón de su cuantía, la duración durante que ocurrieron los actos ilícitos reclamados, la naturaleza de la ley actual aplicable y la localización de los demandados en tres países diferentes, cada cual con legislación y un sistema legal diferente, los cuales tenemos que manejar. Mientras que los costos son altos, la suma de daños que se pudieran recuperar es mucho más alta. Si exitosos, el valor de los reclamos contra los bancos pudiera resultar en un dividendo importante a los acreedores. Adicionalmente, necesitamos retener fondos suficientes para pagar los costos de litigio de los bancos en el caso que perdamos. Esto se refleja en los US\$8.9 millones retenidos para el pago de costos legales adversos.
- 15.6 Estamos conscientes de nuestros deberes como liquidadores de manejar los fondos del patrimonio de la liquidación en la manera más eficiente posible. Con esto en mente, regularmente revisamos los costos de los reclamos en estos litigios para asegurar que SIB está recibiendo buen valor con respecto a los costos que está incurriendo.
- 15.7 Además de los costos de los profesionales, hay costos operacionales necesarios para asegurar la continuación de la administración correcta de los c17,000 reclamos de los acreedores, incluyendo asegurar que las distribuciones se reemitan cuando necesario, actualizar cambios a los detalles de contacto de los acreedores en el evento de cambios en las situaciones de acreedores, y procesar las ventas de reclamos de acreedores cuando se pida. Estos costos incluyen los salarios de tres empleados en Antigua, aumentado por empleados temporarios cuando sea necesario, y el pago del costo de las oficinas ahí. Los empleados en Antigua también nos están ayudando con nuestros reclamos en litigios y con el manejo de los documentos y archivos voluminosos del patrimonio. Yo estoy satisfecho que los costos de operaciones en la oficina en Antigua están siendo minimizados donde posible y que son razonables para respaldar los esfuerzos continuantes en esta liquidación.

- 15.8 La cuenta de recibos y pagos reflejados en el anexo A también demuestran el balance total de nuestros honorarios y los honorarios de otros profesionales incurridos durante este periodo de la liquidación. Sometemos todos nuestros honorarios y esos de nuestros profesionales a la corte de Antigua regularmente para la revisión de la corte y la aprobación de estos.

Actualizaciones Adicionales de los Liquidadores

- 16.1 Continuaremos nuestros esfuerzos para recuperar activos adicionales de fuentes detalladas en este reporte y les provereemos actualizaciones por vía de nuestro sitio web de la liquidación con respecto a cualquier desenvolvimiento importante en estos esfuerzos.



Mark McDonald
Liquidador Conjunto – Stanford International Bank Limited (in Liquidation)

28 de febrero, 2021

Anexo A

STANFORD INTERNATIONAL BANK LIMITED (EN LIQUIDACIÓN)

Estado de cuenta de recibos y pagos

	1 de julio 2020 - 31 diciembre 2020	Total como en 31 diciembre 2020
	US\$	US\$
Recibos		
Recuperaciones en el Reino Unido	-	99,438,633
Venta de Guana y las Islas Pelicanas	-	64,851,341
Venta de Sticky Wicket	-	1,856,000
Recuperaciones afuera del Reino Unido	3,757,189	29,223,334
Acuerdos de litigios generales	-	22,920,022
Distribuciones de subsidiarias	2,676,996	13,996,841
Intereses recuperados	60,950	2,717,593
Transferencias de reclamos	17,385	792,665
Recuperaciones de rentas y misceláneas	10,172	316,671
	6,522,692	236,113,099
Pagos		
Otros pagos a profesionales legales y gastos	2,998,051	39,330,104
Honorarios de los dos abogados en liderazgo	381,614	25,053,934
Provisiones para Gastos Adversos	-	8,891,631
Honorarios y costos de los Liquidadores	509,072	15,698,372
Costos del dinero prestado por terceras partes	-	14,284,633
Costos y honorarios de anteriores liquidadores	-	9,215,062
Otros gastos operacionales	201,843	5,531,010
Costos de otros representantes	27,300	4,409,802
IT / eDiscovery	79,352	3,868,092
Costos recuperados remover liquidadores previos	-	3,185,338
Prestamos a la liquidación de Stanford	6,508	1,804,519
Ajustes por razón del cambio de moneda	2,191	14,995
Total de Pagos	4,205,931	131,287,491
Excedente	2,316,761	104,825,607
Menos Distribución a Acreedores		
Distribuciones actualizadas		69,663,732
Distribuciones no actualizadas y devengadas		11,786,000
Distribuciones totales a la fecha		81,449,732
Activos suizos Congelados para distribución en el futuro		5,973,851
Surplus		17,402,024
Representado Por:		
Efectivo		44,053,506
Efectivo en reservas/retenido por distribuir		(11,786,000)
Provisión para costos legales adversos		(8,891,631)
Activos suizos Congelados para distribución en el futuro		(5,973,851)
Dinero disponible		17,402,024