

---

# Stanford International Bank Limited

## (En liquidación)

---

**Actualización a los acreedores**

7 de noviembre de 2024

# Tabla de contenidos

<b>Introducción</b> .....	3
<b>Distribuciones</b> .....	3
<b>Actualizaciones sobre los esfuerzos de recuperación</b> .....	4
Demanda contra la Société General (SG) (Suiza) .....	4
Recuperación de activos suizos.....	4
<b>Recuperaciones de empresas relacionadas con Stanford</b> .....	5
Stanford Development Company Limited y Stanford Hotel Properties Limited .....	5
<b>Recibo y pagos de SIB</b> .....	6
<b>Más actualizaciones de los liquidadores</b> .....	6
<b>Apéndice A</b>	
Recibos y pagos a 30 de septiembre de 2024 .....	7

## Introducción

- 1.1 Este informe proporciona una actualización a los acreedores sobre la liquidación en curso de Stanford International Bank Limited (SIB) desde que se publicó el último informe en el sitio web de liquidación, [www.sibliquidation.com](http://www.sibliquidation.com), en marzo de 2024.
- 1.2 A medida que se producen, se siguen publicando novedades importantes en el sitio web de liquidación.

## Distribuciones

- 2.1 A la fecha, se han realizado tres distribuciones a acreedores, por un total del 2.6% de los créditos de las víctimas, equivalentes a aproximadamente US\$133 millones.
- 2.2 Continuamos haciendo redistribuciones regulares a los acreedores que, por una variedad de razones, no recibieron o no pudieron depositar sus cheques.
- 2.3 A la fecha de este informe, las distribuciones no reclamadas y acumuladas suman aproximadamente US\$14.9 millones. Estas cantidades se retienen para los acreedores que no han cobrado sus cheques de distribución o con los que no hemos podido contactar. Dado que la liquidación involucra a más de 17.000 acreedores, se espera que algunos permanezcan inalcanzables.
- 2.4 Los fondos por un total de 6 millones de dólares, que representan recuperaciones de fondos congelados suizos, se han reservado para la próxima distribución. La distribución de esta cantidad se considera antieconómica hasta que se realicen nuevas recuperaciones significativas o tras el cierre de la liquidación. No podemos predecir el momento o la cantidad de distribuciones futuras en esta etapa.

# Actualizaciones sobre los esfuerzos de recuperación

- 3.1 El litigio en curso más importante es contra Société Générale Private Banking (Suisse) SA (Soc Gen) en Suiza, con reclamaciones de aproximadamente US\$700 millones.
- 3.2 Se prevén recuperaciones adicionales de alrededor de US\$10 millones de Suiza tras la finalización del proceso de quiebra auxiliar suizo.
- 3.3 También esperamos recuperaciones menores de la liquidación de empresas relacionadas en Antigua.

## Demanda contra Soc Gen (Ginebra, Suiza)

- 3.4 La demanda contra Soc Gen avanza en los tribunales suizos de Ginebra. Soc Gen ha solicitado la suspensión de estos procedimientos, citando los asuntos de la Orden del Colegio de Abogados de los Estados Unidos pendientes en los tribunales de los Estados Unidos (véase más abajo) y planteando varias objeciones preliminares. Estamos preparando nuestra respuesta a la solicitud de suspensión y las objeciones de Soc Gen, cuya presentación está prevista para el 7 de noviembre de 2024.
- 3.5 Como señalamos en nuestro último informe, apelamos la Orden del Colegio de Abogados de los Estados Unidos emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas (USDC) ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. El Quinto Circuito escuchó la apelación el 29 de abril de 2024 y emitió su decisión el 9 de agosto de 2024. La decisión completa del tribunal está disponible en el sitio web de liquidación. En resumen, el Quinto Circuito dictaminó que el USDC no tenía la jurisdicción personal necesaria para vincular a los Liquidadores Conjuntos con su Orden de Prohibición, lo que hizo que la Orden del Colegio de Abogados de los Estados Unidos fuera inaplicable a los Liquidadores Conjuntos. Posteriormente, Soc Gen presentó una petición para que se volviera a escuchar este asunto del Quinto Circuito y esa petición fue denegada. En consecuencia, la postura actual es que la Orden del Colegio de Abogados de los Estados Unidos no se aplica a los Liquidadores Conjuntos y Soc Gen no puede utilizar esto para retrasar los procedimientos en Suiza.
- 3.6 Los acreedores han preguntado si Soc Gen pagará ahora el acuerdo de 157 millones de dólares a las partes del Síndico de EE.UU. Aunque este problema se refiere al Receptor de EE. UU. y al Soc Gen, esperamos que el Soc Gen se vea obligado a cumplir con esta obligación.

## Recuperación de activos suizos

- 3.7 Actualmente contamos con aproximadamente US\$6 millones en fondos suizos congelados, reservados para su distribución por parte de los acreedores.
- 3.8 Esperamos recuperaciones suizas adicionales de alrededor de US\$10 millones tras la conclusión de la quiebra auxiliar suiza de SIB. Estamos trabajando con las partes suizas para acelerar este proceso. Estos fondos serán tratados como Fondos Suizos Congelados bajo el acuerdo de protocolo de 2013, que estipula que dos tercios de estos fondos serán transferidos al Administrador Judicial de los Estados Unidos para su distribución a los acreedores.

# Recuperaciones de empresas relacionadas con Stanford

- 4.1 Mark McDonald actúa como Liquidador Conjunto de cada una de las siguientes empresas conjuntamente con el Sr. Hordley Forbes, contable con sede en Antigua:
- Stanford Development Company Limited ("SDC")
  - Stanford Hotel Properties Limited ("SHPL")
- 4.2 Los únicos activos restantes de la SDC incluyen una parcela de tierra en Antigua (de propiedad conjunta con SHPL) y deudas contraídas por el Gobierno de Antigua y Barbuda (GOAB). El único activo que le queda a SHPL es su porción de tierra de propiedad conjunta.
- 4.3 Este terreno ha sido un reto para vender. Actualmente estamos inmersos en litigios en los tribunales de Antigua debido a una disputa con un posible comprador, y estimamos el valor del terreno entre US\$740,000 y US\$1.2 millones. Esperamos la fecha de la audiencia del Tribunal para resolver el asunto y proceder con la venta.
- 4.6 El GOAB adeuda a la COSUDE más de EC\$20 millones (US\$7.4 millones). Después de extensas negociaciones, el GOAB ha acordado pagar a la masa de liquidación de la SDC un total de EC\$11,168,345 (US\$4.1 millones) durante 3 años. El GOAB ha pagado la primera cuota de conformidad con este acuerdo en junio de 2024. Si bien el acuerdo refleja un descuento en el valor nominal de la deuda, concluimos que este acuerdo es en el mejor interés del patrimonio. Después de los costos, este acuerdo se distribuirá a SIB.

## Recibos y pagos de SIB

- 5.1 En el Apéndice A se adjunta un estado de Ingresos y Pagos al 30 de septiembre de 2024, que muestra efectivo disponible por US\$25.6 millones. Este saldo se asigna de la siguiente manera:

	US \$000's
Fondos de distribución (devengo)	14,934
Importes retenidos para cubrir el riesgo de condenas desfavorables en costas judiciales	2,276
Activos suizos congelados para su distribución futura	6,016
Fondos disponibles para futuros litigios y costos de liquidación	2,544
<b>Total</b>	<b>25,769</b>

- 5.2 Los fondos de distribución (devengo) representan los importes adeudados a los acreedores que no han depositado sus cheques o a los que los liquidadores conjuntos no han podido acceder (véase el apartado 2.3).
- 5.3 Los activos suizos congelados se distribuirán a los acreedores una vez que se disponga de fondos suficientes para una cuarta distribución económica.
- 5.4 La asignación para costos legales adversos está reservada para posibles órdenes judiciales que nos exijan cubrir los costos del litigio, específicamente para los procedimientos de Soc Gen.
- 5.5 Supervisamos de cerca el gasto de los fondos de liquidación del patrimonio. Este patrimonio se encuentra ahora en una fase de liquidación y hemos minimizado todos los costes en curso en la medida de lo posible para permitirnos seguir gestionando el patrimonio, realizar distribuciones y apoyar la continuación de la reclamación litigiosa restante contra Soc Gen.
- 5.6 El Apéndice A también proporciona un detalle de nuestros honorarios y los de nuestros asesores profesionales hasta el 30 de septiembre de 2024. Todos los honorarios se presentan periódicamente al Tribunal de Antigua y Barbuda para su revisión y aprobación.

## Más actualizaciones de los liquidadores

- 6.1 Continuaremos nuestros esfuerzos para lograr más recuperaciones de las fuentes descritas en este informe y proporcionaremos actualizaciones a través del sitio web de liquidación con respecto a cualquier desarrollo significativo en estos esfuerzos.



Marcos McDonald  
Liquidador Conjunto – Stanford International Bank Limited (en Liquidación)

7 DE NOVIEMBRE DE 2024

# Apéndice A

## Cuenta de Cobros y Pagos a 30 de septiembre de 2024

	<b>Del 1 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024</b>	<b>Total a 30 de septiembre de 2024</b>
	<b>US\$</b>	<b>US\$</b>
<b>Recibos</b>		
Recuperaciones en el Reino Unido	-	99,494,719
Venta de Islas Guana y Pelicano	-	64,851,341
Venta de Sticky Wicket	-	1,856,000
Recuperaciones fuera del Reino Unido	-	79,770,078
Acuerdos de Reclamaciones de Litigios Generales	-	22,920,022
Distribución desde filiales	-	14,746,841
Intereses devengados	732,310	3,876,101
Ingresos por transferencia de siniestros	41,825	935,161
Ingresos por alquiler e ingresos varios	1,650	357,608
<b>Total de recibos</b>	<b>775,785</b>	<b>288,807,870</b>
<b>Pagos</b>		
Otros Honorarios Y Gastos De Asesores Legales	473,675	49,447,098
Co-Liderar Honorarios y Gastos de Asesores Legales	169,389	26,121,294
Costos adversos	-	6,838,886
Provisión para costos adversos	-	2,275,500
Honorarios y gastos de los liquidadores	556,282	18,473,887
Coste de la financiación de terceros	-	14,284,633
Honorarios de Ex Liquidadores y Asesores	-	9,215,062
Otros Gastos Operativos	254,807	6,890,383
Honorarios de otros asesores	-	4,671,599
TI / eDiscovery	1,256	4,149,974
Costas concedidas por la destitución de los antiguos liquidadores	-	3,185,338
Préstamos a liquidaciones de Stanford relacionadas	-	1,804,518
Ajuste del tipo de cambio	1,311	(333,419)
<b>Pagos totales</b>	<b>1,456,720</b>	<b>147,024,753</b>
<b>Cobros netos / (pagos)</b>	<b>(680,935)</b>	<b>141,783,117</b>
<b>Menos distribución a los acreedores</b>		
Distribuciones bancarizadas		118,289,971
Distribuciones no bancarizadas y acumuladas		14,933,900
<b>Distribución total hasta la fecha</b>		<b>133,223,872</b>
Activos suizos congelados mantenidos para distribución futura		6,015,535
<b>Excedente</b>		<b>2,543,711</b>

**Representado por:****Efectivo en mano**

Efectivo retenido/devengado para su distribución

Provisión de costas judiciales adversas

Activos suizos congelados mantenidos para su distribución

**Saldo disponible a mano**

<b>25,768,646</b>
(14,933,900)
(2,275,500)
(6,015,535)
<b>2,543,711</b>