

**Banque Hottinger & Cie SA
en liquidation**

Circulaire n° 12

www.liquidation-bankhottinger.ch

Hotline Banque Hottinger & Cie SA en liquidation

Deutsch: +41-43-222-38-30

Français: +41-43-222-38-40

English: +41-43-222-38-50

**Traduction non officielle
de l'original allemand**

Wenger Plattner
Seestrasse 39 | Boîte postale
CH-8700 Küsnacht-Zürich

Tél +41 43 222 38 00
Fax +41 43 222 38 01

www.wenger-plattner.ch

Brigitte Umbach-Spahn, lic. iur., LL.M.
Rechtsanwältin | Attorney at Law
brigitte.umbach@wenger-plattner.ch
Inscrit au Registre des avocats

Karl Wüthrich, lic. iur.
Avocat | Attorney at Law
karl.wuethrich@wenger-plattner.ch
Inscrit au Registre des avocats

Aux clients et créanciers de la
Banque Hottinger & Cie SA en liquidation

Küsnacht, juin 2022

Banque Hottinger & Cie SA en liquidation ; Circulaire n° 12

Mesdames, Messieurs

Nous avons l'honneur de vous informer ci-après de l'état actuel de la procédure de faillite de la Banque Hottinger & Cie SA en liquidation (« **Banque Hottinger** »).

I. ÉTAT DE LA LIQUIDATION AU 31 DÉCEMBRE 2021

Nous avons actualisé l'état de liquidation au 31 décembre 2021. Seules quelques modifications sont à noter par rapport à l'état de liquidation au 30 décembre 2020 que nous vous avons adressé par la Circulaire n°11 :

Les crédits envers les banques ont diminué, passant d'environ 72,7 millions CHF à environ 71,4 millions CHF. Cette modification s'explique principalement par les versements aux créanciers et le paiement des frais encourus pendant la liquidation.

Les provisions pour le cas de la Société O. Ltd. ont été ajustées à environ 50,257 millions CHF sur la base du cours de conversion modifié du dollar américain. Malheureusement, aucun progrès n'a été réalisé dans cette procédure. La procédure pénale à Genève est toujours en cours. En décembre 2021, le bureau du procureur genevois a décidé de porter plainte. Cela risque de prolonger

encore plus cette affaire. Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer à l'heure actuelle la date à laquelle le litige avec O. Ltd. pourra être terminé.

II. SITUATION DE LA PROCÉDURE DE COLLOCATION

L'action en contestation de l'état de collocation de la créancière F.E. a pu être réglée au moyen d'une transaction (voir circulaire n° 11, point II.1.).

Entre-temps, seule une action en contestation de l'état de collocation d'un montant d'environ 2 millions de CHF est encore en suspens. L'action en contestation de l'état de collocation a été acceptée par le juge unique du tribunal de district de Zurich pour un montant de 391 600,52 CHF. Il a rejeté le recours pour le reste. La plaignante a fait appel de ce jugement auprès de la Cour suprême de Zurich.

III. REVENDICATION DES CRÉANCES CONTESTÉES

1. PRÉTENTIONS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ DANS L'AFFAIRE LUGANO

Dans le procès en responsabilité que nous avons engagé en février 2021 auprès du tribunal de commerce du canton de Zurich (voir circulaire n° 11, point V.1.), les réponses aux plaintes nous ont été transmises en octobre 2021. Le tribunal de commerce a maintenant convoqué les parties à une audience de conciliation en août 2022.

2. PRÉTENTIONS EN MATIÈRE D'ASSURANCES DANS L'AFFAIRE LUGANO ET GENÈVE À L'ÉGARD DE CHUBB ASSURANCES (SUISSE) SA

Nous avons fait examiner par un cabinet d'avocats externe les éventuelles prétentions de la Banque Hottinger à l'encontre de Chubb Assurances (Suisse) SA (ci-après « Chubb ») dans le cadre des affaires Lugano et Genève. Entre-temps, la requête a été rédigée et la plainte déposée le 25 mars 2022 auprès du tribunal de commerce du canton de Zurich, après que les discussions de conciliation avec Chubb n'ont eu pas abouti. Actuellement, la partie adverse dispose d'un délai pour déposer sa réponse.

IV. SUITE DE LA PROCÉDURE

Le litige en cours avec O. Ltd. bloque une grande partie des liquidités disponibles. En outre, des incertitudes subsistent dans ce domaine sur l'évolution du cours de change du dollar américain. En outre, nous devons conserver suffisamment de liquidités pour le bon déroulement de la procédure. Pour cette raison, actuellement nous ne sommes pas en mesure d'effectuer un troisième acompte. Nous examinerons en permanence la possibilité de le faire

Nous estimons que le dividende de faillite se situe entre 54% et 78%. Le changement par rapport à notre dernière estimation est une conséquence de l'adaptation de la provision pour le cas O. Ltd. au changement du cours du dollar américain. Les créanciers ayant des créances de troisième classe peuvent donc encore s'attendre à un dividende de l'ordre de 16 % à 40 %.

Nous vous informerons de la suite de la procédure en temps voulu par une nouvelle circulaire.

Avec nos salutations les meilleures

Banque Hottinger & Cie SA en liquidation
Les liquidateurs :

Brigitte Umbach-Spahn

Karl Wüthrich

- Annexes : – État de la liquidation de la Banque Hottinger au 31 décembre 2021
(en allemand)
– Aperçu de l'état de la procédure de collocation (en allemand)

Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation

Status per 31. Dezember 2021

	31. Dezember 2021		Bemerkungen
	CHF		
AKTIVEN			
Barschaft		-	
Kasse Zürich	-		Kasse aufgelöst
Guthaben gegenüber Banken		71'375'558	
Postfinance	55'420		
UBS AG	280		
Zürcher Kantonalbank (Konkursmasse)	13'957'285		
Lombard Odier	57'362'573		
Euroclear	-		
Wertschriften und Beteiligungen		-	
Forderungen gegenüber Bankkunden		3'411'230	
Übrige Forderungen		136'170	
Rückerstattung Mehrwertsteuern	62'170		
Gerichtskaution	74'000		
Verrechnungsteuer	-		
Diverse Forderungen	-		
Anfechtungsansprüche	-		Verzicht
Verantwortlichkeitsansprüche	p.m.		
Grundstücke		-	
Bewegliche Sachen		-	
Mobiliar Genf	-		Verkauft
Mobiliar Zürich	-		Verkauft
Mobiliar Archiv Zürich	-		Verkauft
Fahrzeug Mercedes	-		Verkauft
TOTAL AKTIVEN		74'922'958	
PASSIVEN			
Massenschulden			
Massekreditoren (Steuerrückbehalte und Passive Abgrenzungen)		10'999	
Forderungen Bankkunden (nach Konkurseröffnung)		3'772'967	
Rückstellung für Forderungen gegenüber Bankkunden (Kreditrisiken)		2'560'000	
Rückstellung Forderung O. Ltd. (USD 55'160'396)		50'256'637	
Rückstellung für 1. Abschlagszahlung		3'853'915	
Rückstellung für 2. Abschlagszahlung		1'077'889	
Rückstellung Negativzinsen		1'250'000	
Rückstellung Honorar Liquidatoren		1'500'000	
Rückstellung übrige Liquidationskosten		600'000	
Total Massenschulden		64'882'407	
TOTAL AKTIVEN VERFÜGBAR		10'040'551	

Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation

Übersicht über den Stand des Kollokationsverfahrens per 31. Dezember 2021

Kategorie	angemeldet	Im Kollokationsverfahren					Konkursdividende in %			
		zugelassen	als bedingte Forderungen zugelassen	Kollokationsklage hängig	ausgesetzt resp. p.m. oder neu angemeldet	abgewiesen	Abschlagszahlungen	zukünftige Dividende		Total
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF		minimal ¹⁾	maximal ²⁾	
Pfandgesicherte (Outsourcing Lombard Odier)	8'455'446	3'558'229				4'897'217	100%	-	-	100%
Pfandgesicherte (Schadenersatzforderungen)	36'464'785	12'370'000		2'151'414		21'943'371	38%			
1. Klasse	2'484'777	1'048'560				1'436'217	100%	-	-	100%
2. Klasse	373'049	145'207				227'842	100%	-	-	100%
2. Klasse (Bankkunden aus den Büchern)	37'879'500	37'979'500	100'000			-200'000	100%	-	-	100%
3. Klasse	156'751'782	4'672'022	200'000		241'711	151'638'049	38%	15.91%	39.62%	53.91%
3. Klasse (Bankkunden aus den Büchern)	49'692'269	49'544'562				147'707	38%	15.91%	39.62%	53.91%
3. Klasse (O. Ltd.)	87'655'978		87'655'978			-	38%	62.00%	39.62%	100.00%
Total Nachlassforderungen	379'757'586	109'318'080	87'955'978	2'151'414	241'711	180'090'403				77.62%

Bemerkungen

¹⁾ Minimaldividende: Die noch hängige Kollokationsklage für Schadensersatzforderungen aus dem Lugano-Fall muss zu 20 % anerkannt werden und sie wird nur zu 15 % durch Versicherungsleistungen gedeckt; im Übrigen werden keine Versicherungsleistungen bezahlt; die Forderung der O. Ltd. wird als Masseforderung qualifiziert; die übrigen in der 3. Klasse ausgesetzten oder pro memoria kollozierten Forderungen müssen anerkannt werden.

²⁾ Maximaldividende: Die noch hängige Kollokationsklage wird abgewiesen; die Forderung der O. Ltd. wird nicht als Masseforderung qualifiziert; die ausgesetzten oder pro memoria kollozierten Forderungen werden nicht anerkannt; auf den anerkannten pfandgesicherten Schadensersatzforderungen werden keine Versicherungsbeträge geleistet.

www.liquidation-bankhottinger.ch

Hotline Banque Hottinger & Cie SA en liquidation

Deutsch: +41-43-222-38-30

Français: +41-43-222-38-40

English: +41-43-222-38-50