

**Banque Hottinger & Cie SA  
en liquidation**

**Circulaire n° 5**

**[www.liquidation-bankhottinger.ch](http://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**

Avocat  
Conseillers Fiscaux  
Notaires

Wenger Plattner  
Seestrasse 39 | Case Postale  
CH-8700 Kusnacht-Zurich

T +41 43 222 38 00  
F +41 43 222 38 01  
www.wenger-plattner.ch

**Brigitte Umbach-Spahn**, lic. iur., LL.M.  
Avocat | Attorney at Law  
brigitte.umbach@wenger-plattner.ch  
Inscrit au barreau

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

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

Küsnacht, juillet 2017

X5578157.doc/WuK/UmB

## **Bank Hottinger & Cie SA en liquidation; Circulaire n° 5**

Mesdames, Messieurs,

Par la présente, nous vous informons de l'état actuel de la procédure, du versement du premier acompte, ainsi que de la suite de la procédure prévue.

### **I. ETAT DE L'APUREMENT DE L'ETAT DE COLLOCATION**

Les trois accords transactionnels portant sur l'apurement de créancesannoncées qui ont été soumis au vote des créanciers par la Circulaire n° 4 ont été acceptées et exécutées. La plupart des créances encore différées a ainsi pu être réglée. Par contre, les actions en contestation de l'état de collocation introduites par six créanciers en sont encore à un stade initial. Nous nous employons actuellement à rédiger les mémoires de réponse.

Nous vous avons informés de la situation concernant la société O. Ltd. par la Circulaire n° 3 (ch.II.3.3). Entre-temps, la société O. Ltd. a déposé une action en revendication d'USD 89 245 800 à l'encontre la Banque Hottinger. La procédure a été suspendue jusqu'au règlement définitive d'une procédure pénale intentée par la société O. Ltd. à Genève.

A titre d'information, vous trouverez en annexe un aperçu actuel de l'état de la procédure de collocation.

## **II. ETAT DE LIQUIDATION AU 30 AVRIL 2017**

Nous avons actualisé l'état de liquidation au 30 avril 2017. Seules quelques modifications sont à noter par rapport à l'état de liquidation au 31 décembre 2016 que nous vous avons adressé avec la Circulaire n° 3.

Les avoirs envers les banques ont diminué, passant d'environ CHF 153 millions à quelque CHF 143 millions. Cette réduction est la conséquence du versement d'avoirs constitués après l'ouverture de la faillite à des clients bancaires, du versement de dépôts privilégiés jusqu'à hauteur de CHF 100 000, ainsi que du paiement de factures pour des coûts encourus.

Nous avons ajusté les provisions pour les coûts de liquidation futurs en fonction des nouvelles connaissances. D'une part, les coûts liés à l'archivage des documents et à la garantie de l'accès à ces documents (voir ch. IV ci-après) sont devenus beaucoup plus faciles à évaluer grâce aux contrats conclus avec des tierces parties. D'autre part, nous connaissons aujourd'hui le nombre de procès qui devront être menés pour l'apurement de l'état de collocation. Nous avons pris en compte les coûts qui en découleront probablement dans les autres coûts de liquidation et dans nos honoraires.

## **III. VERSEMENT DU PREMIER ACOMPTE**

Compte tenu de la situation financière actuelle de la Banque Hottinger et de l'apurement déjà bien avancé de l'état de collocation, nous avons proposé à la FINMA de verser un premier acompte aux créanciers ayant des créances colloquées à titre définitif selon les modalités suivantes : Créances de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classe à hauteur de 100 % chacune et créances de 3<sup>e</sup> classe à hauteur de 30 %. La FINMA a approuvé cette proposition. Les préparatifs en vue de ce versement ont pu être achevés dans l'intervalle. En annexe à la présente Circulaire, vous trouverez l'avis spécial correspondant contenant des informations détaillées sur le déroulement dudit versement. Le versement interviendra au plus tôt à partir de début août 2017.

## **IV. TRAITEMENT DES DEMANDES CONCERNANT DES DOCUMENTATIONS DE COMPTE PAR ARCHIVSUISSE AG**

La Banque Hottinger a conclu un contrat de prestation de services avec archivuisse - Bubu AG (ci-après « archivuisse ») au printemps 2017. Ce contrat porte sur le soutien en vue de l'archivage de données physiques et électroniques, ainsi que le traitement des demandes de renseignements des clients bancaires (ou d'anciens clients bancaires) et des autorités.

Nous vous demandons par conséquent d'adresser directement à archivuisse des éventuelles demandes de renseignements et de documentation concernant vos contrats bancaires conclus avant l'ouverture de la faillite de la Banque Hottinger. Vous pouvez joindre archivuisse en utilisant les coordonnées suivantes : adresse postale : archivuisse - Bubu AG, Wermatswilerstrasse 8b, CH-8610 Uster ; e-mail : hottinger@archivuisse.ch ; téléphone : +41 44 940 35 70.

Pour des questions sur la procédure de faillite (y compris le versement de dividendes, etc.), veuillez vous adresser aux liquidateurs de la faillite (hotline : +41 43 222 38 40).

## **V. SUITE DE LA PROCEDURE**

### **1. Distraction des valeurs en dépôt**

La distraction des valeurs en dépôt des clients bancaires est bien avancée. Actuellement, seules environ 70 positions n'ont pas été distraites. En ce qui concerne ces dernières, il s'agit de titres qui, pour diverses raisons, ne sont pas, ou que difficilement livrables, qui répondent de crédits qui n'ont pas encore été remboursés, qui se trouvent dans des dépôts bloqués par les autorités ou pour lesquels il n'existe pas encore une instruction de livraison valide du titulaire du dépôt. Pour les raisons évoquées, la distraction de ces valeurs est relativement longue et coûteuse. En outre, l'existence de valeurs en dépôt déclenche diverses obligations de communication dans les relations internationales. Nous mettons donc tout en œuvre pour pouvoir livrer les valeurs en dépôt encore existantes le plus vite possible.

### **2. Apurement de l'état de collocation**

Les six actions en contestation de l'état de collocation pendantes ainsi que l'action en revendication de la société O. Ltd. se trouvent encore à un stade initial (voir ch. I. ci-dessus). Ces prochains mois, nous présenterons les mémoires de réponse dans les procès de collocation. Nous estimons qu'il sera alors plus facile d'évaluer la suite du déroulement de ces procès. De notre point de vue, il s'agit d'obtenir le meilleur résultat possible pour les créanciers. Cela peut toutefois aboutir à ce que les procès prennent encore un certain temps. Mais nous nous engageons à ce que leur durée soit la plus courte possible.

### **3. Faire valoir des prétentions contestées ou difficiles à recouvrer**

À la Banque Hottinger, il existe quatre catégories de prétentions contestées ou difficilement recouvrables : les créances issues d'une relation de crédit, les prétentions envers des assurances résultant de cas de sinistre à Lugano et Genève, des potentielles actions en contestation et des éventuelles prétentions liées à la responsabilité des organes.

Les créances de la Banque Hottinger issues de relations de crédit sont constamment encaissées par nos soins. Les négociations avec les assurances sur les prestations d'assurance pour les cas de sinistre à Lugano et Genève sont en cours. Aucun résultat n'a pu être obtenu jusqu'ici. La question à savoir s'il existe des actions en contestation ou des prétentions liées à la responsabilité des organes sera déterminée ces prochains mois.

Nous vous tiendrons constamment informés des progrès de la procédure de liquidation. Dès que la situation de liquidation de la Banque Hottinger et l'état de la procédure le permettront, nous demanderons à la FINMA de procéder au versement d'un autre acompte. A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible d'évaluer quand ce sera le cas.

Avec nos meilleures salutations

Banque Hottinger & Cie SA en liquidation

Les liquidateurs :

Brigitte Umbach-Spahn

Karl Wüthrich

Annexes : Aperçu de l'état de la procédure de collocation (en allemand)  
Etat de liquidation au 30 avril 2017 (en allemand)

# Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation

Status per 30. April 2017

	30. April 2017		Bemerkungen
	CHF		
AKTIVEN			
Barschaft		-	
Kasse Zürich	-		
Guthaben gegenüber Banken		143'391'596	
Credit Suisse	73'287		
UBS AG	32'480		
Zürcher Kantonalbank	310'157		
Zürcher Kantonalbank (Konkursmasse)	47'175'164		
Lombard Odier	95'765'596		Mögliche Sicherungsrechte: Forderungen aus Outsourcing-Vertrag von maximal CHF 3.56 Mio.
Euroclear	6'637		
Sal. Oppenheim	28'275		
Wertschriften und Beteiligungen		4'094'918	
Forderungen gegenüber Bankkunden		5'775'070	
Übrige Forderungen		734'323	
Rückerstattung Mehrwertsteuern	350'000		
Diverse Forderungen	384'323		
Anfechtungsansprüche	p.m.		
Verantwortlichkeitsansprüche	p.m.		
Grundstücke		-	
Bewegliche Sachen		28'500	
Mobilier Genf	-		
Mobilier Zürich	p.m.		
Mobilier Archiv Zürich	p.m.		
Fahrzeug Mercedes	28'500		Eigentumsansprache: Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG (erledigt)
TOTAL AKTIVEN		154'024'407	
PASSIVEN			
Massenschulden			
Forderungen Bankkunden (nach Konkurseröffnung)		11'469'445	
Rückstellung für Forderungen gegenüber Bankkunden (Kreditrisiken)		1'700'000	
Rückstellung Forderung O. Ltd. (USD 89'245'800)		88'841'517	
Rückstellung für Löhne und Sozialversicherungen Close Down Team		200'000	
Rückstellung Kosten Outsourcing Lombard Odier		1'500'000	
Rückstellung Honorar Liquidatoren		1'700'000	
Rückstellung übrige Liquidationskosten		2'500'000	
Total Massenschulden		107'910'962	
TOTAL AKTIVEN VERFÜGBAR		46'113'445	

## Bank Hottinger & Cie AG in Konkursliquidation

### Übersicht über den Stand des Kollokationsverfahrens

Kategorie	angemeldet	Im Kollokationsverfahren					Konkursdividende in % (geschätzt)	
		zugelassen	als bedingte Forderungen zugelassen	Kollokations- klage hängig	ausgesetzt resp. p.m.	abgewiesen		
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	minimal <sup>1)</sup>	maximal <sup>2)</sup>
Pfandgesicherte (Outsourcing Lombard Odier)	8'455'446	3'558'229				4'897'217	100%	100%
Pfandgesicherte (Schadenersatzforderungen)	36'464'785	-		24'886'241		11'578'544	82.53%	100%
1. Klasse	2'484'777	1'038'791		123'894		1'322'092	100%	100%
2. Klasse	373'049	138'680		100'000		134'369	100%	100%
2. Klasse (Bankkunden aus den Büchern)	37'979'500	37'979'500				-	100%	100%
3. Klasse	156'751'782	2'211'991	551'564		2'663'128	151'325'099	65.05%	92.01%
3. Klasse (Bankkunden aus den Büchern)	49'692'269	49'645'703		-100'000		146'566	65.05%	92.01%
3. Klasse (O. Ltd.)	87'655'978		87'655'978			-		92.01%
<b>Total Nachlassforderungen</b>	<b>379'857'586</b>	<b>94'572'894</b>	<b>88'207'542</b>	<b>25'010'135</b>	<b>2'663'128</b>	<b>169'403'887</b>		

#### Bemerkungen

<sup>1)</sup> Minimaldividende: Die eingeklagten Schadensersatzforderungen aus dem Lugano-Fall müssen zu 50 % anerkannt werden und sie werden nur zu 50 % durch Versicherungsleistungen gedeckt; die Kollokationsklagen betreffend Forderungen in der 1. und 2. Klasse werden gutgeheissen; die Forderung der O. Ltd. wird als Massforderung qualifiziert; die übrigen in der 3. Klasse ausgesetzten oder pro memoria kollozierten Forderungen müssen anerkannt werden.

<sup>2)</sup> Maximaldividende: Alle Kollokationsklagen werden abgewiesen; die Forderung der O. Ltd. wird nicht als Massforderung qualifiziert; die ausgesetzten oder pro memoria kollozierten Forderungen werden nicht anerkannt.