

“巴铁”被追债：房子、车子、白酒兑付

阅读提示

从风光上路到媒体质疑,再到拆除轨道,“巴铁”只用了一年的时间。2016年7月底,巴铁试验线建成,总长约300米;一年之后,河北省秦皇岛市北戴河区官方的消息称,将在本周拆除位于富民路上的“巴铁试验线”,恢复道路正常通行。消息一出,“巴铁”项目的投资方北京华赢凯来资产管理公司(以下简称华赢凯来)再次陷入追债风波。

6月26日,新京报记者按照华赢凯来官网留下的地址来到了北京银河SOHO的B座17层,发现这一层已是人去楼空。最终,经由物业方面指引,在B座8层找到了华赢凯来工作人员。其中一位负责人告诉记者,目前他们推出了实物兑付方案,投资者若等不及,可以领取等价的酒、车,甚至房产。



巴铁是一种立体快巴。这种立体快巴是宽体高架电车,介于大巴与有轨电车之间,行驶于轻轨铁路而成为巴铁,即快巴铁路,上层运送人群,下层留有通道,能通行车辆,车身由多车厢连接而成,以便转弯。该运输方案发明人是宋有洲,开发商是巴铁公司。图为2016年8月2日,巴铁1号试验车在河北秦皇岛北戴河区启动综合试验。 新华社

实物兑付受争抢 多以“高端货”为主

“兑付实物一抢而空。”有投资者如此形容推出实物兑付后的情况。6月26日下午,新京报记者在华赢凯来公司看到,紧挨的办公室内不断有投资者过来要求兑付,在一个“厚德载物”的牌匾下,有一个工作人员模样的人员记录着资料。

一些酒品堆在了内侧的一个小房间里,大约有数十箱,隔壁就是自称现场负责人的刘女士的办公室,在下午的几个小时里,一直都有投资者来要求兑付、了解情况。

对于“巴铁”项目被秦皇岛市北戴河区拆除的消息,刘女士回应称,“巴铁”的试行合同签了一年,到期了就“换个地方”。不过澎湃新闻的报道给出了另外一个说法,称巴铁方面去年11月下旬就处于半停工状态。

此外,刘女士还表示,实物兑付都是按照市场价定价,并不存在一些媒体所说的抬高价格的情况。

值得注意的是,华赢凯来进行兑付的实物“金额不菲”,其中,酒是“国宴酒”、车也是奥迪高端系。在一个客户给记者展示的公众号里,一位投资者买了一辆总价为110万元的SUV。在债权扣除40万元后,仍需支付剩余的数十万元款项。

房产兑付 个人需出资70%

虽然官方宣称前景可期,但从去年下半年开始,巴铁方面就一直陷入了“自融”“夸大宣传”的舆论危机中,此后巴铁投资方华赢凯来亦出现了兑付

困难。此前媒体报道指出,华赢凯来的未兑付金额,包括利息在内超过了50亿元人民币,而华赢凯来实控人白丹青亦多次出面维稳。

记者在一份署名为巴铁投资人“白丹青”的兑付方案中看到,5月20日,华赢凯来公告了近期的现金及实物兑付方案,其中,现金首期兑付为债权人比例的1%。

此次华赢凯来方面还推出了房产兑付和实物兑付的方法,但购房的资金需要由双方共同承担:如一处位于海南的房产,市场售价为每平方米10000元。公司承担房产价格的30%,个人承担70%,其中公司承担部分相当于兑付。位于威海的是标注为靠近地铁每平方米28000元的商业房产,公司承担50%,个人承担50%。

而实物兑付上,华赢凯来方面计划通过电商平台进行。客户可每月按照个人投资额度的1/15选定兑付物品,如果当月没有兑付,可以转存到下月累计兑付。

不过,在电商平台上它们遇到了麻烦。一位自称投资者维权组织负责人的人士表示,原本想通过知名电商平台进行兑付,但对方以怕投资者差评为由拒绝。

据记者了解,华赢凯来方面把一部分酒等实物搬到了8层的办公地点,此外还推出了自家的电商渠道,但目前尚未正式开通。

现场: 有投资者称 未收到现金兑付

在现场一位自称华赢凯来

的工作人员给记者展示的兑付情况说明中,6月22日,共兑付了161万元,其中现金兑付30万,房产兑付则超过了100万,现金兑付金额多以数百元为主。不过,在华赢凯来的QQ群里,有投资者表示,“我投的是7万,一分钱都没收到”。此外,多名投资额在数万元的投资者指出,至今尚未收到华赢凯来1%的现金兑付。

现场,多位投资者仍然对当初其宣称的概念深信不疑。“当初一听说是PPP项目,每年返12%,肯定有前途。”一位上了年纪的大爷把记者拉到一边,对记者说道,而在部分“投资者”口中,仍然把白丹青亲切地叫作“老白”“小白”,只是这个“小白”暂时遇到了困难。此外,还有投资者表示,“都是媒体的错”,他认为,如果没有媒体进行的负面报道,这个项目就不会出事。

看点: 华赢凯来系三家公司 显示“经营异常”

6月26日,记者查询国家企业信用信息公示系统发现,华赢凯来系有三家公司已被工商部门列入“经营异常名录”。

其中,华赢凯来投资有限公司被北京市工商管理东城分局列入“经营异常名录”,列入的原因为“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,列入时间为2017年5月27日。

2016年3月17日和2016年9月8日,北京华赢凯来资产管理有限公司两次被列入“经营异常名录”。列入单位均为北

京市工商局朝阳分局,理由分别为“通过登记的住所或者经营场所无法联系”“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假”。

北京华赢凯来房地产经纪有限公司则也被北京市工商局朝阳分局列入异常名录,理由是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,列入日期为2016年8月31日。

另据北京市企业信用信息公示网显示,“北京华赢凯来资产管理有限公司”的企业信息下方有3条警示信息。警示信息中包括两条行政处罚信息,其中一条提到该公司因“未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司或者股份有限公司名义”等,处罚内容为罚款1万元。“北京华赢凯来投资担保有限公司”也有两条行政处罚信息,其中一条为“违规发放宣传品”。

此外,据北京法院审判信息网失信被执行人执行信息名单显示,华赢凯来董事长白志明、华赢凯来总裁孔艳霞被列入“失信被执行人”名单,认定日期为2017年4月28日。

2016年8月,随着号称“空中巴士”的巴铁进入公众视野,巴铁背后的华赢凯来引发多方关注。

包括新京报在内的多家媒体调查发现,与巴铁项目相关的几家公司均与白丹青关系密切。调查显示,白丹青在巴铁项目借款方“巴铁科技发展有限公司”担任控股股东和监事,在担保方“中国建设企业联合集团公司”担任创始人和董事长,在巴铁项目的服务方华赢凯来担任大股东和董事长。而巴铁基金归属的基金管理人为

北京天尔投资基金管理公司的法人代表,与白丹青存在千丝万缕的联系。

据华赢凯来内部人士证实,“白丹青”与“巴铁之父”白志明为同一个人。对此,专业人士称,三方同为白丹青投资的公司,涉嫌自融。

早在2015年,华赢凯来推出的理财产品主要有三种,包括“巴铁基金”“月月赢”和“中农有机谷”。据《北京商报》在2015年11月的报道,曝光的“月月赢”涉嫌自融。

观点: 监管有滞后性

在华赢凯来被媒体曝出涉嫌自融等问题之前,工商信息显示,华赢凯来多家子公司存在多种问题。

工商部门发现一公司存在经营异常等情况,是否有监管义务?“工商系统主动介入发现问题,这个在实际操作中实践不了。”长期代理集案案件的律师张毅解释,目前在工商系统注册、备案的企业较多,工商系统的主动监管在经济上并不允许。“工商系统平时的检查主要是抽查性质,而大部分的监管主要是事后的处罚和监管。”

那么,如何避免类似事情发生,避免投资者受损?“目前对类似机构或者平台的监管方有工商、银监等部门,银监部门接到投诉举报后应该快速反应,给予关注。”张毅说,通过完善相关的工商制度、抽查制度、追责制度以及加强投资者教育等建立起一套预警体系,或许能避免类似事情发生。(宏迪 侯润芳)