

接管人识别号码 _____ 索赔人姓名: _____
索赔类型: _____

阴影区域仅供接管人办事处使用

索赔表

证券交易委员会 vs. Steve Chen、USFIA Inc.、Alliance Financial Group, Inc. (AFG)、Amauction Inc.、Aborell Mgmt I LLC、Aborell Advisors I LLC、Aborell REIT II LLC、AHome Real Estate LLC、Alliance Financial Inc.、Apollo REIT I Inc.、Apollo REIT II LLC、Amkey Inc.、US China Consultation Association 与 Quail Ranch Golf Course LLC
案件编号 CV 15-07425 (RGK)(GJSx)

提交索赔并不保证您将获得任何款项的分配。索赔必须由接管人审查并由法院批准。如果接管人不同意索赔所述金额，索赔人将收到通知并有作出答复的机会。对于允许的索赔，索赔金额分配将依据进一步的法院命令。分配金额取决于所允许的索赔总额和可供分配的资产总额。接管财产的分配可能对您产生税务问题。接管人建议您咨询您的财务顾问。接管人并不提供税务建议。

《美国法典》第 18 编第 1001 节规定，对政府司法部门管辖范围内的案件、程序或事项作出重大虚假、虚构或欺诈性陈述或声明的，构成犯罪行为。作出重大虚假、虚构或欺诈性陈述或以其他方式违反《美国法典》第 18 编第 1001 节规定的，可被判处最长五年监禁。

提交索赔的截止日期: JUNE 29, 2018

在 JUNE 29, 2018 下午 5:00 PM 太平洋标准时间之前未收到的电子索赔无效。如果不提交索赔，您的索赔将失效，并且您从接管财产中获得分配的任何及所有权利均将失效

本索赔表格的电子版链接可在接管人的网站上找到: www.usfiareceiver.com。

填写本索赔表格的说明（请仔细阅读）：

1. 所有索赔人必须填完第一项至十项的内容。在填写以下第一项之后，所有索赔人必须根据第一项指示填写所有其他项。未能遵守本索赔表指示可能导致您的索赔被拒收或被驳回。如果您通过电子邮件收到索赔通知，请在以下第二项输入您接收通知的电子邮件地址。如果您没有通过电子邮件直接收到索赔通知，则必须在以下第二项输入一个有效的电子邮件地址。
2. 所有索赔人必须提供可证明其索赔的文件。如果您是一名投资者，仅提供以下副本（关于可接受的证明文件，请参阅以下第七项的进一步指示）：
 - a. 身份证明；
 - b. 可证明向以上所列被告人或接替被告人或其关联方**实际付款**的任何/所有银行记录；
 - c. 可证明从以上所列被告人或接替被告人或其关联方收到**实际付款**的任何/所有银行记录；
 - d. 当且仅当您通过（经销商/上级机构/保证人/推荐人）或通过其他个人间接支付或收到款项并且有书面信函时，您可以提供其副本。

您需要提供可证明您索赔的所有付款凭证的副本；如果没有足够的证明凭证，则所提交的索赔可能被拒绝。

3. 如果您是一名投资者，并且您以多个个人或实体的名义进行投资，则请为每个个人和/或实体填写单独的索赔表格。如果您以单个个人或实体的名义进行多次投资，则请在一份索赔表格中列入所有投资的信息。
4. 如果您是一名投资者，并且您通过支票或信用卡支付，但您的支票或信用卡付款被拒绝、被撤销、被退回、未结清或未通过，则不得在您的索赔中列入原始付款（已被撤销的付款）。
5. 如果您是贸易债权人、雇员或其他索赔人，则您需要提供充分的索赔证据；如果没有足够的证明凭证，则索赔可能被拒绝。
6. 请仅上传**副本**并保留原始记录；向接管人所提供的材料不会退还给您。接管人不会提供已填写索赔表格的一致性副本。
7. 如果您提交本索赔表格之后，您的联系信息发生变更，则必须将新的联系信息发送至 claims@usfiareceiver.com。
8. 您必须以您所投资的币种在索赔表格中填写所有货币数据（例如，以港币投资则填写港币，以美元投资则填写美元等等）。索赔表格中所有其他数据必须使用英文，但仅有一个例外—如果您的登记姓名是中文，则请用中文填写您的登记姓名。
9. 如果没有提供准确的信息，包括遗漏您所支付或收到的金额信息，可能导致您的整个索赔被拒绝。
10. 提交索赔不收取任何费用。如果有人告诉您，提交索赔须收取相关费用，并指示您向其支付该等费用，请联系接管人（[发送电子邮件至 claims@usfiareceiver.com](mailto:claims@usfiareceiver.com)）。
11. 纸质索赔可电子发送到：claims@usfiareceiver.com，或邮寄到：Thomas A. Seaman, Receiver, USFIA Claims Processing, 17595 Harvard, Suite C 3300, Irvine, CA 92614

Gemcoin、AHome、Amkey 或其他的成员识别号码/账号（如有多个，请全部列明，识别号码之间用逗号隔开）：

街道地址：

城市：

州/省：

邮政编码：

国家/地区：

电话号码：

电子邮件地址（必填）：

第三项 投资者索赔付款信息

A. 您使用了何种付款方式以及您是向谁付款的？请在回答之前查看所有选项，并且仅勾选适用的文本框。请在以下第四项中提供付款详细信息。

- 我以**现金、支票或电汇**方式直接付款至以下被告人（和/或关联）实体在**美国**的银行账户：

- AHome Real Estate
- Alliance Financial Group/ Alliance NGN
- Ally Investors
- Amauction
- Amkey
- Apollo REIT / Aborell REIT
- Chenne Corp
- Steamfont
- USFIA
- 其他实体（必须在此提供实体名称）：

- 我以**现金、支票或电汇**方式直接付款至以下实体在**美国**境外的银行账户（例如以下实体的汇丰银行账户）：

- AHome Real Estate
- Alliance Financial Group/ Alliance NGN
- Ally Investors
- Amauction
- Amkey
- Apollo REIT / Aborell REIT
- Chenne Corp
- Steamfont
- USFIA
- 其他实体（必须在此提供实体名称）：

--

- 我以**信用卡**直接付款至：

- AHome Real Estate
- Alliance Financial Group/ Alliance NGN
- Ally Investors
- Amauction
- Amkey
- Apollo REIT / Aborell REIT
- Chenne Corp
- Steamfont
- USFIA
- 其他实体（必须在此提供实体名称）：

--

请提供付款用信用卡的最后四位号码（必填）：

--	--	--	--

- 我直接付款给其他人—“上级机构”、“保证人”、“推荐人”、“经销商”或其他个人。（必须提供以下要求的信息。）

接受您付款的个人的姓名与联系信息：

名字：

中名：

姓氏：

或

实体名称：

电子邮件地址：

街道地址：

城市：

州/省：

邮政编码：

国家/地区：

接受您付款的个人的银行账户名称（如果不同于以上名称并且已知）：

名称：

接受您付款的个人的银行名称（如果已知）：

接受您付款的个人的银行账号最后四位（如果已知）：

B. 您是否从或通过任何被告（和/或关联）实体、全球现金卡、任何其他投资者或与您投资相关的任何其他来源收到付款？（可包括投资回报、利息、红利、股息、退款等）

• 是的一我收到以下实体的直接付款（选择所有适用的实体—必须在以下第五项列明所有付款）：

- AHome Real Estate
- Alliance Financial Group/ Alliance NGN
- Ally Investors
- Amauction
- Amkey
- Apollo REIT / Aborell REIT
- Chenne Corp
- Steamfont
- USFIA
- 其他实体（必须在下方填写名称）：

• 其他投资者/经销商（必须提供名称和电子邮件、地址、城市、州/省、邮政编码的信息，如有必要，可使用附加页）：

名字：

中名 姓氏

或

实体名称：

电子邮件地址：

街道地址：

城市：

州/省：

邮政编码：

国家/地区：

• 其他方法（请说明）：

• 没有—我没有收到与我的投资有关的任何付款。

C. 您是否收到任何被告（和/或关联）实体的非货币产品、红利、奖品、奖励或其他形式的商品？

- 是—我收到了产品、红利、奖励或奖品。必须在以下第六项列明所有收到的项目：包括琥珀、珠宝、钱包或手包、电子产品、汽车或其他物品。
- 没有—我没有收到与我的投资有关的任何非货币产品或商品。

第四项

投资者向 USFIA、其他实体或个人支付的金额

单独列出每笔付款（如有必要，可使用附加页）：

	支付日期	支付币种 (美元、港币、欧元、英镑、瑞士法郎、人民币等)	支付金额	支付方式 (支票、电汇、现金、信用卡、其他)	接收您付款的实体名称 /个人姓名	转入您资金的银行账户的名称	银行账号 (转入您资金的账号—包括最后四位)	银行账户所在的国家或地区 (美国、香港、其他)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

第五项 投资者收到的付款金额

您所收到的付款金额（单独列出每笔付款）（如有必要，可使用附加页）：

	接收日期	您所收到的金额	您所收到金额 的支付类型 (支票、电汇、现金、电子 转账等)	您所收到付款的来源	银行账号（向您付款 的银行账号，如果已 知—包括最后四位）
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

第六项 投资者收到的非货币项目清单

您所收到的非货币付款清单（单独列出每个项目）（如有必要，可使用附加页）：

	接收日期	项目描述	预计价值	接收用途 (礼品、奖励、红利、奖品，如 果是其他，请提供说明)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

第九项 其他索赔

A. 其他索赔人

索赔总额: \$ _____

1. 请列明索赔金额并解释该等索赔金额产生的原因（必要时使用附加表格）—还必须提供驾照或身份证复印件，以及可证明这一索赔的所有发票、合同和其他文件的复印件：

索赔日期/服务/交付货物/合同	索赔金额（例如发票/账单）	索赔/合同和/或所提供服务/货物的描述

第十项 付款选择方式与签名

如果适用，我选择通过以下方式接收任何分配款项：

- 支票—我理解将向本资料所列明的本人地址寄送支票。
- PayPal—我同意从本人分配款项中扣除与本人 PayPal 付款有关的所有费用。

我的 PayPal 账户信息如下所示：

电子邮件地址：

通过签署本索赔表格的证明文件，本人声明本文件列明的信息真实无误，本人有法定权力签署和提交本索赔表格，如有伪证，甘愿受罚。

日期

月 日 年

签名

正楷姓名

警告：《美国法典》第 18 编第 1001 节规定，对政府司法部门管辖范围内的案件、程序或事项作出重大虚假、虚构或欺诈性陈述或声明的，构成犯罪行为。作出重大虚假、虚构或欺诈性陈述或以其他方式违反《美国法典》第 18 编第 1001 节规定的，可被判处最长五年监禁。