

雷曼連動債替代債券第十一次分配款通知

客戶以特定金錢信託方式透過本行投資荷蘭雷曼財務公司（Lehman Brothers Treasury Co. B.V.，簡稱「LBT」）發行並由美國雷曼控股公司（Lehman Brothers Holdings Inc.）保證之原連動債，本行已依客戶的選擇向 LBT 申請轉換為替代債券（詳【表一】）。LBT 破產管理人已公佈配發替代債券第十一次分配款項，本行將於 2023 年 10 月 13 日前將客戶獲分配之金額入帳到客戶於本行之對應外幣活存帳戶。

替代債券第十一次分配款項為客戶持有該檔債券之提議承認債權金額的 0.012947991%。

本次分配款入帳資訊亦將列於客戶當期之對帳單。因侷限於既有對帳單格式，此筆金額將列於「配息」項下，惟其屬分配款並非配息，不會影響客戶稅務上之權利義務。

另外，客戶就原連動債對 LBT 之債權已轉換為替代債券，不能再以原連動債向 LBT 主張任何權利，且對帳單所顯示該替代債券面額僅為表彰對於 LBT 替代債券的債權金額，非原連動債之申購金額。

【表一】

產品	產品編號	產品名稱	計價幣別
原連動債	24600000273	花 - DLLN43 2 年期美元連結糧食債券 (雷曼連動債)	美金
原連動債	24700000273	花 - OLLN43 2 年期美元連結糧食債券 (雷曼連動債)	美金
替代債券	24600000275	花 - DLLN70 新雷曼 24M 美元糧食券 (雷曼連動債)	美金
替代債券	24700000275	花 - OLLN70 新雷曼 24M 美元糧食券 (雷曼連動債)	美金