

雷曼連動債第二十七次分配款通知

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.）發行並由美國雷曼控股公司（Lehman Brothers Holdings Inc.）保證之連動債（詳【表一】），美國雷曼破產管理人已公佈配發第二十七次分配款項，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。

第二十七次分配款項為客戶持有該檔債券之提議承認債權金額的 0.008923%。因美國雷曼交付本行之分配款項為美金，如計價幣別為港幣，本行將依 2023 年 10 月 12 日美金兌港幣匯率為客戶兌換成港幣後入帳。

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。

【表一】

產品編號	產品名稱	計價幣別
24600000283	花 - DXFFB1 一年期美元『油加利』（雷曼連動債）	美金
24700000283	花 - OXFFB1 一年期美元『油加利』（雷曼連動債）	美金
24600000284	花 - DXFFB4 二年期美元『小麥』保本（雷曼連動債）	美金
24700000284	花 - OXFFB4 二年期美元『小麥』保本（雷曼連動債）	美金
24600000285	花 - DXFFB6 2 年期美元連結糧食商品（雷曼連動債）	美金
24700000285	花 - OXFFB6 2 年期美元連結糧食商品（雷曼連動債）	美金
24600000273	花 - DLLN43 2 年期美元連結糧食債券（雷曼連動債）	美金
24700000273	花 - OLLN43 2 年期美元連結糧食債券（雷曼連動債）	美金
24600000286	花 - DXFFC4 2 年期美元碳權連結（雷曼連動債）	美金
24700000286	花 - OXFFC4 2 年期美元碳權連結（雷曼連動債）	美金
24600000274	花 - DLLN47 2 年期美元計價碳權連結投資型海外債券（雷曼連動債）	美金
24700000274	花 - OLLN47 2 年期美元計價碳權連結投資型海外債券（雷曼連動債）	美金
24600000282	花 - DXF080 三年期美金保本保息（雷曼連動債）	美金
24700000282	花 - OXF080 三年期美金保本保息（雷曼連動債）	美金
24600000281	花 - DXF065 二年期港幣保本連動債（雷曼連動債）	港幣
24700000281	花 - OXF065 二年期港幣保本連動債（雷曼連動債）	港幣