

親愛的客戶您好，

關於由荷蘭雷曼財務公司（Lehman Brothers Treasury Co. B.V.）發行並由美國雷曼控股公司（Lehman Brothers Holdings Inc.）保證之連動債商品之破產程序有新的進展，請您仔細閱讀如下說明。

根據美國雷曼兄弟控股公司（Lehman Brothers Holdings Inc.，下稱「LBHI」）於 <https://dm.epiq11.com/case/LBH/info> 網站上公布及透過本行委任之美國 Morrison & Foerster（下稱「MOFO」）律師轉知之訊息，謹此向您通知以下重要資訊。

LBHI 已取得美國破產法院的核准，就投資人對其持有部分符合條件之債權（下稱「合格債權」）進行「**債權整合拍賣程序**」（Claims Consolidation Auction，下稱「拍賣程序」）。於拍賣程序中，所有持有合格債權之投資人得選擇參與或不參與。

投資人透過本行持有之合格債權如下：

投資人如透過本行持有其他非以下所示之債權，則並非本次所影響範圍內之債權。

債權編號 (Claim No.)	債權 ISIN 編碼	本行商品代碼	本行商品名稱
57924.01	XS0289701962	9951EQ1001	消費在中國
45102	ANN5214R8585	A45001	海力士半導體股票權證

惟須請注意，於該程序中，根據 LBHI 的要求，參與拍賣程序的合格債權必須以一個完整合格債權（以債權號碼（Claim No.）（包括其下的分支號碼）為準，下同）為單位，而不得將該合格債權分拆參與。

關於上述合格債權，本行係以受託人名義為所有金錢信託受益人之利益持有之一個完整合格債權（Claim No.），該合格債權（Claim No.）係由多位受益人共同持有，需所有受益人均同意始得參與拍賣程序。**意即，縱使任一受益人選擇參與拍賣程序，最終仍可能因合格債權（Claim No.）下的任何一位其他受益人選擇不參與拍賣程序，致使該合格債權最後仍無法參與拍賣程序，而僅能維持目前持續由 LBHI 陸續進行分派之現狀。**

如該合格債權（Claim No.）經全體受益人同意而選擇參與拍賣程序，則即得透過拍賣程序拍賣並移轉予購買人，並於短期內（預計於西元（下同）2019 年 11 月）將所持有之合格債權變現，取回最終的一次性現金給付，而不再收受 LBHI 未來所進行之相關分派（如有）；

合格債權（Claim No.）之拍賣價格尚未確定，惟 LBHI 已確認您所屬的完整合格債權如有賣出，該完整合格債權之最低出售收益預計為承認債權之 0.589%（該比例為完整合格債權所屬等級之預計回收比例）。本行將於收到拍賣對價後，按您於合格債權中所持有的

比例，支付拍賣對價予您。

如該合格債權 (Claim No.) 不參與拍賣程序，亦將不會影響目前所持有的債權權利，受益人將仍有權收受 LBHI 未來所進行之相關分派 (如有)。

**如您為持有合格債權之投資人，並選擇參與拍賣程序，請務必於 2019 年 11 月 8 日 (周五) (含) 前將本通知書附件之「LBHI 債權整合拍賣同意書」提交予本行為您服務的營業單位。**

**如本行未於 2019 年 11 月 8 日 (周五) (含) 前收執您提交的 LBHI 債權整合拍賣同意書，則視為您不同意參與拍賣程序，並且將使您所屬完整合格債權之其他投資人亦無法參與拍賣程序，因此，請您務必注意及遵守提交 LBHI 債權整合拍賣同意書之時程。**

相關本次「拍賣程序」之相關說明，本行已專函通知持有該合格債權之投資人，敬請留意本行之通知，並參考下述問答集，自行衡量斟酌，作成選擇。

如您未持有上述之合格債權，請您不需採取任何行動。

針對本通知信函之內容如有任何疑義，敬請洽詢您專屬的理財專員或本行客服，電話：(02) 21826189。

順頌

時祺

元大商業銀行信託部 敬上  
2019 年 10 月 31 日

有關債權整合拍賣之相關問題，請參考以下問答集。

### 1. 我應該選擇參與或不參與債權整合拍賣？

LBHI 或本行無法告知各投資人參與拍賣程序所得之金額是否將等於、高於或低於不參與拍賣程序可收受之金額，亦無法確定如不參與拍賣程序，未來相關分派之金額、時間為何，因此請您參考下列資訊，並自行衡量斟酌，作成選擇。

### 2. 哪些債權是「合格債權」？我有參與拍賣程序的資格嗎？

合格債權為總債權金額為 1,000 萬美元（含）以下（有若干例外），且為 LBHI 等級 3、4A、4B、5、7、8 或 9 之債權。合格債權清單經 LBHI 公布於 [www.lehmandocket.com](http://www.lehmandocket.com) 網站，而透過本行持有的合格債權如下：

債權編號 (Claim No.)	債權 ISIN 編碼	本行商品代碼	本行商品名稱
57924.01	XS0289701962	9951EQ1001	消費在中國
45102	ANN5214R8585	A45001	海力士半導體股票權證

### 3. 如果我選擇參與拍賣程序，會發生什麼事？

如您選擇參與拍賣程序，且您所屬完整合格債權（Claim No.）之所有投資人全數同意參與拍賣程序，則該合格債權將可參與拍賣程序，本行將另行通知您此一結果。本行將於收受該完整合格債權成功拍出取得之拍賣對價後，按您於該合格債權中所持有的比例將款項返還予您，使您獲得最終的一次性現金給付。未來您將不再持有該合格債權，亦不會收受與該合格債權有關之分派。

如您選擇參與拍賣程序，惟該完整合格債權（Claim No.）中有任何一位投資人不同意參與，則該合格債權將無法參與拍賣程序，本行亦會另行通知您此一結果，則您的債權將維持目前持續收受 LBHI 分派（如有）之現狀。

### 4. 我可以預期什麼時候收到債權的拍賣對價？

目前 LBHI 預計將於 2019 年 11 月 27 日（預計，或合理可行之其他日期）支付拍賣程序所得之拍賣對價。如該合格債權（Claim No.）成功出售，則您所享有之債權權利將於您收得拍賣對價時了結，您將不會收到未來任何其他分派，本次拍賣之對價將為您自 LBHI 所收受之最終給付。

### 5. 在債權整合拍賣後，我會收到多少現金？

合格債權之拍賣價格尚未確定，惟 LBHI 已確認您所屬的完整合格債權如有賣出，該完整合格債權之最低出售收益預計為承認債權之 0.589%（該比例為完整合格債權所屬等級之預計回收比例）。本行將於收到拍賣對價後，按您於完整合格債權中所持有的比例，支付拍賣對價予您。

**6. 如果我想參與拍賣程序，我需要採取什麼行動嗎？**

如您選擇參與拍賣程序，請您務必於 2019 年 11 月 8 日（周五）（含）前將本通知書附件之「LBHI 債權整合拍賣同意書」提交予本行為您服務的營業單位。

如本行未於 2019 年 11 月 8 日（周五）（含）前收執您提交的 LBHI 債權整合拍賣同意書，則視為您不同意參與拍賣程序，並且將使您所屬完整合格債權之其他投資人亦無法參與拍賣程序，因此，請您務必注意及遵守提交 LBHI 債權整合拍賣同意書之時程。

**7. 如果我不想參與拍賣程序，我需要採取什麼行動嗎？**

如您選擇不參與拍賣程序，並維持目前由 LBHI 陸續進行分派之現狀，則您不需採取任何行動，也不需要簽署及提交本通知書所附的「LBHI 債權整合拍賣同意書」。

附件：

## LBHI 債權整合拍賣同意書

本人茲此同意選擇參與本次債權整合拍賣，且聲明如下：

1. 本人已詳閱 貴行所提供之本次債權整合拍賣相關說明，並了解本人所享有之相關權利義務。
2. 本人所持有合格債權相關資訊如下：

債權編號 (Claim No.)	債權 ISIN 編碼	本行商 品代碼	本行商品名稱

3. 本人選擇參與本次債權整合拍賣是根據自己本身的判斷，同意透過參與本次債權整合拍賣移轉本人所持有之合格債權予債權購買人，並取得最終的一次性現金拍賣對價。本人同意對於未來 LBHI 可能進行之分派不享有任何權利。
4. 為利 LBHI 進行本次債權整合拍賣，本人茲此同意 貴行得以 貴行之名義填寫及簽署「選擇、轉讓與豁免」表單（如本人有參考該表單之需求，本人得向 貴行索取，並參考之），並向 LBHI 提交該表單。

5. 本人聯絡資訊如下：

姓名：		電子郵件：	
連絡地址：			
手機號碼：		連絡電話：	

申請人：\_\_\_\_\_（信託原留印鑑）

日期：\_\_\_\_\_

主管：\_\_\_\_\_ 經辦：\_\_\_\_\_ 核印：\_\_\_\_\_

\*\*\*行內作業流程說明：請參閱 [雷曼債權拍賣作業流程]\*\*\*