

附表一：雷曼連動債(荷蘭財務公司)依原始投資幣別各檔債券受償實際返還比例一覽表

商品名稱/ ISIN Number 國際證券編碼	申購 原幣	本行信託 持有總金額 (原幣)	全體投資人 持有總金額 (原幣)	荷蘭雷曼 財務公司 承認債權 金額(歐元)	荷蘭雷曼財務公司受償分配比例實際受償比例(原幣) 第一次-第十五次表示性分配比例	
					承認債權 依表示性分配比例 換匯後可分配金額 (原幣)	原幣D
農華富貴 /XS0341730363	美元	967,000	1,000,000	721,560.31	369,848.6	38.2470%
12年CMS雙率區間 /XS0350635958	美元	6,190,000	6,220,000	4,662,883.19	2,459,686.22	39.7365%
12年雙星得利 /XS0361383192	美元	1,060,000	1,060,000	806,677.05	427,587.12	40.3384%
2年期澳幣區間按日計息 /XS0341031432	澳幣	4,000,000	4,840,000	2,780,780.13	1,378,432.74	34.4608%
4年期澳幣一起發 /XS0356420215 (註)	澳幣	2,782,000	2,782,000	1,268,040.19	760,566.72	36.4518%
2年期澳幣固定配息2 /XS0346508962	澳幣	4,360,000	4,420,000	2,454,855.02	1,506,267.77	34.5474%
2年期澳幣固定配息3 /XS0365300069	澳幣	2,420,000	2,420,000	1,389,265.54	833,277.31	34.4329%

註：4年期澳幣一起發以面額之75%價格發行，本行信託持有總面額為AUD2,782,000，實際信託投資總金額為AUD2,086,500。

荷蘭雷曼財務公司(受償分配金額以『原申購幣別』計價入帳)

第一次分配(102/05/08):表示性分配比例係依可分配現金以2013.04.24每1美元=0.7688759歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=0.96296澳幣)。

第二次分配(102/10/28):表示性分配比例係依可分配現金以2013.10.14每1美元=0.73578歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.03435澳幣)。

第三次分配(103/04/28):表示性分配比例係依可分配現金以2014.04.14每1美元=0.7198歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.3893澳幣)。

第四次分配(103/10/28):表示性分配比例係依可分配現金以2014.10.13每1美元=0.7888歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.13804澳幣)。

第五次分配(104/04/27):表示性分配比例係依可分配現金以2015.04.13每1美元=0.9457歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.29122澳幣)。

第六次分配(104/10/29):表示性分配比例係依可分配現金以2015.10.14每1美元=0.8748歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.38545澳幣)。

第七次分配(105/04/28):表示性分配比例係依可分配現金以2016.04.13每1美元=0.8848歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.28014澳幣)。

第八次分配(105/07/14):表示性分配比例係依可分配現金以2016.06.29每1美元=0.90457歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.33387澳幣)。

第九次分配(105/11/29):表示性分配比例係依可分配現金以2016.11.11每1美元=0.92100歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.35677澳幣)。

第十次分配(106/05/04):表示性分配比例係依可分配現金以2017.04.10每1美元=0.94318歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.06024澳幣)。

第十一次分配(106/10/23):表示性分配比例係依可分配現金以2017.10.09每1美元=0.8499歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.26716澳幣)。

第十二次分配(107/01/16):表示性分配比例係依可分配現金以2017.12.14每1美元=0.84987歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.27541澳幣)。

第十三次分配(107/05/02):表示性分配比例係依可分配現金以2018.04.15每1美元=0.81079歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.31639澳幣)。

第十四次分配(107/10/23):表示性分配比例係依可分配現金以2018.10.05每1美元=0.8685歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.1514澳幣)。

第十五次分配(108/05/02):表示性分配比例係依可分配現金以2018.04.11每1美元=0.8867歐元之匯率轉換為歐元後計算;分配金額轉換匯率係依雷曼網站公告為準(1美元=1.1278澳幣)。

計算公式：

本檔債券受償入帳(實際)金額=【承認債權依表示性分配比例換匯後可分配金額×(本行信託持有總金額/全體投資人持有總金額)×(原申購信託金額/本行信託持有總金額)】

(若您就所投資之雷曼連動債已與本行簽署和解協議者，您實際受分配款項將依和解協議內容辦理。)

本檔債券實際已返還金額之分配比例=本檔債券實際受償金額/原申購信託金額

*以上受償金額可能因小數點進位而有些差額。

附表二：雷曼連動債(美國控股公司)依原始投資幣別各檔債券受償實際返還比例一覽表

商品名稱/ ISIN Number 國際證券編碼	申購 原幣	本行信託 持有總金額 (原幣)	美國雷曼 控股公司 承認債權 金額(美金)	美國雷曼控股公司受償分配比例 承認債權比例(美金)/實際債權比例(原幣)				美國雷曼控股公司 累計實際受償 債權分配比例	雷曼債務人 累計實際受償分配比例 (美國&荷蘭)
				第一次-第二十次		第二十一 109/10/01			
				美金	原幣A	美金	原幣B	原幣C A+B	原幣E C+D
農華富貴/ XS0341730363	美元	967,000	967,000.00	28.9277%	28.9277%	0.0545%	0.0545%	28.9823%	67.2293%
12年CMS雙率區間/ XS0350635958	美元	6,190,000	6,306,509.55	28.9277%	29.4722%	0.0545%	0.0556%	29.5277%	69.2642%
12年雙星得利/ XS0361383192	美元	1,060,000	1,071,660.00	28.9277%	29.2459%	0.0545%	0.0551%	29.3011%	69.6395%
2年期澳幣區間按日計息/ XS0341031432	澳幣	4,000,000	3,269,641.62	28.9277%	26.5596%	0.0545%	0.0622%	26.6217%	61.0826%
4年期澳幣一起發 /XS0356420215 (註)	澳幣	2,782,000	2,252,561.84	28.9277%	35.0785%	0.0545%	0.0821%	35.1606%	71.6124%
2年期澳幣固定配息2/ XS0346508962	澳幣	4,360,000	3,552,611.14	28.9277%	26.4754%	0.0545%	0.0620%	26.5373%	61.0847%
2年期澳幣固定配息3/ XS0365300069	澳幣	2,420,000	1,965,457.69	28.9277%	26.3894%	0.0545%	0.0618%	26.4512%	60.8841%

註：4年期澳幣一起發以面額之75%價格發行，本行信託持有總面額為AUD2,782,000，實際信託投資總金額為AUD2,086,500
(即AUD2,782,000*75%)

美國雷曼控股公司(受償分配金額以『美元』計價入帳)

- 第一次分配(101/04/17)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=0.9671澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價29.5/30.505)。
- 第二次分配(101/10/01)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=0.9646澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價29.32/30.395)。
- 第三次分配(102/04/08)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=0.9642澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價29.96/31.07)。
- 第四次分配(102/10/03)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.068澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價29.37/27.49)。
- 第五次分配(103/04/03)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.007澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價30.19/29.97)。
- 第六次分配(103/10/02)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.145澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價30.45/26.58)。
- 第七次分配(104/04/02)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.298澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價31.085/23.94)。
- 第八次分配(104/10/01)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.419澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價32.71/23.05)。
- 第九次分配(105/03/31)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.3085澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價32.185/24.595)。
- 第十次分配(105/06/16)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.3602澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價32.38/23.805)。
- 第十一次分配(105/10/06)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.3190澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價31.40/23.805)。
- 第十二次分配(106/04/06)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.3258澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價30.555/23.045)。
- 第十三次分配(106/10/05)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.2779澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價30.32/23.725)。
- 第十四次分配(106/12/07)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.3280澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價30.02/22.605)。
- 第十五次分配(107/04/09)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.3030澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價29.195/22.405)。
- 第十六次分配(107/10/04)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.4116澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價30.78/21.805)。
- 第十七次分配(108/04/04)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.4034澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價30.83/21.9675)。
- 第十八次分配(108/07/18)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.4220澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價31.065/21.845)。
- 第十九次分配(108/10/03)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.4926澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價31.1/20.835)。
- 第二十次分配(109/04/02)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.6514澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價30.18/18.275)。
- 第二十一次分配(109/10/05)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.3941澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價28.99/20.795)。

計算公式：

本檔債券可分配受償金額 = 承認債權金額 × 承認債權比例

本檔債券受償入帳金額 = 【(原申購信託金額 / 本行信託持有總金額) × 本檔債券可分配受償金額】

(若您就所投資之雷曼連動債已與本行簽署和解協議者，您實際受分配款項將依和解協議內容辦理。)

本檔債券實際受償金額 = 本檔債券受償入帳金額 × 匯率(美金/澳幣)

本檔債券實際已返還金額之分配比例 = 本檔債券實際受償金額 / 原申購信託金額

* 以上受償金額可能因小數點進位而有些差額。