

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』計價入賬)

表示性分配比例係依歷次可分配現金，並以雷曼債務人之破產計畫管理人所公布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，歷次分配金額轉換匯率請詳本行官網「雷曼兄弟集團連動債券事件說明及問答集」專區之歷次訊息通知函。

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)】

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~第二十四次		第二十五次 111/10/6			
				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	29.2524%	29.2524%	0.0045%	0.0045%	29.2569%	67.5039%
12年CMS雙率區間/ XS0350635958	美元	6,190,000	6,306,509.55	29.2524%	29.8029%	0.0045%	0.0046%	29.8075%	69.5440%
12年雙星得利/ XS0361383192	美元	1,060,000	1,071,660.00	29.2524%	29.5741%	0.0045%	0.0046%	29.5787%	69.9171%
2年期澳幣區間按日計息/ XS0341031432	澳幣	4,000,000	3,269,641.62	29.2524%	26.9151%	0.0045%	0.0057%	26.9208%	61.3816%
4年期澳幣一起發 /XS0356420215 (註)	澳幣	2,782,000	2,252,561.84	29.2524%	35.5480%	0.0045%	0.0075%	35.5556%	72.0073%
2年期澳幣固定配息2/ XS0346508962	澳幣	4,360,000	3,552,611.14	29.2524%	26.8298%	0.0045%	0.0057%	26.8354%	61.3828%
2年期澳幣固定配息3/ XS0365300069	澳幣	2,420,000	1,965,457.69	29.2524%	26.7426%	0.0045%	0.0057%	26.7483%	61.1812%

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』計價入賬)

第二十五次分配(111/10/06)：分配金額換算澳幣信託本金為1美元=1.5378澳幣(即分配當日台灣銀行匯率收盤中價31.525/20.5)。

【本函僅揭露最新一次分配金額換算匯率，歷次分配金額換算匯率請詳本行官網「雷曼兄弟集團連動債券事件說明及問答集」專區之歷次訊息通知函。】

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。