

德商德意志銀行台北分行
有關投資人權益影響及因應措施相關問答集

(一)有關雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)向美國法院申請破產保護進入重整程序為何？是否有相關網站之連結？

雷曼兄弟控股公司因財務困難、尋求併購談判失敗後，在 2008 年 9 月 15 日向美國法院申請破產保護進入重整程序，依據該公司向紐約市南區破產法院，提出破產保護申請。您可參閱以下連結：

<http://chapter11.epiqsystems.com/Lehman>

<http://www.lehman.com/newsroom/>

<http://www.houthoff.com>

(二)請問德意志銀行台北分行是否有銷售之雷曼兄弟集團相關金融商品？

本分行所銷售之連動債，含有雷曼兄弟所發行的連動債。相關產品如下：

系統代號	ISIN No	產品名稱(英)	產品名稱(中)	發行機構	保證機構	到期日
SYS No	ISIN No	SecName	SecName(Chinese)	issuer	guarantor	maturity
255	XS0339480344	LEHMAN 8PCT 250118 CALLABLE CMS SPREAD ACCRUAL NOTE PP (RES US/HK/SG/TW/AU)	十年期利率區間連動債 8%-2018/1/25	Lehman Brothers Treasury Co. B.V	Lehman Brothers Holdings Inc.	25-Jan-18
239	XS0332109221	LEHMAN 8.10PCT 111217 RANGE ACCRUAL CALLABLE NOTE (RES US/HK/SG/TW/AU)	十年期利率區間計息連 動債 8.1%-2017/12/11	Lehman Brothers Treasury Co. B.V	Lehman Brothers Holdings Inc.	11-Dec-17
177	XS0290363497	LEHMAN BROTHERS 13.8PCT 130309 ROCA LNKD TO NOMURA INC N KAWASAKI HVY (RES US)	日幣計價二年期連結野 村控股&川崎重工股權連 動債	Lehman Brothers Treasury Co. B.V	Lehman Brothers Holdings Inc.	13-Mar-09
235	XS0330889493	LEHMAN 221109 PPN LK WHEAT,SOYBEANS,MILK COFFEE N ORANGE JUICE (RE US/HK/SG/TW/AU)	美金計價二年期早餐連 動債-2009/11/20	Lehman Brothers Treasury Co. B.V	Lehman Brothers Holdings Inc.	20-Nov-09

系統代號	ISIN No	產品名稱(英)	產品名稱(中)	發行機構	保證機構	到期日
SYS No	ISIN No	SecName	SecName(Chinese)	issuer	guarantor	maturity
248	XS0338676033	LEHMAN ROCA 24PCT 070709 LNK TOTAL SA, LUKOIL N GAZPROM OAO (RES US/HK/SG/TW)	美金計價 1.5 年期連結能 源股權連動債-24%	Lehman Brothers Treasury Co. B.V	Lehman Brothers Holdings Inc.	7-Jul-09
211	XS0324464345	LEHMAN 15.5PCT 131009 ROCA LNK TO HSBC HOLDINGS N HUTCHISON (RES US/HK/SG/TW)	美金計價二年期連結和 記黃埔&匯豐控股股權連 動債-15.5%	Lehman Brothers Treasury Co. B.V	Lehman Brothers Holdings Inc.	13-Oct-09
249	XS0338801623	LEHMAN 20PCT 120109 ROCA LNK PROCTER N N GAMBLE,BAYER N VODAFONE(RE US/HK/SG/TW)	美金計價一年期連結防 禦性股權連動債 -20%-2009/1/12	Lehman Brothers Treasury Co. B.V	Lehman Brothers Holdings Inc.	12-Jan-09

(三) 請問雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holding Inc)申請破產保護對於前開商品之影響為何？

由於前開商品之發行機構為雷曼的子公司(Lehman Brothers Treasury Co. B.V.)，保證機構為雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holding Inc)，因此雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holding Inc)申請破產保護對於前開商品確實產生實質之影響。相關求償將依前開產品之產品條件及說明辦理。

(四) 請問前開商品目前是否繼續提供報價及受理賣出？

因雷曼兄弟各公司之情況，我們目前無從得知其發行之連動債之市場價格。目前雷曼兄弟所發行及保證的連動債均已暫停受理次級市場提前贖回報價及交易，本行已與亞洲區域總部透過多種管道持續了解市場狀況。基於系統本身之限制，於您最近一期月底之對帳單中，此類連動債商品之市價將以「零」表示之。

(五) 請問德意志銀行目前擬採取或已採取之因應措施為何？是否與他行共同委任律師主張權益？

就雷曼兄弟在美國申請破產事件對相關投資人造成影響之部分，本行目前擬採之因應措施大致如下：

- 1、儘速彙整及清查相關商品及投資人之投資資料等，以評估可能之影響。
- 2、尋求法律顧問之協助，俾了解該破產事件對本行或相關投資人可能產生之影響、相關程序之進行、以及如何維護及主張權益等。
- 3、此外，本行亦將與相關投資客戶聯繫，並依相關法律規定及契約約定辦理。

(六) 是否與他行共同委任律師主張權益？

本行將由亞洲區域總部統籌處理，由內外部律師共同研擬全球各德意志銀行對本案件之一致性處理方式及程序，若有必要，本行亦會另向本地之法律事務所尋求法律諮詢，並適時提供相關資訊。

(七) 請問有任何問題，我該聯繫誰？

由於雷曼兄弟之狀況可謂一日數變，因此，如您有任何問題，請儘速與您的經理人聯繫。

(八) 請問是否有其他資訊網站連結？

投資人另可於行政院金融監督管理委員會網站查詢有關雷曼兄弟控股公司之最新相關資訊。請參閱以下連結：

<http://www.banking.gov.tw/dp.asp?mp=7>