

## 雷曼財務公司宣布部分清算之計畫

(荷蘭阿姆斯特丹—2018年12月14日) 正進行清算之雷曼財務公司(下稱「LBT」) 今日透過其美國法律事務所 Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, 宣布其正規劃向其債權人進行最終之現金分派。合格債券之專業持有人將可選擇收受單一或少數期別之替代債券, 以保留其投資部位。該等選擇應透過邀請換券流程進行。因此, LBT可將流通在外超過3,700期別之債券, 減少至單一或少數期別。

選擇收受替代債券之債券持有人, 其透過替代債券所獲得之經濟權利, 與LBT自雷曼控股公司(下稱「LBHI」) 所收受之分派相同。替代債券將以美元計價, 且未來之分派將僅以美元為之。非專業投資人之債券持有人、所持有之債券無法合格轉換為替代債券之債券持有人、或未選擇收受替代債券之債券持有人, 將收受最終之現金分派。預期邀請換券流程將僅供專業持有人(例如適格機構買方(QIBs) 或類似之持有人) 參與, 且僅適用於具有下列ISIN編碼字首之債券: XS、US、CH、DE及AU(即大多數流通在外之債券)。

LBT之其他一般債權人(即非為債券持有人之LBT債權人) 亦將獲得機會, 得選擇修改其等身為LBT債權人之債權權益; 亦即, 該等債權人未來將僅會收受以美元計價之分派。如未為上述選擇, LBT之「其他一般債權人」將收受最終之現金分派。

為籌措最終現金分派之資金, LBT將按比例出售其對LBHI之4A等級之跨公司債權。出售跨公司債權之實際比例, 將於邀請換券流程結束時決定之, 且該比例將依據獲准之債權金額, 與不會持續擔任LBT債權人之LBT債權人之部分一致。

LBT已與對LBT有債權之投資人簽署協議, 該等債權人依該等協議已同意, 如經適當之請求, 將選擇收受替代債券。基於此, 預期LBT之4A等級債權中最多有57%應可供出售。於進行邀請換券流程後, LBT之4A等級債權實際可供出售之金額可能會低於該比率。

LBT目前正在委任 Seaport Loan Products LLC 擔任與該等出售相關之專屬募集代理人(placement agent)。德意志銀行倫敦分行業經委任擔任同意代理人。

LBT預期將於2019年前四個月內, 展開並完成邀請換券及出售流程。

上述計畫仍以獲得進一步同意及授權為前提, 且LBT保留隨時放棄或終止任何邀請換券或出售流程之全權裁量。因此, 針對邀請換券流程或出售流程是否能進行或完成, 或該等流程進行或完成之時間點, 並無任何保證。針對於現在或未來之是否支付現金分派金額, 亦無任何保證。

LBT並未承諾將持續公開更新此事之相關發展。

聯絡人: Daniel Eggermann, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP

電話: + 1-212-715-9495