

【附件二十一】有擔保重整債權轉列無擔保重整債權之債權額預估

單位:新台幣元

有擔保組 債權人 名稱	重整債權 金額	最高限額 抵押權 設定金額	預估處分有擔保債權銀行之回收金額							
			最高限額抵押權範圍內清償貸款後 差額受償轉（有擔）				最高限額抵押權範圍內清償貸款後 差額受償轉（無擔）			
			悲觀處分價值		樂觀處分價值		悲觀處分價值		樂觀處分價值	
			回收金額	未足受償 轉無擔	回收金額	未足受償 轉無擔	回收金額	未足受償 轉無擔	回收金額	未足受償 轉無擔
第一銀行	672,894,666	1,000,000,000	672,894,666	0	672,894,666	0	672,894,666	0	672,894,666	0
土地銀行	360,000,000	360,000,000	256,118,541	103,881,459	360,000,000	0	256,118,541	103,881,459	360,000,000	0
DBU 聯貸	2,831,783,545	8,691,810,000	2,369,643,002	462,140,543		0	2,369,643,002	462,140,543	2,831,783,545	0
OBU 聯貸	4,142,653,390	6,037,608,147	467,770,959	3,674,882,431	2,480,331,401	1,662,321,989	342,514,876	3,800,138,514	1,267,631,500	2,875,021,890
台灣銀行	659,076,883	2,719,000,000	591,331,510	67,745,372	659,076,882	0	591,331,510	67,745,372	659,076,882	0
一銀租賃	143,102,301	300,000,000	0	143,102,301	16,079,789	127,022,512		143,102,301	16,079,789	127,022,512
合計	8,809,510,785	19,688,418,147	4,357,758,678	4,451,752,106	7,020,166,283	1,789,344,501	4,232,502,595	4,577,008,189	5,807,466,382	3,002,044,402

經於 106 年 10 月 23 日 106 年第一次關係人說明會聽取抵押債權人意見後增修有擔保未足受償轉無擔金額預估分配原則如下：

單位:新台幣元

有擔 債權	依樂觀計算	樂觀處分價值後 未足受償轉無擔金 額(最小值) A	未足受償轉無擔金 額分配款之預估 先行分配金額 (16%) B=A*16%	依悲觀計算	悲觀處分價值後 未足受償轉無擔 (最大值) C	依悲觀處分價值未 足受償轉無擔金額 (最大值)預估(16%) 提存保留金額 D=C*16%	依悲觀處分價值未足受 償轉無擔金額(最大值) 預估(16%)提存保留金額 扣除先行分配金額後之 提存保留金額 E=D-B
第一銀行	最高限額抵押權範圍內清 償貸款後，差額受償轉(有 擔)樂觀處分後未足額受 償轉無擔	0	0	最高限額抵押權範 圍內清償貸款後， 差額受償轉(無擔) 悲觀處分後未足額 受償轉無擔	0	0	0
土地銀行		0	0		103,881,459	16,621,033	16,621,033
DBU 聯貸		0	0		462,140,543	73,942,487	73,942,487
OBU 聯貸		1,662,321,989	265,971,518		3,800,138,514	608,022,162	342,050,644
台灣銀行		0	0		67,745,372	10,839,260	10,839,260
一銀租賃	一銀租賃以最樂觀處分價 值(\$143,102,301*50%)計 算，故未足額受償轉無擔 為\$71,551,151	71,551,151	11,448,184		143,102,301	22,896,368	11,448,184
合計		1,733,873,140	277,419,702		4,577,008,189	732,321,310	454,901,608

說明:1.未足受償轉無擔金額分配款之受償資金來源係勝華其他資產及越南款項。

2.待處分擔保品後才能確定未足額受償轉無擔金額，故以多退少補為結算機制。

3.有擔轉無擔清償率與無擔清償比率相同。

4.有擔轉無擔於金額確定前若有無擔保重整債權進行第二次或最終等分配依前述原則保留或執行分配辦理。

5.一銀、土銀、DBU 聯貸、台銀其樂觀處分價值後未足額受償轉無擔金額為零,故不先行分配。

6.勝華公司處分有擔保重整債權之各項抵押擔保品資產，扣除標售相關必要處理費用包括但不限於標售服務費、仲介費、律師費、代書費、公證費、規費、作業費及相關稅費後，所得價金立即進行清償分配予抵押債權人，若有不足清償部分之債權則轉列為無擔保重整債權清償之。若上述處分資產有剩餘者，再依第五章第五節之分配方式償還無擔保重整債權人。

7.不論勝華公司是否重整，均不得主張留置或抵銷。