

依據「公開發行銀行財務報告編製準則」第三十二條規定，銀行應按季於網站公布相關重要財務業務資訊。爰因本行之財務報告已公告於公開資訊觀測站及本行網站，此僅針對未包含於財務報告之內容，予以補充揭露。

【格式 O】

活期性存款、定期性存款及外匯存款之餘額及占存款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	111.06.30	110.06.30
活期性存款	569,922,440	549,208,339
活期性存款比率	86.51%	85.18%
定期性存款	88,851,561	95,562,510
定期性存款比率	13.49%	14.82%
外匯存款	329,857,769	327,682,639
外匯存款比率	50.07%	50.82%

說明：1、活期性存款比率＝活期性存款 ÷ 全行存款總餘額；

定期性存款比率＝定期性存款 ÷ 全行存款總餘額；

外匯存款比率＝外匯存款 ÷ 存款總餘額。

2、活期性存款及定期性存款含外匯存款及公庫存款。

3、各項存款不含郵政儲金轉存款。

【格式 P】

中小企業放款及消費者貸款之餘額及占放款總餘額之比率

單位：新臺幣千元，%

	111.06.30	110.06.30
中小企業放款	5,546,127	7,177,194
中小企業放款比率	1.96%	2.35%
消費者貸款	192,646,819	200,227,212
消費者貸款比率	67.91%	65.48%

說明：1、中小企業放款比率＝中小企業放款÷放款總餘額；

消費者貸款比率＝消費者貸款÷放款總餘額。

2、中小企業係依經濟部中小企業認定標準予以界定之企業。

3、消費者貸款包括購置住宅貸款、房屋修繕貸款、購置汽車貸款、機關團體職工福利貸款及其他個人消費貸款(不含信用卡循環信用)。

【格式 Q】**孳息資產及付息負債資訊**

單位：新臺幣千元，%

	111年度 1-6月		110年度 1-6月	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
資產				
存、拆放銀行同業	132,346,567	0.44%	164,507,706	0.12%
存放央行	20,168,576	0.11%	16,784,757	0.09%
強制透過損益按公允價值 衡量之金融資產	30,187,031	0.32%	43,849,614	0.16%
透過其他綜合損益按公允 價值衡量之債務工具	226,474,799	0.33%	210,049,211	0.30%
附賣回債券及票券資產	14,721,108	0.55%	14,003,835	0.29%
放款及貼現	287,325,219	2.34%	302,988,029	2.30%
應收信用卡款	9,827,781	13.82%	11,172,258	13.14%
應收承購帳款無追索權	8,096,730	1.76%	9,194,667	1.13%
存出保證金	2,309,432	0.40%	851,755	0.07%
負債				
銀行同業存、拆放款	20,841,319	0.35%	48,783,865	0.09%
活期性存款	562,190,971	0.02%	549,082,148	0.02%
定期性存款	85,833,499	0.71%	99,679,916	0.60%
結構型商品所收本金	1,003,093	0.25%	1,493,384	0.15%
存入保證金	2,299,873	0.25%	2,237,638	0.07%

說明：1、平均值係按孳息資產與付息負債之日平均值計算。

2、孳息資產及付息負債應按會計科目或性質別分項予以揭露。

【格式 R】**主要外幣淨部位**

111.06.30					110.06.30				
原幣(千元)			折合台幣		原幣(千元)			折合台幣	
1	USD	57,858	1	1,720,325	1	USD	56,932	1	1,586,274
2	EUR	21,935	2	680,585	2	JPY	77,995	2	19,669
3	AUD	1,464	3	29,962	3	AUD	939	3	19,628
4	GBP	475	4	17,142	4	HKD	2,721	4	9,765
5	JPY	75,880	5	16,562	5	CNY	2,132	5	9,195

註：一、主要外幣係折算為同一幣別後，部位金額較高之前五者。

二、主要外幣淨部位係各幣別淨部位之絕對值。

購置或處分重大資產

一. 本行於本季向公司之關聯企業 Citigroup Global Markets Ltd.取得相關債券

1. 取得 Citigroup Global Markets Holding Inc.發行之債券，明細如下：

- (1) 111 年 04 月 01 日 XS2410401439，交易金額美金 17,991,000 元；
- (2) 111 年 04 月 21 日 XS2410407048，交易金額美金 5,997,000 元；
- (3) 111 年 04 月 22 日 XS2410390137，交易金額美金 8,982,000 元；
- (4) 111 年 05 月 05 日 XS2474941544，交易金額美金 4,990,000 元；
- (5) 111 年 05 月 17 日 XS2474953044，交易金額美金 2,994,000 元；
- (6) 111 年 05 月 23 日 XS2474953044，交易金額美金 6,986,000 元；
- (7) 111 年 05 月 26 日 XS2474909574，交易金額美金 9,990,000 元；
- (8) 111 年 05 月 26 日 XS2474916603，交易金額美金 9,950,000 元；
- (9) 111 年 05 月 26 日 XS2474932634，交易金額美金 9,950,000 元；
- (10) 111 年 05 月 26 日 XS2474924532，交易金額美金 9,950,000 元；
- (11) 111 年 05 月 26 日 XS2474935819，交易金額美金 9,950,000 元；
- (12) 111 年 06 月 07 日 XS2474911984，交易金額美金 2,994,000 元；
- (13) 111 年 06 月 08 日 XS2474911984，交易金額美金 998,000 元；
- (14) 111 年 06 月 22 日 XS2474873366，交易金額美金 9,990,000 元；
- (15) 111 年 06 月 22 日 XS2474874331，交易金額美金 9,980,000 元；
- (16) 111 年 06 月 23 日 XS2474850745，交易金額美金 19,990,000 元；
- (17) 111 年 06 月 23 日 XS2474848921，交易金額美金 2,994,000 元。

2. 取得 NATWEST GROUP PLC 發行之債券，明細如下：

- (1) 111 年 04 月 01 日 US639057AD02，交易金額美金 886,888.89 元。

3. 取得 SOCIETE GENERALE SA 發行之債券，明細如下：

(1) 111 年 04 月 01 日 USF43628B413，交易金額美金 3,268,500 元。

4. 取得 BANK OF AMERICA CORP 發行之債券，明細如下：

(1) 111 年 04 月 13 日 US06051GKM05，交易金額美金 496,102 元。

5. 取得 STANDARD CHARTERED PLC 發行之債券，明細如下：

(1) 111 年 04 月 20 日 XS2456435945，交易金額人民幣 13,106,226.03 元。

6. 取得 CITIGROUP INC 發行之債券，明細如下：

(1) 111 年 04 月 20 日 XS1273460201，交易金額美金 235,494.88 元；

(2) 111 年 05 月 03 日 XS1273460201，交易金額美金 541,722.75 元；

(3) 111 年 05 月 05 日 XS1273460201，交易金額歐元 131,889.14 元；

(4) 111 年 05 月 10 日 XS1273460201，交易金額美金 227,572.56 元。

7. 取得 BNP PARIBAS SA 發行之債券，明細如下：

(1) 111 年 04 月 22 日 USF1R15XK367，交易金額美金 2,147,451.39 元。

8. 取得 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 發行之債券，明細如下：

(1) 111 年 05 月 23 日 AU3CB0286789，交易金額澳幣 485,420 元。

二. 本行於本季向 ”日商三菱日聯銀行台北分行” 取得 ”新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司對其應收帳款債務人-鴻富錦精密電子（鄭州）/ 富泰華工業（深圳）有限公司 / 鴻富錦精密電子（成都）/ 河南富馳科技有限公司”之應收帳款債權承購，明細如下：

1. 111 年 04 月 15 日，交易金額美金 53,418,191.78 元；

2. 111 年 05 月 16 日，交易金額美金 71,621,711.76 元；

3. 111 年 06 月 15 日，交易金額美金 37,552,823.19 元。

三. 本行於本季向 ”日商三井住友銀行台北分行” 處分 ”時尚科技對其應收帳款債務人-富泰華工業（深圳）有限公司、新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司 / 時尚科技 / 益登科技對其應收帳款債務人-河南富馳科技有限公司及新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司 / 時尚科技 / 益登科技對其應收帳款債務人-鴻富錦精密電子（成都）有限公司” 之應收帳款債權承購，明細如下：

1. 111 年 05 月 19 日，交易金額美金 47,588,204.55 元。

因對同一相對人之累積總交易金額已超過新台幣 3 億元，特此說明。

上述資訊，本行已依規於公開資訊觀測站（<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>）中揭露。

(股票代碼：5870 花旗(台灣)商業銀行)

持有銀行股份依股數排序前十名股東及股權設質情形

序號	股東戶名	持有股數	持股比例	質設股數
1	美商花旗海外投資公司 Citibank Overseas Investment Corporation	5,000,000,000	75.72%	0
2	花旗荷蘭控股公司 Citigroup Netherlands Holdings B.V.	1,600,000,000	24.23%	0
3	美商花旗銀行 Citibank N.A.	3,300,000	0.05%	0