

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，%

	111.12.31	110.12.31
活期性存款	490,979,792	516,569,751
活期性存款比率	75.65%	85.39%
定期性存款	158,076,489	88,390,793
定期性存款比率	24.35%	14.61%
外匯存款	335,773,012	310,587,783
外匯存款比率	51.73%	51.34%

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，%

	111.12.31	110.12.31
中小企業放款	6,172,900	7,335,864
中小企業放款比率	2.20%	2.59 %
消費者貸款	189,336,932	196,847,980
消費者貸款比率	67.34%	69.58 %

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		110年度	
	平均值	平均利率	平均值	平均利率
資產				
存、拆放銀行同業	138,323,533	1.60%	154,427,667	0.12%
存放央行	22,236,460	0.17%	17,875,705	0.09%
強制透過損益按公允價值 衡量之金融資產	24,726,593	1.15%	44,108,252	0.16%
透過其他綜合損益按公允 價值衡量之債務工具	223,170,556	0.82%	210,174,589	0.26%
附賣回債券及票券資產	12,106,950	1.57%	14,851,572	0.24%
放款及貼現	287,650,429	2.65%	303,195,950	2.24%
應收信用卡款	10,088,184	13.70%	10,686,661	13.14%
應收承購帳款無追索權	8,124,188	3.03%	8,479,919	1.15%
存出保證金	3,080,250	1.77%	671,651	0.07%
負債				
銀行同業存、拆放款	18,466,350	0.99%	41,044,962	0.09%
活期性存款	544,168,126	0.06%	551,681,652	0.02%
定期性存款	102,251,445	1.21%	98,117,905	0.64%
結構型商品所收本金	1,111,268	0.61%	1,340,350	0.27%
存入保證金	2,306,770	1.12%	1,850,314	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**

111.12.31					110.12.31				
原幣(千元)			折合台幣		原幣(千元)			折合台幣	
1	USD	58,969	1	1,812,430	1	USD	70,540	1	1,951,627
2	AUD	2,566	2	53,584	2	CAD	6,271	2	135,533
3	JPY	109,749	3	25,588	3	HKD	27,830	3	98,733
4	NZD	908	4	17,696	4	CNY	8,996	4	39,029
5	GBP	333	5	12,326	5	SGD	339	5	6,926

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 09 月 28 日 XS2495900453，交易金額美金 998,000 元；
- (2) 111 年 10 月 03 日 XS2495900453，交易金額美金 3,493,000 元；
- (3) 111 年 10 月 03 日 XS2495862000，交易金額美金 4,990,000 元；
- (4) 111 年 10 月 03 日 XS2495857000，交易金額美金 4,990,000 元；
- (5) 111 年 10 月 04 日 XS2495900453，交易金額美金 4,491,000 元；
- (6) 111 年 10 月 04 日 XS2495857422，交易金額美金 4,990,000 元；
- (7) 111 年 10 月 21 日 XS2541584616，交易金額美金 999,500 元；
- (8) 111 年 10 月 24 日 XS2541584616，交易金額美金 2,998,500 元；
- (9) 111 年 10 月 28 日 XS2541584616，交易金額美金 499,750 元；

2. 取得 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.發行之債券，明細如下：

- (1) 111 年 09 月 27 日 LU2414141833，交易金額日幣 199,600,000 元；

3. 取得 FOXCONN FAR EAST LTD 發行之債券，明細如下：

- (1) 111 年 10 月 05 日 XS1490623516，交易金額美金 925,083.33 元；

4. 取得 HSBC HOLDINGS PLC 發行之債券，明細如下：

- (1) 111 年 10 月 20 日 US404280CX53，交易金額美金 4,177,833.75 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)有限公司/ 富泰華工業(深圳)有限公司 / 鴻富錦精密電子(成都)有限公司/ 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 10 月 17 日，交易金額美金 62,830,423.01 元；

三. 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-富泰華工業（深圳）有限公司 / 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 11 月 15 日，交易金額美金 28,809,725.06 元；

四. 本行於本季向 ”日商三井住友銀行台北分行” 處分 ”新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司 / 時尚科技股份有限公司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及新加坡商安富利股份有限公司台灣分公司 / 時尚科技股份有限公司對其應收帳款債務人-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 11 月 29 日，交易金額美金 32,017,207.50 元

五. 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-富泰華工業（深圳）有限公司 / 鴻富錦精密電子（成都）有限公司 / 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 12 月 15 日，交易金額美金 66,422,041.64 元；

六. 為實施前述花旗集團全球業務策略，使得本行在處分消費金融業務後，台灣業務經營能更專注在具有競爭優勢之企業金融業務。本行於 111 年 01 月 28 日宣布擬透過分割方式將其消費金融業務出售予星展(台灣)商業銀行股份有限公司，經金融監督管理委員會 111 年 12 月 22 日金管銀外字第 11101491842 號函核准辦理分割及分割基準日為 112 年 8 月 12 日。

七. 本行於 110 年 05 月 25 日經董事會通過出售原復興分行不動產予功學社音樂中心股份有限公司，交易總金額為新台幣 390,000,000 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