

# Programa de acciones totales de Lilly



Inglés



Japonés



Alemán



Chino



Francés



Italiano



# Acceso y soporte del premio



**Benefits OnLine®**  
[myequity.lilly.com](http://myequity.lilly.com)



La primera vez que acceda a este enlace, ingresará su identificación de usuario y contraseña de Benefits OnLine de Merrill Lynch. No se necesitarán futuros ingresos de sesión, a pesar de que necesitará su contraseña para realizar transacciones.



**Representante del servicio al participante y sistema de respuesta por voz (prácticamente las 24 horas, los 7 días) (800) 553-3640 (EE.UU., Puerto Rico y Canadá) Presione el número cero (0) para hablar con un representante.**

Código de acceso de [AT&T USADirect](#) para el país desde donde marca más (800) 553-3640 o marcado directo de pago al: (609) 818-8831. Presione el número cero (0) para hablar con un representante.

Utilice su número de verificación interna de 9 dígitos de Merrill Lynch y su contraseña Benefits OnLine. Si no ha creado una contraseña para Benefits OnLine, utilice el número de identificación personal ("PIN") que le enviamos en el correo para acceder al sistema.

**¿No cuenta con esta información?** Cuando llame, presione "\*" para volver a colocar su PIN o el número cero (0) para hablar con un representante del servicio para participantes. Si le solicitan su número de verificación interna de Merrill Lynch (IVN), puede obtenerlo ingresando a [myMLIVN.lilly.com](http://myMLIVN.lilly.com).

Para más instrucciones de marcado, vea el directorio de códigos de acceso de [AT&T USADirect](#).

## Guía para los símbolos



### Ruta rápida

Instrucciones para desplazarse en Benefits OnLine.



### Participantes que no sean estadounidenses

Instrucciones para participantes que no sean estadounidenses (aquellos sin IRS W-9 o dirección como residentes de los EE. UU.).

*Este folleto es una descripción general de los servicios del plan accionario de Merrill Lynch. Sus adjudicaciones de acciones están sujetas a los términos del plan de su compañía, cualquier acuerdo entre usted y la compañía que cubre sus adjudicaciones de acciones, y el folleto informativo proporcionado por su compañía. Cualquier transacción relacionada con su plan en la cuenta de corretaje de Merrill Lynch está sujeta a los términos y a las condiciones de esa cuenta. Este folleto no constituye una oferta o invitación para comprar valores. Cualquier oferta de su compañía para comprar valores se haría solamente mediante un folleto informativo según la Ley sobre Valores de 1933 y sus enmiendas. Consulte el material adjunto para conocer la información provista por su compañía sobre su programa específico.*

Merrill Lynch pone a disposición productos y servicios ofrecidos por Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (MLPF&S) y otras subsidiarias de Bank of America Corporation (BofA Corp.). MLPF&S es un corredor de bolsa registrado, miembro de la SIPC y una subsidiaria en propiedad absoluta de BofA Corp.

Productos para inversión:

**No están asegurados por FDIC**

**No están garantizados por el banco**

**Pueden perder valor**

# Administrando y monitoreando sus adjudicaciones

Sus adjudicaciones de acciones constituyen una parte importante de su compensación global, y querrá las herramientas y los recursos que puedan ayudarlo a lograr la mayoría de las oportunidades financieras que estas adjudicaciones representan.

Merrill Lynch ofrece una amplia gama de recursos que lo ayudarán a administrar y monitorear sus adjudicaciones, incluyendo Benefits OnLine. A través de Merrill Lynch, usted tiene acceso a:

- » Información detallada sobre sus adjudicaciones, en línea o telefónicamente;
- » Simulación en línea y capacidades de transacciones;
- » Estados de cuenta en línea, confirmaciones y formularios; y
- » Un centro de educación sobre adjudicaciones de acciones en línea con información para ayudar a entender las adjudicaciones de acciones y cómo funcionan.

Este folleto es una guía práctica para administrar sus adjudicaciones de acciones con Merrill Lynch. Incluye instrucciones paso a paso para comenzar. Conserve esta guía junto con sus acuerdos de adjudicaciones y los documentos relacionados con el plan como referencia.

## Contenidos

### Introducción

Paso 1. Acceso a Benefits OnLine a través de LillyNet. . . . .	2
Paso 2. Abra su cuenta de corretaje de Merrill Lynch. . . . .	3
Paso 3. Aceptación de los acuerdos de adjudicación . . . . .	4
Paso 4. Configuración de las instrucciones de transferencia. . . . .	5
Recordatorio: Conserve su estado impositivo actualizado . . . . .	5
Ver su información de adjudicación . . . . .	6

### Usar Benefits OnLine

Página My Accounts (Mis cuentas) . . . . .	7
Simular adjudicaciones . . . . .	8
Vender acciones de Lilly. . . . .	9
Guía rápida para sus adjudicaciones en línea . . . . .	10
Comisiones de los servicios . . . . .	11



*El propósito de las capturas de pantalla que se muestran en esta guía es ilustrar la funcionalidad y los servicios disponibles para los participantes en Benefits OnLine. No pretenden representar exactamente las pantallas que puede ver en el sitio web de su plan.*

# Paso 1 Acceso a Benefits OnLine a través de LillyNet

Cuando inicie sesión en LillyNet, ingrese [myequity.lilly.com](http://myequity.lilly.com) en la barra de direcciones de Internet Explorer para acceder a Benefits OnLine.

## ¿Es nuevo en Benefits OnLine?

Utilice el proceso "New Benefits OnLine Users" (Nuevos usuarios de Benefits OnLine) en el sitio para crear una identificación de usuario y una contraseña.

Los receptores de adjudicaciones por primera vez recibirán dos cartas de Merrill Lynch en el correo. Una carta incluirá su número de verificación interna de Merrill Lynch (IVN; también denominado a veces como "número de cuenta" durante este proceso de creación) y la otra su número de identificación personal (PIN) de Merrill Lynch. Necesitará estos datos para configurar su acceso a Benefits OnLine.

## ¿No desea esperar el correo?

Puede obtener el IVN ingresando a [myMLIVN.lilly.com](http://myMLIVN.lilly.com). Puede volver a colocar su PIN seleccionando "forgot your PIN (olvidó su PIN)" cuando aparezca en Benefits OnLine.

## ¿Está regresando a Benefits OnLine?

Si previamente ha creado su identificación de usuario y contraseña pero no ha ingresado a Benefits OnLine desde el 12 de agosto de 2015, se le pedirá que vuelva a autenticar su información de inicio de sesión para mayor seguridad. Actualizar sus credenciales de inicio de sesión solo le llevará unos minutos. Si ha olvidado su identificación de usuario/contraseña, puede volver a colocar la información en línea o llamar a Merrill Lynch para obtener ayuda.

## Selección del idioma

Puede seleccionar un idioma distinto del inglés luego de iniciar sesión en Benefits OnLine (sus opciones aparecerán en la barra gris en la parte superior de la pantalla). Para obtener más información, consulte la página 7 de este folleto.



## Paso 2 Abra su cuenta de corretaje de Merrill Lynch

Deberá abrir una cuenta limitada de inversionista individual (LIIA) antes de poder realizar transacciones relacionadas con sus adjudicaciones de acciones, aún cuando tenga otra cuenta de corretaje de Merrill Lynch\*.

Acceda a Benefits OnLine a través de [myequity.lilly.com](http://myequity.lilly.com). Aparecerá un mensaje emergente como recordatorio. Seleccione su plan en la ventana emergente y haga clic en **Continue (Continuar)**. En la próxima pantalla, haga clic en el botón **Open a Limited Individual Investor Account (Abrir una cuenta limitada de inversionista individual)**.

Open a Brokerage Account
Close X

If you have not yet opened the brokerage account required for your plan(s), please select a plan from the list below to open an account.

If you have set up an LIIA account in the last 72 hours, please ignore this message and press "Cancel" to continue with your navigation on the site.

Your Company

Cancel
Continue

**¡Evite demoras!** Puede tomar hasta 72 horas para que su cuenta se active. Abra su cuenta ya y estará lista para sus transacciones de adjudicación.



\* La LIIA es una cuenta de corretaje limitada, autónoma, que no devenga intereses.

# Paso 3 Aceptación de los acuerdos de adjudicaciones

Debe aceptar sus adjudicaciones dentro del periodo limitado de aceptación de adjudicaciones. Por razones de contabilidad y de cumplimiento, **se le cancelarán sus adjudicaciones si no las acepta en línea dentro de dicho periodo.**

Al aceptar sus adjudicaciones de inmediato, puede evitar demoras potenciales más tarde. Para comenzar haga clic en “Accept Now” (Aceptar ahora) en el Centro de Atención bajo **My Accounts (Mis cuentas)**. También puede acceder a la pantalla **Pending Acceptance (Aceptación pendiente)** al seleccionar la pestaña **Grant Information (Información de adjudicaciones)**, luego **Pending Acceptance**.

Por favor tenga en cuenta que también puede utilizar su dispositivo móvil para aceptar sus otorgamientos.

## Cómo aceptar sus adjudicaciones

### 1 Seleccionar una adjudicación

Seleccione la adjudicación que quiera aceptar de la lista de adjudicaciones. (Puede aceptar solamente una adjudicación a la vez).

The screenshot shows the Merrill Lynch 'Pending Acceptance' screen. A progress bar on the left indicates '1. Select a Grant' is the current step. The main area displays a table of 'Available Grants' with columns for Select, Grant Date, Grant Type / Grant Code, Quantity Granted, and Take Action By.

Select	Grant Date	Grant Type / Grant Code	Quantity Granted	Take Action By
<input type="radio"/>	06/21/2014	RSU - RSU01110	1,000	06/01/2015
<input type="radio"/>	06/21/2014	NQ-NQ005112	10	06/01/2015

Buttons for 'CANCEL' and 'CONTINUE' are visible at the bottom right.

### 2 Revisar adjudicaciones

Revise el(los) documento(s) de las adjudicaciones asociadas con su adjudicación. Este es un paso obligatorio.

Luego elija **Accept (Aceptar)** (o **Reject (Rechazar)**) su adjudicación.

The screenshot shows the 'Review Grant' screen. The progress bar indicates '2. Review Grant' is the current step. It features a 'Review Documents' section with a note: 'NOTE: You must view the Grant Documents before making an election.' Below this are two 'Grant Award Agreement' document icons. A table lists grant details, and there are radio buttons for 'Accept' and 'Reject' with explanatory text for each.

Grant Date	Grant Type / Grant Code	Quantity Granted	Take Action By	Vesting Details
07/15/2004	RSU - RSU01110	10,000	06/20/2015	<a href="#">View Details</a>

Buttons for 'CANCEL', 'BACK', and 'CONTINUE' are visible at the bottom.

### 3 Confirmar y enviar su selección

Para confirmar su acción, deberá ingresar su contraseña de Benefits OnLine. Luego haga clic en **Submit (Enviar)**. Luego se visualizará una confirmación de su acción.

The screenshot shows the 'Confirm and Submit Your Selection' screen. The progress bar indicates '3. Confirm and Submit Your Selection' is the current step. It displays the 'Selected Grant' table and a confirmation message: 'You have chosen to Accept your Grant. To confirm, enter your password and click Submit.' A password input field and a 'SUBMIT' button are present.

Grant Date	Grant Type / Grant Code	Granted	Take Action By	Vesting
07/15/2004	RSU - RSU01110	10,000	06/20/2015	<a href="#">View Details</a>

**Importante:** Si tiene más de una adjudicación, deberá repetir estos pasos para cada adjudicación: **Accept (Aceptar)** [o **Reject (Rechazar)**], ingresar su contraseña de Benefits OnLine y luego hacer clic en **Submit (Enviar)**.

Para verificar la aceptación de su adjudicación en cualquier momento, puede ir a **Equity Plans > My Activity (Planes de acciones > Mi actividad)**.

## Paso 4 Configuración de las instrucciones de transferencia

Contar con las instrucciones de transferencia en el archivo le permitirá transferir fondos de su cuenta de corretaje de Merrill Lynch a otra cuenta cuando realice transacciones.


 **My Accounts > Equity Plans > Brokerage Account > Wire Instructions (Mis cuentas > Planes de acciones > Cuenta de corretaje > Instrucciones para transferencia)**

### Qué es lo que necesita

**1. Account number (Número de cuenta)** a la que los fondos serán transferidos

**2. El número de ABA (número de la ruta) “FedWire” de la institución financiera**

Comuníquese con su institución financiera para confirmar su número ABA para transferencias bancarias o cualquier instrucción alternativa. Para transferir efectivo a otra cuenta de Merrill Lynch utilice el número ABA 026009593.

 Participantes que no sean estadounidenses: Necesitará el **código SWIFT** en lugar del número ABA. Podría haber requerimientos adicionales del país para algunos participantes que no sean estadounidenses. Comuníquese con su institución financiera si tiene alguna pregunta.

Recibirá una confirmación de sus instrucciones por correo electrónico y aparecerá una alerta en su página **My Accounts** (Mis cuentas). Si ya no es empleado activo de Lilly o si su institución financiera requiere un intermediario, debe llamar a Merrill Lynch para establecer las instrucciones de la transferencia.

## Recordatorio: Conserve su estado impositivo actualizado

### Ciudadanos estadounidenses

Se le induce a certificar su estado impositivo W-9 para la Secretaría de Hacienda de los EE. UU. cuando abre su cuenta de corretaje de la LIIA.

### Ciudadanos que no sean estadounidenses

Si se trata de un participante internacional, debe certificar nuevamente su estado impositivo completando un nuevo W-8BEN cada tres años.

Si no lo hace después de tres años, puede estar sujeto a sustitución tributaria de respaldo en sus transacciones de adjudicación de acciones.

Cuando deba volver a certificar su W-8BEN, verá una **Alert (Alerta)** bajo el Centro de Mensajes en Benefits OnLine.

1. Haga clic en **Alerts (Alertas)** bajo el Centro de Mensajes
2. Siga el enlace para acceder a su formulario en línea
3. Complete el formulario según las instrucciones



# Ver su información de adjudicación

## My Accounts > Equity Plans (Mis cuentas > Planes de acciones)

- » Esto lo lleva directamente a la página **Grant Summary (Resumen de la adjudicación)**.
- » También puede seleccionar Registro contable de acciones de Lilly en la página **My Accounts (Mis cuentas)** para ver la página **Grant Summary (Resumen de la adjudicación)**.
- » Si no está en la página **My Accounts**, seleccione **Equity Plans > Grant Information > Grant Summary – Grant Detail (Planes de acciones > Información de la adjudicación > Resumen de la adjudicación – Detalle de la adjudicación)**.

## Aspectos sobresalientes de la página

### 1 Barra de resumen

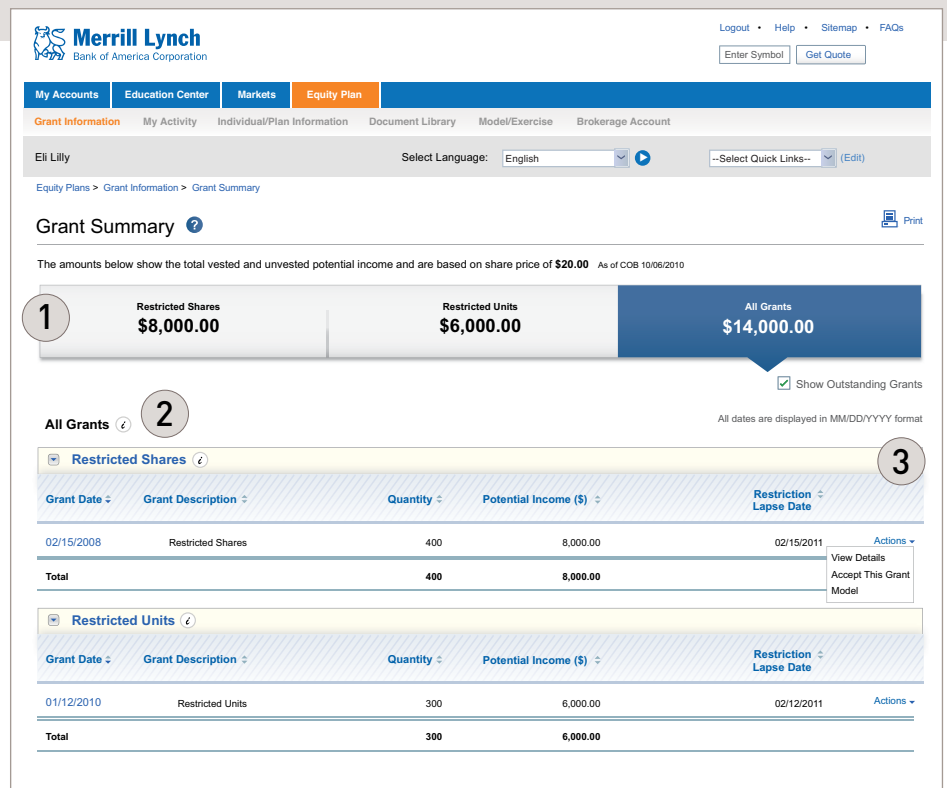
Visualiza el valor potencial (no realizado) de sus adjudicaciones en base al precio de cierre del día previo para las acciones de Lilly.

### 2 Todas las adjudicaciones

Enumera la información sobre todas sus adjudicaciones. Seleccione una fecha de adjudicaciones del premio para ver detalles sobre ese premio, incluyendo cualquier actividad reciente, el programa de adquisición de derechos y el método de liquidación.

### 3 Acciones

Proporciona acceso rápido a acciones como la aceptación de la adjudicación, la simulación del pago de adjudicación o la realización de una elección fiscal para las Unidades accionarias restringidas (RSU), Adjudicaciones de valor a los accionistas (SVA) y Premio al desempeño (PA).



**Merrill Lynch**  
Bank of America Corporation

Logout • Help • Sitemap • FAQs


Enter Symbol Get Quote

My Accounts Education Center Markets Equity Plan

Grant Information My Activity Individual/Plan Information Document Library Model/Exercise Brokerage Account

Eli Lilly Select Language: English --Select Quick Links-- (Edit)


Equity Plans > Grant Information > Grant Summary

Grant Summary 

The amounts below show the total vested and unvested potential income and are based on share price of \$20.00 As of COB 10/06/2010

1	Restricted Shares <b>\$8,000.00</b>	Restricted Units <b>\$6,000.00</b>	All Grants <b>\$14,000.00</b>
---	--	---------------------------------------	----------------------------------

Show Outstanding Grants

All Grants  All dates are displayed in MM/DD/YYYY format

2					3
Grant Date	Grant Description	Quantity	Potential Income (\$)	Restriction Lapse Date	Actions
02/15/2008	Restricted Shares	400	8,000.00	02/15/2011	View Details Accept This Grant Model
<b>Total</b>		<b>400</b>	<b>8,000.00</b>		

Grant Date	Grant Description	Quantity	Potential Income (\$)	Restriction Lapse Date	Actions
01/12/2010	Restricted Units	300	6,000.00	02/12/2011	Actions
<b>Total</b>		<b>300</b>	<b>6,000.00</b>		

La información acerca de sus opciones sobre acciones sin ejecutar o adjudicaciones no devengadas aparecen bajo **Equity Plans > Grant Information – Grant Detail (Planes de acciones > Información de la adjudicación – Detalle de la adjudicación)**. Esta sección visualiza su información de la adjudicación y su actividad de adjudicación.

## Desembolso después de las adjudicaciones

Después de su adquisición de derechos de adjudicación, la información sobre el efectivo y/o las acciones de estas adjudicaciones aparece como parte de la información de su cuenta de corretaje. En este punto, la información ya no aparece bajo **Grant Information – Grant Detail (Información de la adjudicación – Detalle de la adjudicación)**.



# Página My Accounts

Benefits OnLine ofrece una amplia variedad de herramientas y recursos para administrar y monitorear sus adjudicaciones. Las siguientes páginas destacan muchas de las características claves del sitio y lo guían a través de pasos importantes relacionados con sus adjudicaciones.

 Vaya a [myequity.lilly.com](http://myequity.lilly.com).

(Los usuarios que ingresan por primera vez consulten el **Paso 1: Acceso a Benefits OnLine a través de LillyNet** en la página 2 de este folleto.)

## Aspectos sobresalientes de la página

### 1 Valor total de mercado

Le muestra:

- » El saldo de su adjudicación (el valor total de mercado potencial de sus adjudicaciones pendientes en base al precio de cierre del día bursátil previo a las acciones de Lilly)
- » El saldo de su cuenta de corretaje de Merrill Lynch (si la cuenta está activa)

Seleccione el nombre de su plan de adjudicación o de la cuenta de corretaje para ver información más detallada.

### 2 Planes de acciones

Proporciona acceso a la información y a los recursos para sus adjudicaciones.

### 3 Centro de mensajes

Le muestra cualquier mensaje importante que requiera su atención, incluyendo **Alerts (Alertas)** urgentes sobre acciones que sea necesario tomar.

### 4 Seleccionar enlaces rápidos

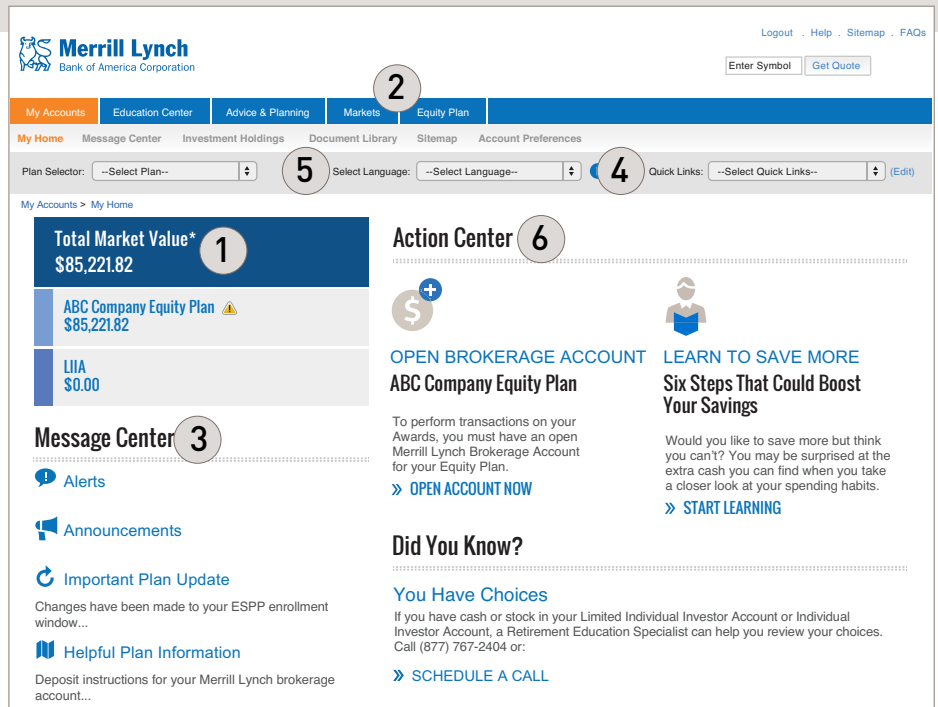
Le permite establecer enlaces rápidos a las páginas que visita con mayor frecuencia.

### 5 Seleccione su lenguaje

Le permite elegir un idioma distinto al inglés.

### 6 Centro de acciones

Lo alerta sobre cualquier acción que tenga que tomar (como la apertura de una cuenta de corretaje) o para la información que pueda ayudarlo a planificar su futuro financiero.



The screenshot shows the Merrill Lynch My Accounts page. The callouts are as follows:

- 1**: Points to the 'Total Market Value\*' of \$85,221.82.
- 2**: Points to the 'Equity Plan' tab in the navigation menu.
- 3**: Points to the 'Message Center' section, specifically the 'Alerts' link.
- 4**: Points to the 'Quick Links' dropdown menu.
- 5**: Points to the 'Select Language' dropdown menu.
- 6**: Points to the 'Action Center' section, specifically the 'OPEN BROKERAGE ACCOUNT' link.

# Simular adjudicaciones

 **My Accounts > Equity Plans > Model Only (Mis cuentas > Planes de acciones > Simular solamente)**

Puede simular el valor estimado y los costos de sus adjudicaciones utilizando la pestaña **Model (Simular)**.

**RSU, PA y SVA** — Utilice **Model Only**

## Cómo simular adjudicaciones

### 1 Tipo de transacciones/ Adjudicaciones para visualizar

» **RSU** — Seleccione Lapso restringido como tipo de transacción. Las adjudicaciones no devengadas se visualizarán automáticamente. Luego seleccione las adjudicaciones que quiera simular.

» **PA/SVA** — Seleccione Premio al desempeño como tipo de transacción. Luego seleccione las adjudicaciones que quiera simular.

### 2 Seleccione Grants to Model /Enter Modeling Criteria (Adjudicaciones a simular/Ingrese criterios de simulación)

» Marque el recuadro de los adjudicaciones específicas que quiera simular e ingrese la cantidad a simular.

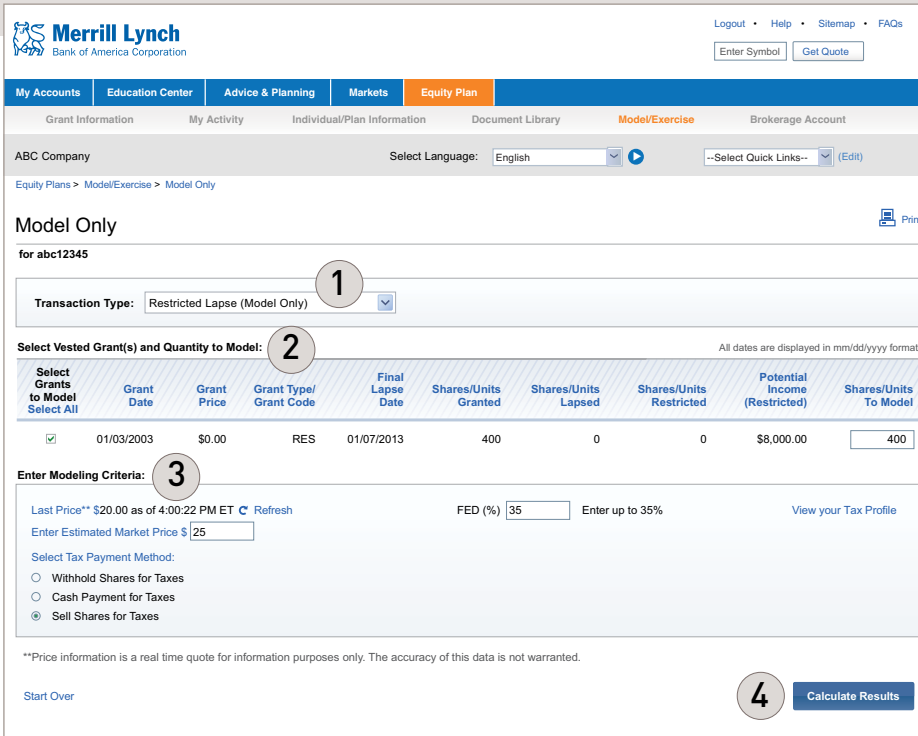
### 3 Ingrese Modeling Criteria (Criterios de simulación)

» Ingrese el precio de mercado estimado para su acción. El último precio de la acción se proporciona para su información. Puede hacer clic en "View your Tax Profile" (Visualizar su perfil fiscal) para acceder a su información fiscal, según lo proporciona Lilly.

» Si se presenta con una elección, seleccione un método de pago fiscal (si es aplicable a la adjudicación), ya sea tanto **Withhold Shares for Taxes (Acciones retenidas para impuestos)** (Lilly default/recommendation) o **Cash Payment for Taxes (Pagos en efectivo para impuestos)**. Esto es solo para fines de simulación.

### 4 Calculate Results (Calcular Resultados)

» Seleccione **Calculate Results (Calcular Resultados)** para ver la sección **Modeling Results (Resultados de la simulación)**.



Merrill Lynch  
Bank of America Corporation

Logout • Help • Sitemap • FAQs  
Enter Symbol Get Quote

My Accounts Education Center Advice & Planning Markets Equity Plan  
Grant Information My Activity Individual/Plan Information Document Library Model/Exercise Brokerage Account

ABC Company Select Language: English --Select Quick Links-- (Edit)

Equity Plans > Model/Exercise > Model Only

Model Only  
for abc12345

Transaction Type: Restricted Lapse (Model Only)

Select Vested Grant(s) and Quantity to Model: All dates are displayed in mm/dd/yyyy format.

Select Grants to Model Select All	Grant Date	Grant Price	Grant Type/ Grant Code	Final Lapse Date	Shares/Units Granted	Shares/Units Lapsed	Shares/Units Restricted	Potential Income (Restricted)	Shares/Units To Model
<input checked="" type="checkbox"/>	01/03/2003	\$0.00	RES	01/07/2013	400	0	0	\$8,000.00	400

Enter Modeling Criteria:

Last Price\*\* \$20.00 as of 4:00:22 PM ET Refresh FED (%) 35 Enter up to 35% View your Tax Profile

Enter Estimated Market Price \$ 25

Select Tax Payment Method:

Withhold Shares for Taxes  
 Cash Payment for Taxes  
 Sell Shares for Taxes

\*\*Price information is a real time quote for information purposes only. The accuracy of this data is not warranted.

Start Over Calculate Results

# Vender acciones de Lilly

A través de Benefits OnLine usted puede vender las acciones que tiene en su cuenta de corretaje de Merrill Lynch. Cuando lo haga, puede elegir una cantidad para la venta o seleccionar lotes tributarios específicos\* para la venta. Cuando elija una cantidad, las acciones se venden empezando por las más antiguas para los fines fiscales, dado que cada lote tributario puede tener una base de costo común (las acciones más antiguas se venden primero). Elegir lotes tributarios específicos para la venta puede simplificar los registros contables para los fines fiscales.

 **My Accounts > Equity Plans > Brokerage Account > Sell Shares (Mis cuentas > Planes de acciones > Cuenta de corretaje > Vender acciones)**

El elemento del menú **Sell Shares (Vender acciones)** estará disponible solamente si usted ha abierto su cuenta de corretaje de Merrill Lynch relacionada con su plan de adjudicación de acciones de Lilly.

## Instrucciones del tipo "cómo se hace"

### 1 Elija la Cantidad total para la venta o seleccione Lotes tributarios

Puede elegir **Enter Total Quantity to Sell (Ingresar la cantidad total para la venta)** o **Select Tax Lots from the List Below (Seleccionar lotes tributarios de la lista a continuación)**.

» Si elige Ingresar la cantidad total para la venta, simplemente ingrese la cantidad en el recuadro adyacente. Luego haga clic en **Continue (Continuar)**.

» Si elige Seleccionar lotes tributarios, seleccione el(los) lote(s) tributario(s) de la pantalla e ingrese la cantidad a vender de cada lote a la derecha de la pantalla. Luego haga clic en **Continue (Continuar)**.

### 2 Información de la orden de venta

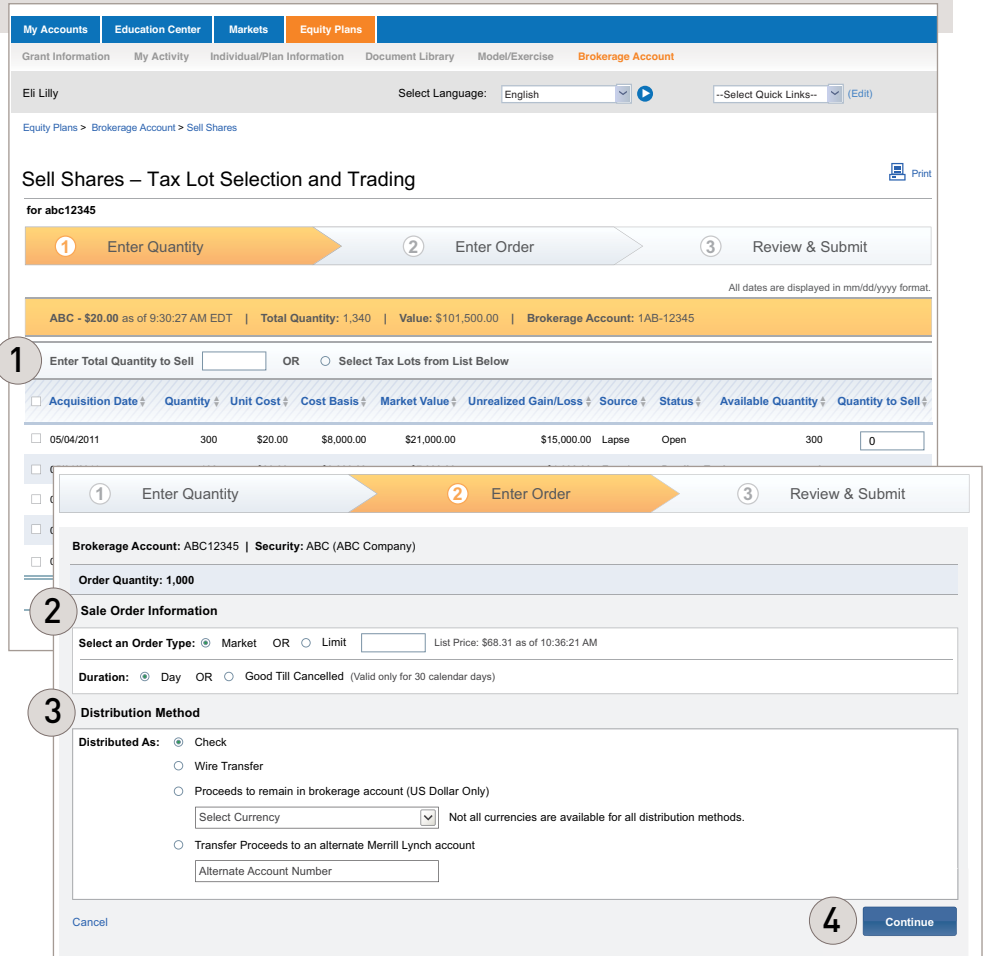
Elija **Market (Mercado)**, para ejecutar la orden al siguiente precio de venta disponible, o **Limit (Límite)**, para ejecutar la orden sólo si la acción alcanza un cierto precio (ingresar el **Limit Price (Precio límite)**). Bajo **Duration (Duración)**, elija el **Day (Día)** para las Órdenes del mercado, y para Limitar Órdenes, elija **Day (Día)** o **Good Till Cancelled (Válido hasta su revocación)** (válido solamente durante 30 días naturales).

### 3 Método de distribución

Elija cómo quiere recibir los ingresos: con un cheque, transferidos a una cuenta o depositados en su cuenta de corretaje de Merrill Lynch (que no paga intereses). Luego haga clic en **Continue (Continuar)**.

### 4 Revisar su pedido

Al hacer clic en **Continue (Continuar)** después de seleccionar su método de distribución, usted podrá revisar su pedido antes de enviarlo.



The screenshot shows the 'Sell Shares – Tax Lot Selection and Trading' interface for account abc12345. It features a progress bar with four steps: 1. Enter Quantity, 2. Enter Order, 3. Review & Submit, and 4. Continue. Below the progress bar, there is a table of tax lots with columns for Acquisition Date, Quantity, Unit Cost, Cost Basis, Market Value, Unrealized Gain/Loss, Source, Status, Available Quantity, and Quantity to Sell. A table with one row is visible, showing a tax lot with an acquisition date of 05/04/2011, a quantity of 300, a unit cost of \$20.00, a cost basis of \$8,000.00, a market value of \$21,000.00, an unrealized gain/loss of \$15,000.00, a source of 'Lapse', and a status of 'Open'. The 'Quantity to Sell' column has a value of 0. Below the table, there are sections for 'Sale Order Information' and 'Distribution Method'. The 'Sale Order Information' section includes fields for 'Order Quantity' (1,000), 'Select an Order Type' (Market selected), 'Duration' (Day selected), and 'List Price' (\$68.31 as of 10:36:21 AM). The 'Distribution Method' section includes radio buttons for 'Check', 'Wire Transfer', 'Proceeds to remain in brokerage account (US Dollar Only)', and 'Transfer Proceeds to an alternate Merrill Lynch account'. There are also dropdown menus for 'Select Currency' and 'Alternate Account Number'. A 'Continue' button is visible at the bottom right of the form.

\* Un "lote tributario" identifica una fecha de compra de un valor, en base a costos y tamaño de la transacción. Su elección a qué lote tributario vender podría influir en la ganancia o pérdida del capital lograda en la transacción.

# Guía rápida para sus adjudicaciones en línea

Haga clic en la pestaña **Equity Plan (Plan de acciones)** para visualizar la información de su adjudicación y acceder a las herramientas y recursos que puedan ayudarlo a administrar y monitorear su cuenta. Las tareas más comunes se destacan a continuación.



Vaya a [myequity.lilly.com](http://myequity.lilly.com), inicie sesión y seleccione la pestaña **Equity Plan** para visualizar los siguientes menús.

My Accounts	Education Center	Advice & Planning	Markets	Equity Plan	
1 Grant Information	2 My Activity	3 Individual/Plan Information	4 Document Library	5 Model/Exercise	6 Brokerage Account
Seleccione un elemento del menú...		si quiere...			
1 Grant Information (Información de la adjudicación)	<b>Ver la información de la adjudicación:</b> <b>Seleccionar Grant Summary — Grant Detail (Resumen de la adjudicación - Detalle de la adjudicación):</b> valor potencial de sus adjudicaciones (en base al precio de cierre del día bursátil anterior) y los detalles de cada una de sus adjudicaciones.				
	<b>Ver los estados anuales o las confirmaciones</b> Los estados anuales ofrecen el estado anual de sus adjudicaciones. Una confirmación es un registro de cada transacción de adjudicación (saldar las adjudicaciones; no incluye las ventas posteriores de acciones).				
2 My Activity (Mi actividad)	<b>Ver la actividad anterior o pendiente</b> Ver su actividad anterior por periodo y el tipo de actividad o revisar su actividad pendiente.				
3 Individual/Plan Information (Información individual/ del plan)	<b>Ver su información personal/perfil tributario:</b> <b>Seleccionar Participant/Tax Profile (Participante/Perfil tributario)</b> Su información personal, incluyendo dirección, número de verificación interno de Merrill Lynch y tasas tributarias según sean proporcionadas por la empresa.				
4 Document Library (Biblioteca de documentos)	<b>Ver los acuerdos del plan y los formularios</b> Acuerdos y formularios relacionados con las adjudicaciones de acciones, junto con los documentos del plan y los folletos relacionados con su plan.*				
5 Model (Modelo) (Las personas de la sección 16 pueden simular en línea, pero deben llamar al equipo de asesores financieros del plan para realizar las transacciones).	<b>Modelar acciones restringidas u otras adjudicaciones:</b> <b>Seleccionar Model Only (Modelar solamente)</b> Estimar los ingresos netos de transacción/es de subvenciones futuras.				
6 Cuenta de corretaje	<b>Vender acciones:</b> <b>Seleccionar Sell Shares (Vender acciones)</b> Le permite vender acciones conservadas en su cuenta de corretaje (LIIA).				
	<b>Revisar órdenes de venta:</b> <b>Seleccionar View/Change Orders (Visualizar/cambiar pedidos)</b> Le permite cancelar una orden pendiente o extender una orden límite.				
	<b>Visualizar declaraciones de corretaje y fiscales:</b> <b>Seleccionar Go to MyMerrill (Vaya a MyMerrill)</b> Declaración de efectivo y valores en su cuenta de corretaje (LIIA/IIA) y cualquiera de las transacciones, así como los estados de información fiscal.				

\* La compañía, no Merrill Lynch, prepara para usted y pone a su disposición los documentos del plan, incluyendo cualquier folleto informativo o acuerdo otorgado, publicado en Benefits OnLine.



# Comisiones de los servicios

## Comisiones por las transacciones


Los receptores de premios deben pagar las siguientes comisiones por las ventas de acciones de Lilly realizadas en su cuenta de corretaje de Merrill Lynch.

Canal del servicio	Mínimo	Costo de la transacción	Gastos de envío y manipulación
En línea	\$29,95	\$0,03 por acción	\$5,35
Representante de servicio al participante	\$29,95	\$0,06 por acción	\$5,35
Equipo de asesores financieros	\$50,00	\$0,06 por acción	\$5,35

Los mínimos y los costos de las transacciones enumerados se aplican al premio de cada persona.

Los participantes que venden grandes bloques de acciones (por ej, 10.000 o más) pueden beneficiarse al consultar a un representante de Merrill Lynch antes de ejecutar la transacción. El grupo de Operaciones de Acciones Especiales de Merrill Lynch podría obtener un precio de acción más favorable que el sistema en línea cuando venden grandes bloques de acciones. **(Sin embargo, no hay ninguna garantía de que un representante pueda obtener un precio de acción más favorable).**

## Otros cargos\*

Cuenta	Costo	Información importante
<b>Cuenta limitada de inversionista individual (LIIA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin cargos para los participantes activos</li> <li>Cargo anual de \$65 para participantes no activos con saldo en efectivo y/o en valores</li> <li>Cargo de \$15 trimestrales por saldo bajo en el caso de participantes no activos con saldos por debajo de \$20.000</li> </ul>	Los participantes activos incluyen a todas las personas con adjudicaciones pendientes o que cumplen con los requisitos para recibir futuras adjudicaciones. Comuníquese con un representante del servicio para participantes para obtener más información.
Servicio	Costo	Información importante
<b>Transferencia bancaria</b>	\$7,50**	Es posible que las transferencias bancarias no estén disponibles en todas las monedas.
 <b>Cheques en moneda no estadounidense</b>	\$15,00**	Es posible que los cheques no estén disponibles en todas las monedas.
<b>Certificado de acciones / Solicitudes de declaraciones de DRS</b>	Comuníquese con un representante del servicio para participantes	Los cargos varían en función de la participación de la compañía en el Sistema de Registro Directo (DRS) de la Institución Depositaria Fiduciaria.
<b>Cargo por transacciones con la SEC (al 16 de febrero de 2016)</b>	\$0,0218 por cada una \$1.000,00 o fracción de la misma	Cargo evaluado y pagado a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) en cada venta de acciones. El cargo está sujeto al cambio de la SEC.
<b>Transferencia a la cuenta de corretaje (Transferencia a la DTC)</b>	Sin cargos para los participantes activos	Se aplica solamente a la transferencia de activos de la Institución Depositaria Fiduciaria a otro corredor. Comuníquese con un representante del servicio para participantes para obtener más información.
<b>Duplicado de confirmaciones</b>	\$5,00 por copia impresa	No incluye transacciones dentro de los últimos seis meses. Disponible en línea sin costo.
<b>Duplicado de declaraciones</b>	\$5,00 por copia impresa	No incluye las dos últimas declaraciones. Disponible en línea sin costo.

Las comisiones y los cargos de las cuentas por transacciones y servicios no relacionados con el plan de sus adjudicaciones de acciones de Lilly están sujetos a las tarifas estándares de Merrill Lynch. Comuníquese por favor con un representante del servicio para participantes para obtener más información.

\* Usted estará sujeto a las tasas, términos y condiciones aplicables asociadas con la cuenta de corretaje minorista establecida en relación con su programa de adjudicación de acciones. Todos los cargos de las cuentas de corretaje están sujetos a cambio previa notificación.

\*\* Las solicitudes realizadas fuera del sistema AwardChoice® (Benefits OnLine, representante del servicio para participantes o un asesor financiero) están sujetas a cargos de transferencia bancaria de corretaje minorista.

## Comunicándonos con Merrill Lynch:

Fuera de los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, use el **código de acceso** de **AT&T USADirect** para el país desde el que está marcando más (800) 553-3640 O para pagar, disque directamente: **(609) 818-8831**. Presione el número cero (0) en su teclado para hablar con un representante. Si le solicitan su número de verificación interna de Merrill Lynch (IVN), puede obtenerlo ingresando a [myMLIVN.lilly.com](http://myMLIVN.lilly.com).

Para más instrucciones de marcado, vea el directorio de códigos de acceso de [AT&T USADirect](http://AT&T USADirect).



*Esta guía contiene algunas descripciones de las características del plan tal como existen en el momento de la edición final de la guía, en febrero de 2017. Aunque se han hecho todos los esfuerzos para garantizar la exactitud de la guía, si surge algún conflicto entre la guía y los documentos oficiales que regulan los planes y programas, prevalecerán los documentos oficiales. Nada en la guía pretende crear o influir en una relación laboral entre Lilly, o sus subsidiarias y afiliadas, y cualquier persona. Los patrocinadores de los planes y programas se han reservado el derecho de enmendar o dar por finalizado cualquier plan o programa en cualquier momento, a la sola discreción de cada uno, de acuerdo con los términos del plan o programa.*

Ni Lilly ni Merrill Lynch ni ninguna de sus afiliadas o asesores financieros brindan asesoramiento fiscal, contable o legal. Se recomienda consultar con sus asesores legales y/o fiscales antes de tomar decisiones financieras.

A menos que se observe lo contrario, todas las marcas o marcas registradas son propiedad de Bank of America Corporation.  
©2017 Bank of America Corporation. Todos los derechos reservados. ARWYM8PF | 20162979-2 | 02/2017