

Lilly总权益计划



西班牙语 ⇨ 日语 ⇨ 德语 ⇨
中文 ⇨ 法语 ⇨ 意大利语 ⇨

Lilly

查看奖励和获得支持



Benefits OnLine®
myequity.lilly.com

当您首次使用该链接时，请输入您的Merrill Lynch Benefits OnLine用户ID和密码。以后无需再次登录，虽然您仍需输入密码以执行交易。



参与者服务代表和语音应答系统（基本上每周7天，每天24小时服务）
(800) 553-3640（美国、波多黎各和加拿大）按数字零(0)即可与代表通话。



您拨号所在国家的**AT&T USADirect**接入码 加(800) 553-3640，或者直拨付费号码：(609) 818-8831。按数字零(0)即可与代表通话。

请使用您的9位数美林内部验证码以及您的Benefits OnLine密码。如果您并未创建Benefits OnLine密码，请使用在邮件中向您发送的PIN，以访问该系统。

没有该信息？当您拨号时，按“*”即可重设您的PIN码，按数字零(0)即可与参与者的服务代表通话。若要获得美林内部验证码 (IVN)，您可登录myMLIVN.lilly.com获取。

若要获得更多拨号说明，请查阅**AT&T USADirect**接入码目录。

代码指南



快速入门

提供关于Benefits OnLine的说明。



非美国参与者

为非美国参与者（没有国税局W-9表格或美国居住地址的参与者）提供说明。

本手册是对美林股票计划服务的一般说明。股票奖励受贵公司股票计划、您与贵公司之间就股票奖励达成的协议以及贵公司为您提供的招股说明书条款约束。与美林经纪账户中的计划有关的任何交易均受该账户的条款及条件约束。本手册不构成购买任何证券的要约或邀请。根据《1933年证券法》（经修订），贵公司只能通过招股说明书发出购买证券的要约。请参阅随附的材料，查看贵公司就您的具体计划提供的信息。

美林提供美林集团(MLPF&S)和美国银行（美银）其它子公司的产品与服务。美林集团是注册经纪自营商、证券投资者保护公司(SIPC)会员以及美国银行的全资子公司。

投资产品：

未经联邦储蓄保险公司(FDIC)承保	没有银行担保	可能贬值
--------------------	--------	------

管理和监控奖励

股票奖励是整体薪酬的重要部分，您需要使用各种工具和资源，帮助您最大程度把握这些奖励带来的机会。

美林提供丰富的资源，帮助您管理和监控自己的奖励，包括Benefits OnLine。您可以通过美林执行下列功能：

- » 在线查看或打电话查阅关于奖励的详细信息；
- » 在线建模和交易功能；
- » 在线报表、确认和表格；及
- » 登录在线股票奖励教育中心，获取可帮助您了解股票奖励及其运作方式的信息。

本手册是一份实用指南，可帮助您管理美林账户中的股票奖励。本手册提供入门的逐步说明。请将本指南与奖励协议和相关计划文件保管在一起，以备参考。

内容提要

入门

第1步通过LillyNet登录Benefits OnLine	2
第2步开通美林经纪账户	3
第3步确认接受您的赠予股份协议	4
第4步设置汇款指示	5
提示：请更新您的税务状况	5
查看奖励信息	6

使用Benefits OnLine

我的账户页面	7
对奖励建模	8
出售Lilly股份	9
在线查阅奖励的简明指南	10
服务费	11



本指南所示截屏旨在解释Benefits OnLine为参与者提供的功能和服务。它们与您您的计划网站上看到的页面并非完全相同。

第1步 通过LillyNet登录Benefits OnLine

登录LillyNet时，请将myequity.lilly.com输入您的Internet Explorer地址栏，以访问Benefits OnLine。

首次使用Benefits OnLine?

使用网站上的“新建Benefits OnLine用户”流程创建用户ID及密码。

首次使用该系统的奖励接收者将会收到美林发出的两封邮件。一封载有您的美林内部验证码（IVN；有时在该创建流程中称为“账号”），另一封载有您的美林个人识别码(PIN)。您需要这些信息设置您对Benefits OnLine的访问权。

不想等待邮件?

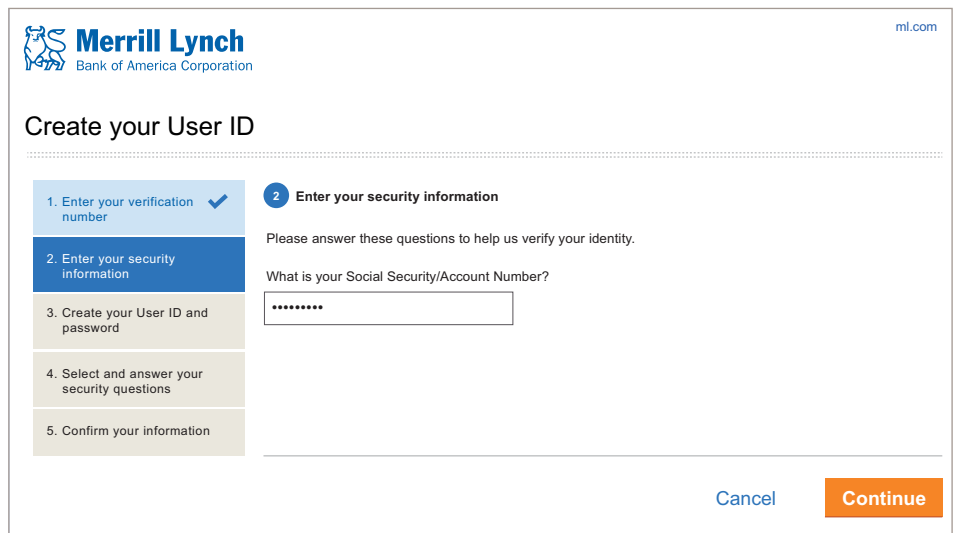
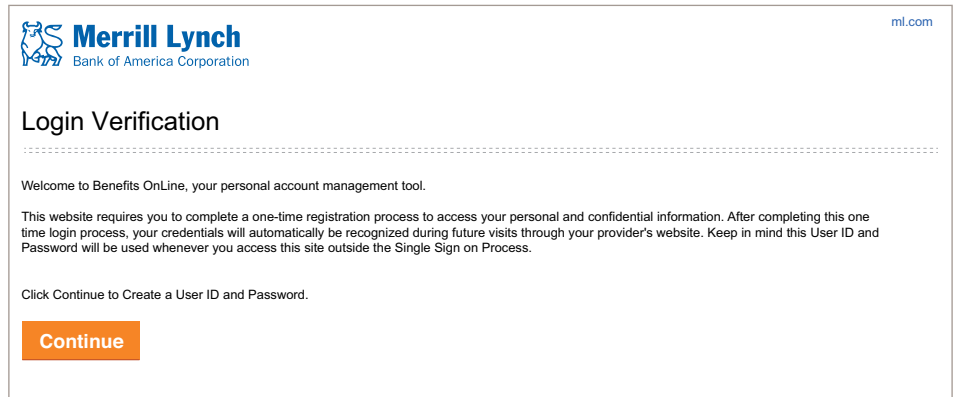
您可登录myMLIVN.lilly.com获得IVN。您可根据Benefits OnLine的提示，选择“忘记PIN”，重设PIN。

再次使用Benefits OnLine?

如果您先前已创建用户ID但自2015年8月12日之后从未登录Benefits OnLine，系统会提示您重新验证您的登录信息，以确保安全。更新您的登录凭证只需一会儿。如果您已经忘记了用户ID/密码，您可在线重设该信息或致电美林求助。

语言选择

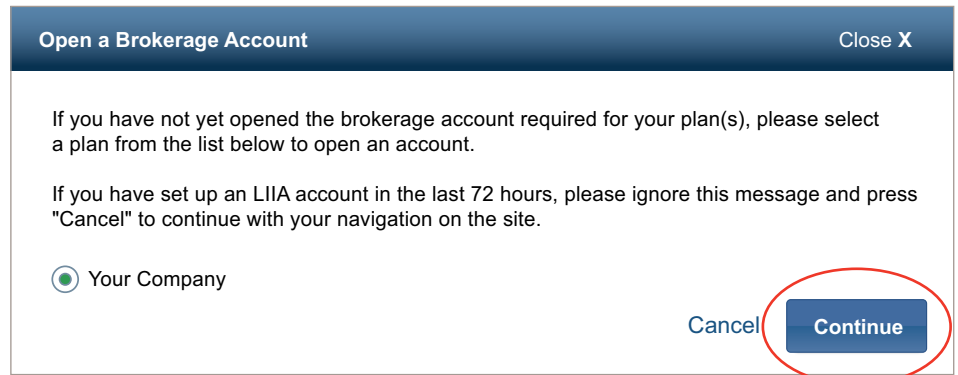
在您登录Benefits OnLine后，您可选择英语以外的语言。（您的选择将出现在屏幕顶部的灰色菜单栏上。）若要了解更多信息，请查阅本手册第7页。



第2步 开通美林经纪账户

您需要为自己的股票奖励开通受限个人投资者账户(LIIA)，然后才能进行交易，即使您持有其它美林经纪账户也不例外。*

通过 myequity.lilly.com 登录 Benefits OnLine。将弹出提示方框。在弹出的提示方框上选择您的计划并点击继续。在下一个屏幕，点击 **开通受限个人投资者账户** 按钮。



避免延迟！ 账户最长需要72小时才能激活。请立即开通账户，以便及时处理您的奖励交易。



* LIIA是自主管理、不计利息的受限经纪账户。

第3步 确认接受您的赠予股份协议

您必须在有限的赠予股份奖励接受期限内确认接受您的赠予股份协议。鉴于会计及合规原因，**如果您在该期间内并未在线确认接受，您的奖励将作废。**

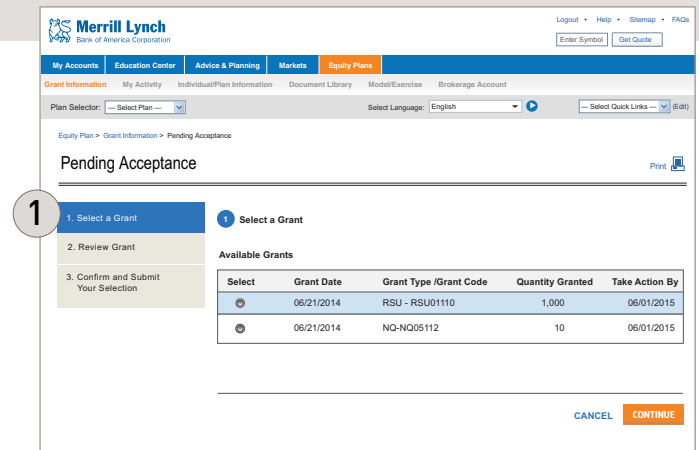
通过立即确认接受赠予股份协议，您可避免后续可能的延迟。如果要开始，请在“我的账户”下面的“操作中心”中点击“立即接受”。您还可通过选择**赠予股份信息**标签，然后选择**等待接受**，进入**等待接受**界面。

请注意，您还可使用您的移动设备接受赠予股份。

如何接受您的奖励

1 选择赠予股份

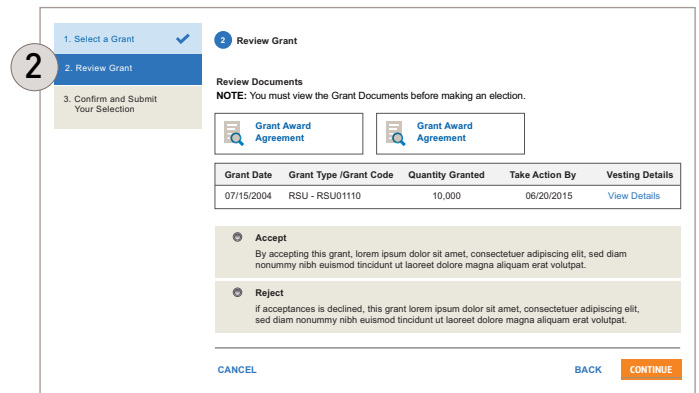
从赠予股份列表中选择您要接受的赠予股份。（您每次只能接受一类赠予股份。）



2 审查赠予

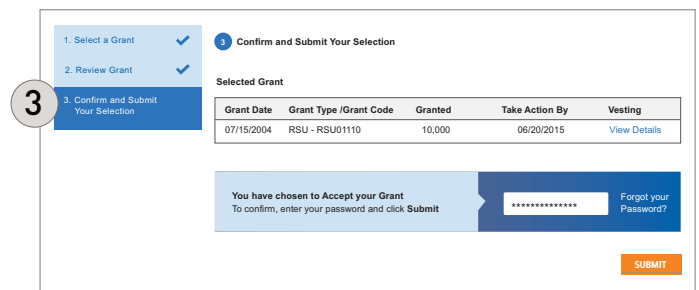
审查与您的奖励有关的赠予奖励文件。这是必需的步骤。

然后选择 **接受** (或**拒绝**) 奖励。



3 确认及提交您的选择

若要确认您的操作，您需要输入您的Benefits OnLine密码。然后点击**提交**。然后将显示对您的操作的确认。




重要提示:如果您有多个奖励，您必须对每个奖励重复这些步骤：**接受** [或 **拒绝**]，输入Benefits OnLine密码，然后点击**提交**。

若要在任何时候查看您的奖励接受状况，您可访问 **股票计划 > 我的活动**。

第4步 设置汇款指示

设置汇款指示之后，您可以在进行交易时将资金从美林经纪账户过户到其它账户。

 [我的账户](#) > [股票计划](#) > [经纪账户](#) > [汇款指示](#)


需要提供的信息

1. 接收汇入资金的账号

2. 您的金融机构的“FedWire” ABA(路由) 代码

请联系您的金融机构，确认其汇款ABA代码或任何其他指示。

如果要现金过户到其它美林账户，请使用ABA代码026009593。

 **非美国参与者：**您需要一个**SWIFT代码**，而不是ABA代码。对于某些非美国参与者，可能有额外的国家要求。如果您有任何疑问，请联系您的金融机构。

您会收到我们以电邮发送的对您的指示的确认，相关提示也会出现在 [我的账户](#) 页面。如果您不再是Lilly的现任员工，或者金融机构要求提供中介，您必须打电话联系美林，以设置汇款指示。

提示：请更新您的税务状况

美国公民

当您开通LIIA经纪账户时，系统将提示您验证您的国税局W-9税务状况。

非美国公民

如果您是国际参与者，您必须每三年通过提交新的W-8BEN，重新验证您的税务状况。

如果您在三年后没有重新验证您的税务状况，您可能需就您的股票奖励交易面临额外的预扣税。

当您需要重新验证您的W-8BEN时，您会在Benefits OnLine的讯息中心下看到 **提醒**。

1. 点击讯息中心下的 **提醒**
2. 按照链接在线访问您的表格
3. 按照指示完成表格



查看奖励信息

我的账户 > 股票计划

- » 这将直接打开“赠予股份综述”页面。
- » 您还可以在我的账户页面选择Lilly股票记录，查看赠予股份综述页面。
- » 如果您不在我的账户页面上，请依次选择股票计划 > 赠予股份信息 > 赠予股份综述-赠予股份详情。

页面概述

1 概要栏

显示奖励的潜在价值（未实现），按Lilly股票上个交易日的收盘价计算。

2 所有赠予股份

列出与所有赠予股份有关的信息。选择奖励的赠予日期可查看该奖励的详细信息，包括近期活动、归权时间表和结算方法。

3 操作

提供快捷操作方式，例如，接受奖励、对奖励支付建模，或者对受限股票单位(RSU)、股东价值奖励(SVA)和绩效奖励(PA)进行税务选择。

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 Print

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	Restricted Units	All Grants
	\$8,000.00	\$6,000.00	\$14,000.00

Show Outstanding Grants

All dates are displayed in MM/DD/YYYY format

All Grants 2

Restricted Shares

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

Restricted Units

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

与未行使的股票期权或未授予的奖励有关的信息在股票计划 > 赠予股份信息 -赠予股份详情中显示。这个部分显示奖励信息和奖励活动。

奖励支付后

在您的奖励归属后，关于该等奖励提供的现金及/或股票的信息将作为您的经纪账户信息的一部分显示。这时，这些信息不再出现在赠予股份信息-赠予股份详情”中。

我的账户页面

Benefits OnLine提供丰富的工具和资源，帮助您管理和监控自己的奖励。下面几页重点介绍该网站的许多重要功能，指引您完成与奖励有关的重要步骤。

 登录 myequity.lilly.com。

(第一次使用该网站的用户请参阅本手册第2页的**第1步：通过LillyNet登录Benefits OnLine。**)

页面概述

1 总市值

显示下列内容：

- » 奖励结余（发行在外奖励的潜在总市值，按Lilly股票上个交易日的收盘价计算）
- » 您的美林经纪账户结余（如果账户已经激活）

选择奖励计划或经纪账户的名称查看详细信息。

2 股票计划

可查阅与奖励有关的信息和资源。

3 讯息中心

显示需要您关注的重要讯息，包括对时间敏感的**提醒**，提示您注意可能需要采取的行动。

4 选择快速链接

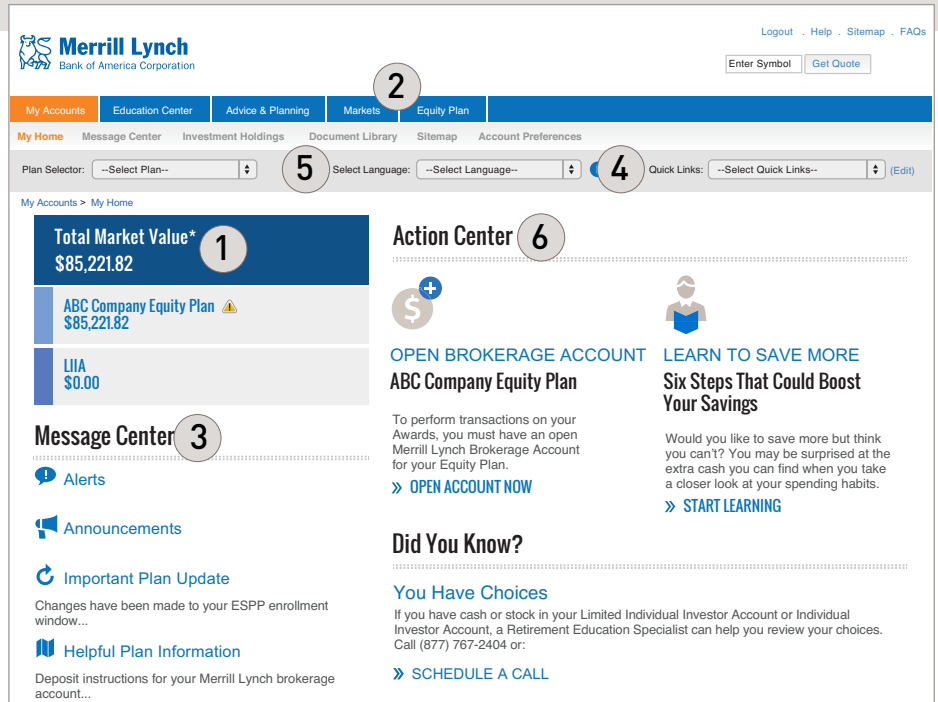
允许您为经常访问的页面建立快速链接。

5 选择语言

允许您选择英语以外的语言。

6 操作中心

提醒您关注可能需要采取的行动（例如，开通经纪账户）或显示可帮助您规划您的财务未来的信息。



The screenshot shows the Merrill Lynch Bank of America Corporation website interface. It features a navigation bar with tabs for My Accounts, Education Center, Advice & Planning, Markets, and Equity Plan. Below the navigation bar, there are dropdown menus for Plan Selector and Select Language, and a Quick Links dropdown. The main content area is divided into several sections: Total Market Value* (\$85,221.82), ABC Company Equity Plan (\$85,221.82), LIRA (\$0.00), Message Center (Alerts, Announcements, Important Plan Update, Helpful Plan Information), Action Center (OPEN BROKERAGE ACCOUNT, LEARN TO SAVE MORE), and Did You Know? (You Have Choices, SCHEDULE A CALL).

对奖励建模

 我的账户 > 股票计划 > 仅建模

您可使用**建模**标签对您的奖励的估算价值和成本建模。

RSU、PA和SVA — 使用 **仅建模**

怎样为奖励建模

1 要显示的交易类型/赠予股份

» **RSU** — 选择受限失效作为交易类型。将自动显示未授予的赠予股份。然后，您可选择您想要建模的奖励。

» **PA/SVA** — 选择绩效奖励作为交易类型。然后，您可选择您想要建模的奖励。

2 选择赠予股份以进行建模/输入建模标准

» 勾选想要建模的特定赠予股份，并输入建模的数量。

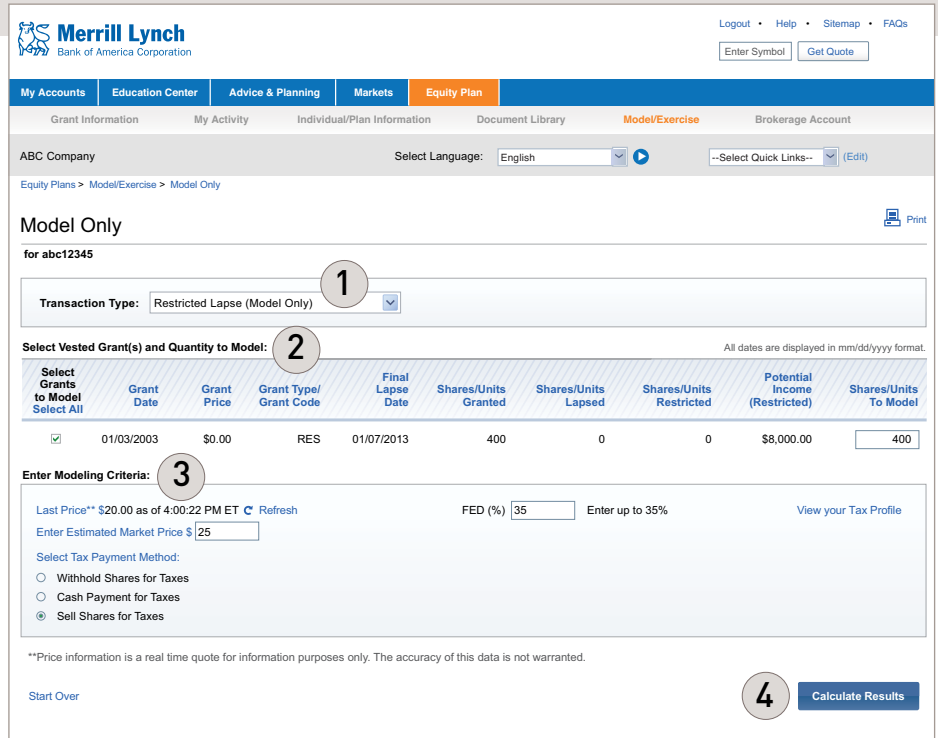
3 输入建模标准

» 输入股票的预估市价。提供股票的上次价格供您参考。您可点击“查看税务档案资料”查看 Lilly提供的税务信息。

» 如果系统提示您作出选择，请选择交税方法（若适用于奖励）：**为股份预扣税**（Lilly默认/建议采用）或**以现金缴税**。这仅用于建模用途。

4 计算结果

» 选择 **计算结果** 查看 **建模结果** 部分。



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

出售Lilly股份

通过Benefits OnLine，您可以出售您的美林经纪账户中持有的股份。在出售股份时，您可以选择要出售的股份数量，或选择按特定的税务批号*出售股份。在选择数量时，基于税务目的，股份按先进先出方式出售，因为税务批号可能具有共同的成本基准（持有时间最长的股份最先出售）。选择按特定的税务批号出售股份可以简化记录保存手续，以便纳税。

 **我的账户 > 股票计划 > 经纪账户 > 出售股份**

如果您已开通与您的Lilly股票奖励计划有关的美林经纪账户，**出售股份**菜单项将可用。

方法说明

1 选择要出售的股份总数或选择税务批号

您可以选择输入要出售的股份总数或者从下面的列表中选择税务批号。

» 如果选择“输入要出售的股份总数”，在旁边的方框中输入数量即可。然后点击**继续**。

» 如果选择“选择税务批号”，则从显示的列表中选择税务批号，并在页面右侧输入每个批号要出售的股份数量。然后点击**继续**。

2 售股委托单信息

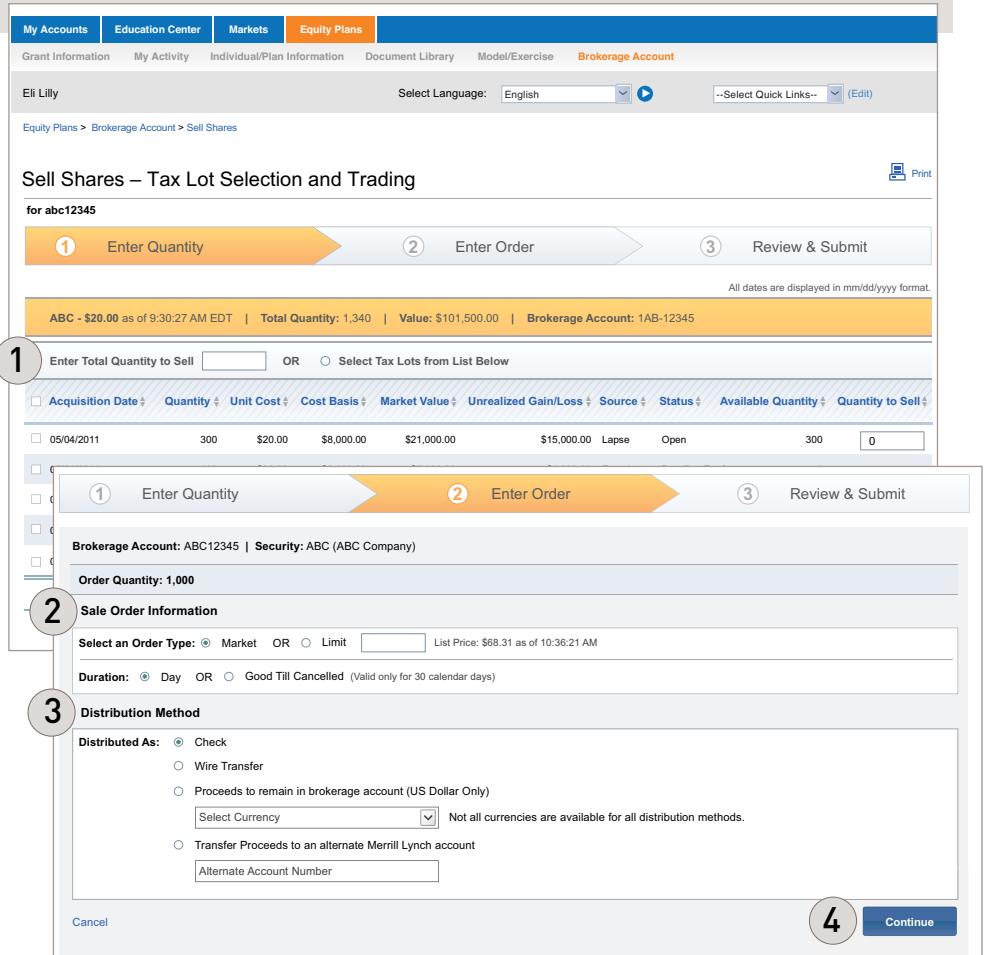
选择**市价**，按下一个可用售价执行委托单，或选择**限价**，仅在股价达到特定价格时执行委托单（输入**限定价格**）。在**时限**下，对市价委托单，选择**天**，对限价委托单，选择**天**或**取消前一直有效**（有效期仅为30个日历）。

3 分派方法

选择您想要收取收益的方式—支票、电汇至账户或在您的美林经纪账户持有（不支付利息）。然后点击**继续**。

4 检查委托单

在选择分派方法之后，如果点击**继续**，您可以在提交委托单之前对其进行检查。



1 Enter Total Quantity to Sell OR Select Tax Lots from List Below

Acquisition Date	Quantity	Unit Cost	Cost Basis	Market Value	Unrealized Gain/Loss	Source	Status	Available Quantity	Quantity to Sell
05/04/2011	300	\$20.00	\$8,000.00	\$21,000.00	\$15,000.00	Lapse	Open	300	0

2 Sale Order Information

Select an Order Type: Market OR Limit List Price: \$68.31 as of 10:36:21 AM

Duration: Day OR Good Till Cancelled (Valid only for 30 calendar days)

3 Distribution Method

Distributed As: Check

Wire Transfer

Proceeds to remain in brokerage account (US Dollar Only)

Select Currency: Not all currencies are available for all distribution methods.

Transfer Proceeds to an alternate Merrill Lynch account

Alternate Account Number:

4

*“税务批号”可识别证券的购买日期、成本基准及交易规模。您选择出售哪个税务批号会影响交易变现的资本损益。

在线查阅奖励的简明指南

点击**股票计划**标签，查看奖励信息，并使用各种工具和资源，帮助您管理和监控自己的账户。最常见的任务概述如下。



访问 myequity.lilly.com，登录后选择**股票计划**标签，查看出现的菜单。

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

请选择下列菜单项目	如果想执行下列操作
1 赠予股份信息	<p>查看奖励信息： 赠予股份综述 - 赠予股份详情 奖励的潜在价值（按上个交易日的收盘价计）以及各赠予股份的详情。</p> <p>查看年度报表或确认 年度报表可显示您的奖励的年度状况。确认是对每项奖励交易（奖励结算；不包括后续出售股份）的记录。</p>
2 我的活动	<p>查看先前或待开展的活动 按时段及活动类型查看先前的活动或查看待开展的活动。</p>
3 个人/计划资料	<p>查看个人信息/税务档案资料： 选择参与者/税务档案资料 您的个人信息，包括地址、美林内部验证码以及贵公司提供的税率。</p>
4 文件库	<p>查看计划协议及表单 与股票奖励有关的协议和表单以及与您的计划有关的计划文件和手册*</p>
5 建模（受第16节约束的人士可以在线建模，但必须打电话联系计划的财务顾问团队才能进行交易）	<p>为受限股票或其它奖励建模： 选择仅建模 估算未来奖励交易的净收益</p>
6 经纪账户	<p>出售股份： 选择出售股份 允许您出售经纪账户（LIIA账户）中持有的公司股份。</p> <p>检查出售委托单： 选择查看/更改委托单 允许您取消待执行的委托单或对限价委托单延期。</p> <p>查看经纪报表和报税表： 选择访问MyMerrill 经纪账户（LIIA/IIA）中现金和证券的报表、交易报表以及报税表。</p>

* Benefits OnLine上发布的计划文件（包括任何招股说明书或赠予股份协议）均由贵公司编制和提供，与美林无关。

服务费

交易费


将就抽出美林经纪账户中持有的Lilly股份向奖励接受人收取以下佣金。

服务渠道	最低费用	交易费	邮资和手续费
在线	29.95美元	每股0.03美元	5.35美元
参与者服务代表	29.95美元	每股0.06美元	5.35美元
财务顾问团队	50.00美元	每股0.06美元	5.35美元

列出的最低金额及交易成本适用于每个奖励。

出售大量股份（例如10,000股或以上）的参与者可能享有优惠，请在执行交易之前洽询美林服务代表。美林的特别股票交易团队在出售大量股份时能够获得比在线系统更有力的股价。（但是，不保证服务代表能够获得更有利的执行价格）。

其它费用*

账户	费用	重要信息
受限个人投资者账户 (LIIA)	<ul style="list-style-type: none">对活跃的参与者没有费用对于有现金和/或证券结余的非活跃参与者，收取 65美元的年费对于结余低于20,000美元的非活跃参与者，每个季度收取15美元的低结余费	活跃参与者包括任何有待接受的赠予股份或将来可以获得赠予股份的人士。请联系参与者服务代表了解更多信息。
服务	费用	重要信息
电汇	7.50美元**	并非所有货币都能执行电汇。
 非美国货币支票	15.00美元**	并非所有货币都能开具支票。
索取股票凭证/DRS报表	请联系参与者服务代表	费用视贵公司是否参与存管信托公司的直接登记系统(DRS)而异。
SEC交易费 (截至2016年2月16日)	每1,000.00美元收取0.0218美元，不足1,000.00美元按1,000.00美元计	每次售股时向证券交易委员会(SEC)支付的费用。SEC可能会更改该费用。
经纪账户过户 (DTC过户)	对活跃的参与者没有费用	仅适用于通过存管信托公司(DTC)将资产过户到其它经纪账户的交易。请联系参与者服务代表了解更多信息。
复制确认函	每份书面报表 5.00美元	不包括过去六个月内的交易。免费在线复制。
复制报表	每份书面报表 5.00美元	不包括两份最近期的报表。免费在线复制。

对于与Lilly股票奖励计划无关的交易和服务，其佣金和账户费用按美林标准费率计收。请联系参与者服务代表了解更多信息。

* 如果您的股票奖励计划有零售经纪账户，您需要支付相关费用，并受相关条款及条件的约束。在发出通知之后，所有经纪账户的费用都可以调整。

** AwardChoice® 系统之外提交的请求 (Benefits OnLine、参与者服务代表或财务顾问) 可能需要支付零售经纪电汇费。

联系美林：

美国、波多黎各和加拿大以外：使用您拨号所载国家的 **AT&T USADirect** 接入码和(800) 553-3640，或者直拨
收费电话：**(609) 818-8831**。按键盘上的数字零(0)即可与代表通话。若要获得美林内部验证码(IVN)，您可登录
myMLIVN.lilly.com 获取。

若要获得更多拨号说明，请查阅 **AT&T USADirect** 接入码目录。



本指南含有关于指南于2017年2月进行最后编辑时存在的计划特色的描述。虽然我们已尽力确保指南的准确性，但若指南中的信息与管辖计划及方案的官方文件之间存在冲突，应以官方文件为准。本指南任何内容均不会在Lilly、其子公司和附属公司及任何人士之间建立雇佣关系，也不会影响此类关系。计划和项目的发起人保留根据计划或项目的条款，随时全权酌情修订或终止任何计划或项目的权利。

Lilly、美林或其任何附属公司或财务顾问均未提供法律、税务或会计意见。您在作出任何财务决定前，应咨询您的法律及/或税务顾问。

除非另有说明，所有商标和注册商标都是美国银行的财产。

©2017年美国银行版权所有。保留所有权利。 ARWYM8PF | 20162979-3 | 02/2017