

2012年11月7日

各 位

会 社 名 シティグループ・インク

(コード番号 8710 東証第一部)

問合せ先 東京都千代田区紀尾井町3番12号

紀尾井町ビル

弁護士 杉本 文秀

(TEL. 03-3511-6133)

本邦以外の地域における優先株式シリーズAの発行について

シティグループ・インク(以下「シティグループ」といいます。)は、2012年10月29日、本邦以外の地域において、以下の要項に従い、シティグループのシリーズA5.950%固定配当/変動配当非累積優先株式の権利の25分の1を表章する預託株式1,500,000株を発行しましたのでお知らせいたします。

要項:

発行体:	シティグループ・インク
有価証券:	シティグループのシリーズA5.950%固定配当/変動配当非累積優先株式(以下「シリーズA優先株式」という。)の権利の25分の1を表章する預託株式1,500,000株
格付け:	B1(見通しはネガティブ)/BB(見通しはネガティブ)/BB(見通しは安定的)(ムーディーズ/S&P/フィッチ)
取引日:	2012年10月22日
決済日:	2012年10月29日(T+5日)
満期:	永久
残余財産分配優先権:	シリーズA優先株式1株当たり25,000米ドル(預託株式1株当たり1,000米ドル)
残余財産分配優先権総額:	1,500,000,000米ドル
公募価格:	預託株式1株当たり1,000米ドル
シティグループが受け取る手取金:	1,477,500,000米ドル(諸経費控除前)
配当率及び支払日:	シティグループの取締役会又は正当に権限を付与された取締役会の委員会が宣言した場合、(i)決済日(同日を含む。)から2023年1月30日まで(同日を含まない。)(以下「固定配当期間」という。)については、年率5.950パーセントの配当を、半年ごとに後払いにて、毎年1月30日及び7月30日(初回を2013年7月30日とする。(初回長期配当期間))に行い(当該配当は累積しない。)、(ii)2023年1月30日以降(同日を含む。)(以下「変動配当期間」という。)については、3ヶ月米ドルLIBOR+4.068パーセントに相当する変動年率の配当を、四半期ごとに後払いにて、毎年1月30日、4月30日、7月30日及び10月30日(初回を2023年4月30日とする。)に行う(当該配当は累積しない。)。固定配当期間中は翌営業日調整(following business day convention)が適用される。変動配当期間中は修正翌営業日調整(modified following business day convention)が適用される。営業日はニューヨークの営業日である。
LIBOR決定日:	変動配当期間における各配当期間の初日の2ロンドン営業日前
初回配当支払:	配当宣言があった場合、2013年1月30日。長期初回配当期間。
日数計算:	固定配当期間中は、1ヶ月を30日、1年を360日として計算される。変動配当期間中は、1ヶ月を実際の経過日数に基づき計算し、1年を360日として計算される。
発行体の任意による償還:	必要な連邦準備制度理事会の承認に従い、シティグループは、シリーズA優先株式を償還することができ、したがって、(i)2023年1月30日又はその後の配当支払日において、随時、本優先株式に比例する数の預託株式の全部若しくは一部、又は(ii)規制資本事由発生後90日以内のいずれかの時点において、本優先株式に比例する数の預託株式の全部(一部は不可)を、それぞれの場合において残余財産分配優先権の100パーセントに相当する償還価格に償還日(同日を含まない。)までに宣言済みかつ未払いの配当を加えた金額(宣言されていない配当は累積しない。)により、現金で償還することができる。
減債基金:	該当なし。
上場:	本預託証券はいずれの取引所にも上場されない。
議決権:	シリーズA優先株式の所有者は、(i)デラウェア法により特に要求される場合、(ii)一定の配当の不払いの場合、(iii)シティグループによる、優先する株式の発行に関する場合、及び(iv)シリーズA優先株式の議決権、優先権又は特別な権利に悪影響を与えるような、シティグループの基本組織書類に対する変更に関する場合を除き、議決権を有さない。預託株式の所有者が議決権を行使する場合は、預託機関を通じて行わなければならない。
単独ストラクチャリング・コーディネーター兼単独ブックランナー:	シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク

[Translation]

November 7, 2012

Name of Company: Citigroup Inc.
(Code No.: 8710, First Section of the Tokyo Stock
Exchange)

Contact: Fumihide Sugimoto
Attorney-at-law
Kioicho Building, 3-12, Kioicho
Chiyoda-ku, Tokyo
(Tel. 03-3511-6133)

Issuance of the Preferred Stock Series A Outside Japan

Citigroup Inc. (“Citigroup”) announces that it issued 1,500,000 depositary shares, each representing a 1/25th interest in a share of Citigroup’s 5.950% Fixed Rate / Floating Rate Noncumulative Preferred Stock, Series A on October 29, 2012, outside Japan, pursuant to the terms and conditions described as follows:

Terms and Conditions:

Issuer:	Citigroup Inc.
Securities:	1,500,000 depository shares, each representing a 1/25th interest in a share of Citigroup's 5.950% Fixed Rate / Floating Rate Noncumulative Preferred Stock, Series A (the "Series A preferred stock").
Ratings:	B1 (negative outlook)/BB (negative outlook)/BB (stable outlook) (Moody's / S&P / Fitch).
Trade Date:	October 22, 2012.
Settlement Date:	October 29, 2012 (T+5 days).
Maturity:	Perpetual.
Liquidation Preference:	\$25,000 per share of Series A preferred stock (equivalent to \$1,000 per depository share).
Aggregate Liquidation Preference:	\$1,500,000,000.
Public Offering Price:	\$1,000 per depository share.
Net Proceeds to Citigroup:	\$1,477,500,000 (before expenses).
Dividend Rate and Payment Dates:	When, as and if declared by the board of directors of Citigroup or a duly authorized committee thereof, (i) from and including the Settlement Date to but excluding January 30, 2023 (the "fixed rate period"), at an annual rate of 5.950%, payable semiannually in arrears and on a noncumulative basis, on each January 30 and July 30, beginning July 30, 2013 (first long dividend period) and (ii) from and including January 30, 2023 (the "floating rate period"), at an annual floating rate equal to three-month USD LIBOR plus 4.068%, payable quarterly in arrears on each January 30, April 30, July 30 and October 30, beginning April 30, 2023, on a noncumulative basis. Following business day convention during the fixed rate period. Modified following business day convention during the floating rate period. Business days New York.
LIBOR Determination Date:	Second London business day prior to the first day of each dividend period during the floating rate period.
First Dividend Payment:	If declared, July 30, 2013. Long first dividend period.
Day Count:	30/360 during the fixed rate period, Actual/360 during the floating rate period.
Redemption at Issuer's Option:	Subject to any required approval of the Federal Reserve, Citigroup may redeem the Series A preferred stock, and thus redeem a proportionate number of depository shares (i) in whole or in part, from time to time, on any dividend payment date on or after January 30, 2023, or (ii) in whole but not in part at any time within 90 days following a Regulatory Capital Event, in each case at a cash redemption price equal to 100% of the liquidation preference, plus any declared and unpaid dividends, and without accumulation of any undeclared dividends, to but excluding the redemption date.

Sinking Fund:	Not applicable.
Listing:	The depositary shares will not be listed on any exchange.
Voting Rights:	The holders of Series A preferred stock do not have voting rights except (i) as specifically required by Delaware law, (ii) in the case of certain dividend non-payments, (iii) with respect to the issuance of senior capital stock by Citigroup and (iv) with respect to changes to Citigroup's organizational documents that would adversely affect the voting powers, preferences or special rights of the Series A preferred stock. Holders of depositary shares must act through the depositary to exercise any voting rights.
Sole Structuring Coordinator and Sole Bookrunner:	Citigroup Global Markets Inc.