

2014年11月6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N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、2014年10月29日、本邦以外の地域において、以下の優先株式シリーズNの要項に従い、シティグループのシリーズN 5.800%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。

優先株式シリーズNの要項:

発行体:	シティグループ・インク
有価証券:	シリーズN 5.800%固定配当/変動配当非累積永久優先株式(以下「シリーズN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*:	Ba3(見通しは安定的)/BB(見通しはネガティブ)/BB+(見通しは安定的)/BBBL(見通しは安定的)(ムーディーズ/S&P/フィッチ/DBRS)
取引日:	2014年10月22日
決済日:	2014年10月29日(取引日+5営業日)
満期:	永久
残余財産分配優先権:	シリーズN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米ドルの残余財産分配優先権)
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2019年11月15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5.800%の配当を、半年ごとに後払いにて、毎年5月15日及び11月15日(初回を2015年5月15日とする。(長期初回配当期間))に行い(当該配当は累積しない。)、(ii) 2019年11月15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+4.093%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2月15日、5月15日、8月15日及び11月15日(初回を2020年2月15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。
初回配当支払:	配当宣言があった場合、2015年5月15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年を360日とし、実際の経過日数に基づき計算される。
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N優先株式を償還することができ、したがって、(i) 2019年11月15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%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:	本預託証券は上場しない。
議決権:	シリーズN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) シティグループの優先する株式の発行に関する場合、及び(iv) シリーズN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・エージェント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
共同主幹事会社:	クレディ・アグリコル・セキュリティーズ(ユーエスエー)・インク ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インク ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー エイチエスビーシー・セキュリティーズ(ユーエスエー)・インク

	<p>アイエヌジー・フィナンシャル・マーケットツ・エルエルシー メルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレイテッド ナティクシス・セキュリティーズ・アメリカズ・エルエルシー ユービーエス・セキュリティーズ・エルエルシー ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー</p>
シニア共同幹事会社:	<p>バンカ・アイエムアイ・エス・ピー・エー シーアイビーシー・ワールド・マーケットツ・コープ コメルツ・マーケットツ・エルエルシー ロイズ・セキュリティーズ・インク みずほセキュリティーズ・ユーエスエー・インク 三菱UFJセキュリティーズ(ユーエスエー)・インク アールビーシー・キャピタル・マーケットツ・エルエルシー サンタンデール・インベストメント・セキュリティーズ・インク スコシア・キャピタル(ユーエスエー)・インク スカンディナビスカ・エンスキルダ・バンケン・エービー(ピーユービーエル) SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ・インク ティーディー・セキュリティーズ(ユーエスエー)・エルエルシー ウニクレディト・キャピタル・マーケットツ・エルエルシー</p>
ジュニア共同幹事会社:	<p>キャッスルオーク・セキュリティーズ・エルピー ゴトー・キャピタル・マーケットツ・インク グズマン・アンド・カンパニー インペリアル・キャピタル・エルエルシー エムエフアール・セキュリティーズ・インク ミシュラー・フィナンシャル・グループ・インク マルチバンク・セキュリティーズ・インク サミュエル・エー・ラミレス・アンド・カンパニー・インク ザ・ウィリアムズ・キャピタル・グループ・エルピー</p>
預託株式CUSIP/ISIN:	172967HZ7 / US172967HZ75

*注:有価証券の格付けは、有価証券の購入、売却又は保有を推奨するものではなく、いつでも変更又は撤回される対象となる可能性があります。