

2016年2月10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 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号  
JPタワー  
弁護士 杉本 文秀  
(TEL. 03 - 6889 - 7133)

## 本邦以外の地域における優先株式シリーズS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、2016年2月2日、本邦以外の地域において、以下の優先株式シリーズ S の要項に従い、シティグループのシリーズ S 6.300%非累積優先株式の権利の1,000分の1を表章する預託株式 41,400,000 株(引受会社がオーバーアロットメントに係るオプションを全て行使したことによる追加の預託株式 5,400,000 株を含む。)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Sの要項:

発行体:	シティグループ・インク
有価証券:	シリーズS 6.300%非累積永久優先株式(以下「シリーズS優先株式」という。)の権利の1,000分の1を表章する預託株式36,000,000株
オーバーアロットメントに係るオプション:	引受会社は、取引日から30日以内に、追加で預託株式を5,400,000株まで買い取ることができる。
格付け*:	Ba2 / BB + / BB + / BBBL(見通しは安定的 / 見通しは安定的 / 見通しは安定的 / 見通しはポジティブ) (ムーディーズ / S&P / フィッチ / DBRS)
取引日:	2016年1月26日
決済日:	2016年2月2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S優先株式1株当たり25,000米ドル(預託株式1株当たり25米ドルの残余財産分配優先権)
残余財産分配優先権総額:	900,000,000米ドル(オーバーアロットメントに係るオプションが全て行使された場合は、1,035,000,000米ドル)
公募価格:	預託株式1株当たり25米ドル
シティグループが受け取る手取金:	872,223,375.00米ドル(オーバーアロットメントに係るオプションが全て行使された場合は、1,002,970,875.00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、決済日(同日を含む。)以降について、年率6.300%の配当を、四半期ごとに後払いにて、毎年2月12日、5月12日、8月12日及び11月12日(初回を2016年5月12日とする(配当宣言があった場合。))に行う(当該配当は累積しない。)。翌営業日調整(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。
初回配当支払日:	配当宣言があった場合、2016年5月12日。
日数計算:	1ヶ月を30日、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S優先株式を償還することができ、したがって、(i) 2021年2月12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、ニューヨーク証券取引所に上場申請される。
議決権:	シリーズS優先株式の保有者は、(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S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。預託株式の保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。
預託株式CUSIP/ISIN:	172967317 / US1729673178
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:	ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー J.P. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー メリルリンチ・ピアース・フェナー・アンド・スミス・インコーポレイテッド モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー アールピーシー・キャピタル・マーケッツ・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
シニア共同幹事会社:	バークレイズ・キャピタル・インク ビーエヌピー・パリバ・セキュリティーズ・コープ クレディ・スイス・セキュリティーズ(ユーエスエー)・エルエルシー ドイチェ・バンク・セキュリティーズ・インク 三菱UFJセキュリティーズ(ユーエスエー)・インク ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル・インク ウニクレディト・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー
引受会社:	アカデミー・セキュリティーズ・インク アプト・パートナーズ・エルエルシー ビー・シー・ジューグラー・アンド・カンパニー ビービーヴィーイー・セキュリティーズ・インク ブレイロック・ビール・ヴァン・エルエルシー ビーエムオー・キャピタル・マーケッツ・コープ ビーエヌワイ・メロン・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー シー・エル・キング・アンド・アソシエイツ・インク カブレラ・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー キャピタル・ワン・セキュリティーズ・インク キャッスルオーク・セキュリティーズ・エルピー シーエーヴィーユー・セキュリティーズ・エルエルシー シーアイビーシー・ワールド・マーケッツ・コープ コメリカ・セキュリティーズ・インク ディー・エー・デヴィッドソン・アンド・カンパニー ダベンポート・アンド・カンパニー・エルエルシー ドレクセル・ハミルトン・エルエルシー フィフス・サード・セキュリティーズ・インク グレート・パシフィック・セキュリティーズ グッゲンハイム・セキュリティーズ・エルエルシー ヒルトップ・セキュリティーズ・インク エイチエスピーシー・セキュリティーズ(ユーエスエー)・インク ザ・ハンティントン・インベストメント・カンパニー インペリアル・キャピタル・エルエルシー アイエヌジー・フィナンシャル・マーケッツ・エルエルシー ジェイ・ジェイ・ビー・ヒリヤード・ダヴリュー・エル・ライオンズ・インク ジャーニー・モンゴメリー・スコット・エルエルシー キーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズ・インク キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク レベンサル・アンド・カンパニー・エルエルシー ロイズ・セキュリティーズ・インク ルーブ・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー マッコリ・キャピタル(ユーエスエー)・インク メシロー・ファイナンシャル・インク 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

	<p> マルチバンク・セキュリティーズ・インク  ナショナル・バンク・オブ・カナダ・フィナンシャル・インク  オープンハイマー・アンド・カンパニー・インク  パイパー・ジャフレー・アンド・カンパニー  ピーエヌシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー  アール・ビー・インターナショナル・マーケッツ(ユーエスエー)・エルエルシー  アールビーエス・セキュリティーズ・インク  ロバート・ダヴリュー・ベアード・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド  サミュエル・エー・ラミレス・アンド・カンパニー・インク  サンドラー・オニール・アンド・パートナーズ・エルピー  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  シーポート・グローバル・セキュリティーズ・エルエルシー  シーベルト・ブランドフォード・シャンク・アンド・コー・エルエルシー  ウェドブッシュ・セキュリティーズ・インク  ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニー・エルエルシー  ザ・ウィリアムズ・キャピタル・グループ・エルピー </p>
--	--

\*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。