

2016年4月28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T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4月25日、本邦以外の地域において、以下の優先株式シリーズTの要項に従い、シティグループのシリーズT 6.250%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Tの要項:

発行体:	シティグループ・インク
有価証券:	シリーズT 6.250%固定配当 / 変動配当非累積永久優先株式(以下「シリーズT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*:	Ba2 / BB + / BB + / BBB (見通しは安定的 / 見通しは安定的 / 見通しは安定的 / 見通しは安定的) (ムーディーズ / S&P / フィッチ / DBRS)
取引日:	2016年4月18日
決済日:	2016年4月25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T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2026年8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6.250%の配当を、半年ごとに後払いにて、毎年2月15日及び8月15日(初回を2017年2月15日とする。)に行い(当該配当は累積しない。)、(ii) 2026年8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 + 4.517%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2026年11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。
初回配当支払日:	配当宣言があった場合、2017年2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T優先株式を償還することができ、したがって、(i) 2026年8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:	なし。
議決権:	シリーズT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T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:	172967KM2 / US172967KM26
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
シニア共同幹事会社:	パークレイズ・キャピタル・インク 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 アイエヌジー・フィナンシャル・マーケッツ・エルエルシー スコシア・キャピタル(ユーエスエー)・インク エスジー・アメリカズ・セキュリティーズ・エルエルシー 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) 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 ウニクレディット・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー
ジュニア共同幹事会社:	エーエヌズイー・セキュリティーズ・インク 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・ピール・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 キャピタル・ワン・セキュリティーズ・インク シーアイピーシー・ワールド・マーケッツ・コープ コメルツ・マーケッツ・エルエルシー 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 ダンスク・マーケッツ・インク 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 インペリアル・キャピタル・エルエルシー ロイズ・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 エヌエービー・セキュリティーズ・エルエルシー 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 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル・インク ピーエヌシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー アールピーシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー アールピーエス・セキュリティーズ・インク ティグレス・フィナンシャル・パートナーズ ザ・ウィリアムズ・キャピタル・グループ・エルピー

*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。