Final Version

PROHIBITION OF SALES TO UK RETAIL INVESTORS – The Securities are not intended to be offered, sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail investor in the United Kingdom (**UK**). For these purposes, a retail investor means a person who is one (or more) of: (i) a retail client, as defined in point (8) of Article 2 of Regulation (EU) No 2017/565 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA and regulations made thereunder; (ii) a customer within the meaning of the provisions of the FSMA and any rules or regulations made under the FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of Regulation (EU) No 600/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA and regulations made thereunder; or (iii) not a qualified investor as defined in Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA and regulations made thereunder (the **UK Prospectus Regulation**). Consequently, no key information document required by Regulation (EU) No 1286/2014 as it forms part of domestic law by virtue of the EUWA and regulations made thereunder (the **UK PRIIPs Regulation**) for offering or selling the Securities or otherwise making them available to retail investors in the UK has been prepared and therefore offering or selling the Securities or otherwise making them available to any retail investor in the UK may be unlawful under the UK PRIIPs Regulation.

Final Terms dated 15 February 2023

Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.

Legal Entity Identifier (LEI): 549300EVRWDWFJUNNP53

Issue of up to 50,000 Quanto Snowballing Autocall Certificates linked to the Worst Performing of Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co., KBC Group N.V. and Societe Generale S.A., due March 2026

Guaranteed by Citigroup Global Markets Limited
Under the Citi Global Medium Term Note Programme

Any person making or intending to make an offer of the Securities in any Member State of the EEA may only do so:

(a) in those Public Offer Jurisdiction(s) mentioned in item 9 of Part B below, provided such person is one of the persons mentioned in item 10 of Part B below and that such offer is made during the Offer Period specified for such purpose therein and that any conditions relevant to the use of the Base Prospectus are complied with; or

(b) otherwise in circumstances in which no obligation arises for the Issuer or any Dealer to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the EU Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the EU Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.

None of the Issuer, the CGMFL Guarantor and any Dealer has authorised, nor do any of them authorise, the making of any offer of Securities in any other circumstances.

For the purposes hereof, the expression "**EU Prospectus Regulation**" means Regulation (EU) 2017/1129 (as amended).

The Securities and the CGMFL Deed of Guarantee have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the **Securities Act**) or any state securities law. The Securities and the CGMFL Deed of Guarantee are being offered and sold outside the United States to non-U.S. persons in reliance on Regulation S under the Securities Act (**Regulation S**) and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person (as defined in Regulation S). Each purchaser of the Securities or any beneficial interest therein will be deemed to have represented and agreed that it is outside the United States

and is not a U.S. person and will not sell, pledge or otherwise transfer the Securities or any beneficial interest therein at any time within the United States or to, or for the account or benefit of, a U.S. person, other than the Issuer or any affiliate thereof. The Securities and the CGMFL Deed of Guarantee do not constitute, and have not been marketed as, contracts of sale of a commodity for future delivery (or options thereon) subject to the United States Commodity Exchange Act, as amended, and trading in the Securities has not been approved by the United States Commodity Futures Trading Commission under the United States Commodity Exchange Act, as amended. For a description of certain restrictions on offers and sales of Securities, see "*General Information relating to the Programme and the Securities – Subscription and Sale and Transfer and Selling Restrictions*" in the Base Prospectus.

The Securities may not be offered or sold to, or acquired by, any person that is, or whose purchase and holding of the Securities is made on behalf of or with "plan assets" of, an employee benefit plan subject to Title I of the U.S. Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended (**ERISA**), a plan, individual retirement account or other arrangement subject to Section 4975 of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended (the **Code**) or an employee benefit plan or other plan or arrangement subject to any laws, rules or regulations substantially similar to Title I of ERISA or Section 4975 of the Code.

PART A – CONTRACTUAL TERMS

The Securities are English Law Securities. A Summary of the Securities is annexed to these Final Terms.

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth under the section entitled "*General Conditions of the Securities*", the Valuation and Settlement Schedule and the Underlying Schedule applicable to each Underlying in the Base Prospectus and the Supplement, which together constitute a base prospectus for the purposes of the EU Prospectus Regulation.

This document constitutes the Final Terms of the Securities described herein for the purposes of Article 8(4) of the EU Prospectus Regulation. This Final Terms must be read in conjunction with the Base Prospectus as so supplemented. Full information on the Issuer, the CGMFL Guarantor and the offer of the Securities is only available on the basis of the combination of this Final Terms and the Base Prospectus as so supplemented up to, and including, the later of the close of the offer period and the date of listing of the Securities.

The Base Prospectus, the Supplement and the translation of the Summary into Hungarian are available for viewing at the offices of the Paying Agents and on the website of Euronext Dublin (https://live.euronext.com). In addition, this Final Terms is available on the website of Euronext Dublin (https://live.euronext.com) and the website of the Initial EEA Authorised Offeror(s) (www.cyrrus.cz).

For the purposes hereof, Base Prospectus means the CGMFL Underlying Linked Notes Base Prospectus in relation to the Programme dated 16 December 2022, as so supplemented by a Supplement (No.1) dated 27 January 2023 (the **Supplement**).

1.	(i)	Issuer:	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
	(ii)	Guarantor:	Citigroup Global Markets Limited
2.	(i)	Type of Security:	Certificates Exercise Style: the Certificates are European style Certificates and Automatic Exercise applies
	(ii)	Series Number:	CGMFL55744
	(iii)	Tranche Number:	1

	(iv)	Date on which the Securities will be consolidated and form a single Series:	Not Applicable
3.	Specified Currency or currencies:		Euro (**EUR**)
4.	Number of Securities:		
	(i)	Series:	Up to 50,000 Securities
	(ii)	Tranche:	Up to 50,000 Securities
5.	Issue Price:		EUR 100 per Security
6.	(i)	Specified Denominations:	Not Applicable
	(ii)	Calculation Amount:	EUR 100 per Security
7.	(i)	Trade Date:	17 March 2023
	(ii)	Issue Date:	24 March 2023
	(iii)	Coupon Commencement Date:	Not Applicable
8.	Exercise Date(s):		The Final Valuation Date
	Settlement Date:		24 March 2026
9.	Type of Securities:		The Securities do not bear or pay any coupon amount. Mandatory Early Termination Provisions are applicable as specified in item 14(iii) below The Securities are Underlying Linked Securities and the Termination Amount of the Securities is determined in accordance with item 14(iv) and, as the Underlying Linked Securities Termination Provisions are applicable, item 14(v) below The Securities are Cash Settled Securities
10.	Put/Call Options:		Not Applicable
11.	(i)	Status of the Securities:	Senior
	(ii)	Status of the CGMHI Deed of Guarantee:	Not Applicable
	(iii)	Status of the CGMFL Deed of Guarantee:	Senior

PROVISIONS RELATING TO UNDERLYING LINKED SECURITIES AND EARLY TERMINATION

12. **Underlying Linked Securities Provisions:** Applicable – the provisions in the Valuation and Settlement Schedule apply (subject as provided in any relevant Underlying Schedule)

(i) Underlying:

(A) Description of Underlying(s): Each Underlying specified under the heading "Underlying" in the Table below

(B) Classification: In respect of an Underlying, the Classification specified for such Underlying in the Table below

(C) Electronic Page: In respect of an Underlying, the Electronic Page specified for such Underlying in the Table below

TABLE

Underlying	Classification	Electronic Page	Share Company	Exchange
The common stock of the Share Company (ISIN: US0605051046)	Share	Bloomberg Page: BAC UN <Equity>	Bank of America Corporation	New York Stock Exchange
The common stock of the Share Company (ISIN: US46625H1005)	Share	Bloomberg Page: JPM UN <Equity>	JPMorgan Chase & Co.	New York Stock Exchange
The ordinary shares of the Share Company (ISIN: BE0003565737)	Share	Bloomberg Page: KBC BB <Equity>	KBC Group N.V.	Euronext Brussels
The ordinary shares of the Share Company (ISIN: FR0000130809)	Share	Bloomberg Page: GLE FP <Equity>	Societe Generale S.A.	Euronext Paris

(ii) Particulars in respect of each Underlying:

Share(s):

(A) Share Company: In respect of an Underlying, the Share Company specified for such Underlying in the Table above

(B) Exchange(s): In respect of an Underlying, the Exchange specified for such Underlying in the Table above

(C) Related Exchange(s): In respect of each Underlying, All Exchanges

(D) Stapled Share: Not Applicable

(iii) Elections in respect of each type of Underlying: Applicable

Share(s):

(A)	Additional Disruption Event(s):	In respect of each Underlying: Increased Cost of Stock Borrow Loss of Stock Borrow Early Termination Option: Applicable Early Termination Amount: Fair Market Value Deduction of Hedge Costs: Applicable Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Pro Rata Issuer Cost Reimbursement: Not Applicable Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable
(B)	Share Substitution:	In respect of each Underlying: Applicable Share Substitution Criteria: Reference Index
(C)	Additional Adjustment Event(s):	In respect of each Underlying: Share Condition 4 – Corporate Action: Applicable Early Termination Option: Applicable Early Termination Amount: Fair Market Value Deduction of Hedge Costs: Applicable Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Pro Rata Issuer Cost Reimbursement: Not Applicable Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable Share Condition 4 – Delisting: Applicable Early Termination Option: Applicable Early Termination Amount: Fair Market Value Deduction of Hedge Costs: Applicable Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Pro Rata Issuer Cost Reimbursement: Not Applicable

Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable

Share Condition 4 – Insolvency: Applicable

Early Termination Option: Applicable

Early Termination Amount: Fair Market Value

Deduction of Hedge Costs: Applicable

Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable

Pro Rata Issuer Cost Reimbursement: Not Applicable

Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable

Share Condition 4 – Merger Event: Applicable

Early Termination Option: Applicable

Early Termination Amount: Fair Market Value

Deduction of Hedge Costs: Applicable

Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable

Pro Rata Issuer Cost Reimbursement: Not Applicable

Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable

Share Condition 4 – Nationalisation: Applicable

Early Termination Option: Applicable

Early Termination Amount: Fair Market Value

Deduction of Hedge Costs: Applicable

Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable

Pro Rata Issuer Cost Reimbursement: Not Applicable

Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable

Share Condition 4 – Tender Offer: Applicable

Early Termination Option: Applicable

Early Termination Amount: Fair Market Value

		Deduction of Hedge Costs: Applicable Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Pro Rata Issuer Cost Reimbursement: Not Applicable Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable Share Condition 4 – De-stapling Event: Not Applicable Share Condition 4 – Component Share Additional Adjustment Event: Not Applicable
	(D) Dividend Adjusted Performance:	Not Applicable
(iv)	Trade Date:	17 March 2023
(v)	Realisation Disruption:	Not Applicable
(vi)	Hedging Disruption Early Termination Event:	Not Applicable
(vii)	Hedging Disruption:	Applicable Early Termination Option: Applicable Early Termination Amount: Fair Market Value Deduction of Hedge Costs: Applicable Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable
(viii)	Section 871(m) Event:	Applicable Early Termination Option: Applicable Early Termination Amount: Fair Market Value Deduction of Hedge Costs: Applicable Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Pro Rata Issuer Cost Reimbursement: Not Applicable Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable
(ix)	Termination for Taxation Reasons:	Applicable

		Early Termination Option: Applicable Early Termination Amount: Fair Market Value Deduction of Hedge Costs: Applicable Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Pro Rata Issuer Cost Reimbursement: Not Applicable Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable
(x)	Change in Law:	Applicable Illegality: Applicable Material Increased Cost: Applicable Early Termination Option: Applicable Early Termination Amount: Fair Market Value Deduction of Hedge Costs: Applicable Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable
(xi)	Increased Cost of Hedging:	Applicable Early Termination Option: Applicable Early Termination Amount: Fair Market Value Deduction of Hedge Costs: Applicable Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable
(xii)	Illegality:	Applicable Early Termination Amount: Fair Market Value Deduction of Hedge Costs: Applicable Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Pro Rata Issuer Cost Reimbursement: Not Applicable

		Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable
(xiii)	Continuance of Securities Provision:	Not Applicable
(xiv)	Event of Default:	Early Termination Amount: Fair Market Value Deduction of Issuer Costs and Hedging and Funding Costs: Applicable Additional Costs on account of Early Termination: Not Applicable
(xv)	Minimum Return Amount:	Not Applicable

PROVISIONS RELATING TO ANY COUPON AMOUNT, THE TERMINATION AMOUNT AND ANY ENTITLEMENT DELIVERABLE

13.	**Coupon Provisions:**	Not Applicable – the Securities do not bear or pay any coupon amount
14.	**Termination Provisions:**	
(i)	Issuer Call	Not Applicable
(ii)	Investor Put	Not Applicable
(iii)	Mandatory Early Termination Provisions	Applicable
	General:	
	(A) Mandatory Early Termination Strike Level, Specified MER Valuation Date, Specified MER Upper Barrier Event Valuation Date, Lower MER Barrier Level, Upper MER Barrier Level, MER Barrier Level, Specified MER Barrier Observation Date, MER Amount, Upper Mandatory Early Termination Amount and Lower Mandatory Early Termination Amount, MERPR, MERPR Call, MERPR Put, MER Date, MER Coupon, MER	See Table below

	Coupon Payment Date (as relevant):	
(B)	Specified Mandatory Early Termination Strike Date:	For the purpose of determining whether a MER Barrier Event has occurred: 17 March 2023
Underlying(s) relevant to Mandatory Early Termination, Mandatory Early Termination Performance Provisions and levels of the Mandatory Early Termination Underlying(s)		
(A)	Mandatory Early Termination Underlying:	The Underlyings specified in item 12 above
(B)	Mandatory Early Termination Barrier Underlying(s):	All of the Mandatory Early Termination Underlyings
Mandatory Early Termination Performance Provisions:		Not Applicable
Provisions relating to levels of the Mandatory Early Termination Underlying(s)		Applicable
(A)	Mandatory Early Termination Initial Level:	For the purpose of determining whether a MER Barrier Event has occurred: Closing Level on Mandatory Early Termination Strike Date
(B)	Mandatory Early Termination Reference Level:	Not Applicable
Provisions relating to a Mandatory Early Termination Barrier Event		Applicable
(A)	Mandatory Early Termination Barrier Event:	Applicable – Mandatory Early Termination Barrier Event European Observation
Provisions relating to a Mandatory Early Termination Upper Barrier Event:		Not Applicable
Provisions relating to the Mandatory Early Termination Amount		
(A)	Mandatory Early Termination Amount due where MER Upper Barrier	See MER Amount in Table below

	Percentage is Not Applicable:	
(B)	Mandatory Early Termination Amount due where MER Upper Barrier Percentage is Applicable:	Not Applicable
(C)	Performance-Linked Mandatory Early Termination Amount:	Not Applicable
(D)	Snowball Accrual Mandatory Early Termination Amount:	Not Applicable
(E)	Early Exit MER Amount:	Not Applicable
Mandatory Early Termination Coupon:		Not Applicable
Mandatory Early Termination Underlying Valuation Provisions		Applicable
(A)	Valuation Disruption (Scheduled Trading Days):	Move In Block
(B)	Valuation Disruption (Disrupted Days):	Value What You Can
(C)	Valuation Roll:	Eight

TABLE

MER Barrier Level (%)	**Specified MER Barrier Observation Date**	**MER Amount**	**MER Date**
	For the purpose of determining whether a MER Barrier Event has occurred:		
Greater than or equal to 100.00% of the MER Initial Level of the relevant MERBU	18 March 2024	EUR 112	25 March 2024
Greater than or equal to 90.00% of the MER Initial Level of the relevant MERBU	17 September 2024	EUR 118	24 September 2024
Greater than or equal to 80.00% of the MER Initial Level of the relevant MERBU	17 March 2025	EUR 124	24 March 2025
Greater than or equal to 70.00% of the MER Initial Level of the relevant MERBU	17 September 2025	EUR 130	24 September 2025

(iv) Termination Amount: See item (v) below

(v)	Underlying Linked Securities Termination Provisions		Applicable
	Dates		
	(A)	Specified Termination Barrier Observation Date:	For the purpose of determining whether a Termination Barrier Event has occurred: 17 March 2026
	(B)	Specified Final Valuation Date(s):	For the purpose of determining the Performance-Linked Termination Amount if a Termination Barrier Event has occurred: 17 March 2026
	(C)	Specified Termination Strike Date:	17 March 2023
	Underlying(s) relevant to termination, Final Performance provisions and levels of the Termination Underlying(s)		
	(A)	Termination Underlying(s):	The Underlyings specified in item 12 above
	(B)	Termination Barrier Underlying(s):	Any Termination Underlying
	Final Performance Provisions:		Applicable
	(A)	Single Underlying Observation:	Not Applicable
	(B)	Weighted Basket Observation:	Not Applicable
	(C)	Best of Basket Observation:	Not Applicable
	(D)	Worst of Basket Observation:	Applicable for the purpose of determining the Performance-Linked Termination Amount if a Termination Barrier Event has occurred where **Nth** means: 1st (i.e., the lowest)
		I. Maximum Final Performance Percentage:	Not Applicable
		II. Minimum Final Performance Percentage:	Not Applicable
		III. Maximum Final Performance	Not Applicable

		Percentage (Barrier Event):	
	IV.	Minimum Final Performance Percentage (Barrier Event):	Not Applicable
	V.	Maximum Final Performance Percentage (Barrier Event Satisfied):	Not Applicable
	VI.	Minimum Final Performance Percentage (Barrier Event Satisfied):	Not Applicable
	VII.	Maximum Final Performance Percentage (Barrier Event Not Satisfied):	Not Applicable
	VIII.	Minimum Final Performance Percentage (Barrier Event Not Satisfied):	Not Applicable
(E)	Outperformance Observation:		Not Applicable
(F)	Arithmetic Mean Underlying Return:		Not Applicable
(G)	Cliquet:		Not Applicable
(H)	Himalaya Final Performance – Asian Observation:		Not Applicable
Provisions relating to levels of the Termination Underlying(s)			Applicable
(A)	Termination Initial Level:		For the purpose of determining whether a Termination Barrier Event has occurred and the Performance-Linked Termination Amount if a Termination Barrier Event has occurred: Closing Level on Termination Strike Date

(B)	Final Reference Level:	For the purpose of determining the Performance-Linked Termination Amount if a Termination Barrier Event has occurred: Closing Level on Final Valuation Date
(C)	Termination Strike Level:	For the purpose of determining the Performance-Linked Termination Amount if a Termination Barrier Event has occurred: Termination Initial Level
Provisions relating to a Termination Barrier Event:		Applicable
(A)	Termination Barrier Event:	Applicable – Termination Barrier Event European Observation
(B)	Final Barrier Level:	Less than 60.00% of the Termination Initial Level of the relevant Termination Barrier Underlying(s)
Provisions relating to the termination amount due or entitlement deliverable		Applicable
Provisions applicable where Termination Barrier Event is Not Applicable and the Termination Amount is a Performance-Linked Termination Amount:		Not Applicable
Provisions applicable where Termination Barrier Event is Applicable		
(A)	Provisions applicable to Physical Delivery:	Not Applicable
(B)	Termination Upper Barrier Event:	Not Applicable
(C)	Termination Amount due where no Termination Barrier Event has occurred and no Termination Upper Barrier Event is specified:	Applicable – EUR 136 per Security
(D)	Termination Upper Barrier Percentage:	Not Applicable
	I. Upper Termination Amount due where no Termination	Not Applicable

		Barrier Event has occurred:	
	II.	Lower Termination Amount due where no Termination Barrier Event has occurred:	Not Applicable
(E)	Termination Amount due where a Termination Barrier Event has occurred and no Termination Lower Barrier Event is specified:		Applicable – the Performance-Linked Termination Amount determined in accordance with Put Option Provisions
(F)	Termination Lower Barrier Event:		Not Applicable
(G)	Termination Amount due where a Termination Barrier Event has occurred and a Termination Lower Barrier Event is specified:		Not Applicable
	I.	Lower Barrier Event Termination Amount due where a Termination Barrier Event has occurred:	Not Applicable
	II.	Non Lower Barrier Event Termination Amount due where a Termination Barrier Event has occurred:	Not Applicable
Performance-Linked Termination Amount:			
Put Option:			Applicable if a Termination Barrier Event occurs

I.	Relevant Percentage:	100%
II.	Maximum Termination Amount:	Not Applicable
III.	Minimum Termination Amount:	Not Applicable
IV.	Maximum Termination Amount (Barrier Event Satisfied):	Not Applicable
V.	Minimum Termination Amount (Barrier Event Satisfied):	Not Applicable
VI.	Maximum Termination Amount (Barrier Event Not Satisfied):	Not Applicable
VII.	Minimum Termination Amount (Barrier Event Not Satisfied):	Not Applicable
VIII.	Final Participation Rate (**FPR**):	Not Applicable
IX.	Termination Adjustment:	Not Applicable

Call Option:	Not Applicable
Call Spread – Put Spread Option:	Not Applicable
Twin Win Option:	Not Applicable
Market Timer:	Not Applicable
Put Call Sum:	Not Applicable
Swaption:	Not Applicable
Provisions relating to Buy the Dip Securities:	Not Applicable

	Termination Underlying Valuation Provisions	Applicable
	(A) Valuation Disruption (Scheduled Trading Days):	Move In Block
	(B) Valuation Disruption (Disrupted Days):	Value What You Can
	(C) Valuation Roll:	Eight
	Provisions relating to the Preference Share-Linked Termination Amount in respect of Preference Share Linked Securities	Not Applicable
	Split Payment Conditions:	Not Applicable
15.	**FX Provisions:**	Not Applicable
16.	**FX Performance:**	Not Applicable

PROVISIONS RELATING TO CREDIT LINKED NOTES

17.	**Credit Linked Notes:**	Not Applicable

PROVISIONS RELATING TO INDEX SKEW NOTES

18.	**Index Skew Notes:**	Not Applicable

GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE SECURITIES

19.	**Form of Securities:**	Registered Securities Regulation S Global Registered Security Certificate registered in the name of a nominee for a common depositary for Euroclear and Clearstream, Luxembourg
20.	**New Safekeeping Structure:**	Not Applicable
21.	**Business Centre(s):**	New York City and TARGET Business Days
22.	**Business Day Jurisdiction(s) or other special provisions relating to payment dates:**	New York City and TARGET Business Days
23.	**Redenomination, renominalisation and reconventioning provisions:**	Applicable: The provisions of General Condition 18 (*Redenomination*) apply
24.	**Consolidation provisions:**	The provisions of General Condition 14 (*Further Issues*) apply

25.	**Substitution provisions:**		Applicable: The provisions of General Condition 17 (*Substitution of the Issuer, the CGMHI Guarantor and the CGMFL Guarantor*) apply
	Additional Requirements:		Not Applicable
26.	**Name and address of Calculation Agent:**		Citigroup Global Markets Limited (acting through its EMEA Equity Stocks Exotic Trading Desk (or any successor department/group)) at Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom
27.	**Determination Agent:**		Not Applicable
28.	**Determinations:**		
	(i)	Standard:	Commercial Determination
	(ii)	Minimum Amount Adjustment Prohibition:	Not Applicable
29.	**Determinations and Exercise of Discretion (BEC):**		Not Applicable
30.	**Prohibition of sales to consumers in Belgium:**		Applicable
31.	**Additional provisions applicable to Italian Listed Certificates:**		Not Applicable
32.	**Details relating to Instalment Securities: amount of each Instalment Amount (including any maximum or minimum Instalment Amount), date on which each payment is to be made:**		Not Applicable

PART B – OTHER INFORMATION

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING:

Admission to trading and listing:	Application will be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the Regulated Market of Euronext Dublin and to listing on the official list of Euronext Dublin with effect from on or around the Issue Date

2. RATINGS

Ratings:	The Securities are not rated

3. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE/OFFER

Save for any fees payable to the Initial EEA Authorised Offeror(s), so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Securities has an interest material to the offer.

4. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES

(i)	Reasons for the Offer:	See "Use of Proceeds" in the Base Prospectus
(ii)	Estimated net proceeds:	An amount equal to the Issue Price multiplied by the final number of the Securities issued on the Issue Date For the avoidance of doubt, the estimated net proceeds reflect the proceeds to be received by the Issuer on the Issue Date. They are not a reflection of the fees payable by/to the Dealer and/or the Initial EEA Authorised Offeror(s)
(iii)	Estimated total expenses:	Approximately USD 12,000 (listing fees and legal expenses)

5. INFORMATION ABOUT THE PAST AND FUTURE PERFORMANCE AND VOLATILITY OF THE OR EACH UNDERLYING

Information about the past and future performance of the or each Underlying is electronically available free of charge from the applicable Electronic Page(s) specified for such Underlying in Part A above.

6. EU BENCHMARKS REGULATION

EU Benchmarks Regulation: Article 29(2) statement on benchmarks:	Not Applicable

7. DISCLAIMER

Bloomberg®

Certain information contained in this Final Terms consists of extracts from or summaries of information that is publicly-available from Bloomberg L.P. (**Bloomberg®**). The Issuer and the CGMFL Guarantor accept responsibility for accurately reproducing such extracts or summaries and, as far as the Issuer and the CGMFL Guarantor are aware and are able to ascertain from such publicly-available information, no facts have been omitted which would render the reproduced information inaccurate or misleading.

Bloomberg® makes no representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the accuracy of the reproduction of such information, and accepts no responsibility for the reproduction of such information or for the merits of an investment in the Securities. Bloomberg® does not arrange, sponsor, endorse, sell or promote the issue of the Securities.

8. OPERATIONAL INFORMATION

ISIN Code:	XS2544216851
Common Code:	254421685
CUSIP:	5C035J9Z1
WKN:	Not Applicable
Valoren:	Not Applicable
CFI:	DEXXTX
FISN:	CITIGROUP GLOBA/UT 20260324
Any clearing system(s) other than Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, société anonyme and DTC and the relevant identification number(s) and details relating to the relevant depositary, if applicable:	Not Applicable
Delivery:	Delivery versus payment
Names and address of the Swedish Securities Issuing and Paying Agent (if any):	Not Applicable
Names and address of the Finnish Securities Issuing and Paying Agent (if any):	Not Applicable
Names and address of the French Securities Issuing and Paying Agent (if any):	Not Applicable
Names and addresses of additional Paying Agent(s) (if any):	Not Applicable
Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility:	Not Applicable

9. DISTRIBUTION

(i)	Method of distribution:	Non-syndicated
(ii)	If syndicated, names and addresses of the Lead Manager and the other Managers and underwriting commitments:	Not Applicable
(iii)	Date of Subscription Agreement:	Not Applicable

(iv)	Stabilisation Manager(s) (if any):	Not Applicable
(v)	If non-syndicated, name and address of Dealer:	Citigroup Global Markets Europe AG at Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany
(vi)	Total commission and concession:	No commissions and concessions are payable by the Issuer to the Dealer The fee payable by the Dealer to the Initial EEA Authorised Offeror(s) shall not exceed 4.35 per cent. per Calculation Amount. Investors can obtain more information about the fees by contacting the Initial EEA Authorised Offeror(s)
(vii)	Non-exempt Offer:	An offer (the **Offer**) of the Securities may be made by CYRRUS, a.s. (the **Initial EEA Authorised Offeror(s)**) other than pursuant to Article 1(4) and/or 3(2) of the EU Prospectus Regulation during the period from (and including) 16 February 2023 to (and including) 17 March 2023 (the **Offer Period**) in Hungary (**Hungary**) Offers (if any) in any Member State other than the Public Offer Jurisdiction(s) will only be made pursuant to an exemption from the obligation under the EU Prospectus Regulation to publish a prospectus **EEA Authorised Offeror(s)** means the Initial EEA Authorised Offeror(s) **Public Offer Jurisdiction(s)** means Hungary See further Paragraph 10 below
(viii)	General Consent:	Not Applicable
(ix)	Other conditions to consent:	Not Applicable
(x)	Prohibition of Sales to EEA Retail Investors:	Not Applicable
(xi)	Prohibition of Sales to UK Retail Investors:	Applicable

10. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

Offer Price:	The Offer Price in respect of each Calculation Amount offered by the EEA Authorised Offeror(s) to investors in Hungary (the **Offer Price**) is EUR 100
Conditions to which the Offer is subject:	The offer of the Securities for sale to the public in Hungary is subject to the relevant regulatory approvals having been granted, and the Securities being issued The Offer Period is subject to adjustment by or on behalf of the Issuer in accordance with the applicable regulations

	and any adjustments to such period will be published by way of notice which will be available on the website of Euronext Dublin (https://live.euronext.com) and the website of the Initial EEA Authorised Offeror(s) (www.cyrrus.cz). The Offer Period in relation to the Offer of the Securities in Hungary may not be shorter than three Business Days. The Issuer reserves the right, in its absolute discretion, to cancel, in whole or in part, the Offer and the issue of the Securities in Hungary at any time prior to the Issue Date in accordance with the applicable regulations In such an event all application monies relating to applications for Securities under the Offer will be returned (without interest) to applicants at the applicant's risk by no later than 30 days after the date on which the Offer of the Securities is cancelled. Application monies will be returned by cheque mailed to the applicant's address as indicated on the application form, or by wire transfer to the bank account as detailed on the application form or by any other method as the Issuer deems to be appropriate The Issuer shall publish a notice on the website of Euronext Dublin (https://live.euronext.com) and the website of the Initial EEA Authorised Offeror(s) (www.cyrrus.cz) in the event that the Offer is cancelled and the Securities are not issued in Hungary pursuant to the above
Description of the application process:	Applications for the purchase of Securities may be made by a prospective investor in Hungary to the EEA Authorised Offeror(s) Pursuant to anti-money laundering laws and regulations in force in Hungary or other relevant jurisdictions, the Issuer, Citigroup Global Markets Europe AG or any of their authorised agents may require evidence in connection with any application for Securities, including further identification of the applicant(s), before any Securities are issued Each prospective investor in Hungary should ascertain from the EEA Authorised Offeror(s) when the EEA Authorised Offeror(s) will require receipt of cleared funds from it in respect of its application for the purchase of any Securities and the manner in which payment should be made to the EEA Authorised Offeror(s)

Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants:	The Issuer reserves the right, in its absolute discretion, to decline in whole or in part an application for Securities under the Offer in accordance with all applicable laws and regulations and/or in order to comply with any applicable laws and regulations. Accordingly, an applicant for Securities may, in such circumstances, not be issued the number of (or any) Securities for which it has applied The Issuer also reserves the right to accept any subscriptions for Securities which would exceed the "up to" number of 50,000 Securities and the Issuer may increase the "up to" number of the Securities
Details of the minimum and/or maximum amount of application:	The minimum amount of application is EUR 100 per Security The maximum amount of application will be subject only to availability at the time of application
Details of the method and time limits for paying up and delivering the Securities:	Securities will be available on a delivery versus payment basis The Securities will be delivered to the purchaser's respective book-entry securities accounts on or around the date as notified by the EEA Authorised Offeror(s)
Manner in and date on which results of the offer are to be made public:	By means of a notice published by the Issuer on the website of Euronext Dublin (https://live.euronext.com) and the website of the Initial EEA Authorised Offeror(s) (www.cyrrus.cz)
Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised:	Not Applicable
Whether tranche(s) have been reserved for certain countries:	Offers may be made by the EEA Authorised Offeror(s) to any person in Hungary Offers may only be made by offerors authorised to do so in Hungary. Neither the Issuer nor the Dealer has taken or will take any action specifically in relation to the Securities referred to herein to permit a public offering of such Securities in any jurisdiction other than Hungary Notwithstanding anything else in the Base Prospectus, the Issuer will not accept responsibility for the information given in the Base Prospectus or these Final Terms in relation to offers of Securities made by an offeror not authorised by the Issuer to make such offers

Process for notification to applicants of the amount allotted and the indication whether dealing may begin before notification is made:	Applicants in Hungary will be notified directly by the EEA Authorised Offeror(s) of the success of their application
Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser:	See item 9(vi) (*Total commission and concession*) above For details of withholding taxes applicable to subscribers in Hungary see the section entitled "*Hungarian Taxation*" under "*Taxation of Securities*" in the Base Prospectus
Name(s), address(es), legal entity identifier, domicile, legal form and law and country of incorporation to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place:	CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111, 616 00, Brno, CZ, Czech Republic The legal entity identifier of the Initial EEA Authorised Offeror(s) is 31570010000000043551 The Initial EEA Authorised Offeror(s) is domiciled in the Czech Republic and was incorporated in the Czech Republic as a joint stock company under the laws of the Czech Republic

11. UNITED STATES TAX CONSIDERATIONS

General: The Securities are Non-U.S. Issuer Securities.

Section 871(m): The Issuer has determined that the Securities are not Specified ELIs because (i) the Issue Date for the Securities is prior to 2025 and (ii) the Securities do not have a "delta" of one.

ANNEX

SUMMARY OF THE SECURITIES

INTRODUCTION AND WARNINGS

The Summary should be read as an introduction to the Base Prospectus. Any decision to invest in the Securities should be based on a consideration of the Base Prospectus as a whole by the investor. In certain circumstances, the investor could lose all or part of the invested capital. Where a claim relating to the information contained in the Base Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under national law, have to bear the costs of translating the Base Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled the Summary, including any translation thereof, but only where the Summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Base Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the Base Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Securities.

You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand.

The Securities: Issue of up to 50,000 Quanto Snowballing Autocall Certificates linked to the Worst Performing of Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co., KBC Group N.V. and Societe Generale S.A., due March 2026 (ISIN: XS2544216851)

The Issuer: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. Its registered office is at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and its telephone number is +352 45 14 14 447. Its Legal Entity Identifier ("**LEI**") is 549300EVRWDWFJUNNP53.

The Authorised Offeror(s): The Authorised Offeror is CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111, 616 00, Brno, CZ, Czech Republic. Its LEI is 31570010000000043551.

Competent authority: The Base Prospectus was approved on 16 December 2022 by the Central Bank of Ireland of New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Ireland (Telephone number: +353 1 224 6000).

KEY INFORMATION ON THE ISSUER

Who is the Issuer of the Securities?

Domicile and legal form of the Issuer, LEI, law under which the Issuer operates and country of incorporation: The Issuer was incorporated as a corporate partnership limited by shares (*société en commandite par actions*) on 24 May 2012 under the laws of Luxembourg for an unlimited duration and is registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg (*Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg*) under number B 169.199. Its LEI is 549300EVRWDWFJUNNP53.

Issuer's principal activities: The Issuer grants loans and other forms of funding to Citigroup Inc. and its subsidiaries (the "**Group**"), and therefore may compete in any market in which the Group has a presence, and may finance itself in whatever form, including through issuance of the Securities, and carry on incidental activities.

Major shareholders, including whether it is directly or indirectly owned or controlled and by whom: The shares of the Issuer are held by Citigroup Global Markets Funding Luxembourg GP S.à r.l. and Citigroup Global Markets Limited ("**CGML**" or the "**Guarantor**"). All of the issued share capital of CGML is owned by Citigroup Global Markets Holdings Bahamas Limited, which is an indirect subsidiary of Citigroup Inc.

Key managing directors: The Issuer is managed by Citigroup Global Markets Funding Luxembourg GP S.à r.l. in its capacity as manager (the "**Corporate Manager**"). The members of the board of managers of the Corporate Manager are Ms. Alberta Brusi, Mr. Vincent Mazzoli, Mr. Jonas Bossau, Ms. Milka Krasteva and Mr. Dimba Kier.

Statutory auditors: The Issuer's approved statutory auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) is KPMG Luxembourg Société Coopérative of 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

What is the key financial information regarding the Issuer?

The following key financial information has been extracted from the audited non-consolidated financial statements of the Issuer for the years ended 31 December 2021 and 2020, and from the unaudited non-consolidated interim financial statements of the Issuer for the period ended 30 June 2022.

Summary information – income statement				
	Year ended 31 December 2021 (audited)	**Year ended 31 December 2020 (audited)**	**Six months ended 30 June 2022 (unaudited)**	**Six months ended 30 June 2021 (unaudited)**
Profit before income tax (*in thousands of U.S. dollars*)	134	113	46	64

Summary information – balance sheet			
	Year ended 31 December 2021 (audited)	**Year ended 31 December 2020 (audited)**	**Six months ended 30 June 2022 (unaudited)**
Net financial debt (long term debt plus short term debt minus cash) (*in thousands of U.S. dollars*)	25,387,512	18,588,258	25,979,840
Current ratio (current assets/current liabilities)	100%	100%	100%
Debt to equity ratio (total liabilities/total shareholder equity)	2271318%	1868714%	2253558%
Interest cover ratio (operating income/interest expense)*	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Summary information – cash flow statement				
	Year ended 31 December 2021 (audited)	**Year ended 31 December 2020 (audited)**	**Six months ended 30 June 2022 (unaudited)**	**Six months ended 30 June 2021 (unaudited)**

Net cash flows from operating activities (*in thousands of U.S. dollars*)	97,426	-11,875	- 185,616	- 18,100
Net cash flows from financing activities (*in thousands of U.S. dollars*)	7,505,356	4,871,709	6,449,382	4,409,702
Net cash flows from investing activities (*in thousands of U.S. dollars*)	-7,505,354	-4,871,701	-6,449,360	-4,409,702

*In accordance with IFRS, the Issuer does not present any interest expenses.

Qualifications in audit report on historical financial information: There are no qualifications in the audit report of the Issuer on its audited historical financial information.

What are the key risks that are specific to the Issuer?

The Issuer is subject to the following key risks:

- The Issuer is subject to intra-group credit risk. From time to time, the Issuer enters into derivative transactions with CGML to offset or hedge its liabilities to securityholders under securities issued by it (which may include the Securities). As such, the Issuer is exposed to the credit risk of CGML in the form of counterparty risk in respect of such derivative transactions. In particular, the Issuer's ability to fulfil its obligations under the Securities is primarily dependent on CGML performing its counterparty obligations owed to the Issuer in respect of such derivative transactions in a timely manner, and any failure by CGML to do so will negatively affect the ability of the Issuer to fulfil its obligations under the Securities. Securityholders will not have any recourse to CGML under any such derivative transactions.
- The Issuer may not be able to maintain its current ratings. If a rating agency reduces, suspends or withdraws its rating of the Issuer and/or any affiliate thereof, the liquidity and market value of the Securities are likely to be adversely affected. Ratings downgrades could also have a negative impact on other funding sources, such as secured financing and other margin requirements, for which there are no explicit triggers.
- Following the military action by Russia in Ukraine, the U.S. has imposed, and is likely to impose material additional, financial and economic sanctions and export controls against certain Russian organisations and/or individuals, with similar actions implemented and/or planned by the European Union, the UK and other jurisdictions. The Group's ability to engage in activity with certain consumer and institutional businesses in Russia and Ukraine or involving certain Russian or Ukrainian businesses and customers is dependent in part upon whether such engagement is restricted under any current or expected U.S., European Union, UK or other countries' sanctions and laws, or is otherwise discontinued in light of these developments. Sanctions and export controls, as well as any actions by Russia, could adversely affect the Group's business activities and customers in and from Russia and Ukraine. Any negative impact of Russia's actions in Ukraine, and related sanctions, export controls and similar actions or laws on the Group, including the Issuer, could adversely affect the ability of the Issuer to fulfil its obligations under the Securities, and the value of and return on the Securities may also be adversely affected.

KEY INFORMATION ON THE SECURITIES

What are the main features of the Securities?

Type and class of Securities, including security identification numbers

The Securities are derivative securities in the form of certificates, and are linked to a basket of underlying shares. The Securities will be cleared and settled through Euroclear Bank S.A./N.V. and/or Clearstream Banking, *société anonyme*.

The issue date of the Securities is 24 March 2023. The issue price of the Securities is EUR 100 per Security.

Series Number: CGMFL55744; ISIN: XS2544216851; Common Code: 254421685; CFI: DEXXTX; FISN: CITIGROUP GLOBA/UT 20260324; CUSIP: 5C035J9Z1.

Currency, calculation amount, number of Securities and settlement date

The Securities are denominated in Euro("**EUR**"). The calculation amount is EUR 100. The number of the Securities to be issued is up to 50,000.

Settlement Date: 24 March 2026. This is the date on which the Securities are scheduled to terminate, subject to an early termination of the Securities.

Rights attached to the Securities

The Securities do not pay any coupon amount. The return on the Securities will derive from the potential payment of a Mandatory Early Termination Amount following early termination of the Securities due to the occurrence of a Mandatory Early Termination Barrier Event, and, unless the Securities have been previously terminated or purchased and cancelled, the payment of the Termination Amount on the Settlement Date of the Securities.

Mandatory Early Termination Amount: If, in respect of a Mandatory Early Termination Date, a Mandatory Early Termination Barrier Event has occurred, the Securities will be terminated on the relevant Mandatory Early Termination Date at an amount for each Security equal to the amount specified as the Mandatory Early Termination Amount for the relevant Mandatory Early Termination Date in the table below. If the Securities are terminated early, no further amounts shall be paid after the Mandatory Early Termination Date.

Where:

Mandatory Early Termination Barrier Event: in respect of a Mandatory Early Termination Date, if on the related Mandatory Early Termination Barrier Observation Date, the underlying closing level of each Mandatory Early Termination Underlying (each, a "**Mandatory Early Termination Barrier Underlying** or **MERBU**") is greater than or equal to the relevant Mandatory Early Termination Barrier Level.

Mandatory Early Termination Barrier Level: in respect of a Mandatory Early Termination Date, the percentage specified for such Mandatory Early Termination Date and the relevant Mandatory Early Termination Barrier Underlying in the table below.

Mandatory Early Termination Barrier Observation Date(s): in respect of a Mandatory Early Termination Date, each date specified as such for such Mandatory Early Termination Date in the table below, in each case, subject to adjustment.

Mandatory Early Termination Date(s): each date specified as such in the table below.

Mandatory Early Termination Initial Level or **MER Initial Level**: in respect of a Mandatory Early Termination Underlying, the underlying closing level for such Mandatory Early Termination Underlying for the Mandatory Early Termination Strike Date.

Mandatory Early Termination Strike Date: 17 March 2023, subject to adjustment.

Mandatory Early Termination Underlying(s): each Underlying specified as an underlying for the purpose of the mandatory early termination provisions in the underlying table below.

Mandatory Early Termination Barrier Level	Mandatory Early Termination Barrier Observation Date(s)	Mandatory Early Termination Amount	Mandatory Early Termination Date(s)
100.00% of the MER Initial Level of the relevant MERBU	18 March 2024	EUR 112	25 March 2024
90.00% of the MER Initial Level of the relevant MERBU	17 September 2024	EUR 118	24 September 2024
80.00% of the MER Initial Level of the relevant MERBU	17 March 2025	EUR 124	24 March 2025
70.00% of the MER Initial Level of the relevant MERBU	17 September 2025	EUR 130	24 September 2025

Termination Amount: Unless the Securities have been previously terminated or purchased and cancelled, if:

(a) a Termination Barrier Event has not occurred, the Issuer shall terminate each Security on the Settlement Date at an amount equal to EUR 136; or

(b) a Termination Barrier Event has occurred, the Issuer shall terminate each Security on the Settlement Date at an amount equal to the product of (a) the Calculation Amount and (b) the sum of 100% and the Final Performance of the Final Performance Underlying. Expressed as a formula:

$$\text{CA} \times (100\% + \text{Final Performance of the Final Performance Underlying})$$

Where:

Calculation Amount or **CA:** EUR 100.

Final Barrier Level: 60.00% of the Termination Initial Level of the relevant Termination Underlying.

Final Performance: in respect of a Termination Underlying, an amount expressed as a percentage equal to such Termination Underlying's Final Reference Level less its Termination Strike Level, all divided by its Termination Initial Level. Expressed as a formula:

$$\frac{\text{Final Reference Level} - \text{Termination Strike Level}}{\text{Termination Initial Level}}$$

Final Performance Underlying: the Termination Underlying with the lowest (determined, if equal, by the calculation agent) Final Performance.

Final Reference Level: in respect of a Termination Underlying, the underlying closing level for such Termination Underlying on the Final Valuation Date.

Final Valuation Date(s): 17 March 2026, subject to adjustment.

Termination Barrier Event: if on the related Termination Barrier Observation Date, the underlying closing level of any Termination Underlying is less than the Final Barrier Level.

Termination Barrier Observation Date: 17 March 2026, subject to adjustment.

Termination Initial Level: in respect of a Termination Underlying, the underlying closing level for such Termination Underlying for the Termination Strike Date.

Termination Strike Date: 17 March 2023, subject to adjustment.

Termination Strike Level: in respect of a Termination Underlying, the Termination Initial Level of such Termination Underlying.

Termination Underlying(s): each Underlying specified as an underlying for the purpose of the termination provisions in the underlying table below.

The Underlying(s)			
Description	**Underlying for the purpose of the termination provisions**	**Underlying for the purpose of the mandatory early termination provisions**	**Electronic page**
The common stock of Bank of America Corporation (ISIN: US0605051046)	Yes	Yes	Bloomberg Page: BAC UN <Equity>
The common stock of JPMorgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005)	Yes	Yes	Bloomberg Page: JPM UN <Equity>
The ordinary shares of KBC Group N.V. (ISIN: BE0003565737)	Yes	Yes	Bloomberg Page: KBC BB <Equity>
The ordinary shares of Societe Generale S.A. (ISIN: FR0000130809)	Yes	Yes	Bloomberg Page: GLE FP <Equity>

Early Termination: The Securities may be terminated early following the occurrence of certain specified events or circumstances (for example, including an event affecting the Underlying(s) or the Issuer's hedging arrangements, an event of default, and circumstances relating to taxation and illegality) at an amount which will be determined by the calculation agent in accordance with the terms and conditions of the Securities.

Adjustments: The terms and conditions of the Securities contain provisions, including provisions relating to events affecting the Underlying(s) or hedging arrangements in respect of the Securities, market disruption provisions and provisions relating to subsequent corrections of the price of the Underlying(s) and details of the consequences of such events. Such provisions may where applicable permit adjustments to be made to the terms and conditions of the Securities. The terms and conditions of the Securities also permit the adjustment of payment dates for non-business days.

Meetings: The terms and conditions of the Securities contain provisions for calling meetings of holders to consider matters affecting their interests generally. These provisions permit defined majorities to bind all holders, including holders who did not attend and vote at the relevant meeting and holders who voted in a manner contrary to the majority.

Governing law: The Securities will be governed by English law.

Bail-in: Any exercise of any bail-in power or other action taken by a relevant resolution authority in respect of the Guarantor could materially adversely affect the value of and return on the Securities.

Status of the Securities: The Securities constitute direct, unconditional, unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer and will at all times rank *pari passu* and rateably among themselves and at least *pari passu* with all other unsecured and unsubordinated outstanding obligations of the Issuer, save for such obligations as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of general application.

Description of restrictions on free transferability of the Securities

The Securities will be transferable, subject to offering, selling and transfer restrictions of the laws of any jurisdiction in which the Securities are offered or sold.

Where will the Securities be traded?

Application will be made by the Issuer (or on its behalf) for the Securities to be admitted to trading on the Regulated Market of Euronext Dublin and to listing on the official list of Euronext Dublin with effect from on or around the issue date.

Is there a guarantee attached to the Securities?

Brief description of the Guarantor: CGML is a private company limited by shares and was incorporated in England and Wales on 21 October 1983. CGML operates under the laws of England and Wales and is domiciled in England. Its registered office is at Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB and its telephone number is +44 (0)207 986 4000. The registration number of CGML is 01763297 on the register maintained by Companies House. Its LEI is XKZZ2JZF41MRHTR1V493. CGML is a wholly-owned indirect subsidiary of Citigroup Inc. and has a major international presence as a dealer, market maker and underwriter, as well as providing advisory services to a wide range of corporate, institutional and government clients.

Nature and scope of guarantee: The Securities issued will be unconditionally and irrevocably guaranteed by CGML pursuant to a deed of guarantee, which constitutes direct, unconditional, unsubordinated and unsecured obligations of CGML and ranks and will rank at least pari passu with all other outstanding, unsecured and unsubordinated obligations of CGML, save for such obligations as may be preferred by provisions of law that are both mandatory and of general application.

Key financial information of the Guarantor:

The following key financial information has been extracted from the audited non-consolidated financial statements of the Guarantor for the years ended 31 December 2021 and 2020, and from the unaudited non-consolidated interim financial statements of the Guarantor for the six month period ended 30 June 2022.

Summary information – income statement				
	Year ended 31 December 2021 (audited)	**Year ended 31 December 2020 (audited)**	**Six months ended 30 June 2022 (unaudited)**	**Six months ended 30 June 2021 (unaudited)**
Profit after taxation (*in millions of U.S. dollars*)	403	1,023	53	362

Summary information – balance sheet			
	Year ended 31 December 2021 (audited)	**Year ended 31 December 2020 (audited)**	**Six months ended 30 June 2022 (unaudited)**
Net financial debt (long term debt plus short term debt minus cash) (*in millions of U.S. dollars*)	7,338	12,442	16,326
Debt to equity ratio (total liabilities/total shareholder equity)	15	23	16.99

Summary information – cash flow statement				
	Year ended 31 December 2021 (audited)	**Year ended 31 December 2020 (audited)**	**Six months ended 30 June 2022 (unaudited)**	**Six months ended 30 June 2021 (unaudited)**
Net cash flows from operating activities (*in millions of U.S. dollars*)	(1,982)	301	(2,412)	741
Net cash flows from financing activities (*in millions of U.S. dollars*)	5,305	2,333	778	3,331
Net cash flows from investing activities (*in millions of U.S. dollars*)	(1,780)	(690)	(42)	(1,736)

Qualifications in audit report on historical financial information: There are no qualifications in the audit report of the Guarantor on its audited historical financial information.

Key risks in respect of the Guarantor: The Guarantor is subject to the following key risks:

- The Guarantor is exposed to concentrations of risk, particularly credit and market risk. As regulatory or market developments continue to lead to increased centralisation of trading activities, the Guarantor could experience an increase in concentration of risk, which could limit the effectiveness of any hedging strategies and cause the Guarantor to incur significant losses. The Guarantor may be affected by macroeconomic, geopolitical and other challenges, uncertainties and volatilities, including the global COVID-19 pandemic and the

military action by Russia in Ukraine (and related sanctions, export controls and similar actions or laws), which may negatively impact the businesses of the Guarantor and its ability to fulfil its obligations under the Securities, and the value of and return on the Securities.

- The Guarantor may not be able to maintain its current ratings. If a rating agency reduces, suspends or withdraws its rating of the Guarantor and/or any affiliate thereof, the liquidity and market value of the Securities are likely to be adversely affected. Ratings downgrades could also have a negative impact on other funding sources, such as secured financing and other margin requirements, for which there are no explicit triggers.
- If the relevant resolution authority is satisfied that the Guarantor is failing or likely to fail, and subject to certain other conditions being satisfied, the Guarantor may be subject to action taken by the resolution authority, including potentially the write down of claims of unsecured creditors of the Guarantor (such as under the deed of guarantee) and the conversion of unsecured debt claims (such as under the deed of guarantee) to other instruments (e.g. equity shares), the transfer of all or part of the Guarantor's business to another entity, or other resolution measures. As a result of any such action, investors could lose some or all of their investment in the Securities.

What are the key risks that are specific to the Securities?

The Securities are subject to the following key risks:

- You should be prepared to sustain a total or partial loss of the purchase price of your Securities. The value of Securities prior to their scheduled termination may vary due to a number of interrelated factors, including the value, dividend yield and volatility of the Underlying(s) and any changes in interim interest rates if applicable, and a sale of Securities prior to their scheduled termination may be at a substantial discount from the original purchase price and you may lose some or all of your investment. If, at maturity, a Termination Barrier Event has occurred and the Final Reference Level of the Final Performance Underlying is less than its Termination Initial Level, the Securities may be terminated for less than your initial investment or even zero. Further, you will receive no coupon amount during the term of the Securities.
- The Issuer's obligations under the Securities and the Guarantor's obligations under the deed of guarantee represent general contractual obligations of each respective entity and of no other person. Accordingly, payments under the Securities are subject to the credit risk of the Issuer and the Guarantor. Securityholders will not have recourse to any secured assets of the Issuer and Guarantor in the event that the Issuer or Guarantor is unable to meet its obligations under the Securities, including in the event of an insolvency, and therefore risk losing some or all of their investment.
- Securities may have no established trading market when issued, and one may never develop, so investors should be prepared to hold the Securities until maturity. If a market does develop, it may not be very liquid. Consequently, you may not be able to sell your Securities easily or at all or at prices equal to or higher than your initial investment and in fact any such price may be substantially less than the original purchase price. Illiquidity may have a severely adverse effect on the market value of Securities.
- Amounts due in respect of the Securities are linked to the performance of the Underlying(s), which is a basket of shares. The value of a share may go down as well as up and the value of a share on any date may not reflect its performance in any prior period. The value and price volatility of a share, may affect the value of and return on the Securities.
- The Securities do not create an actual interest in, or ownership of, an Underlying and accordingly you will not have voting rights or rights to receive dividends or distributions or any other rights with respect to an Underlying. A Security will not represent a claim against an Underlying and, in the event that the amount paid on termination of the Securities is less than your investment, you will not have recourse under any relevant Security to an Underlying in respect of such Securities. You will have no legal or beneficial interest in an Underlying. You may receive a lower return on the Securities than you would have received had you invested directly in an Underlying or through another product.
- The terms and conditions of Securities include provisions dealing with the postponement of dates on which the price of an Underlying is scheduled to be taken. Such postponement or alternative provisions for valuation provided in the terms and conditions of the Securities may have an adverse effect on the value of such Securities.
- The calculation agent may make adjustments to the terms of the Securities to account for the effect of certain adjustment events occurring in respect of the Securities or an Underlying and/or hedging arrangements, or may replace an Underlying with a new share. Any such adjustments may have an adverse effect on the value of such Securities.
- In certain circumstances (for example, if the calculation agent determines that no calculation, adjustment or substitution can reasonably be made, following an event of default or certain events affecting an Underlying or the Issuer's hedging arrangements, or for reasons relating to taxation or illegality), the Securities may be early terminated. If the Securities are terminated early, the amount paid may be less than your initial investment and you may therefore sustain a loss.
- Following the occurrence of a Mandatory Early Termination Barrier Event, the Securities will be terminated on the relevant Mandatory Early Termination Date at the relevant Mandatory Early Termination Amount. No further amount shall be payable in respect of the Securities after the Mandatory Early Termination Date. In this case, you are subject to a reinvestment risk, as you may not be able to replace your investment in the Securities with an investment that has a similar profile of chances and risks as the Securities.

KEY INFORMATION ON THE OFFER OF SECURITIES TO THE PUBLIC AND/OR THE ADMISSION TO TRADING ON A REGULATED MARKET

Under which conditions and timetable can I invest in the Securities?

Terms and conditions of the offer

An offer of the Securities will be made in Hungary during the period from (and including) 16 February 2023 to (and including) 17 March 2023. Such period may be adjusted by the Issuer. The Offer Period in relation to the Offer of the Securities in Hungary may not be shorter than three business days. The Issuer reserves the right to cancel the offer of the Securities.

The offer price is EUR 100 per calculation amount, and the minimum subscription amount is EUR 100. The maximum amount of application will be subject only to availability at the time of application. The Issuer may decline in whole or in part an application for the Securities and/or accept subscriptions which would exceed 50,000 Securities.

Description of the application process: Applications for the purchase of Securities may be made by a prospective investor in Hungary to the Authorised Offeror. Each prospective investor in Hungary should ascertain from the Authorised Offeror when the Authorised Offeror will require receipt of cleared funds from it in respect of its application for the purchase of any Securities and the manner in which payment should be made to the Authorised Offeror.

Details of method and time limits for paying up and delivering the Securities: Securities will be available on a delivery versus payment basis. The Issuer estimates that the Securities will be delivered to the purchaser's respective book-entry securities accounts on or around the issue date.

Manner in and date on which results of the offer are to be made public: By means of a notice published by the Issuer on the website of Euronext Dublin (https://live.euronext.com) and the website of the Authorised Offeror (www.cyrrus.cz).

Estimated expenses or taxes charged to investor by issuer/offeror

No commissions and concessions are payable by the Issuer to the Dealer. The fee payable by the Dealer to the Authorised Offeror shall not exceed 4.35 per cent. per Calculation Amount. Investors can obtain more information about the fees by contacting the Authorised Offeror.

Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading?

The Issuer is the entity requesting for the admission to trading of the Securities.

Authorised Offeror(s): The Authorised Offeror is CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111, 616 00, Brno, CZ, Czech Republic. Its LEI is 31570010000000043551. The Authorised Offeror is domiciled in the Czech Republic and was incorporated in the Czech Republic as a joint stock company under the laws of the Czech Republic.

Why is the Prospectus being produced?

Use and estimated net amount of proceeds

The net proceeds of the issue of the Securities will be used primarily to grant loans or other forms of funding to CGML and any entity belonging to the same Group, and may be used to finance the Issuer itself. The estimated net amount of proceeds is an amount equal to the issue price multiplied by the final number of Securities issued on the issue date.

Underwriting agreement on a firm commitment basis: The offer of the Securities is not subject to an underwriting agreement on a firm commitment basis.

Description of any interest material to the issue/offer, including conflicting interests

Fees are payable to the dealer and/or distributor(s). The terms of the Securities confer on the Issuer, the calculation agent and certain other persons discretion in making judgements, determinations and calculations in relation to the Securities. Potential conflicts of interest may exist between the Issuer, calculation agent and holders of the Securities, including with respect to such judgements, determinations and calculations. The Issuer, CGML and/or any of their affiliates may also from time to time engage in transactions or enter into business relationships for their own account and/or possess information which affect or relate to the Securities and/or the Underlying(s). The Issuer, CGML and/or any of their affiliates have no obligation to disclose to investors any such information and may pursue actions and take steps that they deem necessary or appropriate to protect their interests without regard to the consequences for investors. Save as described above, so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Securities has an interest material to the offer.

ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ÖSSZEFOGLALÓ

BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Ez az összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő. Az Értékpapírok vonatkozásában befektetői döntést csak az Alaptájékoztató egészét figyelembe véve lehet meghozni. Bizonyos esetekben a befektetők a befektetésük jelentős részét vagy egészét elveszíthetik. Amennyiben az Alaptájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatosan kereset indításra kerül sor, előfordulhat, hogy az érintett Tagállam nemzetközi jogszabályai alapján a felperesnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató fordítási költségeit. Kizárólag azon személyeket terheli polgári jogi felelősség, akik a jelen Összefoglalót, ideértve az Összefoglaló bármely fordítását is, összeállították, de csak abban az esetben, ha az Összefoglaló vagy annak fordítása félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató egyéb részeivel, vagy amennyiben az összefoglaló az Alaptájékoztatóval együtt olvasva sem tartalmazza a befektetők Értékpapírokra vonatkozó befektetési döntését elősegítő kiemelt információkat.

Az Ön által megvásárolni tervezett termék bonyolult és nehezen érthető.

Az Értékpapírok: legfeljebb 50.000 darabban kibocsátandó, 2026. márciusban lejáró, "Quanto Snowballing Autocall Certificates" elnevezésű és a Bank of America Corporation, a JPMorgan Chase & Co., a KBC Group N.V. továbbá a Societe Generale S.A. társaságok közül a Legrosszabb Teljesítményű társaság teljesítményéhez kötött Értékpapírok (ISIN kód: XS2544216851).

A Kibocsátó: Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A., székhely: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxemburgi Nagyhercegség, telefonszám: +352 45 14 14 447, LEI azonosító ("**LEI**"): 549300EVRWDWFJUNNP53.

Felhatalmazott Forgalmazó(k): A Felhatalmazott Forgalmazó: CYRRUS, a.s., amelynek székhelye Veveří 3163/111, 616 00, Brno, Cseh Köztársaság cím alatt található. LEI azonosítója: 31570010000000043551

Illetékes hatóság: Az Alaptájékoztatót 2022. december 16.-án az Ír Központi Bank (székhely: New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Írország; telefonszám: +353 1 224 6000) hagyta jóvá.

KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

Ki az Értékpapírok kibocsátója?

A Kibocsátó székhelye és jogi formája, LEI kódja, a Kibocsátó tevékenységére irányadó jog és a kibocsátó székhely szerinti országa: A Kibocsátó egy részvényekkel alapított, a Luxemburgi Nagyhercegség joga alapján 2012. május 24-én határozatlan időre – a Luxemburgi Cégbíróságon B 169.199 nyilvántartási számon – bejegyzett betéti társaság (*société en commandite par actions*). LEI azonosítója: 549300EVRWDWFJUNNP53.

A Kibocsátó főbb tevékenységei: A Kibocsátó a Citigroup Inc. és annak leányvállalatai (a **Csoport**) számára kölcsönöket és finanszírozást nyújt. Ennélfogva a Kibocsátó minden olyan piacon versenyez, amelyen a Csoport jelenléttel bír, valamint a Kibocsátó bármilyen formában finanszírozhatja magát – az Értékpapírok kibocsátását is ideértve – és kiegészítő tevékenységeket is végezhet.

Főbb részvényesek, ideértve a Kibocsátót közvetlenül vagy közvetve tulajdonló vagy ellenőrző személyeket is: A Kibocsátó részvényesei a Citigroup Global Markets Funding Luxembourg GP S.à r.l. és a Citigroup Global Markets Limited ("**CGML**" vagy a "**Garanciavállaló**"). A CGML egyedüli részvényese a Citigroup Global Markets Holdings Bahamas Limited, amely a Citigroup Inc. közvetett leányvállalata.

Főbb vezető tisztségviselők: A Kibocsátó ügyvezetését a Citigroup Global Markets Funding Luxembourg GP S.à r.l. látja el mint ügyvezető (a "**Társasági Ügyvezető**"). A Társasági Ügyvezető ügyvezetői testületének tagjai Alberta Brusi, Vincent Mazzoli, Jonas Bossau, Milka Krasteva és Dimba Kier.

Könyvvizsgáló: A Kibocsátó megbízott könyvvizsgálója (*réviseur d'entreprises agréé*) a KPMG Luxembourg Société Coopérative of 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg.

Melyek a Kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk?

Az alábbi kiemelt pénzügyi információ a Kibocsátónak a 2020. december 31.-ével és 2021. december 31.-ével lezárt évekre vonatkozó auditált, nem konszolidált éves beszámolóiból, továbbá a Kibocsátónak a 2022. június 30.-ával lezárt féléves közbenső időszakra vonatkozó nem auditált, nem konszolidált évközi beszámolójából került beillesztésre.

Összevont információk – Eredménykimutatás				
	2021. december 31.-ével lezárt év (auditált)	**2020. december 31.-ével lezárt év (auditált)**	**2022. június 30.-ával lezárt félév (nem auditált)**	**2021. június 30.-ával lezárt félév (nem auditált)**
Jövedelemadó előtti nyereség (*ezer amerikai dollárban*)	134	113	46	64

Összevont információk – mérleg			
	2021. december 31.-ével lezárt év (auditált)	**2020. december 31.-ével lezárt év (auditált)**	**2022. június 30.-ával lezárt félév (nem auditált)**

Nettó pénzügyi adósság (hosszú távú adósság plusz rövid távú adósság minusz készpénz) (*ezer amerikai dollárban*)	25.387.512	18.588.258	25.979.840
Forgóeszköz hányados (forgó eszközök / forgó kötelezettségek)	100%	100%	100%
Részvénytőkéhez viszonyított adósság mutató (összes kötelezettség / összes részvényesi tőke)	2271318%	1868714%	2253558%
Kamat fedezeti mutató (működési bevétel / kamat kiadás)*	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó	Nem alkalmazandó

Összevont információk – cash flow kimutatás

	2021. december 31.-ével lezárt év (auditált)	**2020. december 31.-ével lezárt év (auditált)**	**2022. június 30.-ával lezárt félév (nem auditált)**	**2021. június 30.-ával lezárt félév (nem auditált)**
Működési tevékenységből származó nettó cash flow (*ezer amerikai dollárban*)	97.426	-11.875	- 185.616	-18.100
Finanszírozásból származó nettó cash flow (*ezer amerikai dollárban*)	7.505.356	4.871.709	6.449.382	4.409.702
Befektetésekből származó nettó cash flow (*ezer amerikai dollárban*)	-7.505.354	-4.871.701	-6.449.360	-4.409.702

*A Kibocsátó az IFRS-el összhangban nem mutatja be a kamatkiadásokat.

A múltbéli pénzügyi tájékoztatással kapcsolatos könyvvizsgálói jelentésben tett záradékok: A Kibocsátó auditált múltbéli pénzügyi információi tekintetében a könyvvizsgáló nem tett záradékot.

Melyek a Kibocsátóra vonatkozó kiemelt kockázati tényezők?

A Kibocsátóra vonatkozó kiemelt kockázati tényezők a következőek:

- A Kibocsátó ki van téve a csoporton belüli hitelezési kockázatnak. A Kibocsátó időről időre származtatott ügyleteket köt a CGML-el a Kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (ideértve adott esetben az Értékpapírokat is) tulajdonosai felé fennálló kötelezettségeinek ellentételezése vagy fedezése céljából. Ebből kifolyólag az ezen származtatott ügyleteket érntő partnerkockázat formájában a Kibocsátó ki van téve a CGML-el kapcsolatos hitelezési kockázatoknak. A Kibocsátónak az Értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségeinek a teljesítésére vonatkozó képessége elsődlegesen a CGML-nek a Kibocsátó felé a fent említett származtatott ügyletek alapján fennálló partner kötelezettségei esedékességkori teljesítésétől függ. A CGML teljesítésének az elmulasztása negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó Értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségeinek a teljesítésére vonatkozó képességét. Az Értékpapírok tulajdonosai a fenti származtatott ügyletek tekintetében nem jogosultak a CGML-el szemben igényeket érvényesíteni.
- Előfordulhat, hogy a Kibocsátó nem lesz képes a jelenlegi hitelminősítéseinek a fenntartására. Amennyiben egy hitelminősítő csökkenti, felfüggeszti vagy visszavonja a Kibocsátó és / vagy bármely kapcsolt vállalkozása hitelminősítését, ez hátrányos hatással lehet az Értékpapírok likviditására és piaci értékére. A hitelminősítésekkel kapcsolatos leminősítések negatív hatással lehetnek az egyéb finanszírozási forrásokra is, ideértve a biztosítékalapú finanszírozást és egyéb biztosíték nyújtással kapcsolatos követelményeket is, amelyek alkalmazása tekintetében nincsenek kifejezett küszöbértékek.
- Oroszország ukrajnai katonai akciója következtében az Egyesült Államok pénzügyi és gazdasági szankciókat és exportellenőrzéseket vezetett be, és valószínűleg további jelentős szankciókat fog bevezetni egyes orosz szervezetekkel és/vagy személyekkel szemben, és hasonló intézkedéseket vezetett be és/vagy tervez bevezetni az Európai Unió, az Egyesült Királyság és más joghatóságok is. Az, hogy a Csoport képes lesz-e Oroszországban és Ukrajnában bizonyos fogyasztói és intézményi vállalkozásokkal, illetve bizonyos orosz vagy ukrán vállalkozások és ügyfelek bevonásával tevékenységet folytatni részben attól függ, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió, az Egyesült Királyság vagy más országok jelenlegi vagy várható szankciói és törvényei korlátozzák-e vagy más módon nem szüntetik-e meg az ilyen tevékenységet az említett fejlemények fényében. A szankciók és az exportellenőrzések, valamint az Oroszország által hozott intézkedések hátrányosan befolyásolhatják a Csoport Oroszországban és Ukrajnában folytatott vagy onnan eredő üzleti tevékenységét és ügyfeleit. Oroszország ukrajnai akcióinak, valamint a kapcsolódó szankcióknak, exportellenőrzéseknek és hasonló intézkedéseknek vagy törvényeknek bármilyen negatív hatása a Csoportra nézve, beleértve a Kibocsátót is, hátrányosan befolyásolhatja a Kibocsátó az Értékpapírokból eredő kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó képességét, valamint az Értékpapírok értékét és hozamát is hátrányosan befolyásolhatja.

ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓK

Melyek az Értékpapírok főbb jellemzői?

Értékpapírok típusa és osztálya, ideértve az értékpapír-azonosító számokat is

Az Értékpapírok származtatott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír formájában kibocsátandó certifikátok, amelyek hozama a mögöttes részvények hozamához kötött. Az Értékpapírok elszámolására az Euroclear Bank S.A./N.V. és/vagy a Clearstream Banking, *société anonyme* elszámolóházakon keresztül fog sor kerülni.

Az Értékpapírok kibocsátási dátuma 2023. március 24. Az Értékpapírok kibocsátási ára Értékpapíronként 100 eurónak megfelelő összeg.

Sorozatszám: CGMFL55744; ISIN kód: XS2544216851; Közös kód: 254421685; CFI kód: DEXXTX; FISN kód: CITIGROUP GLOBA/UT 20260324; CUSIP kód: 5C035J9Z1.

Az Értékpapírok számítási összege,az Értékpapírok darabszáma és elszámolási napja

Az Értékpapírok devizaneme euró (**EUR**). Az Értékpapírok számítási összege 100 euró. A kibocsátható Értékpapírok darabszáma legfeljebb 50.000.

Elszámolási Nap: 2026. március 24.-e. Az Értékpapírok tervezett visszaváltására ezen a napon kerülne sor, feltéve hogy az Értékpapírok lejárat előtti visszaváltására nem kerül sor.

Az Értékpapírokhoz fűződő jogok

Az Értékpapírok nem kamatoznak. Az Értékpapírok után fizetendő hozam a következő elemekből áll: az Értékpapíroknak a Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltáskori Korlát Esemény következtében történő lejárat előtti visszaváltásakor adott esetben fizetendő Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg, továbbá az Értékpapírok Elszámolási Napján – feltéve, hogy az Értékpapírok lejárat előtti visszaváltására, megvásárlására vagy törlésére nem kerül sor – a Visszaváltási Összeg megfizetése.

Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg: Amennyiben egy Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Napon egy Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Korlát Esemény következik be, az Értékpapírok az adott Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Napon Értékpapíronként egy olyan összegen kerülnek visszaváltásra, amely megegyezik az alábbi táblázatban az adott Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Nap tekintetében meghatározott Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Összeggel. Az Értékpapírok lejárat előtti visszaváltása esetén a Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Napot követően további összegek kifizetésére nem kerül sor.

A fentiek alkalmazásában:

Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Korlát Esemény: valamely Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Nap tekintetében azt jelenti, ha az adott Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Korlát Megfigyelési Napon a Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Teljesítményű Mögöttes Eszköz (a **Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Mögöttes Eszköz** vagy **MERBU**) záráskori értéke eléri az adott Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Korlát Értéket.

Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Korlát Érték: az alábbi táblázatban az adott Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Nap és Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Korlát Mögöttes Eszköz tekintetében meghatározott százalékos értéket jelenti.

Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Korlát Megfigyelési Nap: az adott Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Nap tekintetében az alábbi táblázatban az adott Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Naphoz rendelt napot jelenti, kiigazítások függvényében.

Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Nap: az alábbi táblázatban ekként meghatározott napokat jelenti.

Kezdeti Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Érték vagy MER Kezdeti Érték: valamely Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Mögöttes Eszköz tekintetében az adott Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Mögöttes Eszköznek a Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Megütési Napon alkalmazandó záráskori értékét jelenti.

Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Megütési Nap: 2023. március 17., kiigazítások függvényében.

Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Mögöttes Eszköz(ök): valamennyi az alábbi táblázatban a kötelező lejárat előtti visszaváltással kapcsolatos rendelkezések vonatkozásában mögöttes eszközként meghatározott Mögöttes Eszközt jelenti.

Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Érték	Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Korlát Megfigyelési Nap(ok)	Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg	Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Nap(ok)
az alkalmazandó MERBU MER Kezdeti Értékének 100.00%-a	2024. március 18.	112 euró	2024. március 25.
az alkalmazandó MERBU MER Kezdeti Értékének 90.00%-a	2024. szeptember 17.	118 euró	2024. szeptember 24.
az alkalmazandó MERBU MER Kezdeti Értékének 80.00%-a	2025. március 17.	124 euró	2025. március 24.
az alkalmazandó MERBU MER Kezdeti Értékének 70.00%-a	2025. szeptember 17.	130 euró	2025. szeptember 24.

Visszaváltási Összeg megfizetése: Feltéve hogy az Értékpapírok megelőző visszaváltására, vagy megvásárlására és törlésére nem került sor, amennyiben:

(a) nem következett be Visszaváltási Korlát Esemény, a Kibocsátó az Elszámolási Napon 136 euró összegen visszavált minden egyes Értékpapírt; vagy

(b) Visszaváltási Korlát Esemény következett be, a Kibocsátó az Elszámolási Napon a Számítási Összeg valamint 100% és a Végső Teljesítmény Mögöttes Eszköz Végső Teljesítménye összegének a szorzataával megegyező összegen visszavált minden egyes Értékpapírt. Képlettel kifejezve:

CA X (100% + Végső Teljesítmény Mögöttes Eszköz Végső Teljesítménye)

A fentiek alkalmazásában:

Számítási Összeg vagy **CA**: 100 euró.

Végső Korlát Érték: az adott Visszaváltási Korlát Mögöttes Eszköz Kezdeti Visszaváltási Értékének 60,00%-a.

Végső Teljesítmény: valamely Visszaváltási Mögöttes Eszköz tekintetében azt a százalékban kifejezett összeget jelenti, amely megegyezik az adott Visszaváltási Mögöttes Eszköz Végső Visszaváltási Referencia Értéke és a Visszaváltási Megütési Értéke különbözetének valamint a Kezdeti Visszaváltási Érték hányadosával. Képletben kifejezve:

Végső Visszaváltási Referencia Érték – Visszaváltási Megütési Érték

Kezdeti Visszaváltási Érték

Végső Teljesítmény Mögöttes Eszköz: azt a Visszaváltási Mögöttes Eszközt jelenti, amelynek (egyenlőség esetén a számítási ügynök meghatározása szerint) a legalacsonyabb a Végső Teljesítménye.

Végső Referencia Érték: valamely Visszaváltási Mögöttes Eszköz tekintetében az adott Visszaváltási Mögöttes Eszköznek az adott Végső Visszaváltási Értékelési Napon alkalmazandó záráskori értékét jelenti.

Végső Értékelési Nap(ok): 2026. március 17., kiigazítások függvényében.

Visszaváltási Korlát Esemény: amennyiben a vonatkozó Visszaváltási Korlát Megfigyelési Napon a Végső Teljesítmény Mögöttes Eszköz (a **Visszaváltási Korlát Mögöttes Eszköz**) záráskori értéke nem éri el az adott Visszaváltási Korlát Mögöttes Eszköz Végső Korlát Értékét.

Visszaváltási Korlát Megfigyelési Nap: 2026. március 17., kiigazítások függvényében.

Visszaváltási Kezdeti Érték: valamely Visszaváltási Mögöttes Eszköz tekintetében, az adott Visszaváltási Mögöttes Eszköznek a Visszaváltási Megütési Napon alkalmazandó értékét jelenti.

Visszaváltási Megütési Nap: 2023. március 17., kiigazítások függvényében.

Visszaváltási Megütési Érték: valamely Visszaváltási Mögöttes Eszköz tekintetében, a Visszaváltási Mögöttes Eszköz Kezdeti Visszaváltási Értékét jelenti.

Visszaváltási Mögöttes Eszköz(ök): a visszaváltási rendelkezések céljából az alábbi táblázatban mögöttes eszközként meghatározott valamennyi Mögöttes Eszközt jelenti.

A Mögöttes Eszköz(ök)			
Elnevezés	**Mögöttes Eszköz a visszaváltásra vonatkozó rendelkezések szempontjából**	**Mögöttes Eszköz a kötelező lejárat előtti visszaváltásra vonatkozó rendelkezések szempontjából**	**Electronikus honlap**
A Bank of America Corporation (ISIN: US0605051046) törzsrészvényei	Igen	Igen	Bloomberg felület: BAC UN <Equity>
A JPMorgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005) törzsrészvényei	Igen	Igen	Bloomberg felület: JPM UN <Equity>
A KBC Group N.V. (ISIN: BE0003565737) törzsrészvényei	Igen	Igen	Bloomberg felület: KBC BB <Equity>
A Societe Generale S.A. (ISIN: FR0000130809) törzsrészvényei	Igen	Igen	Bloomberg felület: GLE FP <Equity>

Lejárat Előtti Visszaváltás:

Bizonyos események vagy körülmények bekövetkezése esetén (ideértve például a Mögöttes Eszköz(ök)re vagy a Kibocsátó fedezeti megállapodásaira kiható eseményeket, a szerződésszegési eseményeket, valamint az adózást és a jogellenességet érintő körülményeket) sor kerülhet az Értékpapíroknak a számítási ügynök által az Értékpapírfeltételekkel összhangban meghatározandó összegen történő lejárat előtti visszaváltására.

Kiigazítások: Az Értékpapírfeltételek tartalmaznak bizonyos rendelkezéseket, ideértve például a Mögöttes Eszköz(ök)re vagy a Kibocsátó fedezeti megállapodásaira kiható eseményekre, az elszámolási zavarokra, a Végső Teljesítmény Mögöttes Eszköz piacán felmerülő – és a Jogosultságok vagy a kereskedésben korlátozott Végső Teljesítmény Mögöttes Eszköz leszállítását megakadályozó – likviditás hiányára vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a piaci zavarokra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a Mögöttes Eszköz(ök) árában bekövetkezett utólagos helyesbítésekre vonatkozó rendelkezéseket és ezen rendelkezések következményeinek a részleteit. Ezen rendelkezések adott esetben lehetőséget biztosítanak az Értékpapírfeltételekkel kapcsolatos kiigazítások megtételére. Emellett az Értékpapírfeltételek megengedhetik a nem Munkanapokra eső kifizetési napok kiigazítását is.

Értékpapírtulajdonosi Gyűlések: A tulajdonosok érdekeire általában véve befolyással lévő ügyek megtárgyalása céljából az Értékpapírfeltételek tulajdonosi gyűlések megtartására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak. Ezen rendelkezések lehetővé teszik, hogy egy előre meghatározott többség valamennyi tulajdonos tekintetében – ideértve az adott gyűlésen részt nem vevő és nem szavazó tulajdonosokat, valamint a döntéseket ellenző tulajdonosokat is – kötelező érvényű döntéseket hozzon.

Alkalmazandó jog: Az Értékpapírok tekintetében alkalmazandó jog az angol jog.

Hitelezői feltőkésítés: A hitelezői feltőkésítést célzó intézkedések alkalmazása vagy az adott szanálási hatóság által a Garanciavállaló tekintetében tett bármely egyéb intézkedés lényegesen hátrányos hatással lehet az Értékpapírok értékére és hozamára.

Értékpapírok státusza: Az Értékpapírok a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, alá nem rendelt és nem biztosított kötelezettségeit képezik és egymással, valamint a Kibocsátó más egyéb meglévő vagy jövőbeli közvetlen, feltételhez nem kötött és alá nem rendelt kötelezettségeivel szemben – ide nem értve a kötelezően alkalmazandó és általános hatályú jogszabályok alapján előnyösebben rangsorolt kötelezettségeket – legalább azonos ranghelyen (ún. *pari passu*) rangsoroltak.

Az Értékpapírok átruházhatóságával kapcsolatos korlátozások

Az Értékpapírok – a forgalomba hozataluk szerinti országokban alkalmazandó, forgalomba hozatalt és átruházást érintő jogszabályi korlátozások függvényében – szabadon átruházhatóak.

Hol kerül sor az Értékpapírok kereskedésére?

A Kibocsátó (vagy a nevében eljáró személy) kezdeményezni fogja az Értékpapíroknak az Euronext Dublin Szabályozott Piacára történő bevezetését és az Euronext Dublin hivatalos kereskedési listájára a kibocsátási naptól – vagy akörüli naptól –kezdődő hatállyal történő felvételét.

Milyen garanciát tartalmaznak az Értékpapírok?

A Garanciavállaló rövid bemutatása: A CGML egy zártkörűen működő részvénytársaság, amely Anglia és Wales joga alapján került bejegyzésre 1983. október 21.-én és amelynek a székhelye Angliában a Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB alatt található és a telefonszáma +44 (0)207 986 4000. A CGML cégbírósági nyilvántartási száma 01763297 és a LEI kódja XKZZ2JZF41MRHTR1V493. A CGML a Citigroup Inc. 100%-os leányvállalata és forgalmazóként, árjegyzőként és jegyzési garanciavállalóként, valamint számos nagyvállalati, intézményi és állami ügyfelek részére tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó cégként nagy nemzetközi jelenléttel bír.

A garancia természete és hatálya: Az Értékpapírok a CGML feltétel nélküli és visszavonhatatlan garanciavállalási nyilatkozata mellett kerülnek kibocsátásra. A garanciavállalás a CGML közvetlen, feltétel nélküli, alá nem rendelt és nem biztosított kötelezettségeit képezik és a CGML más egyéb meglévő vagy jövőbeli nem biztosított és alá nem rendelt kötelezettségeivel szemben – ide nem értve a kötelezően alkalmazandó és általános hatályú jogszabályok alapján előnyösebben rangsorolt kötelezettségeket – legalább azonos ranghelyen (ún. *pari passu*) rangsoroltak.

A Garanciavállalóval kapcsolatos kiemelt pénzügyi információk: Az alábbi kiemelt pénzügyi információ a Garanciavállalónak a 2020. december 31.-ével és 2021. december 31.-ével lezárt évekre vonatkozó auditált, nem konszolidált éves beszámolóiból, továbbá a Garanciavállalónak a 2022. június 30.-ával lezárt féléves közbenső időszakra vonatkozó nem auditált, nem konszolidált évközi beszámolójából került beillesztésre került beillesztésre.

Összevont információk – Eredménykimutatás

	2021. december 31.-ével lezárt év (auditált)	**2020. december 31.-ével lezárt év (auditált)**	**2022. június 30.-ával lezárt félév (nem auditált)**	**2021. június 30.-ával lezárt félév (nem auditált)**
Jövedelemadó előtti nyereség (*ezer amerikai dollárban*)	403	1.023	53	362

Összevont információk – mérleg

	2021. december 31.-ével lezárt év (auditált)	**2020. december 31.-ével lezárt év (auditált)**	**2022. június 30.-ával lezárt félév (nem auditált)**	
Nettó pénzügyi adósság (hosszú távú adósság plusz rövid távú adósság minusz készpénz) (*ezer amerikai dollárban*)	7.338	12.442	16.326	
Részvénytőkéhez viszonyított adósság mutató (összes kötelezettség / összes részvényesi tőke)	15	23	16,99	

Összevont információk – cash flow kimutatás

	2021. december 31.-ével lezárt év (auditált)	**2020. december 31.-ével lezárt év (auditált)**	**2022. június 30.-ával lezárt félév (nem auditált)**	**2021. június 30.-ával lezárt félév (nem auditált)**
Működési tevékenységből származó nettó cash flow (*ezer amerikai dollárban*)	(1.982)	301	(2.412)	741
Finanszírozásból származó nettó cash flow (*ezer amerikai dollárban*)	5.305	2.333	778	3.331
Befektetésekből származó nettó cash flow (*ezer amerikai dollárban*)	(1.780)	(690)	(42)	(1736)

A múltbéli pénzügyi tájékoztatással kapcsolatos könyvvizsgálói jelentésben tett záradékok: A Garanciavállaló auditált múltbéli pénzügyi információi tekintetében a könyvvizsgáló nem tett záradékot.

Garanciavállalóra vonatkozó kiemelt kockázati tényezők: A Garanciavállalóra vonatkozó kiemelt kockázati tényezők a következőek:

- A Garanciavállaló koncentrált kockázatoknak – ideértve a hitelezési és piaci kockázatokat – van kitéve. Tekintettel arra, hogy a szabályozói és piaci fejlemények a kereskedési tevékenységek növekvő központosítása irányába mutatnak, a Garanciavállaló a kockázatok koncentrációjának a növekedését tapasztalhatja, amely korlátozhatja a fedezeti stratégiáinak a hatékonyságát és a Garanciavállalónak jelentős veszteségeket okozhat. A Garanciavállalóra hatással lehetnek a makrogazdasági, geopolitikai és egyéb kihívások, bizonytalanságok és volatilitások, ideértve a COVID-19 világjárványt és Oroszországnak az Ukrajnában lévő katonai

tevékenységét (valamint az ezzel kapcsolatos szankciókat, export korlátozásokat és hasonló intézkedéseket és jogszabályokat), amelyek kihathanak a Garanciavállaló üzleti tevékenységeire és az Értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségeinek a teljesítésére, továbbá az Értékpapírok értékére és az Értékpapírokon elérhető hozamra.

- Előfordulhat, hogy a Garanciavállaló nem lesz képes fenntartani a jelenlegi hitelminősítéseit. Amennyiben egy hitelminősítő csökkenti, felfüggeszti, vagy visszavonja a Garanciavállaló és/vagy a Garanciavállaló valamely kapcsolt vállalkozása tekintetében adott hitelminősítését, ez valószínűsíthetően hátrányos befolyással lehet az Értékpapírok likviditására és piaci értékére. Az esetleges leminősítések negatív hatással lehetnek az egyéb finanszírozási forrásokra, ideértve a biztosított finanszírozást és az egyéb biztosítéknyújtási követelményeket amelyek tekintetében nincsenek kifejezett kiváltó okok.
- Amennyiben az adott szanálási hatóság meggyőződik arról, hogy a Garanciavállaló fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné fog válni – valamint egyéb feltételek ezzel egyidejű megvalósulása esetén – a Garanciavállaló ellen a szanálási hatóság intézkedést alkalmazhat, idértve a Garanciavállaló nem biztosított hitelezői követeléseinek (ideértve különösen a garanciavállalás alatti követeléseket) a leírását, továbbá a biztosítatlan hitelkövetelések (ideértve különösen a garanciavállalás alatti követeléseket) más instrumentumokká (pl. részvényekké) történő átalakítását, a garanciavállaló üzletágainak vagy azok egy részének egy másik társaságra történő átruházását vagy az egyéb szanálási intézkedéseket. Az ilyen intézkedések eredményeképpen a befektetők részben vagy teljes mértékben elveszíthetik az Értékpapírokba eszközölt befektetéseiket.

Melyek az Értékpapírokra jellemző sajátos kiemelt kockázati tényezők?

Az Értékpapírokra vonatkozó kiemelt kockázati tényezők a következőek:

- Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy Ön az Értékpapírok vételárát teljes mértékben vagy részben elveszítheti. Az Értékpapírok lejáratkori visszaváltását megelőző értékét több egymással összefüggő tényező is befolyásolhatja, ideértve a Mögöttes Eszköz(ök) értékét, osztalékhozamát és volatilitását, a közbenső kamatlábak változásait, valamint adott esetben az eredeti vételárhoz képest jelentős diszkont kerülhet alkalmazásra az Értékpapírok lejáratot megelőző értékesítésénél és ennélfogva fennáll az Ön befektetésének teljes mértékű vagy részbeni elvesztésének a kockázata. Amennyiben lejáratkor Visszaváltási Korlát Esemény következett be akkor az Értékpapírok visszaváltásánál Ön a kezdeti befektetésénél kisebb összegben részesülhet (, illetve az is előfordulhat, hogy Ön nem részesül kifizetésben. A fentiek mellett az Értékpapírok futamideje alatt Ön nem részesül kamatkifizetésben.
- A Kibocsátónak az Értékpapírok alapján fennálló kötelezettségei és a Garanciavállalónak a garancianyilatkozat alapján fennálló kötelezettségei az adott személyek – és nem egyéb személyek – általános jellegű szerződéses kötelezettségei. Ennek megfelelően az Értékpapírokkal kapcsolatos kifizetések a Kibocsátóval és a Garanciavállalóval kapcsolatos hitelezési kockázatainak vannak kitéve. Amennyiben a Kibocsátó vagy a Garanciavállaló nem lesznek képesek az Értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségeiknek a teljesítésére – különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére – akkor az Értékpapírtulajdonosok nem tarthatnak igényt a Kibocsátó vagy a Garanciavállaló biztosított eszközeire, és ennélfogva fennáll a befektetésük teljes mértékű vagy részbeni elvesztésének a kockázata.
- Előfordulhat, hogy az Értékpapírok kibocsátásakor az Értékpapíroknak nem lesz kialakult piaca, továbbá lehetséges, hogy ilyen piac később sem fog kialakulni. Ennek megfelelően a befektetőknek fel kell készülniük arra, hogy az Értékpapírokat lejáratig megtartsák. Amennyiben mégis kialakul ilyen piac, akkor is előfordulhat, hogy a piac nem lesz túl likvid. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy Ön nem fogja tudni az Értékpapírokat könnyen értékesíteni vagy egyáltalán nem fogja tudni értékesíteni vagy Ön nem lesz képes az Értékpapírokat az Ön kezdeti befektetésének megfelelő vagy azt meghaladó összegen értékesíteni, továbbá előfordulhat az is, hogy az értékesítési ár lényegesen elmarad az eredeti vételártól. A likviditás hiánya az Értékpapírok piaci értékét lényegesen hátrányosan befolyásolhatja.
- Az Értékpapírok tekintetében fizetendő összegek a Mögöttes Eszköz(ök) – azaz egy részvénykosár – teljesítmény(ei)t követik le. A részvények összege emelkedhet vagy adott esetben csökkenhet, és az adott részvénynek az egy adott napon érvényes árfolyama nem feltétlenül tükrözi a részvény megelőző időszakkal kapcsolatos teljesítményét. A részvény értékével és árával kapcsolatos volatilitás befolyásolhatja az Értékpapírok értékét és az Értékpapírokon elérhető hozamot.
- Az Értékpapírok a Mögöttes Eszközzel kapcsolatos tényleges tulajdonosi jogokat nem testesítenek meg. Ennek megfelelően Önnek nem lesz szavazati, osztalékhoz vagy más kifizetéshez kapcsolódó vagy egyéb joga a Mögöttes Eszköz tekintetében. Az Értékpapír nem testesít meg a Mögöttes Eszközzel kapcsolatos igényt, és amennyiben az Értékpapírok visszaváltásakor kifizetett összeg nem éri el az Ön által befektetett összeget, Ön az Értékpapírok alapján nem lesz jogosult az Értékpapírokkal kapcsolatos Mögöttes Eszköz igénylésére. Előfordulhat, hogy Ön az Értékpapírok vonatkozásában alacsonyabb hozamban részesül, mint amelyet akkor kapna, ha közvetlenül a Mögöttes Eszközbe fektetett volna be vagy egy más terméken keresztül fektetett volna be a Mögöttes Eszközbe.
- Az Értékpapírfeltételek az adott Mögöttes Eszköz tervezett ármeghatározási napjának az elhalasztásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazhatnak. Az előzőekben említett halasztás lehetősége vagy az Értékpapírfeltételekben foglalt alternatív értékelési rendelkezések hátrányosan befolyásolhatják az Értékpapírok értékét.
- A számítási ügynök jogosult az Értékpapírok feltételeit abból a célból kiigazítani, hogy az Értékpapírok vagy valamely Mögöttes Eszköz és/ vagy a fedezeti megállapodások tekintetében bekövetkező kiigazítási eseményt figyelembe vegye vagy helyettesítse a Mögöttes Eszközt egy új részvénnyel. A fenti kiigazítások bármelyike hátrányosan befolyásolhatja az Értékpapírok értékét.
- Bizonyos esetekben az Értékpapírok lejárat előtti visszaváltására kerülhet sor (ideértve például azokat az eseteket amikor – egy szerződésszegési eseményt követően vagy a Mögöttes Eszközre vagy a Kibocsátó fedezeti megállapodásaira kiható bizonyos események bekövetkezését követően vagy az adózással vagy lehetetlenüléssel kapcsolatos okokból kifolyólag – a számítási ügynök ésszerű megítélése szerint nem lehetséges számításokat, kiigazításokat vagy helyesbítéseket végezni). Amennyiben az Értékpapírok lejárat előtti visszaváltására kerülne sor, előfordulhat, hogy a kifizetésre kerülő összeg az Ön kezdeti befektetésénél kisebb lesz, amelynek következtében Önt veszteség érheti.
- A Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltás Korlát Esemény bekövetkezését követően az Értékpapírok az adott Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Napon visszaváltásra kerülnek Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Összegen. A Kötelező Lejárat Előtti Visszaváltási Napot követően az Értékpapírok tekintetében további összegek nem kerülnek kifizetésre és eszközök nem kerülnek leszállításra. Ebben az esetben Ön ki van téve az újrabefektetési kockázatnak, tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy Ön lem lesz képes az Értékpapírokkal kapcsolatos befektetését egy olyan befektetéssel helyettesíteni amelynek a kockázati profilja hasonlít az Értékpapírok kockázati profiljára.

AZ ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁRA ÉS/VAGY SZABÁLYOZOTT PIACRA TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSÉRE TETT AJÁNLATTÉTELRE VONATKOZÓ KIEMELT INFORMÁCIÓ

Milyen feltételek mellett és határidőkkel számolva fektethetek be az Értékpapírokba?

A forgalomba hozatal feltételei:

Az Értékpapírok forgalomba hozatalára Magyarországon kerül sor 2023. február 16.-ától (ezt a napot is beleértve) 2023. március 17.-ig. A Kibocsátó jogosult ezen időszak módosítására. Az Értékpapírok magyarországi forgalomba hozatalával kapcsolatos Forgalomba Hozatali Időszak nem lehet rövidebb mint három munkanap. A Kibocsátó fenntartja a jogot az Értékpapírok forgalomba hozatalának törlésére.

A forgalomba hozatali ár 100 EUR és a legkisebb jegyzési mennyiség 100 EUR. A maximum lejegyezhető összeg a jegyzéskor rendelkezésre álló Értékpapírok mennyiségétől függ. A Kibocsátó jogosult teljes mértékben vagy részben visszautasítani az Értékpapírokkal kapcsolatos jegyzési ajánlatot és/vagy jogosult a 50.000 darabot meghaladó darabszámra vonatkozó jegyzési ajánlatokat is elfogadni.

A jegyzési folyamat bemutatása: Az Értékpapírok jegyzésével kapcsolatosan az esetleges befektetők Magyarországon a Felhatalmazott Forgalmazó részére nyújthatnak be ajánlatot. A magyarországi lehetséges befektetőknek a Felhatalmazott Forgalmazóval kell leegyeztetniük, hogy a Felhatalmazott Forgalmazó milyen határidőn belül és milyen módon tart igényt az Értékpapírok jegyzés útján történő megvásárlásával kapcsolatosan befizetendő összegeknek a Felhatalmazott Forgalmazó részére történő átadására.

Az Értékpapírok leszállításának és befizetésének módjával és határidejével kapcsolatos részletek: Az Értékpapírok leszállítására fizetés ellenében (*delivery versus payment*) kerül sor. A Kibocsátó várakozása szerint az Értékpapíroknak a vásárlók értékpapírszámláin történő jóváírására a kibocsátási napon vagy akörül kerül sor.

A forgalomba hozatal eredménye nyilvánosságra hozatalának módja és napja: A Kibocsátó által az Euronext Dublin honlapján (https://live.euronext.com) és a Felhatalmazott Forgalmazó honlapján (https://www.cyrrus.cz) közzétett értesítés útján kerül sor.

A kibocsátó / Forgalmazó által a befektetőre áthárított költségek és adók becsült összege

A Kibocsátó nem fizet a Szervezőnek jutalékot. A Szervező által a Felhatalmazott Forgalmazó számára fizetendő díj nem haladhatja meg a Számítási Összeg 4,35%-át. A befektetők a díjak vonatkozásában további információkban részesülhetnek, amennyiben felveszik a kapcsolatot a Felhatalmazott Forgalmazóval.

Ki az ajánlattevő és/vagy a kereskedésre történő bevezetést kérő személy?

Felhatalmazott Forgalmazó: A Felhatalmazott Forgalmazó a CYRRUS, a.s., amelynek székhelye a Veveří 3163/111, 616 00, Brno, Cseh Köztársaság cím alatt található. LEI kódja 31570010000000043551. A Felhatalmazott Forgalmazó székhelye a Cseh Köztársaságban található és a Felhatalmazott Forgalmazó a Cseh Köztársaságban, cseh jog szerint működő részvénytársaságként került nyilvántartásba vételre.

Miért készült ez a Tájékoztató?

Nettó bevételek becsült összege és felhasználása: Az Értékpapírok kibocsátásából eredő nettó bevételek elsősorban a CGML vagy az ugyanazon Csoportba tartozó egyéb társaságok részére történő kölcsön vagy egyéb formájú finanszírozás nyújtásának és a Kibocsátó finanszírozásának céljaira kerülnek felhasználásra. A nettó bevételek becsült összege megegyezik a kibocsátási napon kibocsátott Értékpapírok végső darabszáma és az Értékpapíronkénti kibocsátási ár szorzatával.

Kötelező erejű jegyzési garanciavállalás: Az Értékpapírok forgalomba hozatala tekintetében kötelező erejű jegyzési garanciavállalásra nem került sor.

A kibocsátással/forgalomba hozatallal érintett természetes és egyedi személyek érdekeinek a bemutatása, ideértve az esetleges összeegyeztethetetlenséget is.

A szervező és/vagy a forgalmazó(k) díjfizetésben részesülnek. Az Értékpapírfeltételek a Kibocsátó, a számítási ügynök valamint egyéb személyek számára az Értékpapírokkal kapcsolatos döntések meghozatala, egyes meghatározások és számítások tekintetében diszkrecionális jogköröket biztosítanak. A Kibocsátó, a számítási ügynök és az Értékpapírok tulajdonosai között nem zárható ki az érdekellentét, ideértve a fent említett döntések meghozatala, egyes meghatározások és számítások tekintetében fennálló érdekellentétet. A Kibocsátó, a CGML és/vagy a kapcsolt vállalkozásaik időről időre az Értékpapírokra hatással lévő vagy azokra vonatkozó saját számlás ügyleteket köthetnek vagy üzleti kapcsolatot tarthatnak fenn és/vagy információkat birtokolhatnak. A Kibocsátó, a CGML és/vagy a kapcsolt vállalkozásaik nem kötelesek ezen infomációk átadására és – a befektetőknél felmerülő következményektől függetlenül – jogukban áll bármely a megítélésük szerint az érdekeik védelmében szükséges vagy megfelelő jogcselekményt vagy lépést megtenni. A fent részletezettektől eltekintve a Kibocsátónak nincs tudomása arról, hogy bármely az Értékpapírok forgalomba hozatalában közreműködő személynek jelentős érdeke állna fenn a forgalomba hozatalhoz fűződően.