

CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 5th base prospectus supplement dated 29 November 2023 (the "**5th CGMHI Base Prospectus Supplement**") to CGMHI's Regional Structured Notes Base Prospectus No. 1 dated 14 July 2023 (the "**CGMHI Base Prospectus**") and CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S.C.A. 5th base prospectus supplement dated 29 November 2023 (the "**5th CGMFL Base Prospectus Supplement**") to CGMFL's Regional Structured Notes Base Prospectus No. 1 dated 14 July 2023 (the "**CGMFL Base Prospectus**" and together with the CGMHI Base Prospectus, the "**Base Prospectus**").



CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.

(a corporation duly incorporated and existing under the laws of the state of New York)

("CGMHI")

and

**CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG
S.C.A.**

(incorporated as a corporate partnership limited by shares (*société en commandite par actions*) under Luxembourg law, with registered office at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg (*Registre de commerce et des sociétés*, Luxembourg) under number B 169.199)

("CGMFL")

(CGMHI and CGMFL each an "**Issuer**")

under the

Citi Global Medium Term Note Programme

(the "**Programme**")

Notes issued by CGMHI only will be unconditionally and irrevocably guaranteed by

CITIGROUP INC.

(incorporated in Delaware)

(the "**CGMHI Guarantor**")

Notes issued by CGMFL only will be unconditionally and irrevocably guaranteed by

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED

(incorporated in England and Wales)

("CGML" or the "**CGMFL Guarantor**")

The 5th CGMHI Base Prospectus Supplement constitutes a supplement for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) 2017/1129 (as amended, the "**Prospectus Regulation**") and is supplemental to, and must be read in conjunction with the CGMHI Base Prospectus dated 14 July 2023, as supplemented by the 1st Base Prospectus Supplement dated 10 August 2023, the 2nd Base Prospectus Supplement dated 24 August 2023, the 3rd Base Prospectus Supplement dated 8 September 2023 and the 4th Base Prospectus Supplement dated 20 October 2023, prepared by CGMHI and Citigroup Inc. in its capacity as the CGMHI Guarantor with respect to the Citi Global Medium Term Note Programme (the "**Programme**").

The 5th CGMFL Base Prospectus Supplement (and together with the 5th CGMHI Base Prospectus Supplement, the "**Supplement**") constitutes a supplement for the purposes of the Prospectus Regulation

and is supplemental to, and must be read in conjunction with the CGMFL Base Prospectus dated 14 July 2023, as supplemented by the 1st Base Prospectus Supplement dated 10 August 2023, the 2nd Base Prospectus Supplement dated 24 August 2023, the 3rd Base Prospectus Supplement dated 18 October 2023 and the 4th Base Prospectus Supplement dated 20 October 2023, prepared by CGMFL and CGML in its capacity as the CGMFL Guarantor with respect to the Programme.

Terms defined in the Base Prospectus shall, unless the context otherwise requires, have the same meaning when used in this Supplement.

The Supplement has been approved by the Central Bank of Ireland (the "**Central Bank**"), as competent authority under the Prospectus Regulation. The Central Bank only approves the Supplement as meeting the standards of completeness, comprehensibility and consistency imposed by the Prospectus Regulation. Such approval should not be considered an endorsement of the Issuer or of the quality of the securities that are the subject of the Base Prospectus (the "**Securities**"). Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the Securities issued under the Base Prospectus.

The Supplement also constitutes a supplement for the purposes of Article 206 (Supplements) of Part 2 of the Rules and Regulations of the Luxembourg Stock Exchange. Together with the Base Prospectus, the Supplement approved by the Central Bank and notified by the Central Bank to the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (the "**CSSF**") may validly be used for an admission to trading on the Euro MTF in compliance with the Rules and Regulations of the Luxembourg Stock Exchange. **The Luxembourg Stock Exchange has not approved or reviewed the Supplement.**

Application has been made to the Irish Stock Exchange plc, trading as Euronext Dublin ("**Euronext Dublin**") for the approval of the Supplement as a Base Listing Particulars Supplement. Save where expressly provided or the context otherwise requires, where Securities are to be admitted to trading on the Global Exchange Market references herein to "Supplement", "5th CGMHI Base Prospectus Supplement" and "5th CGMFL Base Prospectus Supplement" shall be construed to be to "Base Listing Particulars Supplement", "5th CGMHI Base Listing Particulars Supplement" and "5th CGMFL Base Listing Particulars Supplement", respectively.

Securities admitted to trading on the International Securities Market (the "ISM") are not admitted to the Official List of the Financial Conduct Authority ("FCA"). The London Stock Exchange has not approved or verified the contents of this Supplement.

This Supplement has not been approved by and will not be submitted for approval to the Financial Conduct Authority.

CGMHI and the CGMHI Guarantor accept responsibility for the information contained in the Supplement (excluding the paragraphs set out under (i) the heading "*Information relating to the CGMFL Base Prospectus*" below, (ii) the information set out in Schedule 3 hereto (*Alternative Performance Measures (CGMFL Guarantor 2023 Interim Report)*) and (iii) the information set out in Schedule 4 hereto (*Series of Securities relating to the CGMFL Relevant Series Supplement*)). To the best of the knowledge of CGMHI and the CGMHI Guarantor, the information contained in the Supplement (excluding the paragraphs set out under (i) the heading "*Information relating to the CGMFL Base Prospectus*" below, (ii) the information set out in Schedule 3 hereto (*Alternative Performance Measures (CGMFL Guarantor 2023 Interim Report)*) and (iii) the information set out in Schedule 4 hereto (*Series of Securities relating to the CGMFL Relevant Series Supplement*)) is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.

CGMFL and the CGMFL Guarantor accept responsibility for the information contained in the Supplement (excluding the paragraphs set out under (i) the heading "*Information relating to the CGMHI Base Prospectus*" below and (ii) the information set out in Schedule 1 hereto (*Series of Securities relating to the CGMHI Relevant Series Supplement*)). To the best of the knowledge of CGMFL and the CGMFL Guarantor, the information contained in the Supplement (excluding the paragraphs set out under (i) the heading "*Information relating to the CGMHI Base Prospectus*" below and (ii) the information set out in Schedule 1 hereto (*Series of Securities relating to the CGMHI Relevant Series Supplement*)) is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.

INFORMATION RELATING TO THE CGMHI BASE PROSPECTUS

Amendments to the CGMHI Base Prospectus

Publication of the 2023 Q3 Form 10-Q of Citigroup Inc. on 3 November 2023

On 3 November 2023, Citigroup Inc. (as the CGMHI Guarantor under the Programme) filed its Quarterly Report on Form 10-Q (the "**Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q**") for the three and nine months ended 30 September 2023 with the Securities and Exchange Commission of the United States (the "**SEC**"). A copy of the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q has been filed with each of the Central Bank, Euronext Dublin and the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (the "**CSSF**") and has been published on the website of Euronext Dublin (<https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/86f86801-53c4-4234-b342-036460d81a9f.pdf>). By virtue of the 5th CGMHI Base Prospectus Supplement, the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q is incorporated by reference in, and forms part of, the CGMHI Base Prospectus.

Therefore, the following shall be added to "*Section D.1 – Documents Incorporated by Reference for the CGMHI Base Prospectus*" on page 95 of the CGMHI Base Prospectus:

"

- (M) the Quarterly Report of Citigroup Inc. on Form 10-Q for the three and nine months ended 30 September 2023 filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on 3 November 2023 (the "**Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q**") (which is published on the website of Euronext Dublin at: <https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/86f86801-53c4-4234-b342-036460d81a9f.pdf>)."

Furthermore, the following information shall be added on page 101 to "*Section D.1 – Documents Incorporated by Reference for the CGMHI Base Prospectus*" and therefore be incorporated by reference in the CGMHI Base Prospectus:

"

20. Unaudited interim financial information of Citigroup Inc. in respect of the three and nine months ended 30 September 2023, as set out in the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q:

	Page(s)
A. Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income	90-91
B. Consolidated Balance Sheet	92-93
C. Consolidated Statement of Changes in Stockholders' Equity	94-95
D. Consolidated Statement of Cash Flows	96-97
E. Notes to the Consolidated Financial Statements	98-211

21. Other information relating to Citigroup Inc., as set out in the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q:

Page(s)

A.	Description of the principal activities of Citigroup Inc. - Overview, Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations	1-22
B.	Description of the principal markets in which Citigroup Inc. competes	
(i)	Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations	4-22
(ii)	Other Risks	73
(iii)	Note 3 (<i>Operating Segments</i>) to the Consolidated Financial Statements	103
C.	Description of the principal investments of Citigroup Inc. – Note 12 (<i>Investments</i>) to the Consolidated Financial Statements	117-124
D.	Description of trends and events affecting Citigroup Inc.	
(i)	Citigroup Operating Segments, Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations	2-22
(ii)	Significant Accounting Policies and Significant Estimates, Income Taxes, Disclosure Controls and Procedures, Disclosure Pursuant to Section 219 of the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act and Forward-Looking Statements	79-88
(iii)	Note 1 (<i>Basis of Presentation, Updated Accounting Policies and Accounting Changes</i>) to the Consolidated Financial Statements	98-99
E.	Description of litigation involving Citigroup Inc. – Note 26 (<i>Contingencies</i>) to the Consolidated Financial Statements	209-210
F.	Risk Management – Managing Global Risk Table of Contents and Managing Global Risk	37-78"

Any information not listed in the cross-reference list above but included in the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q is not incorporated by reference and is either covered elsewhere in the Base Prospectus or is not relevant for investors.

Moreover, the fifth paragraph of "*Section D.3 – Documents available for Inspection*" on page 111 of the Base Prospectus shall be replaced as follows:

"In addition, the Citigroup Inc. 2021 Form 10-K, the Citigroup Inc. 2022 Form 10-K, the Citigroup Inc. 2023 Q1 Form 10-Q, the Citigroup Inc. 2023 Q2 Form 8-K, the Citigroup Inc. 2023 Q2 Form 10-Q, the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 8-K and the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q filed by Citigroup Inc. with the SEC pursuant to Section 13, 14 or 15(d) of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "**Exchange Act**"), and the rules and regulations thereunder are and will be available to the public on the SEC's website (address: <http://www.sec.gov>)"

Amendments to Important Notices

The following shall be added after the third paragraph under the heading "*Approval of the Base Prospectus*" in the section entitled "IMPORTANT NOTICES" on page 5 of the CGMHI Base Prospectus:

"Freiverkehr of Stuttgart Stock Exchange

Application will be made for the Securities to be listed on the regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange (*Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH*) but there can be no assurance that any such listing will occur on or prior to the date of issue of any Securities, as the case may be, or at all. The regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange is not a regulated market for the purposes of MiFID II."

Amendments to Section F.1 – General Information Relating to the Issue of Securities under this Base Prospectus

The following shall be added after the first paragraph under the heading "*Admission to trading and dealing arrangements*" in the section entitled "SECTION F.1 – GENERAL INFORMATION RELATING TO THE ISSUE OF SECURITIES UNDER THIS BASE PROSPECTUS" on page 171 of the CGMHI Base Prospectus:

"Application will be made for the Securities to be listed on the regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange (*Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH*) but there can be no assurance that any such listing will occur on or prior to the date of issue of any Securities, as the case may be, or at all. The regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange is not a regulated market for the purposes of MiFID II."

The seventh paragraph under the heading "*Admission to trading and dealing arrangements*" in the section entitled "SECTION F.1 – GENERAL INFORMATION RELATING TO THE ISSUE OF SECURITIES UNDER THIS BASE PROSPECTUS" on page 171 of the CGMHI Base Prospectus shall be deleted in its entirety and replaced with the following:

"As specified in the applicable Final Terms, an issue of Securities may or may not be listed or admitted to trading, as the case may be, on the Frankfurt Stock Exchange, Stuttgart Stock Exchange, the Luxembourg Stock Exchange, the Vienna Stock Exchange, the London Stock Exchange and/or Euronext Dublin. The date as of which any listing shall be effective will be specified in the applicable Final Terms."

Amendments to the Form of Final Terms

The information relating to the Form of Final Terms set out in Section G.3 of the CGMHI Base Prospectus entitled "*Form of Final Terms*" shall be amended as set out in Schedule 2 to this Supplement.

Significant change and material adverse change

There has been no significant change in the financial or trading position of Citigroup Inc. or Citigroup Inc. and its subsidiaries as a whole since 30 September 2023 (the date of Citigroup Inc.'s most recently published unaudited interim financial statements), and there has been no material adverse change in the

financial position or prospects of Citigroup Inc. or Citigroup Inc. and its subsidiaries as a whole since 31 December 2022 (the date of Citigroup Inc.'s most recently published audited annual financial statements).

There has been no significant change in the financial performance of Citigroup Inc. or Citigroup Inc. and its subsidiaries as a whole since 30 September 2023 (the date of Citigroup Inc.'s most recently published unaudited interim financial statements).

There has been no significant change in the consolidated financial or trading position of CGMHI and its subsidiaries taken as a whole since 30 June 2023 (the date of the most recently published unaudited interim financial statements of CGMHI), and there has been no material adverse change in the financial position or prospects of CGMHI and its subsidiaries taken as a whole since 31 December 2022 (the date of the most recently published audited financial statements of CGMHI).

There has been no significant change in the financial performance of CGMHI and its subsidiaries as a whole since 30 June 2023 (the date of the most recently published unaudited interim financial statements of CGMHI).

Legal proceedings

The sub-section entitled "*Legal proceedings*" set out on page 127 in Section E.2 of the CGMHI Base Prospectus entitled "*Description of Citigroup Global Markets Holdings Inc.*" shall be deleted in its entirety and replaced with the following:

"For a discussion of CGMHI's material legal and regulatory matters, see Note 16 to the Consolidated Financial Statements included in the CGMHI 2022 Annual Report and Note 13 to the Consolidated Financial Statements included in the CGMHI 2023 Half-Yearly Financial Report. For a discussion of Citigroup Inc.'s material legal and regulatory matters, of which the matters discussed in Note 16 (as specified above) are a part, see (i) Note 29 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2022 Form 10-K, (ii) Note 25 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q1 Form 10-Q, (iii) Note 26 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q2 Form 10-Q and (iv) Note 26 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q. Save as disclosed in the documents referenced above, neither CGMHI nor any of its subsidiaries is involved in, or has been involved in, any governmental, legal or arbitration proceedings that may have had in the twelve months before the date of the CGMHI Base Prospectus, a material effect on the financial position or profitability of CGMHI or CGMHI and its subsidiaries taken as a whole, nor, so far as CGMHI is aware, are any such proceedings pending or threatened."

The sub-section entitled "*Legal proceedings*" set out on page 121 in Section E.1 of the CGMHI Base Prospectus entitled "*Description of Citigroup Inc.*" shall be deleted in its entirety and replaced with the following:

"For a discussion of Citigroup Inc.'s material legal and regulatory matters, see (i) Note 29 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2022 Form 10-K, (ii) Note 25 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q1 Form 10-Q and (iii) Note 26 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q2 Form 10-Q and (iv) Note 26 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q. Save as disclosed in the documents referenced above, neither Citigroup Inc. nor any of its subsidiaries is involved in, or has been involved in, any governmental, legal or arbitration proceedings that may have had, in the twelve months before the date of this Base Prospectus, a material effect on the financial position or profitability of Citigroup Inc. or Citigroup Inc. and its subsidiaries as a whole, nor, so far as Citigroup Inc. is aware, are any such proceedings pending or threatened."

CGMHI Relevant Series Supplement

In respect of the Offered CGMHI Securities described in Schedule 1 hereto, CGMHI has determined to amend the key financial information of Citigroup Inc. set out in the summaries of the Offered CGMHI Securities appended as the Annex to the respective Final Terms as follows:

The information headed "*Key financial information of the Guarantor:*" set out in sub-section "*III. Is there a guarantee attached to the Securities?*" of the section entitled "*B. KEY INFORMATION ON THE SECURITIES*" in the issue specific summaries is deleted in its entirety and replaced with the following:

Key financial information of the Guarantor: The following key financial information has been extracted from the audited consolidated financial statements of the Guarantor for the years ended 31 December 2022 and 2021, and from the unaudited consolidated interim financial statements of the Issuer for the period ended 30 September 2023.

Summary information – income statement						
	Year ended 31 December 2022 (audited)	Year ended 31 December 2021 (audited)	Nine months ended 30 September 2023 (unaudited)	Nine months ended 30 September 2022 (unaudited)	Three months ended 30 September 2023 (unaudited)	Three months ended 30 September 2022 (unaudited)
Operating profit/loss or another similar measure of financial performance used by the Guarantor in the financial statements <i>(in millions of U.S. dollars)</i>	15,165	22,018	11,189	12,629	3,585	3,515
Summary information – balance sheet						
	Year ended 31 December 2022 (audited)	Year ended 31 December 2021 (audited)	Year ended 31 December 2021 (audited)		Nine months ended 30 September 2023 (unaudited)	
Net financial debt (long term debt plus short term debt minus cash) <i>(in millions of U.S. dollars)</i>	288,125		254,832		292,378	
Debt to equity ratio (total liabilities/total shareholder equity)	11.01		10.34		10.30	
Summary information – cash flow statement						
	Year ended 31 December 2022 (audited)	Year ended 31 December 2021 (audited)	Nine months ended 30 September 2023 (unaudited)		Nine months ended 30 September 2022 (unaudited)	
Net cash flows from operating activities <i>(in millions of U.S. dollars)</i>	25,069	47,090	(68,750)		12,256	
Net cash flows from financing activities <i>(in millions of U.S. dollars)</i>	137,763	17,272	(45,046)		71,568	
Net cash flows from investing activities <i>(in millions of U.S. dollars)</i>	(79,455)	(110,746)	30,007		(43,248)	

Amended and Restated Final Terms will be prepared for the affected Offered CGMHI Securities described in Schedule 1 hereto.

General

Save as disclosed in the 5th CGMHI Base Prospectus Supplement (including any documents incorporated by reference herein), there has been no other significant new factor, material mistake or material inaccuracy relating to information included in the CGMHI Base Prospectus since the publication of the CGMHI Base Prospectus.

Copies of the CGMHI Base Prospectus and this Supplement will be obtainable free of charge in electronic form, for so long as the Base Prospectus remains valid or any Securities remain outstanding, at the specified office of the Fiscal Agent and each of the other Paying Agents and all documents incorporated by reference in the CGMHI Base Prospectus will be available on the website specified for each such document in the CGMHI Base Prospectus.

To the extent that there is any inconsistency between (a) any statement in the 5th CGMHI Base Prospectus Supplement or any statement incorporated by reference into the CGMHI Base Prospectus by the 5th CGMHI Base Prospectus Supplement and (b) any statement in the CGMHI Base Prospectus or otherwise incorporated by reference into the CGMHI Base Prospectus, the statements in (a) above will prevail.

Withdrawal rights

In accordance with Article 23(2) of the Prospectus Regulation, investors who had already agreed to purchase or subscribe for Securities before the 5th CGMHI Base Prospectus Supplement is published and where the offer period had not yet closed or the Securities had not yet been delivered to them (whichever earlier) at the time when the significant new factor, material mistake or material inaccuracy to which the 5th CGMHI Base Prospectus Supplement relates arose or was noted have the right, exercisable within two working days beginning with the working day after the date on which the 5th CGMHI Base Prospectus Supplement is published, to withdraw their acceptances. The final date of such right of

withdrawal is 1 December 2023. Investors may contact the relevant Authorised Offeror(s) (as set out in the Final Terms of the relevant Securities) should they wish to exercise such right of withdrawal.

INFORMATION RELATING TO THE CGMFL BASE PROSPECTUS

Amendments to the CGMFL Base Prospectus

Publication of the 2023 Q3 Form 10-Q of Citigroup Inc. on 3 November 2023

On 3 November 2023, Citigroup Inc. (as the indirect parent company of CGMFL) filed its Quarterly Report on Form 10-Q (the "**Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q**") for the three and nine months ended 30 September 2023 with the Securities and Exchange Commission of the United States (the "**SEC**"). A copy of the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q has been filed with each of the Central Bank, Euronext Dublin and the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (the "**CSSF**") and has been published on the website of Euronext Dublin (<https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/86f86801-53c4-4234-b342-036460d81a9f.pdf>). By virtue of the 5th CGMFL Base Prospectus Supplement, the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q is incorporated by reference in, and forms part of, the CGMFL Base Prospectus.

Therefore, the following shall be added to "*Section D.2 – Documents Incorporated by Reference for the CGMFL Base Prospectus*" on page 103 of the CGMFL Base Prospectus:

"

- (R) the Quarterly Report of Citigroup Inc. on 2023 Q3 Form 10-Q for the the three and nine months ended 30 September 2023 filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) on 3 November 2023 (the "**Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q**") (which is published on the website of Euronext Dublin at: <https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/86f86801-53c4-4234-b342-036460d81a9f.pdf>)."

Furthermore, the following information shall be added on page 109 to "*Section D.2 – Documents Incorporated by Reference for the CGMFL Base Prospectus*" and therefore be incorporated by reference in the CGMFL Base Prospectus:

"

22. Unaudited interim financial information of Citigroup Inc. in respect of the three and nine months ended 30 September 2023, as set out in the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q:

	Page(s)
A. Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income	90-91
B. Consolidated Balance Sheet	92-93
C. Consolidated Statement of Changes in Stockholders' Equity	94-95
D. Consolidated Statement of Cash Flows	96-97
E. Notes to the Consolidated Financial Statements	98-211

23. Other information relating to Citigroup Inc., as set out in the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q:

	Page(s)
A. Description of the principal activities of Citigroup Inc. - Overview, Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations	1-22
B. Description of the principal markets in which Citigroup Inc. competes	
(i) Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations	4-22
(ii) Other Risks	73
(iii) Note 3 (<i>Operating Segments</i>) to the Consolidated Financial Statements	103
C. Description of the principal investments of Citigroup Inc. – Note 12 (<i>Investments</i>) to the Consolidated Financial Statements	117-124
D. Description of trends and events affecting Citigroup Inc.	
(i) Citigroup Operating Segments, Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations	2-22
(ii) Significant Accounting Policies and Significant Estimates, Income Taxes, Disclosure Controls and Procedures, Disclosure Pursuant to Section 219 of the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act and Forward-Looking Statements	79-88
(iii) Note 1 (<i>Basis of Presentation, Updated Accounting Policies and Accounting Changes</i>) to the Consolidated Financial Statements	98-99
E. Description of litigation involving Citigroup Inc. – Note 26 (<i>Contingencies</i>) to the Consolidated Financial Statements	209-210

F. Risk Management – Managing Global Risk Table
of Contents and Managing Global Risk

37-78"

Any information not listed in the cross-reference list above but included in the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q is not incorporated by reference and is either covered elsewhere in the Base Prospectus or is not relevant for investors.

Moreover, the fifth paragraph of "Section D.3 – Documents available for Inspection" on page 111 of the Base Prospectus shall be replaced as follows:

"In addition, the Citigroup Inc. 2021 Form 10-K, the Citigroup Inc. 2022 Form 10-K, the Citigroup Inc. 2023 Q1 Form 10-Q, the Citigroup Inc. 2023 Q2 Form 8-K, the Citigroup Inc. 2023 Q2 Form 10-Q, the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 8-K and the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q filed by Citigroup Inc. with the SEC pursuant to Section 13, 14 or 15(d) of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "**Exchange Act**"), and the rules and regulations thereunder are and will be available to the public on the SEC's website (address: <http://www.sec.gov>)."

Publication of the Interim Report of Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Global Markets Limited (as CGMFL Guarantor) published its unaudited interim report dated 2 November 2023 for the six month period ended 30 June 2023 (the "**CGMFL Guarantor 2023 Interim Report**"). A copy of the CGMFL Guarantor 2023 Interim Report has been filed with each of the Central Bank and Euronext Dublin and has been published on the website of Euronext Dublin (<https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/1bd6a9ba-f110-436b-9b20-a816a4443d93.pdf>) and the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com). By virtue of the 5th CGMFL Base Prospectus Supplement, the CGMFL Guarantor 2023 Interim Report is incorporated by reference in, and forms part of, the CGMFL Base Prospectus.

Therefore, the following shall be added to "Section D.2 – Documents Incorporated by Reference for the CGMFL Base Prospectus" on page 103 of the CGMFL Base Prospectus:

"

- (S) the interim report of CGML containing its unaudited interim financial statements as of and for the six months ended 30 June 2023 (the "**CGMFL Guarantor 2023 Interim Report**") (which is published on the website of Euronext Dublin at: <https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/1bd6a9ba-f110-436b-9b20-a816a4443d93.pdf>);"

Furthermore, the following shall be added to "Section D.2 – Documents Incorporated by Reference for the CGMFL Base Prospectus" on page 109 of the Base Prospectus:

"

24. The unaudited interim financial information of the CGMFL Guarantor in respect of the six-month period ended 30 June 2023, as set out in the CGMFL Guarantor 2023 Interim Report:

	Page(s)
A. Interim Income Statement	8
B. Interim Statement of Comprehensive Income	9
C. Interim Statement of Changes in Equity	10
D. Interim Balance Sheet	11

E.	Statement of Cash Flows	12
F.	Notes to the Interim Financial Statements	13-37"

Any information not specified in the cross-reference list above but included in the CGMFL Guarantor 2023 Interim Report is not incorporated by reference and is either covered elsewhere in the Base Prospectus or is not relevant for investors.

The financial statements in the CGMFL Guarantor 2023 Interim Report (the "**CGML Accounts**") have been prepared in accordance with UK-adopted international accounting standards, and International Financial Reporting Standards adopted pursuant to Regulation (EC) No 1606/2002 as it applies in the European Union, and should be read in conjunction with the CGMFL Guarantor 2022 Annual Report.

Alternative Performance Measures

Information relating to alternative performance measures ("**APMs**") for the purposes of the Guidelines published by the European Securities and Markets Authority ("**ESMA**") is set out in Schedule 3 to this Supplement and shall be added at the end of "*Section E.6 – Alternative Performance Measures – Citigroup Global Markets Limited*" after page 145 of the Base Prospectus.

Amendments to Important Notices

The following shall be added after the third paragraph under the heading "*Approval of the Base Prospectus*" in the section entitled "IMPORTANT NOTICES" on page 5 of the CGMFL Base Prospectus:

"Freiverkehr of Stuttgart Stock Exchange

Application will be made for the Securities to be listed on the regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange (*Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH*) but there can be no assurance that any such listing will occur on or prior to the date of issue of any Securities, as the case may be, or at all. The regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange is not a regulated market for the purposes of MiFID II."

Amendments to Section F.1 – General Information Relating to the Issue of Securities under this Base Prospectus

The following shall be added after the first paragraph under the heading "*Admission to trading and dealing arrangements*" in the section entitled "SECTION F.1 – GENERAL INFORMATION RELATING TO THE ISSUE OF SECURITIES UNDER THIS BASE PROSPECTUS" on page 171 of the CGMFL Base Prospectus:

"Application will be made for the Securities to be listed on the regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange (*Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH*) but there can be no assurance that any such listing will occur on or prior to the date of issue of any Securities, as the case may be, or at all. The regulated unofficial market (*Freiverkehr*) Stuttgart Stock Exchange is not a regulated market for the purposes of MiFID II."

The seventh paragraph under the heading "*Admission to trading and dealing arrangements*" in the section entitled "SECTION F.1 – GENERAL INFORMATION RELATING TO THE ISSUE OF SECURITIES UNDER THIS BASE PROSPECTUS" on page 171 of the CGMFL Base Prospectus shall be deleted in its entirety and replaced with the following:

"As specified in the applicable Final Terms, an issue of Securities may or may not be listed or admitted to trading, as the case may be, on the Frankfurt Stock Exchange, Stuttgart Stock Exchange, the Luxembourg Stock Exchange, the Vienna Stock Exchange, the London Stock Exchange and/or Euronext Dublin. The date as of which any listing shall be effective will be specified in the applicable Final Terms."

Amendments to the Form of Final Terms

The information relating to the Form of Final Terms set out in Section G.3 of the CGMFL Base Prospectus entitled "*Form of Final Terms*" shall be amended as set out in Schedule 2 to this Supplement.

Significant change and material adverse change

There has been no significant change in the financial or trading position of CGMFL since 30 June 2023 (the date of its most recently published unaudited interim financial statements) and there has been no material adverse change in the financial position or prospects of CGMFL since 31 December 2022 (the date of its most recently published audited annual financial statements).

There has been no significant change in the financial performance of CGMFL since 30 June 2023 (the date of its most recently published unaudited interim financial statements).

The sub-section entitled "Significant change and material adverse change" set out on page 138 in Section E.4 of the CGMFL Base Prospectus entitled "Description of Citigroup Global Markets Limited" shall be deleted in its entirety and replaced with the following:

"There has been (i) no significant change in the financial or trading position of CGML or CGML and its subsidiaries as a whole since 30 June 2023 (the date of its most recently published unaudited interim financial statements) and (ii) no material adverse change in the financial position or prospects of CGML or CGML and its subsidiaries as a whole since 31 December 2022 (the date of its most recently published audited annual financial statements).

There has been no significant change in the financial performance of CGML and its subsidiaries as a whole since 30 June 2023 (the date of its most recently published unaudited interim financial statements)."

Legal proceedings

The sub-section entitled "*Legal proceedings*" set out on page 134 in Section E.3 of the CGMFL Base Prospectus entitled "*Description of Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.*" shall be deleted in its entirety and replaced with the following:

"For a discussion of Citigroup Inc.'s material legal and regulatory matters, see (i) Note 29 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2022 Form 10-K, (ii) Note 25 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q1 Form 10-Q, (iii) Note 26 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q2 Form 10-Q and (iv) Note 26 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q. Save as disclosed in the documents referenced above, CGMFL has not been involved in any governmental, legal or arbitration proceedings that may have had, in the twelve months preceding the date of the CGMFL Base Prospectus, a material effect on CGMFL's financial position or profitability, nor, so far as CGMFL is aware, are any such proceedings pending or threatened."

The sub-section entitled "*Legal proceedings*" set out on page 137 in Section E.4 of the CGMFL Base Prospectus entitled "*Description of Citigroup Global Markets Limited*" shall be deleted in its entirety and replaced with the following:

"For a discussion of Citigroup Inc.'s material legal and regulatory matters, see (i) Note 29 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2022 Form 10-K, (ii) Note 25 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q1 Form 10-Q, (iii) Note 26 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q2 Form 10-Q and (iv) Note 26 to the Consolidated Financial Statements included in the Citigroup Inc. 2023 Q3 Form 10-Q. Save as disclosed in the documents referenced above, CGML is not and has not been involved in any governmental, legal or arbitration proceedings (including any such proceedings which are pending or threatened of which CGML is aware) in the twelve months preceding the date of the CGMFL Base Prospectus which may have or have in such period had a significant effect on the financial position or profitability of CGML or the CGMFL Guarantor and its subsidiaries as a whole."

CGMFL Relevant Series Supplement

In respect of the Offered CGMFL Securities described in Schedule 4 hereto, CGMFL has determined to amend the key financial information of CGML set out in the summaries of the Offered CGMFL Securities appended as the Annex to the respective Final Terms as follows:

The information headed "*Key financial information of the Guarantor:*" set out in sub-section "*III. Is there a guarantee attached to the Securities?*" of the section entitled "*B. KEY INFORMATION ON THE SECURITIES*" in the issue specific summaries is deleted in its entirety and replaced with the following:

"

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 2022 and 2021, and from the unaudited non-consolidated interim financial statements of the Guarantor for the six month period ended 30 June 2023.

Summary information – income statement				
	Year ended 31 December 2022 (audited)	Year ended 31 December 2021 (audited)	Six months ended 30 June 2023 (unaudited)	Six months ended 30 June 2022 (unaudited)
Profit after taxation (<i>in millions of U.S. dollars</i>)	278	403	621	53
Summary information – balance sheet				
	As of 31 December 2022 (audited)	As of 31 December 2021 (audited)	As of 30 June 2023 (unaudited)	
Net financial debt (long term debt plus short term debt minus cash) (<i>in millions of U.S. dollars</i>)	14,668	7,338	8,435	
Debt to equity ratio (total liabilities/total shareholder equity)	17.2	14.8	17.4	
Summary information – cash flow statement				
	Year ended 31 December 2022 (audited)	Year ended 31 December 2021 (audited)	Six months ended 30 June 2023 (unaudited)	Six months ended 30 June 2022 (unaudited)
Net cash flows from operating activities (<i>in millions of U.S. dollars</i>)	(2,689)	(1,982)	(442)	(2,412)
Net cash flows from financing activities (<i>in millions of U.S. dollars</i>)	2,237	5,305	(267)	(2,222)
Net cash flows from investing activities (<i>in millions of U.S. dollars</i>)	(586)	(1,780)	(58)	(533)

"

Amended and Restated Final Terms will be prepared for the affected Offered CGMFL Securities described in Schedule 4 hereto.

General

Save as disclosed in the 5th CGMFL Base Prospectus Supplement (including any documents incorporated by reference herein), there has been no other significant new factor, material mistake or material inaccuracy relating to information included in the CGMFL Base Prospectus since the publication of the CGMFL Base Prospectus.

Copies of the CGMFL Base Prospectus and this Supplement will be obtainable free of charge in electronic form, for so long as the Base Prospectus remains valid or any Securities remain outstanding, at the specified office of the Fiscal Agent and each of the other Paying Agents and all documents incorporated by reference in the CGMFL Base Prospectus will be available on the website specified for each such document in the CGMFL Base Prospectus.

To the extent that there is any inconsistency between (a) any statement in the 5th CGMFL Base Prospectus Supplement or any statement incorporated by reference into the CGMFL Base Prospectus by the 5th CGMFL Base Prospectus Supplement and (b) any statement in the CGMFL Base Prospectus or otherwise incorporated by reference into the CGMFL Base Prospectus, the statements in (a) above will prevail.

Withdrawal rights

In accordance with Article 23(2) of the Prospectus Regulation, investors who had already agreed to purchase or subscribe for Securities before the 5th CGMFL Base Prospectus Supplement is published and where the offer period had not yet closed or the Securities had not yet been delivered to them (whichever earlier) at the time when the significant new factor, material mistake or material inaccuracy to which the 5th CGMFL Base Prospectus Supplement relates arose or was noted have the right, exercisable within two working days beginning with the working day after the date on which the 5th CGMFL Base Prospectus Supplement is published, to withdraw their acceptances. The final date of such right of withdrawal is 1 December 2023. Investors may contact the relevant Authorised Offeror(s) (as set out in the Final Terms of the relevant Securities) should they wish to exercise such right of withdrawal.

SCHEDULE 1

SERIES OF SECURITIES RELATING TO THE CGMHI RELEVANT SERIES SUPPLEMENT

- (i.) Issue of up to EUR 50,000,000 Citigroup Step Up Fixed Rate Notes 12/2029

(Series: GMTCH12163; ISIN: DE000A3R4WJ9)

- (ii.) Issue of up to EUR 15,000,000 CITI 4.00% Fixed Rate Notes 12/2033

(Series: GMTCH12243; ISIN: DE000A3R4WK7)

SCHEDULE 2

AMENDMENTS TO THE FORM OF FINAL TERMS

The Form of Final Terms set out in the Base Prospectus in the section entitled "*SECTION G.3 – FORM OF FINAL TERMS*" on pages 639 to 822 of the Base Prospectus shall be amended as follows:

- (a) The sub-section on "LISTING AND ADMISSION TO TRADING:" under paragraph 1 of "*Part B – Other Information*" on pages 786 to 788 shall be deleted in its entirety and replaced with the following:

1 LISTING AND ADMISSION TO TRADING:

BÖRSENZULASSUNG UND ZULASSUNG ZUM HANDEL:

Admission to trading and listing:

[The Securities will not be admitted to trading or listed at any exchange.]

[Application [has been][will be] made to the [Frankfurt Stock Exchange][,][Stuttgart Stock Exchange][,][Luxembourg Stock Exchange][and][Irish Stock Exchange plc, trading as Euronext Dublin, ("**Euronext Dublin**")][and][Vienna MTF of the Vienna Stock Exchange] for the Securities to be [listed on the Open Market (Regulated Unofficial Market) (*Freiverkehr*) of the Frankfurt Stock Exchange][and][listed on the regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange (*Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH*)][and][admitted to trading and listed on the official list on Euronext Dublin's regulated market] [and][listed on the Euronext Official List and admitted to trading on the Global Exchange Market (the "**Global Exchange Market**")][listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange and admitted to trading on the Luxembourg Stock Exchange's Euro MTF market ("**Euro MTF**")][listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange and admitted to trading on the official list on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange][and][admitted to trading and listed on the multilateral trading facility of the Vienna MTF of the Vienna Stock Exchange][admitted to trading on the International Securities Market (the "**ISM**") of the London Stock Exchange plc] [with effect from on or around *[insert date]*] but there can be no assurance that any such listing will occur on or prior to the date of issue of any Securities, as the case may be, or at all.]

[Tranche *[insert tranche number]* of the Securities [has been admitted to trading on Euronext Dublin's regulated market and is listed on the official list of Euronext Dublin][is listed on the Open Market (Regulated Unofficial Market) (*Freiverkehr*) of the Frankfurt Stock Exchange][is listed on the regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange][has been admitted to trading on the Global

Exchange Market][has been admitted to trading on the Euro MTF][has been admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and is listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange][has been admitted to trading on the Vienna MTF][has been admitted to trading on the ISM].

(N.B.: Where documenting a fungible issue, need to indicate that original Securities are already admitted to trading.)

(N.B.: the Vienna MTF is not a regulated market for the purpose of MiFID II)

(N.B.: the regulated unofficial market (Freiverkehr) of the Stuttgart Stock Exchange is not a regulated market for the purpose of MiFID II)

(N.B.: the Global Exchange Market is not a regulated market for the purpose of MiFID II)

(N.B.: The Euro MTF is not a regulated market for the purposes of MiFID II)

(N.B.: The ISM is not a regulated market for the purposes of MiFID II or UK MiFIR)

To the knowledge of the Issuer, Securities of the same class have in the past been admitted to trading on Euronext Dublin's regulated market and the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and are listed on the official list of Euronext Dublin and the Luxembourg Stock Exchange and on the Open Market (Regulated Unofficial Market) (*Freiverkehr*) of the Frankfurt Stock Exchange and on the regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange[and on the non-regulated market of the Vienna MTF].

Zulassung zum Handel und Börsenzulassung: [Die Wertpapiere werden an keiner Börse zum Handel zugelassen oder an dieser notiert.]

[[Die Notierung der Wertpapiere im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse] [und die] [[Die] Notierung der Wertpapiere im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse (Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH)] [und die]][Die] Zulassung der Wertpapiere zum Handel und die Notierung auf der Official List des geregelten Markts der Euronext Dublin] [und die]][Die] [Notierung auf dem **Global Exchange Market** der Euronext Dublin] [und die]][Die] Zulassung der Wertpapiere zum Handel und die Notierung auf der Euronext Official List der Euronext Dublin] [und die]][Die] [Notierung auf dem Euro MTF der Wertpapierbörse Luxemburg] [und die]][Die] Zulassung der Wertpapiere zum

Handel und die Notierung auf der Official List des geregelten Markts der Wertpapierbörse Luxemburg] [und die][Die] Zulassung der Wertpapiere zum Handel und die Notierung auf dem Vienna MTF der Wiener Börse] [und die][Die] Zulassung der Wertpapiere zum Handel auf dem International Securities Market (dem "**ISM**") der London Stock Exchange plc] [wurde][wird] bei [der Frankfurter Wertpapierbörse][,][der Stuttgarter Wertpapierbörse][,][der Wertpapierbörse Luxemburg] [und bei der][Irish Stock Exchange plc, firmierend als Euronext Dublin, ("**Euronext Dublin**")][das Multilaterale Handelssystem des Vienna MTF der Wiener Börse] [mit Wirkung ab oder um den *[Datum einfügen]*] beantragt; es gibt jedoch keine Gewissheit, dass diese Notierung am bzw. vor dem Ausgabetag der Wertpapiere erfolgt oder dass sie überhaupt erfolgt.]

[Tranche *[Tranchennummer einfügen]* der Wertpapiere [wurde zum Handel am geregelten Markt der Euronext Dublin zugelassen und auf der Official List der Euronext Dublin notiert][wurde zum Handel am geregelten Markt der Wertpapierbörse Luxemburg zugelassen und auf der Official List der Wertpapierbörse Luxemburg notiert][wurde zum Handel am Global Exchange Market der Euronext Dublin zugelassen][wurde zum Handel am ISM des London Stock Exchange plc zugelassen][wurde zum Handel am Euro MTF der Wertpapierbörse Luxemburg zugelassen][ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert][und] [ist im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse notiert][und] [auf dem Vienna MTF [notiert]].

(Hinweis: Sofern eine fungible Emission dokumentiert wird, muss angegeben werden, dass die ursprünglichen Wertpapiere bereits zum Handel zugelassen sind.)

(Hinweis: Der Vienna MTF ist kein regulierter Markt unter MiFID II.)

(Hinweis: Der Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse ist kein regulierter Markt unter MiFID II.)

(Hinweis: Der Global Exchange Market ist kein regulierter Markt unter MiFID II.)

(Hinweis: Der EuroMTF ist kein regulierter Markt unter MiFID II.)

(Hinweis: Der ISM ist kein regulierter Markt unter MiFID II oder UK MiFIR.)

Nach dem Wissen der Emittentin wurden in der Vergangenheit bereits Wertpapiere der gleichen Gattung am geregelten Markt der Euronext Dublin und der Wertpapierbörse Luxemburg zum Handel zugelassen und auf der Official List der Euronext Dublin, Wertpapierbörse Luxemburg sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse notiert [und auf dem nicht regulierten Markt des Vienna MTF].

[Estimate of total expenses related to admission to trading:

Schätzung der gesamten Kosten im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel:

[insert description of estimate]

[Schätzung einfügen]

SCHEDULE 3

ALTERNATIVE PERFORMANCE MEASURES
(CGMFL GUARANTOR 2023 INTERIM REPORT)

The CGMFL Guarantor 2023 Interim Report contains alternative performance measures (APMs). For further details on (i) the components of the APMs, (ii) the basis of calculation of the APMs, (iii) a reconciliation with the financial statements, (iv) an explanation of why such APMs provide useful information for investors and (v) comparatives and reconciliations for corresponding previous reporting periods, please see the table below:

APM	Components of APM	Basis of calculation (including any assumptions)	Reconciliation with financial statements	Explanation of why use of APM provides useful information	Comparatives and reconciliations for corresponding previous reporting period
------------	--------------------------	---	---	--	---

In the CGMFL Guarantor 2023 Interim Report:

Other Income and Expenses (contained in the Interim Management Report) for the period ended 30 June 2023	"Net finance income on pension" in the Income Statement for the period ended 30 June 2023	"Net finance income on pension" in the Income Statement for the period ended 30 June 2023	"Net finance income on pension" in the Income Statement	Acts as a subtotal / summary	Other Income and Expenses was presented in the Strategic Report in the CGMFL Guarantor 2022 Interim Report and was calculated in the same manner
--	---	---	---	------------------------------	--

SCHEDULE 4

SERIES OF SECURITIES RELATING TO THE CGMFL RELEVANT SERIES SUPPLEMENT

- (i.) Issue of up to 5,000 Memory Express Notes Based Upon Shares of Rio Tinto PLC
(Series: CGMFL67614; ISIN: XS2623591661)
- (ii.) Issue of up to 10,000 Fixed Coupon Autocall Notes Based Upon Shares of Kering S.A.
(Series: CGMFL67718; ISIN: DE000KH5DBQ5)
- (iii.) Issue of up to EUR 15,000,000 CITI 3.20% Fixed Rate Notes 12/2025
(Series: CGMFL67779; ISIN: DE000KH5DBR3)
- (iv.) Issue of up to EUR 15,000,000 CITI 3.60% Fixed Rate Notes 12/2029
(Series: CGMFL67778; ISIN: DE000KH5DBS1)
- (v.) Issue of up to 10,000 Fixed Coupon Autocall Notes Based Upon the EURO STOXX 50® Index
(Series: CGMFL67994; ISIN: DE000KH5DBT9)
- (vi.) Issue of up to EUR 10,000,000 Memory Express Notes Based Upon Shares of Compagnie Financière Richemont S.A. 23-28 (EUR-quanto)
(Series: CGMFL68080; ISIN: XS2695520853)

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. fünfter Nachtrag zum Basisprospekt vom 29. November 2023 (der "**Fünfte Nachtrag zum CGMHI-Basisprospekt**") zum Regionalen Basisprospekt Nr. 1 der CGMHI für strukturierte Schuldverschreibungen vom 14. Juli 2023 (der "**CGMHI-Basisprospekt**") und CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S.C.A. fünfter Nachtrag zum Basisprospekt vom 29. November 2023 (der "**Fünfte Nachtrag zum CGMFL-Basisprospekt**") zum Regionalen Basisprospekt Nr. 1 der CGMFL für strukturierte Schuldverschreibungen vom 14. Juli 2023 (der "**CGMFL-Basisprospekt**", und, zusammen mit dem CGMHI-Basisprospekt, der "**Basisprospekt**").



CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC.

(eine nach den Gesetzen des Staates New York ordnungsgemäß gegründete und bestehende Gesellschaft)

("CGMHI")

und

**CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING
LUXEMBOURG S.C.A.**

(eingetragen als Kommanditgesellschaft auf Aktien (*société en commandite par actions*) nach Luxemburger Recht mit Sitz in 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (*Registre de commerce et des sociétés*, Luxembourg) unter der Nummer B 169.199)

("CGMFL")

(CGMHI und CGMFL jeweils eine "**Emittentin**")

im Rahmen des

Citi Global Medium Term Note Programme

(das "**Programm**")

Die von der Citigroup Global Markets Holdings Inc. begebenen Wertpapiere werden ausschließlich, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch

CITIGROUP INC.

(gegründet in Delaware)

(die "**CGMHI-Garantiegeberin**")

Die von der Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. begebenen Wertpapiere werden ausschließlich, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED

(gegründet in England und Wales)

("CGML" oder die "**CGMFL-Garantiegeberin**")

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

Der Fünfte Nachtrag zum CGMHI-Basisprospekt stellt einen Nachtrag im Sinne von Artikel 23 der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die "**Prospektverordnung**") dar und ist ein Nachtrag zum und muss zusammengelesen werden mit dem CGMHI-Basisprospekt vom 14. Juli 2023, ergänzt durch den Ersten Nachtrag zum Basisprospekt vom 10. August 2023, den Zweiten Nachtrag vom 24. August 2023, den Dritten Nachtrag vom 08. September 2023, und den Vierten Nachtrag vom 20. Oktober 2023 der von CGMHI und Citigroup Inc. in ihrer Funktion als CGMHI-Garantiegeberin in Bezug auf das Citi Global Medium Term Note Programme (das "**Programm**") erstellt wurden.

Der Fünfte Nachtrag zum CGMFL-Basisprospekt (und zusammen mit dem Fünften Nachtrag zum CGMHI-Basisprospekt, der "**Nachtrag**") stellt einen Nachtrag im Sinne der Prospektverordnung dar und ist ein Nachtrag zum und muss zusammengelesen werden mit dem CGMFL-Basisprospekt vom 14. Juli 2023, ergänzt durch den Ersten Nachtrag zum Basisprospekt vom 10. August 2023, den Zweiten Nachtrag vom 24. August 2023, den Dritten Nachtrag vom 18. Oktober 2023 und den Vierten Nachtrag vom 20. Oktober 2023 der von CGMFL und CGML in ihrer Funktion als CGMFL-Garantiegeberin in Bezug auf das Programm erstellt wurden.

Die im Basisprospekt definierten Begriffe haben, sofern der Kontext nichts anderes erfordert, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesem Nachtrag verwendet werden.

Der Nachtrag wurde von der *Central Bank of Ireland* (die "**Central Bank**") als zuständige Behörde im Rahmen der Prospektverordnung gebilligt. Die Central Bank billigt den Nachtrag lediglich im Hinblick darauf, dass er die seitens der Prospektverordnung vorgeschriebenen Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz erfüllt. Diese Billigung sollte nicht als Bestätigung der Emittentin oder der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind (die "**Wertpapiere**"), erachtet werden. Anleger sollten ihre eigene Beurteilung der Eignung einer Anlage in die Wertpapiere vornehmen.

Der Nachtrag stellt ebenfalls einen Nachtrag im Sinne von Artikel 206 (Nachträge) von Teil 2 der Börsenordnung der Luxemburger Börse dar. Der von der Central Bank genehmigte und der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (die "**CSSF**") mitgeteilte Nachtrag kann, zusammen mit dem Basisprospekt, gemäß der Börsenordnung der Luxemburger Börse rechtsgültig für eine Zulassung zum Handel am Euro MTF verwendet werden. **Die Luxemburger Börse hat den Nachtrag weder genehmigt noch geprüft.**

Bei der Irish Stock Exchange plc, firmierend als Euronext Dublin, (die "**Euronext Dublin**"), wurde die Genehmigung des Nachtrags als *Base Listing Particulars Supplement* beantragt. Soweit nicht ausdrücklich vorgesehen oder aus dem Zusammenhang ersichtlich, sind in den Fällen, in denen Wertpapiere zum Handel am *Global Exchange Market* zugelassen werden sollen, die hierin enthaltenen Verweise auf "Nachtrag", "**Fünfter Nachtrag zum CGMHI-Basisprospekt**" und "**Fünfter Nachtrag zum CGMFL-Basisprospekt**" als "*Base Listing Particulars Supplement*", "*Fünfter CGMHI Base Listing Particulars Supplement*" bzw. "*Fünfter CGMFL Base Listing Particulars Supplement*" zu verstehen.

Die zum Handel am *International Securities Market* (der "ISM**") zugelassenen Wertpapiere sind nicht zur offiziellen Liste der *Financial Conduct Authority* ("**FCA**") zugelassen. Die Londoner Börse hat den Inhalt dieses Nachtrags weder genehmigt noch überprüft.**

Dieser Nachtrag wurde nicht von der *Financial Conduct Authority* genehmigt und wird ihr auch nicht zur Genehmigung vorgelegt.

Die CGMHI und die CGMHI-Garantiegeberin übernehmen die Verantwortung für die in dem Nachtrag enthaltenen Informationen (mit Ausnahme (i) der Absätze unter der Überschrift "*Informationen in Bezug auf den CGMFL-Basisprospekt*" unten, (ii) der in Anhang 3 aufgeführten Informationen (*Alternative Leistungskennzahlen (Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023)*) und (iii) der in Anhang 4 aufgeführten Informationen (*Serien von Wertpapieren in Bezug auf die Nachtragsrelevanten Serien der CGMFL*)). Nach bestem Wissen der CGMHI und der CGMHI-Garantiegeberin entsprechen die in dem Nachtrag enthaltenen Informationen (mit Ausnahme (i) der Absätze unter der Überschrift "*Informationen in Bezug auf den CGMFL-Basisprospekt*" unten, (ii) der in Anhang 3 aufgeführten

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

Informationen (*Alternative Leistungskennzahlen (Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023)*) und (iii) der in Anhang 4 aufgeführten Informationen (*Serien von Wertpapieren in Bezug auf die Nachtragsrelevanten Serien der CGMFL*)) den Tatsachen und lassen nichts aus, was die Einbeziehung dieser Informationen voraussichtlich beeinträchtigen könnte.

Die CGMFL und die CGMFL-Garantiegeberin übernehmen die Verantwortung für die in dem Nachtrag enthaltenen Informationen (mit Ausnahme (i) der Absätze unter der Überschrift "*Informationen in Bezug auf den CGMHI-Basisprospekt*" unten und (ii) der in Anhang 1 aufgeführten Informationen (*Serien von Wertpapieren in Bezug auf die Nachtragsrelevanten Serien der CGMHI*)). Nach bestem Wissen der CGMFL und der CGMFL-Garantiegeberin entsprechen die in dem Nachtrag enthaltenen Informationen (mit Ausnahme (i) der Absätze unter der Überschrift "*Informationen in Bezug auf den CGMHI-Basisprospekt*" unten und (ii) der in Anhang 1 aufgeführten Informationen (*Serien von Wertpapieren in Bezug auf die Nachtragsrelevanten Serien der CGMHI*)) den Tatsachen und lassen nichts aus, was die Einbeziehung dieser Informationen voraussichtlich beeinträchtigen könnte.

INFORMATIONEN IN BEZUG AUF DEN CGMHI-BASISPROSPEKT

Änderungen des CGMHI-Basisprospekts

Veröffentlichung der Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 am 03. November 2023

Am 03. November 2023 hat die Citigroup Inc. (als CGMHI-Garantiegeberin unter dem Programm) ihren Quartalsbericht in Form 10-Q (die "**Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023**") für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023 bei der *Securities and Exchange Commission* der Vereinigten Staaten (die "**SEC**") eingereicht. Eine Kopie der Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 wurde bei der CBI, der Euronext Dublin und der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (die "**CSSF**") eingereicht und auf der Website der Euronext Dublin veröffentlicht (<https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/86f86801-53c4-4234-b342-036460d81a9f.pdf>). Aufgrund des Fünften Nachtrags wird die Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 durch Verweis in den CGMHI-Basisprospekt aufgenommen und ist Teil desselben.

Aus diesem Grund wird *Abschnitt D.1 – Durch Verweis einbezogene Dokumente für den CGMHI-Basisprospekt* auf Seite 937 des Basisprospekts wie folgt ergänzt:

"

- (M) der Quartalsbericht der Citigroup Inc. in Form 10-Q für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023, der bei der *Securities and Exchange Commission* der Vereinigten Staaten (die "**SEC**") am 03. November 2023 eingereicht wurde (die "**Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023**") (der auf der Website der Euronext Dublin unter <https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/86f86801-53c4-4234-b342-036460d81a9f.pdf> veröffentlicht ist)."

Zudem sollen die folgenden Informationen in *Abschnitt D.1 – Durch Verweis einbezogene Dokumente für den CGMHI-Basisprospekt* auf Seite 944 des CGMHI-Basisprospekts hinzugefügt und damit durch Verweis in den CGMHI-Basisprospekt einbezogen werden:

"

20. **Ungeprüfte Zwischenfinanzinformationen der Citigroup Inc. für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023, die der Form 10-Q der Citigroup Inc. 2023 Q3 entnommen sind:**

	Seite(n)
A. Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Konzern-Gesamtergebnisrechnung (<i>Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income</i>)	90-91
B. Konzernbilanz (<i>Consolidated Balance Sheet</i>)	92-93
C. Konzern-Eigenkapitalveränderungsaufstellung (<i>Consolidated Statement of Changes in Stockholder's Equity</i>)	94-95
D. Konzern-Kapitalflussrechnung (<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>)	96-97
E. Anmerkungen zu dem konsolidierten Finanzbericht (<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>)	98-211

21. **Andere Informationen in Bezug auf die Citigroup Inc., die der Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 entnommen sind:**

Seite(n)

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

A.	Beschreibung der Hauptgeschäftstätigkeiten der Citigroup Inc. – Überblick, Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der finanziellen Lage und Betriebsergebnisse (<i>Description of the principal activities of Citigroup Inc. – Overview, Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations</i>)	1-22
B.	Beschreibung der Hauptmärkte, in denen Citigroup Inc. tätig ist (<i>Description of the principal markets in which Citigroup Inc. competes</i>)	
	(i) Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der finanziellen Lage und Betriebsergebnisse (<i>Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations</i>)	4-22
	(ii) Andere Risiken (<i>Other Risks</i>)	73
	(iii) Anmerkung 3 (Geschäftssegmente) zum konsolidierten Finanzbericht (<i>Note 3 (Operating Segments) to the Consolidated Financial Statements</i>)	103
C.	Beschreibung der wesentlichen Investitionen der Citigroup Inc. – Anmerkung 12 (<i>Investitionen</i>) zum konsolidierten Finanzbericht (<i>Description of the principal investments of the Citigroup Inc. – Note 12 (Investments) to the Consolidated Financial Statements</i>)	117-124
D.	Beschreibung der Trends und Ereignisse, die die Citigroup Inc. betreffen. (<i>Description of trends and events affecting Citigroup Inc.</i>)	
	(i) Citigroup operative Segmente, Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der finanziellen Lage und Betriebsergebnisse (<i>Citigroup Operating Segments, Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations</i>)	2-22
	(ii) Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze und wesentliche Schätzungen, Einkommensteuer, Offenlegungskontrolle und -verfahren, Offenlegung gemäß Paragraf 219 des Gesetzes zur Bedrohungsreduktion in Iran und Menschenrechten in Syrien und Zukunftsbezogene Aussagen (<i>Significant Accounting Policies and Significant Estimates, Income Taxes, Disclosure Controls and Procedures, Disclosure Pursuant to Section 219 of the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act and Forward-Looking Statements</i>)	79-88

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

(iii)	Anmerkung 1 (Präsentationsgrundlage, Aktualisierte Rechnungslegungsgrundsätze und Änderungen der Rechnungslegung) zum konsolidierten Finanzbericht (<i>Note 1 (Basis of Presentation, Updated Accounting Policies and Accounting Changes) to the Consolidated Financial Statements</i>)	98-99
E.	Beschreibung der Rechtsstreitigkeiten, in denen die Citigroup Inc. involviert ist – Anmerkung 26 (<i>Unwägbarkeiten</i>) zum konsolidierten Finanzbericht (<i>Description of litigation involving Citigroup Inc. – Note 26 (Contingencies) to the Consolidated Financial Statements</i>)	209-210
F.	Risikomanagement – Inhaltsangabe Steuerung Globaler Risiken und Steuerung globaler Risiken (<i>Risk Management – Managing Global Risk Table of Contents and Managing Global Risk</i>)	37-78"

Alle Informationen, die nicht in der obigen Verweisliste aufgeführt, aber in der Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 enthalten sind, werden nicht durch Verweis einbezogen und sind entweder an anderer Stelle im Basisprospekt aufgeführt oder für Anleger nicht relevant.

Außerdem wird der fünfte Absatz im *Abschnitt D.3 – Zur Einsichtnahme bereitgestellte Dokumente* auf Seite 953 des Basisprospekts wie folgt ersetzt:

"Zusätzlich sind und werden Form 10-K der Citigroup Inc. 2021, Form 10-K der Citigroup Inc. 2022, Form 10-Q der Citigroup Inc. Q1 2023, Form 8-K der Citigroup Inc. Q2 2023, Form 10-Q der Citigroup Inc. Q2 2023, Form 8-K der Citigroup Inc. Q3 2023 und Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023, die von der Citigroup Inc. bei der SEC gemäß *Section 13, 14 oder 15(d)* des *United States Securities Exchange Act of 1934* in seiner jeweils geltenden Fassung (der "**Exchange Act**") und den dazugehörigen Regelwerken eingereicht wurden, auf der Website der SEC (unter: <http://www.sec.gov>) veröffentlicht."

Änderungen der Wichtigen Hinweise

Der Unterabschnitt "*Billigung des Basisprospekts*" der im Abschnitt "**WICHTIGE HINWEISE**" auf Seite 832 des CGMHI-Basisprospekts aufgeführt ist, wird nach dem dritten Absatz um den folgenden Absatz ergänzt:

"Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse

Die Einbeziehung der Wertpapiere in den Handel im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse (Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH) wird beantragt, jedoch kann nicht gewährleistet werden, dass die Einbeziehung spätestens zum Zeitpunkt der Ausgabe von Wertpapieren bzw. überhaupt erfolgen wird. Der Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse stellt keinen regulierten Markt im Sinne von MiFID II dar."

Änderungen von Abschnitt F.1 – Allgemeine Informationen zu der Ausgabe von Wertpapieren im Rahmen dieses Basisprospekts

Der Unterabschnitt "*Zulassung zum Handel und Handelsregeln*" der im Abschnitt "**ABSCHNITT F.1 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DER AUSGABE VON WERTPAPIEREN IM RAHMEN DIESES BASISPROSPEKTS**" auf Seite 1015 des CGMHI-Basisprospekts aufgeführt ist, wird nach dem ersten Absatz um den folgenden Absatz ergänzt:

"Die Einbeziehung der Wertpapiere in den Handel im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse (Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH) wird beantragt, jedoch kann nicht gewährleistet

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

werden, dass die Einbeziehung spätestens zum Zeitpunkt der Ausgabe von Wertpapieren bzw. überhaupt erfolgen wird. Der Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse stellt keinen regulierten Markt im Sinne von MiFID II dar."

Der siebte Absatz des Unterabschnitts "*Zulassung zum Handel und Handelsregeln*" in dem mit "*ABSCHNITT F.1 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DER AUSGABE VON WERTPAPIEREN IM RAHMEN DIESES BASISPROSPEKTS*" überschriebenen Abschnitt auf Seite 1015 des CGMHI-Basisprospekts wird vollständig entfernt und wie folgt ersetzt:

"Wie jeweils in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt, ist eine Emission von Wertpapieren möglicherweise an der Frankfurter Wertpapierbörse, der Stuttgarter Wertpapierbörse, der Börse Luxemburg, der Wiener Börse, dem *London Stock Exchange* und/oder der Euronext Dublin notiert bzw. zum Handel zugelassen. Der Tag, an dem die Börsenzulassung wirksam wird, ist in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt."

Änderungen am Muster der Endgültigen Bedingungen

Die in Abschnitt G.3 des CGMHI-Basisprospekts mit der Überschrift "*Muster der Endgültigen Bedingungen*" enthaltenen Informationen zum Muster der Endgültigen Bedingungen werden wie in Anhang 2 dieses Nachtrags dargelegt geändert.

Erhebliche Veränderung und wesentliche negative Veränderung

Es sind seit dem 30. September 2023 (Datum des zuletzt veröffentlichten ungeprüften Zwischenabschlusses der Citigroup Inc.) keine erheblichen Änderungen der Finanzlage oder Handelsposition der Citigroup Inc. oder der Citigroup Inc. und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt und (ii) seit dem 31. Dezember 2022 (Datum des zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses der Citigroup Inc.) keine wesentlichen nachteiligen Änderungen der Finanzlage oder der Aussichten der Citigroup Inc. oder der Citigroup Inc. und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt eingetreten.

Es sind seit dem 30. September 2023 (Datum des zuletzt veröffentlichten ungeprüften Zwischenabschlusses der Citigroup Inc.) bis zum Datum des CGMHI-Basisprospekts keine erheblichen Änderungen im Finanzergebnis der Citigroup Inc. oder der Citigroup Inc. und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt eingetreten.

Es sind seit dem 30. Juni 2023 (Datum des zuletzt veröffentlichten ungeprüften Zwischenabschlusses der CGMHI) keine erheblichen Änderungen der Finanzlage oder Handelsposition der CGMHI und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt und seit dem 31. Dezember 2022 (Datum des zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses der CGMHI) keine wesentlichen nachteiligen Änderungen der Finanzlage oder der Aussichten der CGMHI und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt eingetreten.

Es sind seit dem 30. Juni 2023 (Datum des zuletzt veröffentlichten ungeprüften Zwischenabschlusses der CGMHI) keine erheblichen Änderungen im Finanzergebnis der CGMHI und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt eingetreten.

Rechtliche Verfahren

Der Unterabschnitt "*Rechtliche Verfahren*" auf der Seite 970 in Abschnitt E.2 des CGMHI-Basisprospekts mit der Überschrift "*Beschreibung der Citigroup Global Markets Holdings Inc.*" wird vollständig gestrichen und durch den folgenden Abschnitt ersetzt:

"Zur Erläuterung der wesentlichen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verfahren der CGMHI siehe Ziffer 16 des Anhangs zum Konzernabschluss, der Teil des Geschäftsberichts 2022 der CGMHI ist. Zur Erläuterung der wesentlichen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verfahren der Citigroup Inc., von denen die in Ziffer 16 (wie oben beschrieben) enthaltenen ein Teil sind, siehe (i) Ziffer 29 des Anhangs zu dem in Form 10-K der Citigroup Inc. 2022 enthaltenen Konzernabschluss, (ii) Ziffer 25 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q1 2023 enthaltenen Konzernabschluss, (iii) Ziffer 26 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q2 2023 enthaltenen Konzernabschluss und (iv) Ziffer 26 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 enthaltenen Konzernabschluss. Außer wie in den vorstehend aufgeführten Dokumenten dargelegt, ist weder die CGMHI noch eine ihrer Tochtergesellschaften Gegenstand von staatlichen Verfahren, rechtlichen Verfahren oder

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

Schiedsverfahren, die in den zwölf Monaten vor dem Datum des CGMHI-Basisprospekts unter Umständen materielle Auswirkungen auf die Finanzlage oder Rentabilität der CGMHI oder der CGMHI und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt hatten, und nach derzeitiger Kenntnis der CGMHI sind keine entsprechenden Verfahren anhängig oder wurden angedroht."

Der Unterabschnitt "*Rechtliche Verfahren*" auf Seite 963 des CGMHI-Basisprospekts in dem mit "*Beschreibung der Citigroup Inc.*" überschriebenen Abschnitt E.1 des CGMHI-Basisprospekts wird vollständig entfernt und wie folgt ersetzt:

"Zur Erläuterung der wesentlichen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verfahren der Citigroup Inc. siehe (i) Ziffer 29 des Anhangs zu dem in Form 10-K der Citigroup Inc. 2022 enthaltenen Konzernabschluss, (ii) Ziffer 25 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q1 2023 enthaltenen Konzernabschluss, (iii) Ziffer 26 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q2 2023 enthaltenen Konzernabschluss und (iv) Ziffer 26 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 enthaltenen Konzernabschluss. Außer wie in den vorstehend aufgeführten Dokumenten dargelegt, ist weder die Citigroup Inc. noch eine ihrer Tochtergesellschaften Gegenstand von staatlichen Verfahren, rechtlichen Verfahren oder Schiedsverfahren, die in den zwölf Monaten vor dem Datum dieses Basisprospekts unter Umständen materielle Auswirkungen auf die Finanzlage oder Rentabilität der Citigroup Inc. oder der Citigroup Inc. und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt hatten, und nach derzeitiger Kenntnis der Citigroup Inc. sind keine entsprechenden Verfahren anhängig oder wurden angedroht."

Nachtragsrelevante Serien der CGMHI

In Bezug auf die in Anhang 1 beschriebenen Angebotene Wertpapiere hat CGMHI beschlossen, die wesentlichen Finanzinformationen der Citigroup Inc., die in den Zusammenfassungen der Angebotene Wertpapiere im Anhang zu den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten sind, wie folgt zu ändern:

Die Informationen mit der Überschrift "*Wesentliche Finanzinformationen der Garantiegeberin*", die im Unterabschnitt "*III. Wird für die Wertpapiere eine Garantie gestellt?*" des Abschnitts "*B. BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE WERTPAPIERE*" in den emissionspezifischen Zusammenfassungen aufgeführt sind, werden vollständig gestrichen und durch die folgenden ersetzt:

"

Wesentliche Finanzinformationen der Garantiegeberin: Die folgenden wesentlichen Finanzinformationen wurden den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen der Garantiegeberin für die am 31. Dezember 2022 und 2021 endenden Geschäftsjahre und den ungeprüften konsolidierten Finanzinformationen der Emittentin für den zum 30. September 2023 endenden Zeitraum entnommen.						
Zusammenfassende Informationen - Gewinn- und Verlustrechnung						
	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (geprüft)	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 (geprüft)	Neunmonatszeitraum zum 30. September 2023 (ungeprüft)	Neunmonatszeitraum zum 30. September 2022 (ungeprüft)	Dreimonatszeitraum zum 30. September 2023 (ungeprüft)	Dreimonatszeitraum zum 30. September 2022 (ungeprüft)
Betriebsgewinn/-verlust oder eine andere ähnliche von der Emittentin in den Jahresabschlüssen verwendete Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit (in Millionen US-Dollar)	15.165	22.018	11.189	12.629	3.585	3.515
Zusammenfassende Informationen - Bilanz						
	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (geprüft)	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 (geprüft)		Neunmonatszeitraum zum 30. September 2023 (ungeprüft)		

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

Nettofinanzschulden (langfristige Schulden plus kurzfristige Schulden minus Barmittel) (in Millionen US-Dollar)	288.125	254.832	292.378	
Schulden-Eigenkapital- Verhältnis (Gesamt- verbindlichkeiten/Gesamt- Eigenkapital)	11,01	10,34	10,30	
Zusammenfassende Informationen - Kapitalflussrechnung				
	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (geprüft)	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 (geprüft)	Neunmonats- zeitraum zum 30. September 2023 (ungeprüft)	Neunmonats-zeitraum zum 30. September 2022 (ungeprüft)
Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (in Millionen US-Dollar)	25.069	47.090	-68.750	12.256
Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (in Millionen US-Dollar)	137.763	17.272	-45.046	71.568
Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit (in Millionen US-Dollar)	-79.455	-110.746	30.007	-43.248

11

Für die relevanten, in Anhang 1 beschriebenen Angebotenen CGMHI Wertpapiere werden Geänderte und Berichtigte Endgültige Bedingungen bereitgelegt werden.

Allgemeines

Außer der Angaben in dem Fünften Nachtrag zum CGMHI-Basisprospekt (eingeschlossen jeglicher durch Verweis herein aufgenommenen Dokumente), hat es seit der Veröffentlichung des CGMHI-Basisprospekts keine anderen signifikanten neuen Faktoren, wesentlichen Fehler oder wesentlichen Ungenauigkeiten bezüglich im CGMHI-Basisprospekt enthaltener Informationen gegeben.

Kopien des CGMHI-Basisprospekts und dieses Nachtrags werden, solange der Basisprospekt gültig ist oder Wertpapiere ausstehen, in elektronischer Form am angegebenen Sitz der Emissionsstelle und jeder der anderen Zahlstellen frei erhältlich sein und alle durch Verweis in den CGMHI-Basisprospekt aufgenommenen Dokumente auf der jeweiligen, für diese Dokumente im CGMHI-Basisprospekt angegebenen Website verfügbar sein.

Soweit es eine Unstimmigkeit zwischen (a) einer Aussage in dem Fünften Nachtrag zum CGMHI-Basisprospekt oder einer Aussage, die per Verweis durch den Fünften Nachtrag zum CGMHI-Basisprospekt aufgenommen wurde und (b) einer Aussage im CGMHI-Basisprospekt oder die per

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

Verweis in den CGMHI-Basisprospekt aufgenommen wurde, kommt, wird die Aussage in (a) vorrangig gelten.

Widerrufsrechte

In Übereinstimmung mit Artikel 23(2) der Prospektverordnung haben Anleger, die bereits vor der Veröffentlichung des Fünften Nachtrags zum CGMHI-Basisprospekt zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren zugestimmt haben und wenn die Zeichnungsfrist dieser Wertpapiere noch nicht beendet war oder – falls früher – die Lieferung dieser Wertpapiere noch nicht stattgefunden hat, zu dem Zeitpunkt als der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit, auf die sich der Fünfte Nachtrag zum CGMHI-Basisprospekt bezieht, eingetreten ist oder festgestellt wurde, das Recht, ihre Zustimmung vor Ablauf der Frist von zwei Werktagen, beginnend mit dem Werktag nach dem Datum der Veröffentlichung des Fünften Nachtrags zum CGMHI-Basisprospekt zu widerrufen. Das Enddatum eines solchen Widerrufsrechts ist der 01. Dezember 2023. Anleger können den/die maßgeblichen Zugelassenen Anbieter (wie in den Endgültigen Bedingungen der jeweiligen Wertpapiere angegeben) kontaktieren, falls sie ihr Widerrufsrecht ausüben wollen.

INFORMATIONEN IN BEZUG AUF DEN CGMFL-BASISPROSPEKT

Änderungen des CGMFL-Basisprospekts

Veröffentlichung der Form 10-Q der Citigroup Inc. am 03. November 2023

Am 03. November 2023 hat die Citigroup Inc. (als indirekte Muttergesellschaft der CGMFL) ihren Quartalsbericht in Form 10-Q (die "**Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023**") bei der *Securities and Exchange Commission* der Vereinigten Staaten (die "SEC") für die am 30. September 2023 endenden drei und neun Monate eingereicht. Eine Kopie der Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 wurde bei der CBI, der Euronext Dublin und der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (die "CSSF") eingereicht und auf der Website der Euronext Dublin veröffentlicht (<https://ise-prod-nr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/86f86801-53c4-4234-b342-036460d81a9f.pdf>). Aufgrund des Fünften Nachtrags wird die Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 durch Verweis in den CGMFL-Basisprospekt aufgenommen und ist Teil desselben.

Aus diesem Grund wird *Abschnitt D.2 – Durch Verweis einbezogene Dokumente für den CGMFL-Basisprospekt* auf Seite 946 des Basisprospekts wie folgt ergänzt:

"

- (R) der Quartalsbericht der Citigroup Inc. in Form 10-Q für die zum 30. September 2023 endenden drei und neun Monate (die "**Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023**"), der bei der *Securities and Exchange Commission* der Vereinigten Staaten (die "SEC") am 03. November 2023 eingereicht wurde (der auf der Website der Euronext Dublin unter <https://ise-prod-nr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/86f86801-53c4-4234-b342-036460d81a9f.pdf> veröffentlicht ist)."

Zudem sollen die folgenden Informationen in *Abschnitt D.2 – Durch Verweis einbezogene Dokumente für den CGMFL-Basisprospekt* auf Seite 952 des CGMFL-Basisprospekts hinzugefügt und damit durch Verweis in den CGMFL-Basisprospekt einbezogen werden:

"

22. **Ungeprüfte Zwischenfinanzinformationen der Citigroup Inc. für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023, die der Form 10-Q der Citigroup Inc. 2023 Q3 entnommen sind:**

		Seite(n)
A.	Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Konzern-Gesamtergebnisrechnung (<i>Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income</i>)	90-91
B.	Konzernbilanz (<i>Consolidated Balance Sheet</i>)	92-93
C.	Konzern-Eigenkapitalveränderungsaufstellung (<i>Consolidated Statement of Changes in Stockholder's Equity</i>)	94-95
D.	Konzern-Kapitalflussrechnung (<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>)	96-97
E.	Anmerkungen zu dem konsolidierten Finanzbericht (<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>)	98-211

23. **Andere Informationen in Bezug auf die Citigroup Inc., die der Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 entnommen sind:**

Seite(n)

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

A.	Beschreibung der Hauptgeschäftstätigkeiten der Citigroup Inc. – Überblick, Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der finanziellen Lage und Betriebsergebnisse (<i>Description of the principal activities of Citigroup Inc. – Overview, Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations</i>)	1-22
B.	Beschreibung der Hauptmärkte, in denen Citigroup Inc. tätig ist (<i>Description of the principal markets in which Citigroup Inc. competes</i>)	
	(ii) Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der finanziellen Lage und Betriebsergebnisse (<i>Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations</i>)	4-22
	(iii) Andere Risiken (<i>Other Risks</i>)	73
	(iv) Anmerkung 3 (Geschäftssegmente) zum konsolidierten Finanzbericht (<i>Note 3 (Operating Segments) to the Consolidated Financial Statements</i>)	103
C.	Beschreibung der wesentlichen Investitionen der Citigroup Inc. – Anmerkung 12 (<i>Investitionen</i>) zum konsolidierten Finanzbericht (<i>Description of the principal investments of the Citigroup Inc. – Note 12 (Investments) to the Consolidated Financial Statements</i>)	117-124
D.	Beschreibung der Trends und Ereignisse, die die Citigroup Inc. betreffen. (<i>Description of trends and events affecting Citigroup Inc.</i>)	
	(iv) Citigroup operative Segmente, Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der finanziellen Lage und Betriebsergebnisse (<i>Citigroup Operating Segments, Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations</i>)	2-22
	(v) Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze und wesentliche Schätzungen, Einkommensteuer, Offenlegungskontrolle und -verfahren, Offenlegung gemäß Paragraf 219 des Gesetzes zur Bedrohungsreduktion in Iran und Menschenrechten in Syrien und Zukunftsbezogene Aussagen (<i>Significant Accounting Policies and Significant Estimates, Income Taxes, Disclosure Controls and Procedures, Disclosure Pursuant to Section 219 of the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act and Forward-Looking Statements</i>)	79-88
	(vi) Anmerkung 1 (Präsentationsgrundlage, Aktualisierte Rechnungslegungsgrundsätze und Änderungen der Rechnungslegung) zum	98-99

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

konsolidierten Finanzbericht (*Note 1
(Basis of Presentation, Updated
Accounting Policies and Accounting
Changes) to the Consolidated Financial
Statements*)

- | | | |
|----|--|---------|
| E. | Beschreibung der Rechtsstreitigkeiten, in denen die Citigroup Inc. involviert ist – Anmerkung 26 (<i>Unwägbarkeiten</i>) zum konsolidierten Finanzbericht (<i>Description of litigation involving Citigroup Inc. – Note 26 (Contingencies) to the Consolidated Financial Statements</i>) | 209-210 |
| F. | Risikomanagement – Inhaltsangabe Steuerung Globaler Risiken und Steuerung globaler Risiken (<i>Risk Management – Managing Global Risk Table of Contents and Managing Global Risk</i>) | 37-78" |

Alle Informationen, die nicht in der obigen Querverweisliste aufgeführt, aber in der Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 enthalten sind, werden nicht durch Verweis einbezogen und sind entweder an anderer Stelle im Basisprospekt aufgeführt oder für Anleger nicht relevant.

Außerdem wird der fünfte Absatz im *Abschnitt D.3 – Zur Einsichtnahme bereitgestellte Dokumente* auf Seite 953 des Basisprospekts wie folgt ersetzt:

"Zusätzlich sind und werden Form 10-K der Citigroup Inc. 2021, Form 10-K der Citigroup Inc. 2022, Form 10-Q der Citigroup Inc. Q1 2023, Form 8-K der Citigroup Inc. Q2 2023, Form 10-Q der Citigroup Inc. Q2 2023, Form 8-K der Citigroup Inc. Q3 2023 und die Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023, die von der Citigroup Inc. bei der SEC gemäß *Section 13, 14 oder 15(d) des United States Securities Exchange Act of 1934* in seiner jeweils geltenden Fassung (der "**Exchange Act**") und den dazugehörigen Regelwerken eingereicht wurden, auf der Website der SEC (unter: <http://www.sec.gov>) veröffentlicht."

Veröffentlichung des Zwischenfinanzberichts der Citigroup Global Markets Limited

Am 02. November 2023 hat die Citigroup Global Markets Limited (als CGMFL-Garantiegeberin) ihren ungeprüften Zwischenfinanzbericht für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 (der "**Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023**") veröffentlicht. Eine Kopie des Zwischenfinanzberichts der CGMFL-Garantiegeberin 2023 wurde bei der CBI und Euronext Dublin eingereicht und auf der Website der Euronext Dublin veröffentlicht (<https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/1bd6a9ba-f110-436b-9b20-a816a4443d93.pdf>) und auf der Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com) veröffentlicht. Aufgrund des Fünften Nachtrags wird der Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023 durch Verweis in den CGMFL Basisprospekt aufgenommen und ist Teil desselben.

Aus diesem Grund wird *Abschnitt D.2 - Durch Verweis einbezogene Dokumente für den CGMFL-Basisprospekt* auf Seite 946 des CGMFL-Basisprospekts wie folgt ergänzt:

"

- (S) der Zwischenfinanzbericht der CGML, der die ungeprüften Finanzinformationen für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023 enthält (der "**Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023**") (der auf der Website der Euronext Dublin unter <https://ise-prodnr-eu-west-1-data-integration.s3-eu-west-1.amazonaws.com/202311/1bd6a9ba-f110-436b-9b20-a816a4443d93.pdf> veröffentlicht ist);"

Zudem sollen die folgenden Informationen in *Abschnitt D.2 – Verweisliste für Durch Verweis einbezogene Dokumente für den CGMFL-Basisprospekt* auf Seite 952 des CGMFL-Basisprospekts hinzugefügt und damit durch Verweis in den CGMFL-Basisprospekt einbezogen werden:

"

24. Ungeprüfte Zwischenfinanzinformationen der CGMFL-Garantiegeberin für den zum 30. Juni 2023 endenden Sechsmonatszeitraum, die dem Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023 entnommen sind:

	Seite(n)
A. Zwischenbericht zur Gewinn- und Verlustrechnung (Interim Income Statement)	8
B. Zwischenbericht zur Gesamtergebnisrechnung (Interim Statement of Comprehensive Income)	9
C. Zwischenbericht zur Eigenkapitalveränderungsrechnung (Interim Statement of Changes in Equity)	10
D. Zwischenbilanz (Interim Balance Sheet)	11
E. Kapitalflussrechnung (Statement of Cash Flows)	12
F. Anmerkungen zum Zwischenfinanzbericht (Notes to the Interim Financial Statements)	13-37"

Alle Informationen, die nicht in der obigen Querverweisliste aufgeführt sind, aber in dem Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023 enthalten sind, werden nicht durch Verweis einbezogen und sind entweder an anderer Stelle im Basisprospekt aufgeführt oder für Anleger nicht relevant.

Die Abschlüsse im Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023 (die "**CGML-Abschlüsse**") wurden in Übereinstimmung mit den vom Vereinigten Königreich übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards und den gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 übernommenen *International Financial Reporting Standards*, wie sie in der Europäischen Union gelten, erstellt und sollten in Verbindung mit dem Geschäftsbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2022 gelesen werden.

Alternative Leistungskennzahlen

Informationen zu den alternativen Leistungskennzahlen (*Alternative Performance Measures* – "**APMs**") für die Zwecke der von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("**ESMA**") veröffentlichten Leitlinien finden sich in Anhang 3 zu diesem Nachtrag und sollen am Ende des *Abschnitts E.6 – Alternative Leistungskennzahlen – Citigroup Global Markets Limited* nach Seite 985 des Basisprospekts hinzugefügt werden.

Änderungen der Wichtigen Hinweise

Der Unterabschnitt "*Billigung des Basisprospekts*" der im Abschnitt "**WICHTIGE HINWEISE**" auf Seite 832 des CGMFL-Basisprospekts aufgeführt ist, wird nach dem dritten Absatz um den folgenden Absatz ergänzt:

"Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse

Die Einbeziehung der Wertpapiere in den Handel im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse (Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH) wird beantragt, jedoch kann nicht gewährleistet werden, dass die Einbeziehung spätestens zum Zeitpunkt der Ausgabe von Wertpapieren bzw. überhaupt erfolgen wird. Der Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse stellt keinen regulierten Markt im Sinne von MiFID II dar."

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

Änderungen von Abschnitt F.1 – Allgemeine Informationen zu der Ausgabe von Wertpapieren im Rahmen dieses Basisprospekts

Der Unterabschnitt "*Zulassung zum Handel und Handelsregeln*" der im Abschnitt "ABSCHNITT F.1 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DER AUSGABE VON WERTPAPIEREN IM RAHMEN DIESES BASISPROSPEKTS" auf Seite 1015 des CGMFL-Basisprospekts aufgeführt ist, wird nach dem ersten Absatz um den folgenden Absatz ergänzt:

"Die Einbeziehung der Wertpapiere in den Handel im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse (Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH) wird beantragt, jedoch kann nicht gewährleistet werden, dass die Einbeziehung spätestens zum Zeitpunkt der Ausgabe von Wertpapieren bzw. überhaupt erfolgen wird. Der Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse stellt keinen regulierten Markt im Sinne von MiFID II dar."

Der siebte Absatz des Unterabschnitts "*Zulassung zum Handel und Handelsregeln*" in dem mit "ABSCHNITT F.1 – ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DER AUSGABE VON WERTPAPIEREN IM RAHMEN DIESES BASISPROSPEKTS" überschriebenen Abschnitt auf Seite 1015 des CGMFL-Basisprospekts wird vollständig entfernt und wie folgt ersetzt:

"Wie jeweils in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt, ist eine Emission von Wertpapieren möglicherweise an der Frankfurter Wertpapierbörse, der Stuttgarter Wertpapierbörse, der Börse Luxemburg, der Wiener Börse, dem *London Stock Exchange* und/oder der Euronext Dublin notiert bzw. zum Handel zugelassen. Der Tag, an dem die Börsenzulassung wirksam wird, ist in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt."

Änderungen am Muster der Endgültigen Bedingungen

Die in Abschnitt G.3 des CGMFL-Basisprospekts mit der Überschrift "*Muster der Endgültigen Bedingungen*" enthaltenen Informationen zum Muster der Endgültigen Bedingungen werden wie in Anhang 2 dieses Nachtrags dargelegt geändert.

Erhebliche Veränderung und wesentliche negative Veränderung

Es sind seit dem 30. Juni 2023 (Datum des zuletzt veröffentlichten ungeprüften und nichtkonsolidierten Finanzinformationen) keine erheblichen Änderungen der Finanzlage oder Handelsposition der CGMFL und seit dem 31. Dezember 2022 (Datum des zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses der CGMFL) bis zum Datum des CGMFL-Basisprospekts keine wesentlichen nachteiligen Änderungen der Finanzlage oder der Aussichten der CGMFL eingetreten.

Es sind seit dem 30. Juni 2023 (Datum des zuletzt veröffentlichten ungeprüften und nicht konsolidierten Finanzinformationen) keine erheblichen Änderungen im Finanzergebnis der CGMFL eingetreten.

Der Unterabschnitt "*Wesentliche negative Veränderung*" auf der Seite 980 in Abschnitt E.4 des CGMFL-Basisprospekts mit der Überschrift "*Beschreibung der Citigroup Global Markets Limited*" wird vollständig gestrichen und durch den folgenden Abschnitt ersetzt:

„Es sind (i) seit dem 30. Juni 2023 (Datum des zuletzt veröffentlichten ungeprüften Zwischenabschlusses der CGML) keine erheblichen Änderungen der Finanzlage oder Handelsposition der CGML oder der CGML und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt und (ii) seit dem 31. Dezember 2022 (Datum des zuletzt veröffentlichten geprüften Jahresabschlusses der CGML) keine wesentlichen nachteiligen Änderungen der Finanzlage oder der Aussichten der CGML oder der CGML und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt eingetreten.“

Es sind seit dem 30. Juni 2023 (Datum des zuletzt veröffentlichten ungeprüften Zwischenabschlusses der CGML) keine erheblichen Änderungen im Finanzergebnis der CGML und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt eingetreten."

Rechtliche Verfahren

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

Der Unterabschnitt "Rechtliche Verfahren" auf Seite 976 des CGMFL-Basisprospekts in dem mit "Beschreibung der Citigroup Global Markets Funding Luxemburg S.C.A." überschriebenen Abschnitt E.3 des CGMFL-Basisprospekts wird vollständig entfernt und wie folgt ersetzt:

"Zur Erläuterung der wesentlichen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verfahren der Citigroup Inc. siehe (i) Ziffer 29 des Anhangs zu dem in Form 10-K der Citigroup Inc. 2022 enthaltenen Konzernabschluss, (ii) Ziffer 23 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q1 2023 enthaltenen Konzernabschluss, (iii) Ziffer 26 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q2 2023 enthaltenen Konzernabschluss und (iv) Ziffer 26 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 enthaltenen Konzernabschluss. Außer wie in den vorstehend aufgeführten Dokumenten dargelegt, ist die CGMFL nicht Gegenstand von staatlichen Verfahren, rechtlichen Verfahren oder Schiedsverfahren, die in den zwölf Monaten vor dem Datum des CGMFL-Basisprospekts unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf die Finanzlage oder Rentabilität der CGMFL hatten, und nach derzeitiger Kenntnis der CGMFL sind keine entsprechenden Verfahren anhängig oder wurden angedroht."

Der Unterabschnitt "Rechtliche Verfahren" auf der Seite 979 in Abschnitt E.4 des CGMFL-Basisprospekts mit der Überschrift "Beschreibung der Citigroup Global Markets Limited" wird vollständig gestrichen und durch den folgenden Abschnitt ersetzt:

"Zur Erläuterung der wesentlichen rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verfahren der Citigroup Inc. siehe (i) Ziffer 29 des Anhangs zu dem in Form 10-K der Citigroup Inc. 2022 enthaltenen Konzernabschluss, (ii) Ziffer 25 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q1 2023 enthaltenen Konzernabschluss, (iii) Ziffer 26 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q2 2023 enthaltenen Konzernabschluss und (iv) Ziffer 26 des Anhangs zu dem in Form 10-Q der Citigroup Inc. Q3 2023 enthaltenen Konzernabschluss. Außer wie in den vorstehend aufgeführten Dokumenten dargelegt, ist die CGML in den zwölf Monaten vor dem Datum der Veröffentlichung dieses Nachtrages nicht Gegenstand von staatlichen Verfahren, rechtlichen Verfahren oder Schiedsverfahren (einschließlich solcher Verfahren, die anhängig sind oder angedroht wurden von denen CGML Kenntnis hat), die unter Umständen wesentliche Auswirkungen auf die Finanzlage oder Rentabilität der CGML oder der CGMFL-Garantiegeberin und ihrer Tochtergesellschaften insgesamt haben oder hatten."

Nachtragsrelevante Serien der CGMFL

In Bezug auf die in Anhang 4 beschriebenen Angebotenen Wertpapiere hat CGMFL beschlossen, die wesentlichen Finanzinformationen der CGML, die in den Zusammenfassungen der Angebotenen Wertpapiere im Anhang zu den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten sind, wie folgt zu ändern:

Die Informationen mit der Überschrift "Wesentliche Finanzinformationen der Garantiegeberin", die im Unterabschnitt "III. Wird für die Wertpapiere eine Garantie gestellt?" des Abschnitts "B. BASISINFORMATIONEN ÜBER DIE WERTPAPIERE" in den emissionspezifischen Zusammenfassungen aufgeführt sind, werden vollständig gestrichen und durch die folgenden ersetzt:

"

Wesentliche Finanzinformationen über die Garantiegeberin: Die folgenden wesentlichen Finanzinformationen wurden den geprüften nicht-konsolidierten Jahresabschlüssen der Garantiegeberin für die am 31. Dezember 2022 und 2021 endenden Geschäftsjahre und den ungeprüften nicht-konsolidierten Finanzinformationen der Garantiegeberin für den zum 30. Juni 2023 endenden Sechsmonatszeitraum entnommen.				
Zusammenfassende Informationen - Gewinn- und Verlustrechnung				
	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (geprüft)	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 (geprüft)	Sechsmonatszeit- raum zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)	Sechsmonatszeit- raum zum 30. Juni 2022 (ungeprüft)
Gewinn nach Steuern (in MillionenUS-Dollar)	278	403	621	53
Zusammenfassende Informationen - Bilanz				

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (geprüft)	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 (geprüft)	Sechsmonatszeitrau m zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)	
Nettofinanzschulden (langfristige Schulden plus kurzfristige Schulden minus Barmittel) (in Millionen US-Dollar)	14.668	7.338	8.435	
Schulden-Eigenkapital-Verhältnis (Gesamtverbindlichkeiten/Gesamt-Eigenkapital)	17,2	14,8	17,4	
Zusammenfassende Informationen - Kapitalflussrechnung				
	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 (geprüft)	Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 (geprüft)	Sechsmonatszeitr aum zum 30. Juni 2023 (ungeprüft)	Sechsmonatszeitr aum zum 30. Juni 2022 (ungeprüft)
Netto-Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (in Millionen US-Dollar)	-2.689	-1.982	-442	-2.412
Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (in Millionen US-Dollar)	2.237	5.305	-267	-2.222
Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit (in Millionen US-Dollar)	-586	-1.780	-58	-533

Für die relevanten, in Anhang 4 beschriebenen Angebotenen CGMFL Wertpapiere werden Geänderte und Berichtigte Endgültige Bedingungen bereitgelegt werden.

Allgemeines

Außer der Angaben in dem Fünften Nachtrag zum CGMFL-Basisprospekt (eingeschlossen jeglicher durch Verweis hierin aufgenommener Dokumente), hat es seit der Veröffentlichung des CGMFL-Basisprospekts keine anderen signifikanten neuen Faktoren, wesentlichen Fehler oder wesentlichen Ungenauigkeiten bezüglich im CGMFL-Basisprospekt enthaltener Informationen gegeben.

Kopien des CGMFL-Basisprospekts und dieses Nachtrags werden, solange der Basisprospekt gültig ist oder Wertpapiere ausstehen, in elektronischer Form am angegebenen Sitz der Emissionsstelle und jeder der anderen Zahlstellen frei erhältlich sein und alle durch Verweis in den CGMFL-Basisprospekt aufgenommenen Dokumente auf der jeweiligen, für diese Dokumente im CGMFL-Basisprospekt angegebenen Website verfügbar sein.

Soweit es eine Unstimmigkeit zwischen (a) einer Aussage in dem Fünften Nachtrag zum CGMFL-Basisprospekt oder einer Aussage, die per Verweis durch den Fünften Nachtrag zum CGMFL-Basisprospekt aufgenommen wurde und (b) einer Aussage im CGMFL-Basisprospekt oder die per Verweis in den CGMFL-Basisprospekt aufgenommen wurde, kommt, wird die Aussage in (a) vorrangig gelten.

Widerrufsrechte

In Übereinstimmung mit Artikel 23(2) der Prospektverordnung haben Anleger, die bereits vor der Veröffentlichung des Fünften Nachtrags zum CGMFL-Basisprospekt zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren zugestimmt haben und wenn die Zeichnungsfrist dieser Wertpapiere noch nicht beendet war oder – falls früher – die Lieferung dieser Wertpapiere noch nicht stattgefunden hat, zu dem Zeitpunkt als der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit, auf die sich der Fünfte Nachtrag zum CGMFL-Basisprospekt bezieht, eingetreten ist oder festgestellt wurde, das Recht, ihre Zustimmung vor Ablauf der Frist von zwei Werktagen, beginnend mit dem Werktag nach dem Datum der Veröffentlichung des Fünften Nachtrags zum CGMFL-Basisprospekt zu widerrufen. Das Enddatum eines solchen Widerrufsrechts ist der 01. Dezember 2023. Anleger können den/die maßgeblichen Zugelassenen Anbieter (wie in den Endgültigen Bedingungen der jeweiligen Wertpapiere angegeben) kontaktieren, falls sie ihr Widerrufsrecht ausüben wollen.

ANHANG 1

SERIEN VON WERTPAPIEREN IN BEZUG AUF DIE NACHTRAGSRELEVANTEN SERIEN DER CGMHI

- (i.) Ausgabe von bis zu EUR 50.000.000 Citigroup Stufenzinsanleihen 12/2029
 (Series: GMTCH12163; ISIN: DE000A3R4WJ9)
- (ii.) Ausgabe von bis zu EUR 15.000.000 CITI 4,00% Festzinsanleihen 12/2033
 (Series: GMTCH12243; ISIN: DE000A3R4WK7)

ANHANG 2

ÄNDERUNGEN AM MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN

Das im Basisprospekt auf den Seiten 639 bis 822 in dem mit "**ABSCHNITT G.3 – MUSTER DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN**" überschriebenen Abschnitt G.3 enthaltene Muster der endgültigen Bedingungen wird wie folgt geändert:

- (a) Der Unterabschnitt "BÖRSENZULASSUNG UND ZULASSUNG ZUM HANDEL" in Abschnitt 1 von "*Teil B – Sonstige Informationen*" auf den Seiten 786 und 788 wird vollständig entfernt und mit dem Folgenden ersetzt:

1 LISTING AND ADMISSION TO TRADING:

BÖRSENZULASSUNG UND ZULASSUNG ZUM HANDEL:

Admission to trading and listing:

[The Securities will not be admitted to trading or listed at any exchange.]

[Application [has been][will be] made to the [Frankfurt Stock Exchange][,][Stuttgart Stock Exchange][,][Luxembourg Stock Exchange][and][Irish Stock Exchange plc, trading as Euronext Dublin, ("**Euronext Dublin**")][and][Vienna MTF of the Vienna Stock Exchange] for the Securities to be [listed on the Open Market (Regulated Unofficial Market) (*Freiverkehr*) of the Frankfurt Stock Exchange][and][listed on the regulated unofficial market (*Freiverkehr*) of the Stuttgart Stock Exchange (*Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH*)][and][admitted to trading and listed on the official list on Euronext Dublin's regulated market] [and][listed on the Euronext Official List and admitted to trading on the Global Exchange Market (the "**Global Exchange Market**")][listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange and admitted to trading on the Luxembourg Stock Exchange's Euro MTF market ("**Euro MTF**")][listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange and admitted to trading on the official list on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange][and][admitted to trading and listed on the multilateral trading facility of the Vienna MTF of the Vienna Stock Exchange][admitted to trading on the International Securities Market (the "**ISM**") of the London Stock Exchange plc] [with effect from on or around [*insert date*]] but there can be no assurance that any such listing will occur on or prior to the date of issue of any Securities, as the case may be, or at all.]

[Tranche [*insert tranche number*] of the Securities [has been admitted to trading on Euronext Dublin's regulated market and is listed on the official list of Euronext Dublin][is listed on the Open Market (Regulated Unofficial Market)

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

(Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange][is listed on the regulated unofficial market (Freiverkehr) of the Stuttgart Stock Exchange][has been admitted to trading on the Global Exchange Market][has been admitted to trading on the Euro MTF][has been admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and is listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange][has been admitted to trading on the Vienna MTF][has been admitted to trading on the ISM].

(N.B.: Where documenting a fungible issue, need to indicate that original Securities are already admitted to trading.)

(N.B.: the Vienna MTF is not a regulated market for the purpose of MiFID II)

(N.B.: the regulated unofficial market (Freiverkehr) of the Stuttgart Stock Exchange is not a regulated market for the purpose of MiFID II)

(N.B.: the Global Exchange Market is not a regulated market for the purpose of MiFID II)

(N.B.: The Euro MTF is not a regulated market for the purposes of MiFID II)

(N.B.: The ISM is not a regulated market for the purposes of MiFID II or UK MiFIR)

To the knowledge of the Issuer, Securities of the same class have in the past been admitted to trading on Euronext Dublin's regulated market and the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and are listed on the official list of Euronext Dublin and the Luxembourg Stock Exchange and on the Open Market (Regulated Unofficial Market) (Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange and on the regulated unofficial market (Freiverkehr) of the Stuttgart Stock Exchange[and on the non-regulated market of the Vienna MTF].

Zulassung zum Handel und Börsenzulassung: [Die Wertpapiere werden an keiner Börse zum Handel zugelassen oder an dieser notiert.]

[[Die Notierung der Wertpapiere im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse] [und die] [[Die] Notierung der Wertpapiere im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse (Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH)] [und die][Die] Zulassung der Wertpapiere zum Handel und die Notierung auf der Official List des geregelten Markts der Euronext Dublin] [und die][Die] [Notierung auf dem **Global Exchange Market** der

Euronext Dublin] [und die][Die] Zulassung der Wertpapiere zum Handel und die Notierung auf der Euronext Official List der Euronext Dublin] [und die][Die] [Notierung auf dem Euro MTF der Wertpapierbörse Luxemburg] [und die][Die] Zulassung der Wertpapiere zum Handel und die Notierung auf der Official List des geregelten Markts der Wertpapierbörse Luxemburg] [und die][Die] Zulassung der Wertpapiere zum Handel und die Notierung auf dem Vienna MTF der Wiener Börse] [und die][Die] Zulassung der Wertpapiere zum Handel auf dem International Securities Market (dem "**ISM**") der London Stock Exchange plc] [wurde][wird] bei [der Frankfurter Wertpapierbörse][,][der Stuttgarter Wertpapierbörse][,][der Wertpapierbörse Luxemburg] [und bei der][Irish Stock Exchange plc, firmierend als Euronext Dublin, ("**Euronext Dublin**")][das Multilaterale Handelssystem des Vienna MTF der Wiener Börse] [mit Wirkung ab oder um den *[Datum einfügen]*] beantragt; es gibt jedoch keine Gewissheit, dass diese Notierung am bzw. vor dem Ausgabetag der Wertpapiere erfolgt oder dass sie überhaupt erfolgt.]

[Tranche *[Tranchenummer einfügen]* der Wertpapiere [wurde zum Handel am geregelten Markt der Euronext Dublin zugelassen und auf der Official List der Euronext Dublin notiert][wurde zum Handel am geregelten Markt der Wertpapierbörse Luxemburg zugelassen und auf der Official List der Wertpapierbörse Luxemburg notiert][wurde zum Handel am Global Exchange Market der Euronext Dublin zugelassen][wurde zum Handel am ISM des London Stock Exchange plc zugelassen][wurde zum Handel am Euro MTF der Wertpapierbörse Luxemburg zugelassen][ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse notiert][und] [ist im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse notiert][und] [auf dem Vienna MTF [notiert]].

(Hinweis: Sofern eine fungible Emission dokumentiert wird, muss angegeben werden, dass die ursprünglichen Wertpapiere bereits zum Handel zugelassen sind.)

(Hinweis: Der Vienna MTF ist kein regulierter Markt unter MiFID II.)

(Hinweis: Der Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse ist kein regulierter Markt unter MiFID II.)

(Hinweis: Der Global Exchange Market ist kein regulierter Markt unter MiFID II.)

Non-binding German translation

Unverbindliche deutsche Übersetzung

(Hinweis: Der EuroMTF ist kein regulierter Markt unter MiFID II.)

(Hinweis: Der ISM ist kein regulierter Markt unter MiFID II order UK MiFIR.)

Nach dem Wissen der Emittentin wurden in der Vergangenheit bereits Wertpapiere der gleichen Gattung am geregelten Markt der Euronext Dublin und der Wertpapierbörse Luxemburg zum Handel zugelassen und auf der Official List der Euronext Dublin, Wertpapierbörse Luxemburg sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse notiert [und auf dem nicht regulierten Markt des Vienna MTF].

[Estimate of total expenses related to admission to trading:

[insert description of estimate]

Schätzung der gesamten Kosten im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel:

[Schätzung einfügen]

ANHANG 3

ALTERNATIVE LEISTUNGSKENNZAHLEN (ZWISCHENFINANZBERICHT DER CGMFL-GARANTIEGEBERIN 2023)

Die folgende Tabelle enthält Informationen im Sinne der von der ESMA veröffentlichten Leitlinien zu den im Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023 enthaltenen APM.

Der Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023 enthält in Bezug auf den CGMFL-Basisprospekt verschiedene alternative Leistungskennzahlen ("APM"). Zu weiteren Einzelheiten zu (i) den APM-Komponenten und (ii) zur Berechnung dieser APM, (iii) zur Überleitung aus den Jahresabschlüssen, (iv) zur Erklärung, warum diese APM nützliche Informationen für Anleger bieten, und (v) zum Vergleich und zur Überleitung für entsprechende frühere Berichtszeiträume, siehe nachstehende Tabelle:

APM	APM-Komponenten	Berechnungsgrundlage (einschließl. Annahmen)	Überleitung zu den Abschlüssen	Erklärung, warum Verwendung der APM nützliche Informationen bietet	Vergleichskennzahlen und Überleitungen für entsprechenden vorherigen Berichtszeitraum
<u>Im Zwischenfinanzbericht der CGMFL-Garantiegeberin 2023:</u>					
Sonstige Erträge und Aufwendungen (im <i>Interim Management Report</i> aufgeführt) für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023	"Netto-Finanztrag aus Pensionen" und "Sonstige Erträge" in der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023	"Nettofinanzierungsertrag aus Pensionen" in der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023	"Nettofinanzierungsertrag aus Pensionen" in der Gewinn- und Verlustrechnung	Dient als Zwischensumme/ zusammengefasster Betrag	Die Sonstigen Erträge und Aufwendungen wurden im Strategiebericht des Geschäftsberichts der CGMFL-Garantiegeberin 2022 aufgeführt und auf dieselbe Weise berechnet

ANHANG 4

SERIEN VON WERTPAPIEREN IN BEZUG AUF DIE NACHTRAGSRELEVANTEN SERIEN DER CGMFL

- (i.) Ausgabe von bis zu 5.000 Memory Express Schuldverschreibungen basierend auf Aktien der Rio Tinto PLC
(Series: CGMFL67614; ISIN: XS2623591661)
- (ii.) Ausgabe von bis zu 10.000 Fixkupon Express Schuldverschreibungen basierend auf Aktien der Kering S.A.
(Series: CGMFL67718; ISIN: DE000KH5DBQ5)
- (ii.) Ausgabe von bis zu EUR 15.000.000 CITI 3,20% Festzinsanleihen 12/2025
(Series: CGMFL67779; ISIN: DE000KH5DBR3)
- (iv.) Ausgabe von bis zu EUR 15.000.000 CITI 3,60% Festzinsanleihen 12/2029
(Series: CGMFL67778; ISIN: DE000KH5DBS1)
- (v.) Ausgabe von bis zu 10.000 Fixkupon Express Schuldverschreibungen basierend auf den EURO STOXX 50® Index
(Series: CGMFL67994; ISIN: DE000KH5DBT9)
- (vi.) Ausgabe von bis zu EUR 10.000.000 Memory Express Schuldverschreibungen basierend auf Aktien der Compagnie Financière Richemont S.A. 23-28 (EUR-quanto)
(Series: CGMFL68080; ISIN: XS2695520853)