

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年6月15日
【会社名】	モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社
【英訳名】	Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 ジョナサン・キンドレッド
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
【電話番号】	03-6836-5000
【事務連絡者氏名】	取締役 佐藤 保雄
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー
【電話番号】	03-6836-5000
【事務連絡者氏名】	取締役 佐藤 保雄
【届出の対象とした売出有価証券の種類】	社債
【届出の対象とした売出金額】	50億円（予定）
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年6月3日付で提出いたしました有価証券届出書の記載事項のうち、利率の仮条件の範囲につき予め訂正し、また、発行会社の信用格付に関する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものではありません。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第2 売出要項

1 売出有価証券

3【訂正箇所】

訂正を要する箇所および訂正した箇所は、下線を付して示しております。

第一部【証券情報】

第2【売出要項】

1【売出有価証券】

(1)【売出社債（短期社債を除く。）】

<訂正前>

銘柄	モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社 2021年6月8日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン 円建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。）		
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額	50億円（予定）（注1）	売出価額の総額	50億円（予定）（注1）
売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社 （以下「売出人」と総称する。）		
記名・無記名の別	記名式	各社債の金額	1,000,000円（注3）
利率	（ ）2016年6月28日（同日を含む。）から2016年9月8日（同日を含まない。）までの初回利息期間：年（未定）%（年2.00%以上5.00%以下を仮条件とする。） （ ）2016年9月8日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）： （イ）評価価格が基準価格以上の場合 年（未定）%（年2.00%以上年5.00%以下を仮条件とする。） （ロ）評価価格が基準価格未満の場合 年0.10% （注1）（注4）		
利払日	2016年9月8日（同日を含む。）以降満期日（同日を含む。）までの各年の3月8日、6月8日、9月8日および12月8日とし、修正翌営業日規則に従う。ただし、修正翌営業日規則に基づく当該利払日の調整は、各利息期間の日数計算または各利払日に支払う利息額の計算にあたって考慮されない。（注2）		
満期日	2021年6月8日とし、修正翌営業日規則に従う。（注2）（注3）（注5）		

摘要

- 本社債は、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社を発行会社として2016年1月22日付で策定されたオファリング・サーキュラー（Offering Circular）に規定される社債（シリーズAおよびシリーズB）レギュレーションSプログラム（「本プログラム」）に基づきユーロ市場で発行され、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー（「MSIピーエルシー」）がこれを引き受ける。本社債は上場されない。発行会社は、2015年12月7日付で、本プログラムに基づき総額20億ドルの社債を発行することについて、取締役会の決議を経ている。
- 本社債について、発行会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付は無い。本有価証券届出書の日付現在、発行会社の長期債務は、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社からA格、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA2格および株式会社格付投資情報センターからA格の格付を付与されている。
- 本社債は銀行預金ではなく、米国連邦預金保険公社または米国の他の政府機関による保険を受けておらず、また、本社債は銀行の債務ではなく、銀行による保証は付されていない。

（後略）

<訂正後>

銘柄	モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社 2021年6月8日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン 円建社債（別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。）		
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額	50億円（予定）（注1）	売出価額の総額	50億円（予定）（注1）
売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社 （以下「売出人」と総称する。）		
記名・無記名の別	記名式	各社債の金額	1,000,000円（注3）
利率	（ ）2016年6月28日（同日を含む。）から2016年9月8日（同日を含まない。）までの初回利息期間：年（未定）%（年2.00%以上7.00%以下を仮条件とする。） （ ）2016年9月8日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）： （イ）評価価格が基準価格以上の場合 年（未定）%（年2.00%以上7.00%以下を仮条件とする。） （ロ）評価価格が基準価格未満の場合 年0.10% （注1）（注4）		
利払日	2016年9月8日（同日を含む。）以降満期日（同日を含む。）までの各年の3月8日、6月8日、9月8日および12月8日とし、修正翌営業日規則に従う。ただし、修正翌営業日規則に基づく当該利払日の調整は、各利息期間の日数計算または各利払日に支払う利息額の計算にあたって考慮されない。（注2）		
満期日	2021年6月8日とし、修正翌営業日規則に従う。（注2）（注3）（注5）		

摘要

- 本社債は、モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社を発行会社として2016年1月22日付で策定されたオファリング・サーキュラー（Offering Circular）に規定される社債（シリーズAおよびシリーズB）レギュレーションSプログラム（「本プログラム」）に基づきユーロ市場で発行され、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー（「MSIピーエルシー」）がこれを引き受ける。本社債は上場されない。発行会社は、2015年12月7日付で、本プログラムに基づき総額20億ドルの社債を発行することについて、取締役会の決議を経ている。
- 本社債について、発行会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。2016年6月15日現在、発行会社の長期債務は、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社からA格、ムーディーズ・ジャパン株式会社からA1格および株式会社格付投資情報センターからA格の格付を付与されている。
- 本社債は銀行預金ではなく、米国連邦預金保険公社または米国の他の政府機関による保険を受けておらず、また、本社債は銀行の債務ではなく、銀行による保証は付されていない。

（後略）