

【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31年 1月16日

【発行者の名称】 韓国石油公社
(Korea National Oil Corporation)

【代表者の役職氏名】 梁 修榮 (Su Yeong Yang)
総裁兼最高経営責任者
(President and Chief Executive Officer)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 島崎文彰

【住所】 東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階
島崎法律事務所

【電話番号】 (03) 5802-5860

【事務連絡者氏名】 弁護士 島崎文彰

【住所】 東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階
島崎法律事務所

【電話番号】 (03) 5802-5860

【縦覧に供する場所】 該当なし

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成30年12月26日付で提出した有価証券届出書（平成31年1月9日付および平成31年1月15日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。）の記載事項のうち、利率および発行価額の総額を始めとする発行条件等ならびにその他の未定事項が決定しましたので、本訂正届出書の提出をもって関連事項を訂正するとともに、その添付書類として元引受契約証書ならびに財務および発行・支払代理契約証書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集債券に関する基本事項

3【訂正箇所】

訂正箇所には下線を付しております。

第一部【証券情報】

第1【募集債券に関する基本事項】

（訂正前）

< 前略 >

2【募集要項】

債券の名称	第1回韓国石油公社円貨債券（2019）		
記名・無記名の別	該当なし（注1）	債券の金額の総額	100億円（予定）（注2）
各債券の金額	1億円	発行価格	本債券の金額の100%
発行価額の総額	100億円（予定） （注2）	利率	未定 （年0.04%ないし0.64%を仮条件とする。）（注3）
償還期限	2022年1月21日（注4）	申込期間	2019年1月16日（注5）
申込証拠金	なし	払込期日	2019年1月22日（注6）
申込取扱場所	別項記載の各金融商品取引業者の日本における本店および各支店		

（注1）本債券は、日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号、その後の改正を含む。）（以下「振替法」という。）が適用される振替債として、無券面の形態で発行され、振替機関（振替法に定義する。）として行為する機構（下記「振替機関」に定義する。）により、振替法に基づく社債等の振替に関する業務に関連する業務規程、その施行規則および業務処理要領等（かかる業務規程、施行規則および業務処理要領等を以下「機構の業務規程」と総称する。）に従って取扱われる。

（注2）上記の債券の金額の総額および発行価格の総額は、上記の仮条件に基づき本債券の需要状況把握のために行われるブック・ビルディングの結果を勘案したうえで、本債券の条件決定日に決定される。最終的に決定され有価証券届出書の訂正届出書に記載される債券の金額の総額および発行価格の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。

（注3）利率は、上記の仮条件をもとに、需要状況を勘案のうえ、2019年1月中旬頃に決定される予定である。

（注4）償還期限は、払込期日の変更に応じて変更されることがある。償還期限が変更された場合、これに応じて下記「3 利息支払の方法」に記載する利払期日も変更されることがある。

（注5）申込期間は、需要状況を勘案して繰延べられることがある。最大に繰延べられた場合、申込期間は1週間繰延べられることがある。

（注6）払込期日は、申込期間の変更に応じて変更されることがある。

引受けの契約の内容

元引受契約を締結する金融商品取引業者 (以下「共同主幹事会社」という。)		引受額 (百万円)
会社名	住所	
シティグループ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング	共同主幹事会社が 連帯して本債券の 発行総額を引受け るので、個々の共 同主幹事会社の引 受金額はない。
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	
三菱UFJモルガン・スタン レー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア	
合計		10,000(予定)

元引受の条件

本債券の発行総額は、発行者と共同主幹事会社との間で条件決定日に調印される予定の元引受契約に従い、共同主幹事会社により連帯して買取引受され、一般に募集される。上記以外の元引受の条件は未定であるが、本債券の条件決定日に発行条件とともに決定される予定である。

債券の管理会社

本債券に関して、債券の管理会社は設置されない。

発行者は、本債券に関する一定の管理業務を日本における本債券の財務代理人（以下に定義する。）に委託する。財務代理人の義務および職務は、本債券の要項（以下「債券の要項」という。）および発行者と財務代理人との間で条件決定日に調印される予定の財務および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）ならびに機構の業務規程に規定される。かかる職務の一部は、下記「7 債券の管理会社の職務 - 財務代理人の職務」に記載されている。

<後略>

(訂正後)

< 前略 >

2【募集要項】

債券の名称	第1回韓国石油公社円貨債券（2019）		
記名・無記名の別	該当なし（注）	債券の金額の総額	700億円
各債券の金額	1億円	発行価格	本債券の金額の100%
発行価額の総額	700億円	利率	年0.24%
償還期限	2022年1月21日	申込期間	2019年1月16日
申込証拠金	なし	払込期日	2019年1月22日
申込取扱場所	別項記載の各金融商品取引業者の日本における本店および各支店		

(注) 本債券は、日本国の社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号、その後の改正を含む。）（以下「振替法」という。）が適用される振替債として、無券面の形態で発行され、振替機関（振替法に定義する。）として行為する機構（下記「振替機関」に定義する。）により、振替法に基づく社債等の振替に関する業務に関連する業務規程、その施行規則および業務処理要領等（かかる業務規程、施行規則および業務処理要領等を以下「機構の業務規程」と総称する。）に従って取扱われる。

引受けの契約の内容

元引受契約を締結した金融商品取引業者 (以下「共同主幹事会社」という。)		引受額 (百万円)
会社名	住所	
シティグループ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング	共同主幹事会社が 連帯して本債券の 発行総額を引受け るので、個々の共 同主幹事会社の引 受金額はない。
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	
三菱UFJモルガン・スタン レー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア	
合計		70,000

元引受の条件

本債券の発行総額は、発行者と共同主幹事会社との間で2019年1月16日に調印された元引受契約に従い、共同主幹事会社により連帯して買取引受され、一般に募集される。共同主幹事会社に対して支払われる本債券の幹事、引受および販売に係る手数料の合計は、本債券の総額の0.250%に相当する金額である。

債券の管理会社

本債券に関して、債券の管理会社は設置されない。

発行者は、本債券に関する一定の管理業務を日本における本債券の財務代理人（以下に定義する。）に委託する。財務代理人の義務および職務は、本債券の要項（以下「債券の要項」という。）および発行者と財務代理人との間で2019年1月16日に調印された財務および発行・支払代理契約証書（以下「財務代理契約」という。）ならびに機構の業務規程に規定される。かかる職務の一部は、下記「7 債券の管理会社の職務 - 財務代理人の職務」に記載されている。

<後略>