

【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】 2021年4月28日

【会社名】 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ  
(Nomura Europe Finance N.V.)

【代表者の役職氏名】 社長兼業務執行取締役  
(President & Managing Director)  
久保田 健太郎  
(Kentaro Kubota)

【本店の所在の場所】 オランダ王国 アムステルダム市1096HA  
アムステルプライン1 レンブラント・タワー19階  
(Rembrandt Tower 19th floor, Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam,  
The Netherlands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴田 弘典

【代理人の住所又は所在地】 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  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03-6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 安藤 紘人  
弁護士 小塚 満里鈴

【連絡場所】 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  
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03-6775-1107  
03-6775-1551

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 有価証券信託受益証券

【届出の対象とした募集金額】 申込期間 (2020年8月5日から2021年9月3日まで)  
各本受益権 (以下に定義する。) ごとに、500億円を上限とする。  
\* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年7月20日付で提出した有価証券届出書(訂正を含む。)の記載事項のうち、追完情報に追加すべき事項が生じ、また、2021年4月27日に野村ホールディングス株式会社が臨時報告書および臨時報告書の訂正報告書を提出したことに伴い、関連する事項を訂正するため、さらに、2021年4月9日付でNEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETNに係る信託個別契約が変更されたことに伴い、添付書類である「信託個別契約5」を差し替えるため、本訂正届出書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 第三部 追完情報

#### 2 有価証券報告書等の提出日以後に生じた重要な事実

### 第五部 提出会社の保証会社等の情報

#### 第2 保証会社以外の会社の情報

##### 2 継続開示会社たる当該会社に関する事項

###### (1) 当該会社が提出した書類

添付書類

信託個別契約5

## 3【訂正箇所】

(注) 訂正箇所は、主要な財務数値の箇所を除き、\_\_\_\_ 罫で示しております。

また、差し替える添付書類を本訂正届出書に添付しております。

## 第三部【追完情報】

#### 2 有価証券報告書等の提出日以後に生じた重要な事実

<訂正前>

該当事項なし。

<訂正後>

2021年4月27日に発表された本外国指標連動証券の保証会社である野村ホールディングス株式会社の2021年3月期決算短信に含まれる主要な財務数値は以下のとおりである。

## 連結財務諸表

本財務情報は、原則として、野村ホールディングス株式会社の2020年3月期の有価証券報告書(2020年6月30日提出)および様式20-F(2020年6月30日に米国証券取引委員会に提出された年次報告書)の注記で開示した会計方針に従って作成されている。

## (1) 連結貸借対照表

	(単位: 百万円)		
	前 期 (2020. 3. 31)	当 期 (2021. 3. 31)	前期比増減
<b>資産</b>			
現金・預金:			
現金および現金同等物	3,191,889	3,509,754	317,865
定期預金	309,373	281,422	△27,951
取引所預託金およびその他の顧客分別金	373,686	373,559	△127
計	3,874,948	4,164,735	289,787
貸付金および受取債権:			
貸付金	2,857,405	2,943,472	86,067
顧客に対する受取債権	541,284	459,090	△82,194
顧客以外に対する受取債権	1,731,236	793,669	△937,567
貸倒引当金	△13,012	△53,784	△40,772
計	5,116,913	4,142,447	△974,466
担保付契約:			
売戻条件付買入有価証券	12,377,315	10,775,078	△1,602,237
借入有価証券担保金	3,529,797	5,264,360	1,734,563
計	15,907,112	16,039,438	132,326
トレーディング資産および プライベートエクイティ・デット投資:			
トレーディング資産※	16,853,822	15,674,354	△1,179,468
プライベートエクイティ・デット投資※	44,278	63,825	19,547
計	16,898,100	15,738,179	△1,159,921
その他の資産:			
建物、土地、器具備品および設備			
(2020年3月31日現在 397,114百万円、 2021年3月31日現在 395,429百万円の減価償却累計額控除後)	440,512	464,449	23,937
トレーディング目的以外の負債証券※	455,392	426,758	△28,634
投資持分証券※	112,175	126,649	14,474
関連会社に対する投資および貸付金※	367,641	364,393	△3,248
その他	827,022	1,049,432	222,410
計	2,202,742	2,431,681	228,939
資産合計	43,999,815	42,516,480	△1,483,335

※担保差入有価証券を含む

(単位:百万円)

	前 期 (2020. 3. 31)	当 期 (2021. 3. 31)	前期比増減
<b>負債および資本</b>			
短期借入	1,486,733	1,368,098	△118,635
支払債務および受入預金:			
顧客に対する支払債務	1,467,434	1,454,755	△12,679
顧客以外に対する支払債務	1,653,495	1,773,699	120,204
受入銀行預金	1,276,153	1,342,464	66,311
計	4,397,082	4,570,918	173,836
担保付調達:			
買戻条件付売却有価証券	16,349,182	13,360,429	△2,988,753
貸付有価証券担保金	961,446	1,380,629	419,183
その他の担保付借入	717,711	392,515	△325,196
計	18,028,339	15,133,573	△2,894,766
トレーディング負債	8,546,284	9,473,261	926,977
その他の負債	1,034,448	1,239,167	204,719
長期借入	7,775,665	7,975,012	199,347
負債合計	41,268,551	39,760,029	△1,508,522
<b>資本</b>			
当社株主資本:			
資本金			
授権株式数	— 6,000,000,000株		
発行済株式数	— 2020年3月31日現在	3,493,562,601株	
	2021年3月31日現在	3,233,562,601株	
発行済株式数	— 2020年3月31日現在		
(自己株式控除後)	— 2020年3月31日現在	3,038,587,493株	
	2021年3月31日現在	3,063,155,434株	
資本剰余金	594,493	594,493	—
利益剰余金	683,232	696,122	12,890
累積的その他の包括利益	1,645,451	1,533,713	△111,738
計	△26,105	△38,144	△12,039
計	2,897,071	2,786,184	△110,887
自己株式 (取得価額)			
自己株式数	— 2020年3月31日現在	454,975,108株	
	2021年3月31日現在	170,407,167株	
	△243,604	△91,246	152,358
当社株主資本合計	2,653,467	2,694,938	41,471
非支配持分	77,797	61,513	△16,284
資本合計	2,731,264	2,756,451	25,187
負債および資本合計	43,999,815	42,516,480	△1,483,335

## (2) 連結損益計算書

	(単位：百万円)		(%)
	前期 (2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31)	当期 (2020. 4. 1 ~ 2021. 3. 31)	対前期 比較増減率
収益：			
委託・投信募集手数料	308,805	376,897	22.1
投資銀行業務手数料	103,222	108,681	5.3
アセットマネジメント業務手数料	238,202	230,047	△3.4
トレーディング損益	356,609	310,040	△13.1
プライベートエクイティ・デット投資関連損益	△93	12,734	—
金融収益	794,472	356,466	△55.1
投資持分証券関連損益	△14,726	14,053	—
その他	165,991	208,317	25.5
収益合計	1,952,482	1,617,235	△17.2
金融費用	664,653	215,363	△67.6
収益合計 (金融費用控除後)	1,287,829	1,401,872	8.9
金融費用以外の費用：			
人件費	479,420	507,906	5.9
支払手数料	106,123	111,550	5.1
情報・通信関連費用	170,317	178,835	5.0
不動産関係費	72,986	72,367	△0.8
事業促進費用	31,885	13,520	△57.6
その他	178,837	287,023	60.5
金融費用以外の費用計	1,039,568	1,171,201	12.7
税引前当期純利益	248,261	230,671	△7.1
法人所得税等	28,894	70,274	143.2
当期純利益	219,367	160,397	△26.9
差引：非支配持分に帰属する当期純利益	2,369	7,281	207.3
当社株主に帰属する当期純利益	216,998	153,116	△29.4
普通株式1株当たり：			
	(単位：円)		(%)
基本—			
当社株主に帰属する当期純利益	67.76	50.11	△26.0
希薄化後—			
当社株主に帰属する当期純利益	66.20	48.63	△26.5

## (3) 連結包括利益計算書

	(単位:百万円)		(%)
	前期 (2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31)	当期 (2020. 4. 1 ~ 2021. 3. 31)	対前期 比較増減率
当期純利益	219,367	160,397	△26.9
その他の包括利益:			
為替換算調整額:			
為替換算調整額	△45,000	46,821	—
繰延税額	591	△1,287	—
計	△44,409	45,534	—
確定給付年金制度:			
年金債務調整額	7,843	20,720	164.2
繰延税額	693	△1,626	—
計	8,536	19,094	123.7
自己クレジット調整額:			
自己クレジット調整額	48,295	△91,666	—
繰延税額	△9,779	15,943	—
計	38,516	△75,723	—
その他の包括利益合計	2,643	△11,095	—
包括利益	222,010	149,302	△32.7
差引: 非支配持分に帰属する包括利益	2,067	8,225	297.9
当社株主に帰属する包括利益	219,943	141,077	△35.9

## (4) 連結資本勘定変動表

	(単位:百万円)	
	前 期 (2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31)	当 期 (2020. 4. 1 ~ 2021. 3. 31)
資本金		
期首残高	594,493	594,493
期末残高	594,493	594,493
資本剰余金		
期首残高	687,761	683,232
株式に基づく報酬取引	△4,326	11,775
子会社に対する持分変動	△203	—
関連会社の子会社に対する持分変動	—	1,115
期末残高	683,232	696,122
利益剰余金		
期首残高	1,486,825	1,645,451
会計原則の変更による累積的影響額(1)	5,592	△18,200
当社株主に帰属する当期純利益	216,998	153,116
現金配当金	△63,670	△107,104
自己株式売却損益	△294	△346
自己株式の消却	—	△139,204
期末残高	1,645,451	1,533,713
累積的其他の包括利益		
為替換算調整額		
期首残高	17,833	△26,274
当期純変動額	△44,107	44,590
期末残高	△26,274	18,316
確定給付年金制度		
期首残高	△71,107	△62,571
年金債務調整額	8,536	19,094
期末残高	△62,571	△43,477
自己クレジット調整額		
期首残高	24,224	62,740
自己クレジット調整額	38,516	△75,723
期末残高	62,740	△12,983
期末残高	△26,105	△38,144
自己株式		
期首残高	△108,968	△243,604
取得	△150,009	△11
売却	0	0
従業員に対する発行株式	15,373	13,165
消却	—	139,204
期末残高	△243,604	△91,246
当社株主資本合計		
期末残高	2,653,467	2,694,938
非支配持分		
期首残高	49,732	77,797
当期純変動額	28,065	△16,284
期末残高	77,797	61,513
資本合計		
期末残高	2,731,264	2,756,451

(1) 当期の会計原則の変更については、下記「(6) 会計方針の変更」を参照のこと。

## (5) 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:百万円)	
	前 期 (2019. 4. 1~2020. 3. 31)	当 期 (2020. 4. 1~2021. 3. 31)
営業活動によるキャッシュ・フロー:		
当期純利益	219,367	160,397
当期純利益の営業活動から得た (△営業活動に使用された)現金(純額)への調整		
減価償却費および償却費	63,583	63,846
投資持分証券関連損益	14,726	△14,053
子会社および関係会社株式売却損益等	△72,841	45,086
建物、土地、器具備品および設備の処分損益(1)	△3,957	△64,730
営業活動にかかる資産および負債の増減:		
定期預金	△33,029	43,560
取引所預託金およびその他の顧客分別金	△97,424	13,878
トレーディング資産およびプライベートエクイティ・デット投資	△2,754,743	1,468,357
トレーディング負債	428,997	777,741
売戻条件付買入有価証券および買戻条件付売却有価証券(純額)	2,224,371	△1,453,871
借入有価証券担保金および貸付有価証券担保金(純額)	291,777	△1,242,489
その他の担保付借入	301,019	△326,450
貸付金および受取債権(貸倒引当金控除後)	△1,358,242	1,145,429
支払債務	788,007	△33,994
賞与引当金	16,202	15,840
その他(純額)(1)	△43,756	67,223
営業活動から得た(△営業活動に使用された)現金(純額)	△15,943	665,770
投資活動によるキャッシュ・フロー:		
建物、土地、器具備品および設備の購入	△206,745	△119,875
建物、土地、器具備品および設備の売却	209,197	49,642
投資持分証券の売却	13,323	6,502
銀行業務貸付金の減少(△増加)(純額)	43,920	△83,412
トレーディング目的以外の負債証券の減少(△増加)(純額)	△2,359	38,409
事業の取得および売却(純額)(1)	△2,484	△11,152
関連会社に対する投資の減少(△増加)(純額)	160,799	△9,182
その他投資およびその他資産の減少(△増加)(純額)(1)	685	△9,958
投資活動から得た(△投資活動に使用された)現金(純額)	216,336	△139,026
財務活動によるキャッシュ・フロー:		
長期借入の増加	2,364,260	2,067,725
長期借入の減少	△2,402,621	△2,068,695
短期借入の増加(△減少)(純額)	656,205	△325,237
受入銀行預金の増加(△減少)(純額)	△93,260	126,177
自己株式の売却に伴う収入	285	215
自己株式の取得に伴う支払	△150,009	△11
配当金の支払	△58,416	△76,358
非支配持分からの出資	15,618	6,257
財務活動から得た(△財務活動に使用された)現金(純額)	332,062	△269,927
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物 に対する為替相場変動の影響額	△27,277	60,884
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物 の増加額	505,178	317,701
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物 の期首残高	2,687,132	3,192,310
現金、現金同等物、制限付き現金および制限付き現金同等物 の期末残高	3,192,310	3,510,011

(1) 当期の開示方法と整合させるため、過年度の数値を組み替えて表示している。

## (6) 会計方針の変更

(貸付金および貸倒引当金の評価に関する会計基準の適用)

2020年4月1日より、野村ホールディングス株式会社は、会計基準アップデート第2016-13号「金融商品の信用損失の測定」を修正遡及法により適用した。この結果、予想信用損失の計上対象となる金融商品について



て、2020年4月1日時点で貸倒引当金が1,972百万円、その他の負債が638百万円、繰延税金資産が72百万円それぞれ増加し、利益剰余金に対する税効果考慮後の累積的影響額は2,538百万円の減少となる。

公正価値オプションを選択した金融商品について、2020年4月1日時点で貸付金の帳簿価格が9,774百万円減少し、その他の負債5,888百万円を追加計上し、利益剰余金に対する税効果考慮後の累積的影響額は15,662百万円の減少となる。

## (7) 重要な後発事象

野村ホールディングス株式会社の子会社における、米国顧客との取引に起因した2021年4月1日以降の損失は4月23日現在で約620億円(約5.7億米ドル)になる。

## 第五部【提出会社の保証会社等の情報】

### 第2【保証会社以外の会社の情報】

#### 2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

本外国指標連動証券に係る保証会社である野村ホールディングス株式会社は、継続開示会社である。

##### (1)【当該会社が提出した書類】

###### <訂正前>

###### 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度(第116期)(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020年6月30日 関東財務局長に提出

###### 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度(第117期第3四半期)(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)

2021年2月15日 関東財務局長に提出

###### 【臨時報告書】

の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日(2021年3月30日)までに、2021年3月3日 関東財務局長に提出(提出理由:金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号)

の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日(2021年3月30日)までに、2021年3月29日 関東財務局長に提出(提出理由:金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号)

###### 【訂正報告書】

該当事項なし。

###### <訂正後>

###### 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度(第116期)(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020年6月30日 関東財務局長に提出

###### 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度(第117期第3四半期)(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)

2021年2月15日 関東財務局長に提出

###### 【臨時報告書】

の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日(2021年4月28日)までに、2021年3月3日 関東財務局長に提出(提出理由:金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号)

の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日 (2021年4月28日) までに、2021年3月29日 関東財務局長に提出 (提出理由: 金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号)

の有価証券報告書提出後、本訂正届出書提出日 (2021年4月28日) までに、2021年4月27日 関東財務局長に提出 (提出理由: 金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号)

**【訂正報告書】**

訂正報告書 (上記 の2021年3月29日付の臨時報告書の訂正報告書) を2021年4月27日に関東財務局長に提出