

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和3年6月1日

【ファンド名】 HSBC ユニ・フォリオ
(HSBC Uni-Folio)

【発行者名】 HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management (Guernsey) Limited)

【代表者の役職氏名】 ビジネス・ヘッド スティーブン・ルーセル
(Stephen Rouxel)

【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port,
Guernsey GY1 1WA, Channel Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野春芽

【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

【事務連絡者氏名】 弁護士 中野春芽
弁護士 三宅章仁
弁護士 曹貴鎬

【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)1000

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

1【提出理由】

2020年1月31日に提出した臨時報告書(同年10月14日に提出した臨時報告書の訂正報告書により訂正済み)について、関係法人の異動の年月日が確定したとともに、記載事項に訂正すべき事項が生じたため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本訂正報告書を提出するものです。

2【訂正内容】

訂正箇所は、下線で示しています。

イ 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

(1) 受託会社

< 訂正前 >

< 異動前 >

名称

HSBCプライベート・バンク(C.I.)リミテッド
(HSBC Private Bank (C.I.) Limited)

資本金の額

2019年12月末日現在、8,000,000米ドル(約8億7,648万円)

(注)米ドルの円換算額は、2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値(1米ドル=109.56円)による。以下同じ。

関係業務の概要

ファンドの受託会社として、資産の保管業務及び管理事務代行業務を提供する。

< 異動後 >

名称

HSBCカストディ・サービシーズ(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Custody Services (Guernsey) Limited)

資本金の額

2019年12月末日現在、4,000,000英ポンド(約5億7,392万円)

(注)英ポンドの円換算額は、2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値(1英ポンド=143.48円)による。以下同じ。

関係業務の概要

ファンドの受託会社として、資産の保管業務及び管理事務代行業務を提供する。

<訂正後>

<異動前>

名称

HSBCプライベート・バンク(C.I.)リミテッド
(HSBC Private Bank (C.I.) Limited)

(注) 2020年6月30日付でHSBC SFT (C.I.)リミテッド(HSBC SFT (C.I.) Limited)に名称変更。

資本金の額

2020年12月末日現在、8,000,000米ドル(約8億2,800万円)

(注) 米ドルの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値(1米ドル=103.50円)による。以下同じ。

関係業務の概要

ファンドの受託会社として、資産の保管業務及び管理事務代行業務を提供する。

<異動後>

名称

HSBCカストディ・サービシーズ(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Custody Services (Guernsey) Limited)

資本金の額

2020年12月末日現在、4,000,000英ポンド(約5億5,928万円)

(注) 英ポンドの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値(1英ポンド=139.82円)による。以下同じ。

関係業務の概要

ファンドの受託会社として、資産の保管業務及び管理事務代行業務を提供する。

(2) 管理事務代行会社

<訂正前>

<異動前>

名称

ステート・ストリート・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
(State Street Fund Services (Ireland) Limited)

資本金の額

2019年12月末日現在、350,000英ポンド(約5,022万円)

関係業務の概要

ファンドの管理事務代行業務を提供する。

<異動後>

名称

HSBCセキュリティ・サービシーズ(ガーンジー)リミテッド

(HSBC Security Services (Guernsey) Limited)

資本金の額

2019年12月末日現在、2,600,000英ポンド (約 3億7,305万円)

関係業務の概要

ファンドの管理事務代行業務を提供する。

< 訂正後 >

< 異動前 >

名称

ステート・ストリート・ファンド・サービシーズ (アイルランド) リミテッド
(State Street Fund Services (Ireland) Limited)

資本金の額

2020年12月末日現在、350,000英ポンド (約 4,894万円)

関係業務の概要

ファンドの管理事務代行業務を提供する。

< 異動後 >

名称

HSBC Securities Services (ガーンジー) リミテッド
(HSBC Securities Services (Guernsey) Limited)

資本金の額

2020年12月末日現在、2,600,000英ポンド (約 3億6,353万円)

関係業務の概要

ファンドの管理事務代行業務を提供する。

(3) 包括保管受託銀行及び副保管受託銀行

< 訂正前 >

< 異動前 >

名称

(包括保管受託銀行)
HSBCバンク・ピーエルシー ガーンジー支店
(HSBC Bank plc, Guernsey Branch)

(副保管受託銀行)

ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ (アイルランド) リミテッド
(State Street Custodial Services (Ireland) Limited)

資本金の額

(包括保管受託銀行)

2019年12月末日現在、797百万英ポンド (約1,143億5,356万円)

(注) HSBCバンク・ピーエルシーの資本金

(副保管受託銀行)

2019年12月末日現在、200,000英ポンド (約2,870万円)

関係業務の概要

包括保管受託銀行はファンドのグローバル・カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。

< 異動後 >

名称

(保管受託銀行)

HSBCフランス ダブリン支店

(HSBC France, Dublin Branch)

HSBCバンク・ピーエルシー ガーンジー支店

(HSBC Bank plc, Guernsey Branch)

資本金の額

(HSBCフランス ダブリン支店)

2019年12月末日現在、491,155,980ユーロ (約601億8,625万円)

(注 1) HSBCフランスの資本金

(注 2) ユーロの円換算額は、2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値 (1ユーロ = 122.54円) による。

(HSBCバンク・ピーエルシー ガーンジー支店)

2019年12月末日現在、797百万英ポンド (約1,143億5,356万円)

(注) HSBCバンク・ピーエルシーの資本金

関係業務の概要

保管受託銀行は、いずれもカストディアンとして、ファンドの保管業務を提供する。

< 訂正後 >

< 異動前 >

名称

(包括保管受託銀行)

HSBCバンク・ピーエルシー ガーンジー支店

(HSBC Bank plc, Guernsey Branch)

(副保管受託銀行)

ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ (アイルランド) リミテッド

(State Street Custodial Services (Ireland) Limited)

資本金の額

(包括保管受託銀行)

2020年12月末日現在、797百万英ポンド (約1,114億3,654万円)

(注) HSBCバンク・ピーエルシーの資本金

（副保管受託銀行）

2020年12月末日現在、200,000英ポンド（約2,796万円）

関係業務の概要

包括保管受託銀行はファンドのグローバル・カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。

<異動後>

名称

（包括保管受託銀行）

HSBCバンク・ピーエルシー ガーンジー支店

（HSBC Bank plc, Guernsey Branch）

（副保管受託銀行）

HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ

（HSBC Continental Europe）

HSBCプライベート・バンク（スイス）エスエイ

（HSBC Private Bank (Suisse) SA）

資本金の額

（包括保管受託銀行）

2020年12月末日現在、797百万英ポンド（約1,114億3,654万円）

（注）HSBCバンク・ピーエルシーの資本金

（HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ）

2020年12月末日現在、491百万ユーロ（623億3,245万円）

（注）ユーロの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値（1ユーロ＝126.95円）による。

（HSBCプライベート・バンク（スイス）エスエイ）

2020年12月末日現在、708百万スイス・フラン（約829億4,220万円）

（注）スイス・フランの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値（1スイス・フラン＝117.15円）による。

関係業務の概要

包括保管受託銀行はファンドのグローバル・カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。

□ 当該異動の理由及びその年月日

<訂正前>

（前略）

（2）異動の 年月日
未定

<訂正後>

（前略）

（2）異動の 年月日

2021年5月1日