

**【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30年7月20日

**【会社名】** ゴールドマン・サックス・インターナショナル  
(Goldman Sachs International)

**【代表者の役職氏名】** マネージング・ディレクター  
ステファン・ボリンジャー  
(Stefan Bollinger, Managing Director)

**【本店の所在の場所】** 英国 ロンドン市 EC4A 2BB フリート・ストリート133、ピーターバラ・コート  
(Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB United Kingdom)

**【代理人の氏名又は名称】** 弁護士 庭野 議 隆

**【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

**【電話番号】** 03(6775)1000

**【事務連絡者氏名】** 弁護士 牧野 達彦  
同 柴田 育尚  
同 塩越 希  
同 高山 大輝  
同 宮崎 太郎

**【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

**【電話番号】** 03(6775)1000

**【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】** ゴールドマン・サックス・インターナショナル 2028年8月3日満期 ブラジルリアル・日本円連動円建パワー・クーポン社債（3年固定）  
1,000,000,000円（予定）

**【安定操作に関する事項】** 該当なし

**【縦覧に供する場所】** 該当なし

(注1) 本書における「GSI」、「当社」、「発行会社」および「我々」との記載は、文脈上別段の解釈が必要な場合を除き、ゴールドマン・サックス・インターナショナルを指す。本書における「ゴールドマン・サックス」および「GSグループ」との記載は、文脈上別段の解釈が必要な場合を除き、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク（「グループ・インク」）およびその連結子会社を指す。

(注2) 本書において、別段の記載がある場合または文脈により別意に解すべき場合を除き、「米ドル」、「ドル」または「\$」とはアメリカ合衆国の法定通貨である米ドルを意味し、「円」または「¥」とは日本の法定通貨である日本円を意味し、「ブラジル・リアル」または「リアル」とはブラジル連邦共和国の法定通貨であるブラジル・リアルを意味する。

(注3) 本書中の表において計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

当社が、平成30年7月6日付で提出した有価証券届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、および追完情報に追加すべき事項が生じたので、関連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あります。

## 2【訂正事項】

- 第一部 証券情報
- 第2 売出要項
  - 2 売出しの条件
- 第三部 追完情報
- 第3 最近の業績概要

## 3【訂正箇所】

訂正を要する箇所および訂正した箇所には下線を付しております。

### 第一部【証券情報】

### 第2【売出要項】

#### 2【売出しの条件】

（訂正前）

< 前略 >

### 社債要項

#### 利息金額

< 中略 >

「PTAXアスクレート」とは、ある日について、為替レート決定時刻までにブラジル中央銀行により公表され、ブルームバーグページJPYBRL PTAX <Currency>もしくはその後継ページ、またはブラジル中央銀行のウェブサイト（[www.bcb.gov.br/?english](http://www.bcb.gov.br/?english)）に表示される、1円当たりのレアル額として示される当該日におけるレアル/円のアスクサイドのレートをいいます。ただし、ブルームバーグページJPYBRL PTAX <Currency>で表示されるPTAXアスクレートとブラジル中央銀行のウェブサイトに表示されるPTAXアスクレートが矛盾し、または異なる場合、ブラジル中央銀行のウェブサイトに表示されるPTAXアスクレートをPTAXアスクレートとします。

< 後略 >

（訂正後）

< 前略 >

### 社債要項

#### 利息金額

< 中略 >

「PTAXアスクレート」とは、ある日について、為替レート決定時刻までにブラジル中央銀行により公表され、ロイター・スクリーンの「BRLJPYPTAX=CBBR」ページもしくはその後継ページ、またはブラジル中央銀行のウェブサイト（[www.bcb.gov.br/?english](http://www.bcb.gov.br/?english)）に表示される、1円当たりのレアル額として示される当該日におけるレアル/円のアスクサイドのレートをいいます。ただし、ロイター・スクリーンの「BRLJPYPTAX=CBBR」ページで表示されるPTAXアスクレートとブラジル中央銀行のウェブサイトに表示されるPTAXアスクレートが矛盾し、または異なる場合、ブラジル中央銀行のウェブサイトに表示されるPTAXアスクレートをPTAXアスクレートとします。

< 後略 >

### 第三部【追完情報】

#### 第3【最近の業績の概要】

（訂正前）

以下は、当社の2018年3月31日現在の自己資本比率の状況を公表した資料の翻訳です。

< 後略 >

（訂正後）

（1）以下は、当社の2018年3月31日現在の自己資本比率の状況を公表した資料の翻訳です。

< 中略 >

（2）以下は、当社の2018年6月30日現在の自己資本比率の状況を公表した資料の翻訳です。

ゴールドマン・サックス・インターナショナル（無限責任会社）

規制比率

2018年6月30日

はじめに

ゴールドマン・サックス・インターナショナル（GSIまたは当社）は、世界中の顧客に広範な金融サービスを提供する。当社の主たる規制当局は、健全性監督機構（PRA）および金融行為監督機構（FCA）である。当社の最終的な親会社および支配事業体は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクである。

GSI およびその事業活動についての追加情報を提供する GSI の財務諸表の写しは、[www.goldmansachs.com/investor-relations/](http://www.goldmansachs.com/investor-relations/)で入手することができる。

規制比率

当社の資本要件は、欧州連合(EU)第4次資本要件指令(CRD IV)およびEU資本要件規制(CRR)に従って作成される資本比率で表される。一部のCRD IVおよびCRR規則は、最終的なテクニカル基準および説明に従う。資本、リスク加重資産(RWA)、推定比率は、CRD IVおよびCRRについての現在の解釈、予想、理解に基づき、その解釈および適用に関する当社の規制当局との議論に応じて変化する可能性がある。

・ティア1普通株式(CET1)比率は、CET1資本をRWAで除した比率と定義される。2018年6月30日現在のCRD IVに基づくCET1比率は、2018年3月31日現在の10.8%に対して、10.5%だった。

・レバレッジ比率は、ティア1資本をレバレッジ・エクスポージャーの測定値で除した比率と定義される。レバレッジ・エクスポージャーの測定値は、特定の資産と特定のオフバランスシート・エクスポージャー(デリバティブ、証券金融取引、コミットメントおよび保証を含む)の合計からティア1資本控除項目を控除した値である。2018年6月30日現在のCRRに基づく当社レバレッジ比率は、2018年3月31日現在の3.7%に対して、3.8%だった。

規制比率は、2018年6月30日までの6カ月間の当社未監査利益(予見できる諸経費および配当控除後)の影響を含む。本報告に含まれる比率は仮推定値であり、2018年6月30日終了四半期の当社未監査四半期財務報告で修正される可能性がある。

2018年7月18日