

【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27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 梶 谷 裕 紀
同 須 藤 綾 太
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14日満期 円建て 早期償還条項付 ステップアップ固定利付社債 1,025,000,000円
- 【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」、「GS」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23日付で提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率および売出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、関連する事項等を訂正するために、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

1 売出有価証券

売出社債（売出短期社債を除く。）

2 売出しの条件

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】

1【売出有価証券】

【売出社債（売出短期社債を除く。）】

（訂正前）

銘 柄	ゴールドマン・サックス・インターナショナル 2028年8月14日満期 円建て 早期償還条項付 ステップアップ固定利付社債（以下「本社債」といいます）（注1）		
売出券面額の総額 又は 売出振替社債の総額	<u>1,000,000,000円</u> （予定） （注2）	売出価額の総額	<u>1,000,000,000円</u> （予定） （注2）
売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 新生証券株式会社（以下「売出人」といいます）		
記名・無記名の別	記名式	各社債の金額	500万円（以下「指定券面額」といいます）
償還期限	任意償還期日（以下に定義します）においてコール・オプション（以下に定義します）が行使されない限り、償還日は、2028年8月14日（以下「償還日」といいます）とします（ただし、償還日は修正翌営業日規定により調整されます）。（注3） それ以前に償還され、買入れおよび消却され、または調整されていない限り、後述のとおり、償還日において本社債の発行済額面金額の100パーセントが円建てで支払われます。		
利息金額	本社債が社債要項に従い期限前に償還され、または調整されていない限り、各利払日に関する利息金額は、(a)指定券面額に(b)下記利率一覧において定める、該当する利払日に対応する料率を乗じ、さらに(c)当該利払日の到来予定日（同日を含みません）までの利息計算期間（以下に定義します）に対して適用される30/360日割計算係数（以下に定義します）を乗じた値に相当する円貨額とします。		

利払日	<p>2018年11月14日(同日を含みます)から2028年8月14日(同日を含みます)までの期間について、毎年2月、5月、8月および11月の暦日14日とします。ただし、最終利払日は、以下のうちいずれか早い日をいいます。</p> <p>()償還日</p> <p>()コール・オプションが行使される任意償還期日(もしあれば)</p> <p>上記の各利払日は修正翌営業日規定により調整されます。(注3)</p>
-----	---

(注1) 本社債が金融商品取引所に上場される予定はありません。

(注2) ユーロ市場において発行される本社債の元本総額は1,000,000,000円(予定)です。本社債の売出券面額の総額および売出価額の総額は、条件決定日(2018年7月下旬頃)に、本社債の売出しの市場における需要等を勘案した上で決定されます。したがって、市場における需要の状況によっては、最終的に決定され訂正有価証券届出書により特定される本社債の売出券面額の総額および売出価額の総額は、上記の値と大幅に異なるものとなる可能性があります。それ以前に償還され、または買入れおよび消却されていない限り、本社債の償還日における償還に際して支払われる金額は、本社債の発行済額面金額の100パーセントです。

<後略>

(訂正後)

銘柄	ゴールドマン・サックス・インターナショナル 2028年8月14日満期 円建て 早期償還条項付 ステップアップ固定利付社債(以下「本社債」といいます)(注1)		
売出券面額の総額 又は 売出振替社債の総額	1,025,000,000円 (注2)	売出価額の総額	1,025,000,000円 (注2)
売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 新生証券株式会社(以下「売出人」といいます)		
記名・無記名の別	記名式	各社債の金額	500万円(以下「指定券面額」といいます)
償還期限	<p>任意償還期日(以下に定義します)においてコール・オプション(以下に定義します)が行使されない限り、償還日は、2028年8月14日(以下「償還日」といいます)とします(ただし、償還日は修正翌営業日規定により調整されます)。(注3)</p> <p>それ以前に償還され、買入れおよび消却され、または調整されていない限り、後述のとおり、償還日において本社債の発行済額面金額の100パーセントが円建てで支払われます。</p>		
利息金額	<p>本社債が社債要項に従い期限前に償還され、または調整されていない限り、各利払日に関する利息金額は、(a)指定券面額に(b)下記利率一覧において定める、該当する利払日に対応する料率を乗じ、さらに(c)当該利払日の到来予定日(同日を含みません)までの利息計算期間(以下に定義します)に対して適用される30/360日割計算係数(以下に定義します)を乗じた値に相当する円貨額とします。</p>		
利払日	<p>2018年11月14日(同日を含みます)から2028年8月14日(同日を含みます)までの期間について、毎年2月、5月、8月および11月の暦日14日とします。ただし、最終利払日は、以下のうちいずれか早い日をいいます。</p> <p>()償還日</p> <p>()コール・オプションが行使される任意償還期日(もしあれば)</p> <p>上記の各利払日は修正翌営業日規定により調整されます。(注3)</p>		

（注1）本社債が金融商品取引所に上場される予定はありません。

（注2）ユーロ市場において発行される本社債の元本総額は1,025,000,000円です。それ以前に償還され、または買入れおよび消却されていない限り、本社債の償還日における償還に際して支払われる金額は、本社債の発行済額面金額の100パーセントです。

< 後略 >

2【売出しの条件】

（訂正前）

< 前略 >

社債要項

利息金額

< 中略 >

利率一覧	
利払日	利率
2018年11月14日	年率（未定）%（年率0.25%～0.35%を仮条件とします。）
2019年2月14日	年率（未定）%（年率0.25%～0.35%を仮条件とします。）
2019年5月14日	年率（未定）%（年率0.25%～0.35%を仮条件とします。）
2019年8月14日	年率（未定）%（年率0.25%～0.35%を仮条件とします。）
2019年11月14日	年率（未定）%（年率0.30%～0.40%を仮条件とします。）
2020年2月14日	年率（未定）%（年率0.30%～0.40%を仮条件とします。）
2020年5月14日	年率（未定）%（年率0.30%～0.40%を仮条件とします。）
2020年8月14日	年率（未定）%（年率0.30%～0.40%を仮条件とします。）
2020年11月14日	年率（未定）%（年率0.35%～0.45%を仮条件とします。）
2021年2月14日	年率（未定）%（年率0.35%～0.45%を仮条件とします。）
2021年5月14日	年率（未定）%（年率0.35%～0.45%を仮条件とします。）
2021年8月14日	年率（未定）%（年率0.35%～0.45%を仮条件とします。）
2021年11月14日	年率（未定）%（年率0.40%～0.50%を仮条件とします。）
2022年2月14日	年率（未定）%（年率0.40%～0.50%を仮条件とします。）
2022年5月14日	年率（未定）%（年率0.40%～0.50%を仮条件とします。）
2022年8月14日	年率（未定）%（年率0.40%～0.50%を仮条件とします。）
2022年11月14日	年率（未定）%（年率0.45%～0.55%を仮条件とします。）
2023年2月14日	年率（未定）%（年率0.45%～0.55%を仮条件とします。）
2023年5月14日	年率（未定）%（年率0.45%～0.55%を仮条件とします。）
2023年8月14日	年率（未定）%（年率0.45%～0.55%を仮条件とします。）
2023年11月14日	年率（未定）%（年率0.50%～0.60%を仮条件とします。）
2024年2月14日	年率（未定）%（年率0.50%～0.60%を仮条件とします。）

2024年 5 月14日	年率（未定）%（年率0.50%～0.60%を仮条件とします。）
2024年 8 月14日	年率（未定）%（年率0.50%～0.60%を仮条件とします。）
2024年11月14日	年率（未定）%（年率0.55%～0.65%を仮条件とします。）
2025年 2 月14日	年率（未定）%（年率0.55%～0.65%を仮条件とします。）
2025年 5 月14日	年率（未定）%（年率0.55%～0.65%を仮条件とします。）
2025年 8 月14日	年率（未定）%（年率0.55%～0.65%を仮条件とします。）
2025年11月14日	年率（未定）%（年率0.60%～0.70%を仮条件とします。）
2026年 2 月14日	年率（未定）%（年率0.60%～0.70%を仮条件とします。）
2026年 5 月14日	年率（未定）%（年率0.60%～0.70%を仮条件とします。）
2026年 8 月14日	年率（未定）%（年率0.60%～0.70%を仮条件とします。）
2026年11月14日	年率（未定）%（年率0.65%～0.75%を仮条件とします。）
2027年 2 月14日	年率（未定）%（年率0.65%～0.75%を仮条件とします。）
2027年 5 月14日	年率（未定）%（年率0.65%～0.75%を仮条件とします。）
2027年 8 月14日	年率（未定）%（年率0.65%～0.75%を仮条件とします。）
2027年11月14日	年率（未定）%（年率0.70%～0.80%を仮条件とします。）
2028年 2 月14日	年率（未定）%（年率0.70%～0.80%を仮条件とします。）
2028年 5 月14日	年率（未定）%（年率0.70%～0.80%を仮条件とします。）
2028年 8 月14日	年率（未定）%（年率0.70%～0.80%を仮条件とします。）

< 後略 >

（訂正後）

< 前略 >

社債要項**利息金額**

< 中略 >

利率一覧	
利払日	利率
2018年11月14日	年率0.30%
2019年 2 月14日	年率0.30%
2019年 5 月14日	年率0.30%
2019年 8 月14日	年率0.30%
2019年11月14日	年率0.35%
2020年 2 月14日	年率0.35%
2020年 5 月14日	年率0.35%
2020年 8 月14日	年率0.35%
2020年11月14日	年率0.40%
2021年 2 月14日	年率0.40%
2021年 5 月14日	年率0.40%
2021年 8 月14日	年率0.40%
2021年11月14日	年率0.45%
2022年 2 月14日	年率0.45%
2022年 5 月14日	年率0.45%

2022年 8 月14日	年率0.45%
2022年11月14日	年率0.50%
2023年 2 月14日	年率0.50%
2023年 5 月14日	年率0.50%
2023年 8 月14日	年率0.50%
2023年11月14日	年率0.55%
2024年 2 月14日	年率0.55%
2024年 5 月14日	年率0.55%
2024年 8 月14日	年率0.55%
2024年11月14日	年率0.60%
2025年 2 月14日	年率0.60%
2025年 5 月14日	年率0.60%
2025年 8 月14日	年率0.60%
2025年11月14日	年率0.65%
2026年 2 月14日	年率0.65%
2026年 5 月14日	年率0.65%
2026年 8 月14日	年率0.65%
2026年11月14日	年率0.70%
2027年 2 月14日	年率0.70%
2027年 5 月14日	年率0.70%
2027年 8 月14日	年率0.70%
2027年11月14日	年率0.75%
2028年 2 月14日	年率0.75%
2028年 5 月14日	年率0.75%
2028年 8 月14日	年率0.75%

< 後略 >