

【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】	令和２年５月29日
【発行者名】	ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド (Western Asset Management Company Limited)
【代表者の役職氏名】	取締役 チャールズ A. ロイス デ ペレス (Charles A. Ruys de Perez)
【本店の所在の場所】	イングランド、EC2A 2EN、ロンドン、プリムローズ・ストリート、 エクスチェンジ・スクエア10 (10 Exchange Square, Primrose Street, London EC2A 2EN, England)
【代理人の氏名又は名称】	弁護士 三浦 健 同 廣本 文晴
【代理人の住所又は所在地】	東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】	弁護士 三浦 健 同 廣本 文晴
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】	03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ - WA バンクローン・ファンド（マルチ・カレンシー型） (Western Asset Offshore Funds - Western Asset Bank Loan (Multi-Currency) Fund)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】

ブラジルリアルクラス受益証券：40億米ドル（約4,346億円）を上限とする。

米ドルクラス受益証券：40億米ドル（約4,346億円）を上限とする。

円クラス受益証券：4,000億円を上限とする。

豪ドルクラス受益証券：40億豪ドル（約2,984億円）を上限とする。

（注１）各クラスは、それぞれの名称に含まれる通貨をクラス通貨（以下「**クラス通貨**」という。）とするが、表示通貨については、ブラジルリアルクラス受益証券および米ドルクラス受益証券は米ドル建てとし、円クラス受益証券については日本円建てとし、ならびに豪ドルクラス受益証券については豪ドル建て（以下、個別にまたは総称して「**表示通貨**」という。）とする。

（注２）特段の記載がない限り、アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびオーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円貨換算は、2019年7月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル＝108.64円および1豪ドル＝74.59円による。

（注３）サブ・トラストは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、ブラジルリアルクラス受益証券および米ドルクラス受益証券は米ドル建て、円クラス受益証券は日本円建て、ならびに豪ドルクラス受益証券は豪ドル建てのため、以下の金額表示は、別段の記載がない限り、米ドル貨、円貨または豪ドル貨をもって行う。

（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入してまたは切り捨ててある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合には四捨五入してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。以下同じ。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

ファンドの代行協会員である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社が予定していた三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社との合併の予定日が延期されることになりましたので、2019年9月30日に提出した有価証券届出書（2019年12月25日付有価証券届出書の訂正届出書で訂正済み）の記載事項のうち当該情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。

2 【訂正の内容】

下線の部分は訂正箇所を示します。

[次へ](#)

第一部 証券情報

<訂正前>

(前略)

(8) 申込取扱場所

受益証券の申込取扱場所である販売会社については、下記を参照のこと。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社^(注)

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ：<https://www.pb.mufg.jp/> 「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」

(注) 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社

は、2020年6月1日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の日本における販売会社の照会先は、以下のとおり変更となる予定である。以下同じ。

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

(9) 払込期日

日本における販売会社に支払われた申込金額の総額は、管理会社が別途合意する場合を除き、保管会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・ Mellon（The Bank of New York Mellon）（以下「**保管会社**」という。）に、適用される取引日（同日を除く。）後の４ファンド営業日目の日（以下「**払込日**」という。）までに各クラスの表示通貨で支払われる。ただし、豪ドルクラスにおいて当該日がメルボルンまたはシドニーにおける公共の銀行の休業日（以下「**オーストラリアの休日**」という。）である場合、豪ドルクラスに関する申込金額の払込みは、メルボルンおよびシドニーにおける翌営業日とする。

投資者による払込みの方法については下記「(12)その他(ハ)申込みの方法」を参照のこと。

(後略)

<訂正後>

（前略）

（８）申込取扱場所

受益証券の申込取扱場所である販売会社については、下記を参照のこと。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（注）

東京都千代田区大手町一丁目９番５号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

ホームページ：<https://www.pb.mufg.jp/> 「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」

（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社

は、2020年8月1日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の日本における販売会社の照会先は、以下のとおり変更となる予定である。以下同じ。

日本における販売会社の照会先：

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（代行協会員）

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

ホームページ：<https://www.pb.mufg.jp/>

「外国投資信託の運用報告書（全体版）および申込取扱場所」

（９）払込期日

日本における販売会社に支払われた申込金額の総額は、管理会社が別途合意する場合を除き、保管会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・ Mellon（The Bank of New York Mellon）（以下「**保管会社**」という。）に、適用される取引日（同日を除く。）後の４ファンド営業日目の日（以下「**払込日**」という。）までに各クラスの表示通貨で支払われる。ただし、豪ドルクラスにおいて当該日がメルボルンまたはシドニーにおける公共の銀行の休業日（以下「**オーストラリアの休日**」という。）である場合、豪ドルクラスに関する申込金額の払込みは、メルボルンおよびシドニーにおける翌営業日とする。

投資者による払込みの方法については下記「(12)その他(ハ)申込みの方法」を参照のこと。

（後略）

第二部 ファンド情報

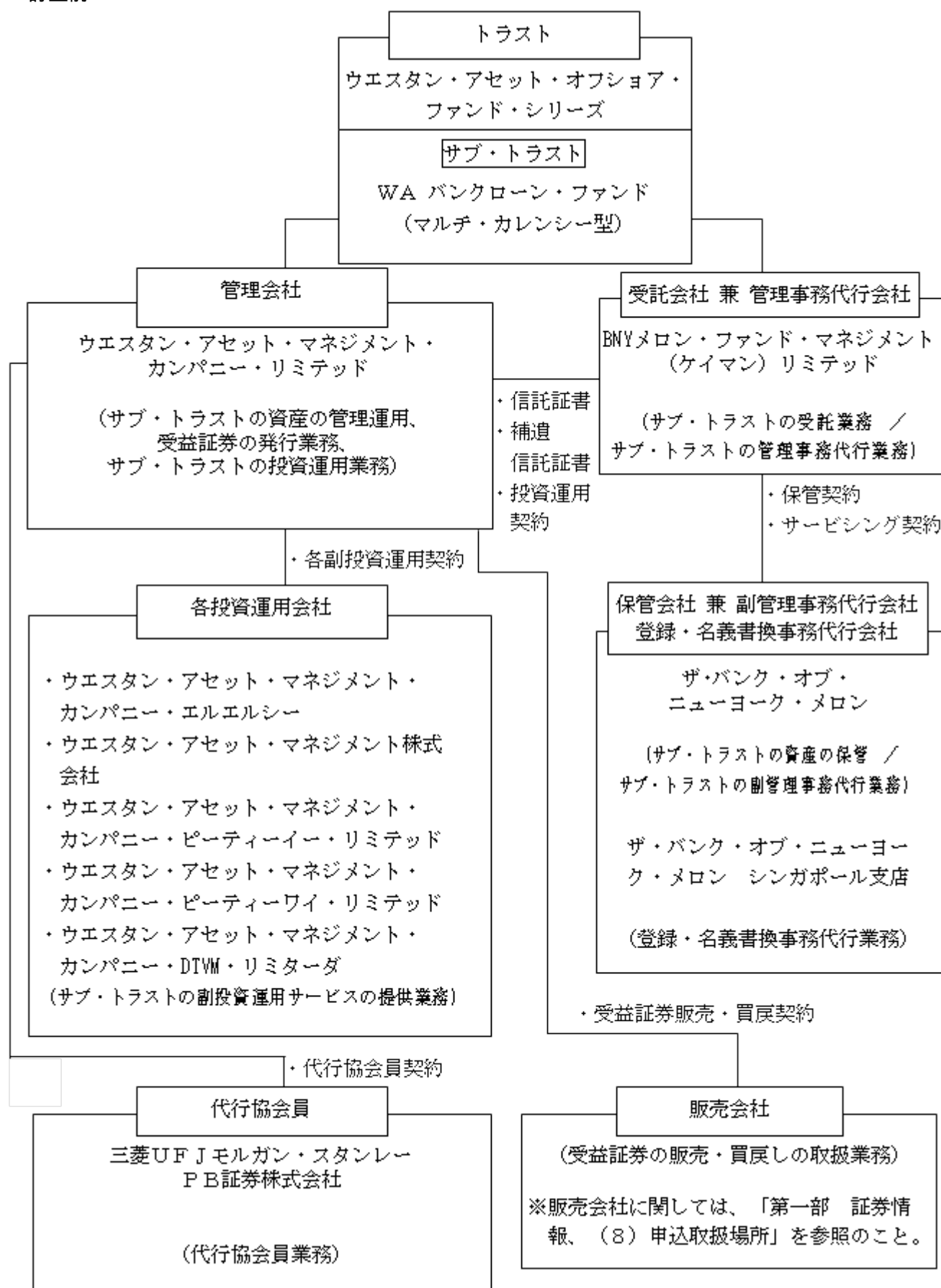
第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

（3）ファンドの仕組み

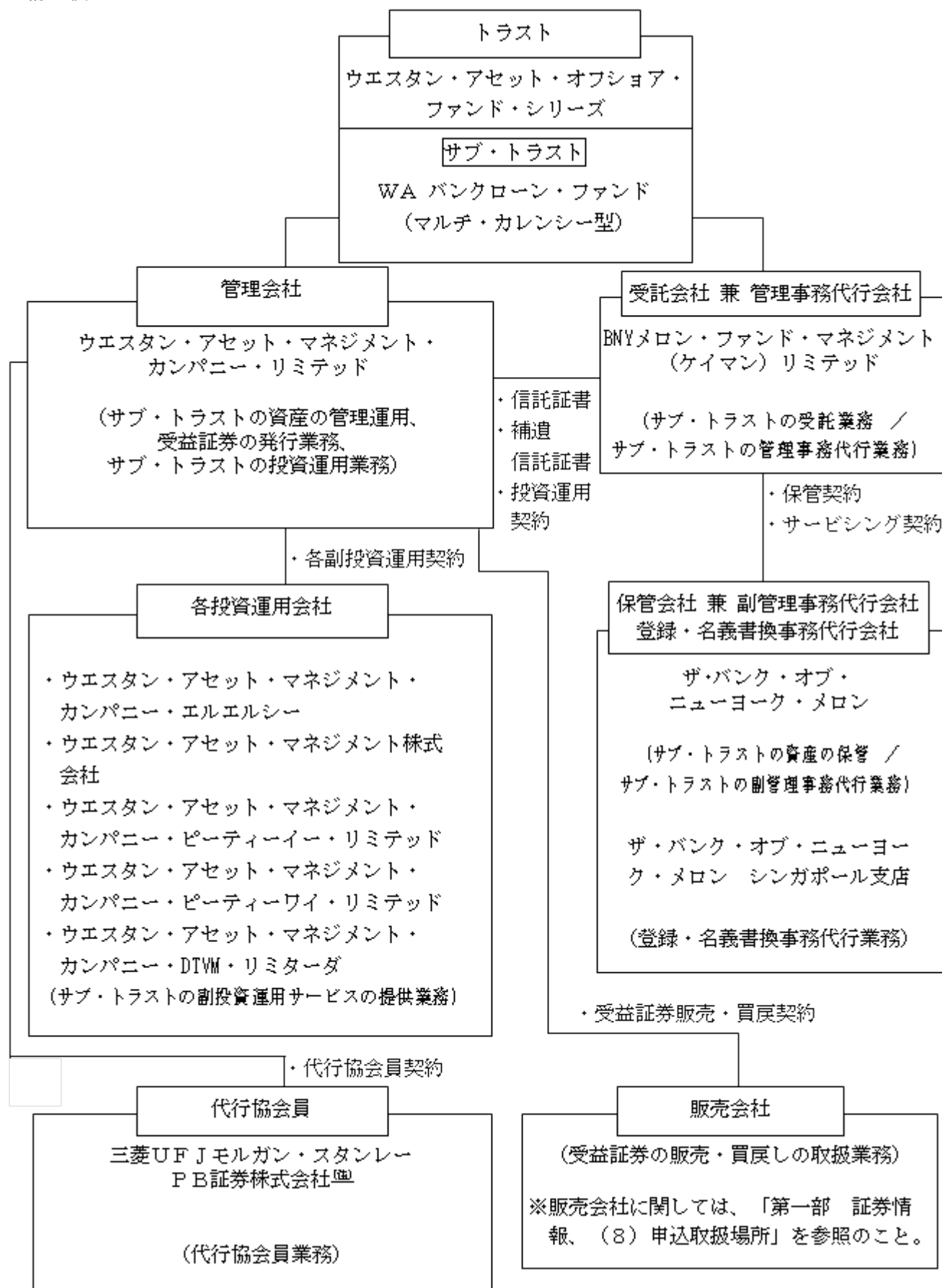
ファンドの仕組み

<訂正前>



(後略)

<訂正後>



(注) 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。以下同じ。

(後略)

第三部 特別情報

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

（前略）

（８）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社^{（注）}（「販売会社」兼「代行協会員」）

（イ）資本金の額

2019年7月末日現在、80億円

（ロ）事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。

（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年6月1日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

資本金の額

2019年3月末日現在、405億円

事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。

（後略）

<訂正後>

（前略）

（８）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社^{（注）}（「販売会社」兼「代行協会員」）

（イ）資本金の額

2019年7月末日現在、80億円

（ロ）事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。

（注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社は、2020年8月1日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する予定である。当該合併後の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

資本金の額

2020年8月1日現在、405億円

事業の内容

金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。

（後略）