

【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6月29日

【発行者名】 バラック・ファンドSPCリミテッド
(Barak Fund SPC Limited)

【代表者の役職氏名】 取締役 ミッチェル・アラン・バレット
(Mitchell Alan Barrett)

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1002 グランドケイマン、私書箱
10240、 サウス・チャーチ通り103、 ハーバー・プレイス
4階、ハーニーズ・サービスズ(ケイマン)リミテッド気付
(c/o Harneys Services (Cayman) Limited, 4th Floor ,
Harbor Place, 103 South Church Street, PO Box10240 ,
Grand Cayman , KY1-1002,Cayman Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 山 崎 創 生
弁護士 小 森 蘭 子

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関3 - 2 - 5
霞が関ビルディング13階
粕・小野グローバル法律事務所

【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 雄 作

【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3 - 2 - 5
霞が関ビルディング13階
粕・小野グローバル法律事務所

【電話番号】 03(6550)8300

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】

バラック・ファンドSPCリミテッド -
バラック・ストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲートッド・ポートフォリオ
(Barak Fund SPC Limited - Barak Structured Trade Finance Segregated Portfolio)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】

記名式無額面クラスB4参加株式の上限見込額は、当初募集期間5億米ドル（約54,320百万円）および
継続募集期間5億米ドル（約54,320百万円）

（注1） クラスB4参加株式についての上記記載の上限見込額は、便宜上、バラック・ファンドSPCリミテッドの分離
ポートフォリオの一つであるストラクチャード・トレード・ファイナンス・セグリゲートッド・ポートフォ
リオ（以下「本ファンド」または「ファンド」という。）のクラスB4参加株式の当初募集期間5億株および

継続募集期間 5 億株のそれぞれにつき、クラスB4参加株式の 1 株当たりの当初発行価格（ 1 米ドル）を乗じて参出した金額です。

（注 2） 本書中、アメリカ合衆国ドル（「米ドル」）は、便宜上、2019年 7 月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値（ 1 米ドル = 108.64円）によります。

【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】

令和2年6月30日に提出期限の到来する当ファンドの有価証券報告書（以下「有価証券報告書」といいます。）につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により当該提出期限までに提出することが困難となりました。当ファンドは、アフリカ諸国でのコモディティに基づく一般的な貿易金融取引に投資するものであるため、アフリカに拠点を有する借入人（当ファンドの投資対象である担保付ローンの借入会社）に対し、借入人が負っているローンの金額のチェック（監査法人によるチェックを含む。）のための連絡がとりにくくなり、現在の新型コロナウイルスの蔓延により影響を受けました。過半数のアフリカ諸国では、新型コロナウイルスの感染防止のため、過去3ヶ月の間に何らかの形態での政府によるロックダウン（経済封鎖）が行われました。このことは当ファンドにとって、当ファンドの監査法人のPwCが2019年12月31日終了年度の財務書類を完成させるために要求しているすべての必要な書類および情報を入手することをより一層困難にしました。当ファンドは、監査を完了させるため、およびすべての最終的な未入手のポートフォリオ会社情報を入手するための十分な時間を確保するため、当ファンドの財務書類について、ケイマンでの提出期限（2020年6月30日）の延長を申請しました。

上記の理由によって、当ファンドは、令和2年4月17日に公布された特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の改正に基づき、有価証券報告書の提出を令和2年8月31日まで延期することといたします。有価証券報告書の提出の延期により、令和元年9月20日に提出した有価証券届出書（同年10月1日付で訂正届出書を提出済）に記載された継続募集に係る申込期間を有価証券報告書の延期された提出日である令和2年8月31日まで延長するために、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

第一部 証券情報

第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)

(3) 発行(売出)数

<訂正前>

(前 略)

(b) 継続募集期間(2019年11月1日から2020年6月30日)

(後 略)

<訂正後>

(前 略)

(b) 継続募集期間(2019年11月1日から2020年8月31日)

(後 略)

(4) 発行(売出)価額の総額

<訂正前>

(前 略)

(b) 継続募集期間(2019年11月1日から2020年6月30日)

(後 略)

<訂正後>

(前 略)

(b) 継続募集期間(2019年11月1日から2020年8月31日)

(後 略)

(5) 発行（売出）価格

< 訂正前 >

(前 略)

(b) 継続募集期間 (2019年11月 1 日から2020年 6 月30日)

(後 略)

< 訂正後 >

(前 略)

(b) 継続募集期間 (2019年11月 1 日から2020年 8 月31日)

(後 略)

(8) 申込期間

< 訂正前 >

(前 略)

(b) 継続募集期間

2019年11月 1 日(金)から2020年 6 月30日(火)まで

(後 略)

< 訂正後 >

(前 略)

(b) 継続募集期間

2019年11月 1 日(金)から2020年 8 月31日(月)まで

(後 略)

(11) 払込期日

< 訂正前 >

(前 略)

(b) 継続募集期間 (2019年11月 1 日から2020年 6 月30日)

(後 略)

< 訂正後 >

(前 略)

(b) 継続募集期間 (2019年11月 1 日から2020年 8 月31日)

(後 略)