

【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】 2020年11月17日

【会社名】 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・バイ
(Nomura Europe Finance N.V.)

【代表者の役職氏名】 社長兼業務執行取締役
(President & Managing Director)
久保田 健太郎
(Kentaro Kubota)

【本店の所在の場所】 オランダ王国 アムステルダム市1096HA
アムステルプライン1 レンブラント・タワー19階
(Rembrandt Tower 19th floor, Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam,
The Netherlands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 柴田 弘典

【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 安藤 紘人
弁護士 小塚 満里鈴

【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】 03-6775-1107
03-6775-1551

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 有価証券信託受益証券

【届出の対象とした募集金額】 申込期間（2020年8月5日から2021年9月3日まで）
各本受益権（以下に定義する。）ごとに、500億円を上限とする。
* なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年7月20日付で提出した有価証券届出書（訂正を含む。）の記載事項について、2020年11月16日に野村ホールディングス株式会社が四半期報告書を提出したことに伴い、関連する事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第三部 追完情報

第五部 提出会社の保証会社等の情報

第2 保証会社以外の会社の情報

2 継続開示会社たる当該会社に関する事項

（1） 当該会社が提出した書類

3【訂正箇所】

（注）訂正箇所は、主要な財務数値の箇所を除き、____ 野で示しております。

第三部【追完情報】

< 訂正前 >

1 事業等のリスク

発行会社が2020年8月14日に関東財務局長に提出した有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本訂正届出書提出日（2020年8月17日）までの間において生じた変更およびその他の事由はない。

また、当該有価証券報告書中には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本訂正届出書提出日（2020年8月17日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。

2 有価証券報告書等の提出日以後に生じた重要な事実

2020年10月28日に発表された本外国指標連動証券の保証会社である野村ホールディングス株式会社の2021年3月期第2四半期決算短信に含まれる主要な財務数値は以下のとおりである。

四半期連結財務諸表

本財務情報は、原則として、野村ホールディングス株式会社の2020年3月期の有価証券報告書（2020年6月30日提出）および様式20-F（2020年6月30日に米国証券取引委員会に提出された年次報告書）の注記で開示した会計方針に従って作成されている。

また、2020年3月期において、新型コロナウイルス感染症の拡大は連結財務諸表の作成に用いられるいくつかの重要な会計上の見積りおよび関連する仮定に影響を与えたが、当第2四半期連結累計期間において当該影響に重要かつ不利な変化はなかった。

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)			
	前期 (2020. 3. 31)	2021年3月期 第2四半期 (2020. 9. 30)	前期比増減
資産			
現金・預金：			
現金および現金同等物	3,191,889	3,941,802	749,913
定期預金	309,373	191,277	△118,096
取引所預託金およびその他の顧客分別金	373,686	391,594	17,908
計	3,874,948	4,524,673	649,725
貸付金および受取債権：			
貸付金	2,857,405	2,344,080	△513,325
顧客に対する受取債権	541,284	514,711	△26,573
顧客以外に対する受取債権	1,731,236	877,751	△853,485
貸倒引当金	△13,012	△11,356	1,656
計	5,116,913	3,725,186	△1,391,727
担保付契約：			
売戻条件付買入有価証券	12,377,315	12,063,662	△313,653
借入有価証券担保金	3,529,797	3,502,286	△27,511
計	15,907,112	15,565,948	△341,164
トレーディング資産および プライベートエクイティ・デット投資：			
トレーディング資産※	16,853,822	16,515,538	△338,284
プライベートエクイティ・デット投資※	44,278	55,432	11,154
計	16,898,100	16,570,970	△327,130
その他の資産：			
建物、土地、器具備品および設備			
(2020年3月31日現在 397,114百万円、 2020年9月30日現在 384,060百万円の減価償却累計額控除後)	440,512	466,373	25,861
トレーディング目的以外の負債証券※	455,392	411,980	△43,412
投資持分証券※	112,175	112,880	705
関連会社に対する投資および貸付金※	367,641	391,286	23,645
その他	827,022	915,141	88,119
計	2,202,742	2,297,660	94,918
資産合計	43,999,815	42,684,437	△1,315,378

※担保差入有価証券を含む

(単位：百万円)			
	前期 (2020. 3. 31)	2021年3月期 第2四半期 (2020. 9. 30)	前期比増減
負債および資本			
短期借入	1,486,733	1,346,414	△140,319
支払債務および受入預金：			
顧客に対する支払債務	1,467,434	1,286,985	△180,449
顧客以外に対する支払債務	1,653,495	1,281,977	△371,518
受入銀行預金	1,276,153	1,181,169	△94,984
計	4,397,082	3,750,131	△646,951
担保付調達：			
買戻条件付売却有価証券	16,349,182	15,427,476	△921,706
貸付有価証券担保金	961,446	1,119,095	157,649
その他の担保付借入	717,711	348,484	△369,227
計	18,028,339	16,895,055	△1,133,284
トレーディング負債	8,546,284	8,789,496	243,212
その他の負債	1,034,448	1,049,465	15,017
長期借入	7,775,665	8,067,822	292,157
負債合計	41,268,551	39,898,383	△1,370,168
資本			
当社株主資本：			
資本金			
授權株式数	— 6,000,000,000株		
発行済株式数	— 2020年3月31日現在	3,493,562,601株	
	2020年9月30日現在	3,493,562,601株	
発行済株式数			
(自己株式控除後)	— 2020年3月31日現在	3,038,587,493株	
	2020年9月30日現在	3,057,804,161株	
	594,493	594,493	—
資本剰余金	683,232	683,233	1
利益剰余金	1,645,451	1,775,691	130,240
累積的其他の包括利益	△26,105	△88,706	△62,601
計	2,897,071	2,964,711	67,640
自己株式 (取得価額)			
自己株式数	— 2020年3月31日現在	454,975,108株	
	2020年9月30日現在	435,758,440株	
	△243,604	△233,315	10,289
当社株主資本合計	2,653,467	2,731,396	77,929
非支配持分	77,797	54,658	△23,139
資本合計	2,731,264	2,786,054	54,790
負債および資本合計	43,999,815	42,684,437	△1,315,378

(2) 四半期連結損益計算書

	(単位：百万円)		(%)
	2020年3月期 第1－2四半期累計 (2019. 4. 1～ 2019. 9. 30)	2021年3月期 第1－2四半期累計 (2020. 4. 1～ 2020. 9. 30)	対前年同期 比較増減率
収益：			
委託・投信募集手数料	133,454	177,765	33.2
投資銀行業務手数料	49,576	37,859	△23.6
アセットマネジメント業務手数料	119,889	111,073	△7.4
トレーディング損益	218,434	270,552	23.9
プライベートエクイティ・デット投資関連損益	1,772	2,875	62.2
金融収益	415,354	189,037	△54.5
投資持分証券関連損益	△755	5,413	—
その他	147,559	138,817	△5.9
収益合計	1,085,283	933,391	△14.0
金融費用	369,902	103,646	△72.0
収益合計 (金融費用控除後)	715,381	829,745	16.0
金融費用以外の費用：			
人件費	245,527	275,303	12.1
支払手数料	49,997	56,186	12.4
情報・通信関連費用	84,118	85,822	2.0
不動産関係費	37,480	36,114	△3.6
事業促進費用	15,734	6,464	△58.9
その他	79,233	104,418	31.8
金融費用以外の費用計	512,089	564,307	10.2
税引前当期純利益	203,292	265,438	30.6
法人所得税等	6,042	52,217	764.2
当期純利益	197,250	213,221	8.1
差引：非支配持分に帰属する当期純利益	2,843	3,063	7.7
当社株主に帰属する当期純利益	194,407	210,158	8.1
普通株式1株当たり：			
	(単位：円)		(%)
基本一			
当社株主に帰属する当期純利益	58.89	68.87	16.9
希薄化後一			
当社株主に帰属する当期純利益	57.66	67.10	16.4

(3) 四半期連結包括利益計算書

	(単位：百万円)		(%)
	2020年3月期 第1－2四半期累計 (2019. 4. 1～ 2019. 9. 30)	2021年3月期 第1－2四半期累計 (2020. 4. 1～ 2020. 9. 30)	対前年同期 比較増減率
当期純利益	197,250	213,221	8.1
その他の包括利益：			
為替換算調整額：			
為替換算調整額	△39,320	△19,837	－
繰延税額	245	△60	－
計	△39,075	△19,897	－
確定給付年金制度：			
年金債務調整額	3,005	4,017	33.7
繰延税額	912	△627	－
計	3,917	3,390	△13.5
自己クレジット調整額：			
自己クレジット調整額	△3,156	△53,351	－
繰延税額	△519	7,567	－
計	△3,675	△45,784	－
その他の包括利益合計	△38,833	△62,291	－
包括利益	158,417	150,930	△4.7
差引：非支配持分に帰属する包括利益	2,403	3,373	40.4
当社株主に帰属する包括利益	156,014	147,557	△5.4

(4) 重要な後発事象

野村ホールディングス株式会社は2020年10月27日開催の経営会議において、会社法第178条の規定に基づき、以下のとおり自己株式の消却にかかる事項を決議した。

消却にかかる事項の内容

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 260,000,000 株 (発行済株式総数に対する割合7.4%) |
| (3) 消却予定日 | 2020年12月1日 |

<訂正後>

1 事業等のリスク

発行会社が2020年8月14日に関東財務局長に提出した有価証券報告書に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書の提出日以後、本訂正届出書提出日(2020年11月17日)までの間において生じた変更およびその他の事由はない。

また、当該有価証券報告書中には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本訂正届出書提出日(2020年11月17日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。

2 有価証券報告書等の提出日以後に生じた重要な事実

該当事項なし。

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

第2【保証会社以外の会社の情報】

2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

本外国指標連動証券に係る保証会社である野村ホールディングス株式会社は、継続開示会社である。

(1)【当該会社が提出した書類】

<訂正前>

【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度(第116期)(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020年6月30日 関東財務局長に提出

【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度(第117期第1四半期)(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

2020年8月14日 関東財務局長に提出

【臨時報告書】

該当事項なし。

【訂正報告書】

該当事項なし。

<訂正後>

【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度(第116期)(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020年6月30日 関東財務局長に提出

【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度(第117期第2四半期)(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)

2020年11月16日 関東財務局長に提出

【臨時報告書】

該当事項なし。

【訂正報告書】

該当事項なし。