【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12月21日
【発行者名】	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー （Pacific Investment Management Company LLC）
【代表者の役職氏名】	マネージング・ディレクター　　ピーター・Ｇ・ストレロウ （Peter G. Strelow, Managing Director）
【本店の所在の場所】	アメリカ合衆国、92660 カリフォルニア、ニューポート・ビーチ、ニューポート・センター・ドライブ650番 （650 Newport Center Drive, Newport Beach, CA 92660, USA）
【代理人の氏名又は名称】	弁　護　士　　三　浦　　健
【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
【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】	ピムコ・バミューダ・トラストII － PIMCOショート・ターム・モーゲージ・インカム （PIMCO Bermuda Trust II - PIMCO Short-Term Mortgage Income）
【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】	各クラス受益証券の上限見込額は以下の通りとする。 米ドルクラス：30億米ドル（約3,226億円）を上限とする。 ユーロクラス：30億ユーロ（約3,574億円）を上限とする。 円クラス：　3,000億円を上限とする。 （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）およびユーロの円貨換算は、2020年５月29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（１米ドル＝107.53円および１ユーロ＝119.13円）による。
【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および日本における販売会社であった三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社が、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、同社と合併し、また同社の登記上の本店住所が変更されましたので、2020年３月31日に提出した有価証券届出書（2020年５月29日および2020年７月31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）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。

第一部　証券情報

（８）申込取扱場所

＜訂正前＞

受益証券の申込取扱場所である日本における販売会社については、代行協会員の下記ホームページを参照のこと。

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・アドレス：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」参照

（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。当該合併後の照会先は、以下のとおり変更となる予定である。
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・アドレス：https://www.pb.mufg.jp/

＜訂正後＞

受益証券の申込取扱場所である日本における販売会社については、代行協会員の下記ホームページを参照のこと。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（注）
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
ホームページ・アドレス：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」参照

（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、同社と合併した。以下同じ。

（12）その他

＜訂正前＞

（前略）

（ロ）引受等の概要

① パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（Pacific Investment Management Company LLC）（以下「管理会社」という。）は、受託会社および日本における販売会社との間で2015年９月18日付受益証券販売・買戻契約を締結している。

② 管理会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（注２）をファンドに関して代行協会員に指定している。

（注１）代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券１口当たり純資産価格の公表を行い、また受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を日本における販売会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。

（注２）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。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

（ロ）引受等の概要

① パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（Pacific Investment Management Company LLC）（以下「管理会社」という。）は、受託会社および日本における販売会社との間で2015年９月18日付受益証券販売・買戻契約を締結している。

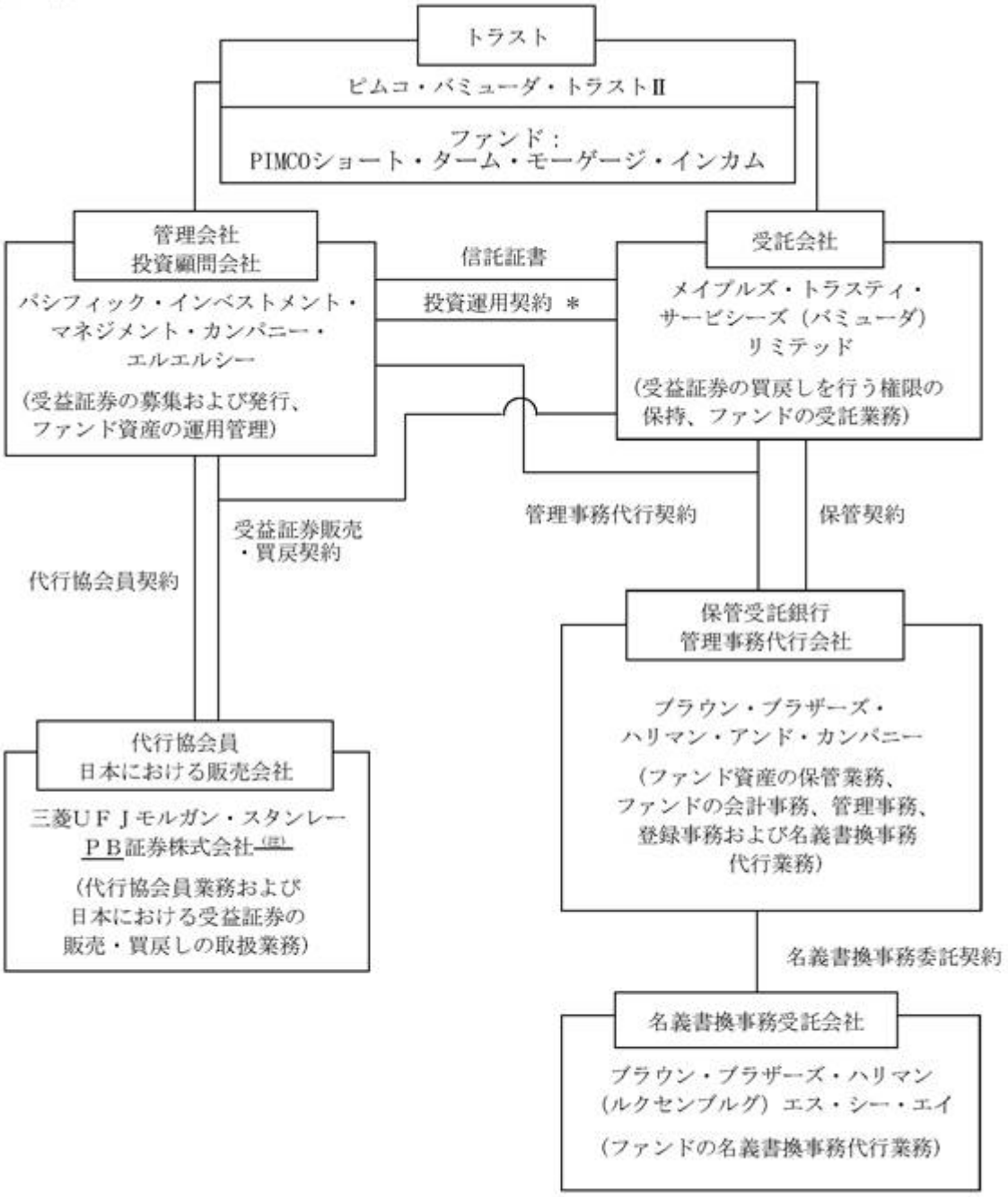
② 管理会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社をファンドに関して代行協会員に指定している。

（注）代行協会員とは、外国投資信託受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券１口当たり純資産価格の公表を行い、また受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を日本における販売会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。

（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
①　ファンドの仕組み

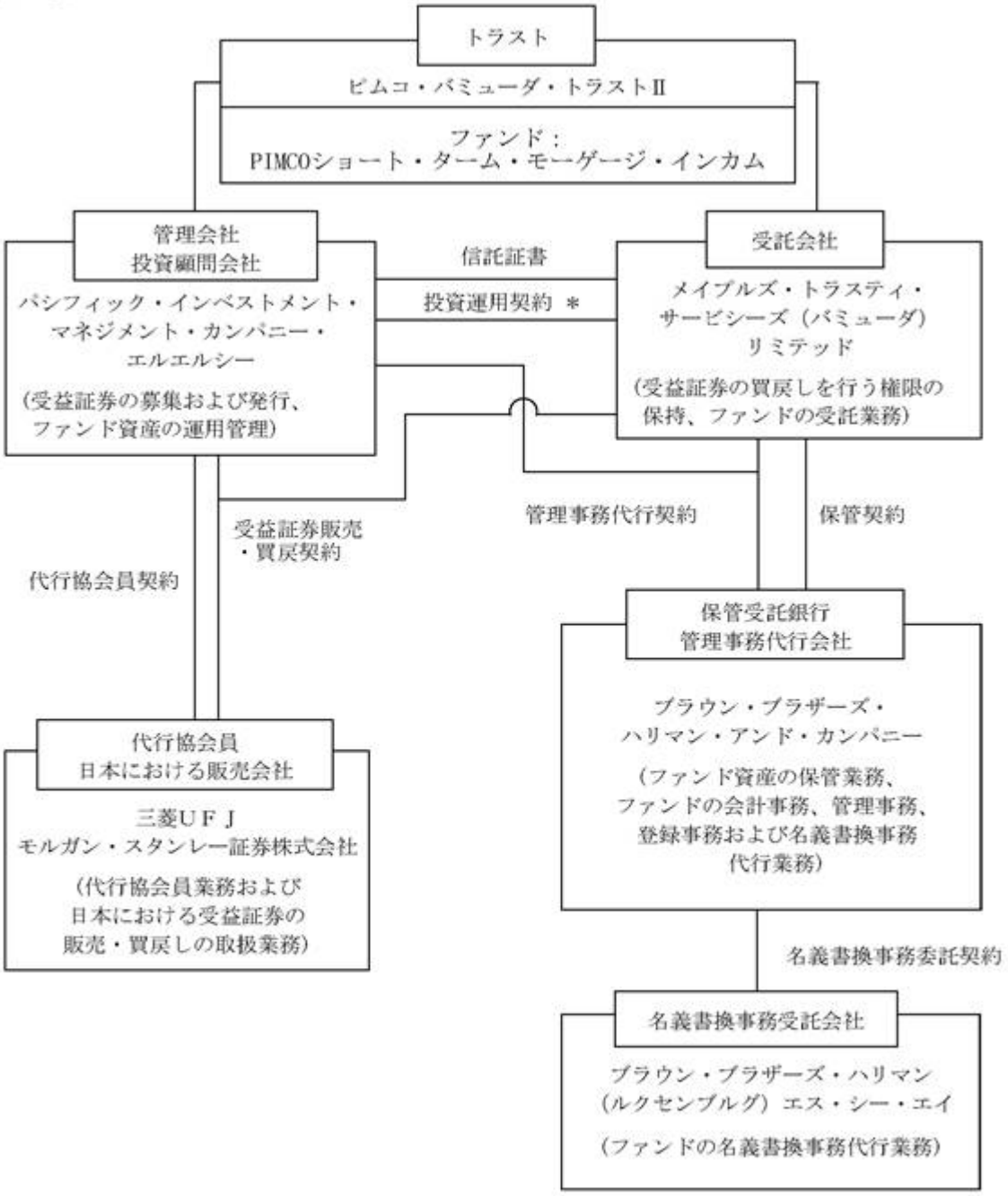
＜訂正前＞



＊　投資運用契約は、受託会社と投資顧問会社との間で締結される。

（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。以下同じ。

＜訂正後＞



＊　投資運用契約は、受託会社と投資顧問会社との間で締結される。

② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

＜訂正前＞

名　　称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
（前略）		
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社	代行協会員 日本における販売会社	2015年９月18日付で管理会社との間で代行協会員契約（注５）を締結。日本における代行協会員業務について規定している。 また、2015年９月18日付で管理会社および旧受託会社との間で受益証券販売・買戻契約（注６）を締結。日本における受益証券の販売・買戻業務を行う。2017年９月29日付で改訂済再録受益証券販売・買戻契約の更改および改訂契約を締結し、旧受託会社に代わり受託会社が契約当事者となった。
（後略）		

＜訂正後＞

名　　称	ファンド運営上の役割	契約等の概要
（前略）		
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	代行協会員 日本における販売会社	2015年９月18日付で管理会社との間で代行協会員契約（注５）を締結。日本における代行協会員業務について規定している。 また、2015年９月18日付で管理会社および旧受託会社との間で受益証券販売・買戻契約（注６）を締結。日本における受益証券の販売・買戻業務を行う。2017年９月29日付で改訂済再録受益証券販売・買戻契約の更改および改訂契約を締結し、旧受託会社に代わり受託会社が契約当事者となった。
（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）

（５）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社(注)（「日本における販売会社」兼「代行協会員」）

①　資本金の額

2019年12月末日現在、80億円

②　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

（イ）資本金の額

2020年８月１日現在、405億円

（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、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。

＜訂正後＞

（前略）

（５）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（「日本における販売会社」兼「代行協会員」）

①　資本金の額

2020年８月１日現在、405億円

②　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。

２　関係業務の概要

＜訂正前＞

（前略）

（５）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（「日本における販売会社」兼「代行協会員」）

受益証券販売・買戻契約に基づき受益証券の日本における販売および買戻しの取扱いを行い、代行協会員契約に基づき代行協会員としての業務を行う。

＜訂正後＞

（前略）

（５）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（「日本における販売会社」兼「代行協会員」）

受益証券販売・買戻契約に基づき受益証券の日本における販売および買戻しの取扱いを行い、代行協会員契約に基づき代行協会員としての業務を行う。