

## 【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3年8月26日

【発行者名】 シティグループ・ファースト・インベストメント・  
マネジメント・リミテッド  
(Citigroup First Investment Management Limited)

【代表者の役職氏名】 取締役 ソン・リ  
(Song Li, Director)

【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデン・ロード3、  
チャンピオン・タワー50/F  
(50/F, Champion Tower,  
Three Garden Road, Central, Hong Kong)

【代理人の氏名又は名称】 辯護士 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】 辯護士 三 浦 健  
同 飯 村 尚 久  
同 中 野 恵 太  
同 金 光 由 以  
同 鋤 崎 有 里

【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】 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラ  
スト - シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド  
(Red Arc Global Investments (Cayman) Trust-Citigroup Note-  
Target Setting at Maturity Fund)

【届出の対象とした募集(売却)外国投資信託受益証券の金額】 シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド - 2109豪ドル建て受益証券(以下「2109豪ドル建て受益証券」という。) 10億豪ドル(約831億2,000万円)を上限とする。

(注)豪ドルの円換算額は、便宜上、2021年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=83.12円)による。以下別段の記載がない限りこれによる。

シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド - 2109NZドル建て受益証券(以下「2109NZドル建て受益証券」という。)

10億ニュージーランド・ドル(約772億8,000万円)を上限とする。

(注)ニュージーランド・ドルの円換算額は、便宜上、2021年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ニュージーランド・ドル=77.28円)による。以下別段の記載がない限りこれによる。

シティグループ社債 償還時目標設定型ファンド - 2109米ドル建て受益証券(以下「2109米ドル建て受益証券」という。)

10億米ドル(約1,105億8,000万円)を上限とする。

(注)米ドルの円換算額は、便宜上、2021年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.58円)による。以下別段の記載がない限りこれによる。

【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】

令和3年8月16日付をもって提出した有価証券届出書に、誤記により訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

## 2【訂正の内容】

訂正箇所を下線で示します。

### 第一部 証券情報

#### <訂正前>

##### (9) 払込期日

投資者は、2021年9月30日（木曜日）までに販売会社に申込金額および申込手数料を支払うものとする。なお、販売会社では、通常申込の日に申込金額等の引き落としを行う。

申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年9月30日（木曜日）または管理会社が決定するその他の日（以下「払込日」という。）に、サブ・ファンドの計算において、2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券についてはニュージーランド・ドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドル（以下「クラス基準通貨」という。）で払い込まれる。

（中略）

##### (12) その他

（中略）

##### (八) 申込みの方法

受益証券の取得申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。投資者はまた、販売会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。受益証券の申込金額等は、2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券についてはニュージーランド・ドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドルで支払うものとする。申込期間における申込みに関して、申込者は、2021年9月30日（木曜日）までに、販売会社に対して申込金額および申込手数料を支払う。

申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年9月30日（木曜日）に、サブ・ファンドの計算において、関連するクラス基準通貨で払い込まれる。なお、販売会社では、通常申込の日に申込金額等の引き落としを行う。

（後略）

#### <訂正後>

##### (9) 払込期日

投資者は、2021年9月28日（火曜日）までに販売会社に申込金額および申込手数料を支払うものとする。なお、販売会社では、通常申込の日に申込金額等の引き落としを行う。

申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年9月30日（木曜日）または管理会社が決定するその他の日（以下「払込日」という。）に、サブ・ファンドの計算において、2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券についてはニュージーランド・ドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドル（以下「クラス基準通貨」という。）で払い込まれる。

(中略)

(12) その他

(中略)

(八) 申込みの方法

受益証券の取得申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。投資者はまた、販売会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。受益証券の申込金額等は、2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券についてはニュージーランド・ドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドルで支払うものとする。申込期間における申込みに関して、申込者は、2021年9月28日(火曜日)までに、販売会社に対して申込金額および申込手数料を支払う。

申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年9月30日(木曜日)に、サブ・ファンドの計算において、関連するクラス基準通貨で払い込まれる。なお、販売会社では、通常申込の日に申込金額等の引き落としを行う。

(後略)

## 第二部 ファンド情報

### 第2 管理及び運営

#### 1 申込(販売)手続等

<訂正前>

(2) 日本における販売

日本においては、前記「第一部 証券情報、(7) 申込期間」に記載される申込期間中の日本における営業日に、同「第一部 証券情報」に従い、受益証券の申込みが行われる。その場合、販売会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、販売会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。受益証券の申込金額等は、2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券についてはニュージーランド・ドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドルで支払うものとする。申込期間における申込みに関して、申込者は、2021年9月30日(木曜日)までに、販売会社に対して申込金額および申込手数料を支払う。

申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年9月30日(木曜日)に、サブ・ファンドの計算において、関連する基準通貨で払い込まれる。なお、販売会社では、通常申込の日に申込金額等の引き落としを行う。

(後略)

## &lt;訂正後&gt;

## (2) 日本における販売

日本においては、前記「第一部 証券情報、(7) 申込期間」に記載される申込期間中の日本における営業日に、同「第一部 証券情報」に従い、受益証券の申込みが行われる。その場合、販売会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、販売会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。受益証券の申込金額等は、2109豪ドル建て受益証券については豪ドル、2109NZドル建て受益証券についてはニュージーランド・ドル、および2109米ドル建て受益証券については米ドルで支払うものとする。申込期間における申込みに関して、申込者は、2021年9月28日（火曜日）までに、販売会社に対して申込金額および申込手数料を支払う。

申込期間中に行われ、受け付けられた申込金額は、販売会社により2021年9月30日（木曜日）に、サブ・ファンドの計算において、関連する基準通貨で払い込まれる。なお、販売会社では、通常申込の日に申込金額等の引き落としを行う。

（後略）