

## 【表紙】

|               |  |
|---------------|--|
| 【提出書類】        | 臨時報告書  |
| 【提出先】         | 関東財務局長   |
| 【提出日】         | 令和4年10月24日   |
| 【ファンド名】       | パッシム・トラスト - 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612<br>(PassIM Trust - AUD Target Maturity Bond Fund 201612)         |
| 【発行者名】        | J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド<br>(J.P. Morgan Mansart Management Limited)                                |
| 【代表者の役職氏名】    | 取締役 シャザード・サディーク<br>(Shahzad Sadique, Director)   |
| 【本店の所在の場所】    | 英国、ロンドン E14 5JP、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート25<br>(25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom) |
| 【代理人の氏名又は名称】  | 弁護士 三 浦 健<br>弁護士 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<br>森・濱田松本法律事務所  |
| 【事務連絡者氏名】     | 弁護士 三 浦 健<br>弁護士 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<br>森・濱田松本法律事務所  |
| 【電話番号】        | 03 ( 6212 ) 8316   |
| 【縦覧に供する場所】    | 該当事項なし   |

## 1【提出理由】

パッシム・トラスト - 豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612（以下「本サブ・ファンド」といいます。）の保管会社兼管理事務代行会社に関して、以下のとおり主要な関係法人の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

本サブ・ファンドの保管会社兼管理事務代行会社に、以下のとおり異動がありました。

### イ．当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

#### （１）新しく関係法人となる会社

保管会社兼管理事務代行会社

名称

シンガポール支店を通じて行為するBNPパリバ（BNP Paribas, operating through its Singapore Branch）

資本金の額

2022年10月1日現在、BNPパリバの資本金の額は2,468,663,292ユーロ（約3,513億4,016万円）である。

（注）ユーロの円貨換算は、2022年9月30日現在の三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1ユーロ＝142.32円）による。

関係業務の概要

BNPパリバは、保管契約および管理事務代行契約に基づき本サブ・ファンド資産の保管業務および本サブ・ファンドの管理事務代行業務を行う。

#### （２）関係法人でなくなる会社

保管会社兼管理事務代行会社

名称

（シンガポール支店を通じて行為する）BNPパリバ・セキュリティーズ・サービスズ（BNP Paribas Securities Services（acting through its Singapore branch））

資本金の額

資本金の額は開示されていない。

関係業務の概要

保管契約および管理事務代行契約に基づき本サブ・ファンド資産の保管業務および本サブ・ファンドの管理事務代行業務を行う。

### ロ．当該異動の理由及びその年月日

#### （１）異動の理由

（シンガポール支店を通じて行為する）BNPパリバ・セキュリティーズ・サービスズは、BNPパリバのグループ再編によりBNPパリバに合併され、2022年10月1日からはBNPパリバが承継して当該業務を開始したため。

#### （２）異動の年月日

2022年10月1日