

上場投資信託の信託契約変更のお知らせ

平成 29 年 11 月 28 日

各 位

管理会社名	ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・トラスト・カンパニー (管理会社コード 15574)
代表者の	(役職名)シニア・リプレゼンタティブ (氏名) ジェイムズ・E・ロス
	(役職名)シニア・リプレゼンタティブ (氏名) ナンシー・M・ストークス
	(役職名)シニア・リプレゼンタティブ 役職・氏名 (氏名) ブレンダ・ライオンズ
	東京都千代田区大手町一丁目
代理人の	1 番 2 号大手門タワー
居所又は住所	西村あさひ法律事務所
代理人の	
役職・氏名	弁護士 伊東 啓
連絡先	西村あさひ法律事務所
担当者氏名	弁護士 伊東 啓
電話番号	03-6250-6200

SPDR® S&P500® ETF (銘柄コード 1557) (以下「本信託」という。)のスポンサーとしての PDR サービスズ・エルエルシーと、本信託の受託者としてのステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーは、平成 29 年 8 月 4 日付で、

- (1) 「スポンサーである PDR サービスズ・エルエルシーと受託者であるステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとの間の SPDR® S&P500® ETF(以下「SPDR500」という。)および SPDR500 のその後の類似シリーズに関する 2004 年 1 月 1 日付かつ 2004 年 1 月 27 日発効の変更標準信託約款」と題する書類(その後の変更を含む。)(以下「標準約款」という。)ならびに
- (2) 「1993 年 1 月 22 日付かつ 1993 年 1 月 22 日発効の信託証書および信託契約」と題する書類(その後の変更を含む。)(標準約款と併せて「信託契約」という。)

の第 5 修正を締結いたしました。

信託契約の第 5 修正による変更は、本信託のユニットの設定および償還の決済サイクルを取引

日後 3 営業日から取引日後 2 営業日に変更し、本信託の配当分配を受領する権利のある受益的所有者を決定するための基準日を権利落日の 2 営業日後から権利落日の 1 営業日後に変更するものです。

なお、平成 29 年 4 月 12 日付で信託契約の第 4 修正を締結いたしました。当該変更は平成 29 年 4 月 18 日付「管理会社交代のお知らせ」の開示内容に伴うものです。

第 5 修正による信託契約の変更は、平成 29 年 9 月 5 日より発効しています。

別紙 信託契約の第 5 修正（和訳）

以 上

[訳 文]

変 更 契 約 No. 5

SPDR® S&P500® ETF(以下「SPDR500」という。)

および

SPDR500 のその後の類似シリーズ

変更標準信託約款

2004年1月1日付

発効日：2004年1月27日

(その後の変更を含む。)

スポンサー： PDR サービスズ・エルエルシー

受託者： ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー

2017年8月4日付

スポンサーである PDR サービスズ・エルエルシー(以下「スポンサー」という。)と受託者であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(以下「受託者」という。)との間の 2017年8月4日付本変更契約 No. 5(以下「本変更契約」という。)は、「スポンサーである PDR サービスズ・エルエルシーと受託者であるステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとの間の SPDR® S&P500® ETF(以下「SPDR500」という。)および SPDR500 のその後の類似シリーズに関する 2004年1月1日付かつ 2004年1月27日発効の変更標準信託約款」と題する書類(その後の変更を含む。)(以下「標準約款」という。)ならびに「1993年1月22日付かつ 1993年1月22日発効の信託証書および信託契約」と題する書類(その後の変更を含む。)(以下「信託証書」といい、標準約款と併せて「信託書類」という。)を変更する。

前提

スポンサーおよびステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(従前の受託者)は、SPDR500 の設定を促進するために標準約款を締結した。

米国証券取引委員会は、多くのブローカー・ディーラーの証券取引に関する標準決済サイクルを1営業日に短縮するために規則 15c6-1(a)の変更を採択した。

本契約の当事者は、以下に詳述する標準約款の変更を希望している。

したがって、本契約に含まれる誓約および合意事項を対価として、スポンサーと受託者は以下のとおり合意し、2017年9月5日付で発効する。

1. 標準約款第 2.03 項の以下の文

参加者は、後記の参加者契約に従い、必要な指数構成証券および現金部分を、受託者が要求する追加の情報と共に、クリアリングプロセスにより受託者に移転する(または 5 営業日以内に「通常方式」で NSCC を通じて引き渡されることが予定される指数構成証券を購入する契約を行う)ことに同意する。

は、「5 営業日」が「2 営業日」に置き換えられることで変更される。

2. 標準約款第 2.03 項の以下の文

この場合、DTC 参加者は、必要な指数構成証券および現金部分の引渡しを、ディストリビューターによる受注の日から 5 営業日目の日より遅れることなくトラスト・ユニットの引渡しを目的としたディストリビューターによる受注の日に、直接 DTC を通じて受託者に対して実施するものとする。

は、「5 営業日」が「2 営業日」に置き換えられることで変更される。

3. 標準約款第 3.04 項の以下の文

権利落日から第 4 営業日後(以下「基準日」という。)における預託機関の記録上の受益者および DTC 参加者は、当該権利落日までの四半期ごとの配当期間に対象証券(かかる四半期ごとの配当期間内に権利落日がある対象証券を含む。)について累積された配当から当該期間について毎日発生する手数料および経費を控除した額に等しい額を受領する権利を有する。

は、「第 4 営業日」が「第 1 営業日」に置き換えられることで変更される。

4. 標準約款第 5.02 項の以下の文

受託者は、償還申込みがなされた申込日から 5 営業日後に、償還を行おうとする受益的所有者に対し、現金および証券を移転する。

は、「5 営業日」が「2 営業日」に置き換えられることで変更される。

5. 標準約款第 10.01 項に従い、本変更契約の両当事者は、本契約において、本変更契約第 1 条から第 4 条は、標準約款第 10.01 項(a)号の規定に従って受益的所有者の利益に悪影響を及ぼさない事項に関して同意する。

6. 標準約款 10.01 項の第 2 段落に従い、受託者は、DTC 参加者各々に対し、当該各 DTC 参加者が本信託の受益的所有者に対して伝達するに十分な部数の本変更契約の内容に関する書面通知を速やかに提供するものとするに同意する。

7. 本契約により変更される場合を除き、現時点で有効な標準約款および標準約款のあらゆる変更(スポンサーとステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとの間の「2004年1月1日付かつ2004年1月27日発効の変更標準信託約款に対する変更契約 No. 1」と題する書類、スポンサーとステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとの間の「2009年2月1日付かつ2009年2月13日発効の変更標準信託約款に対する変更契約 No. 2」と題する書類、スポンサーとステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとの間の「2009年11月23日付かつ2010年1月27日発効の変更標準信託約款に対する変更契約 No. 3」と題する書類、およびスポンサーとステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーとの間の「2017年4月12日付の変更標準信託約款に対する変更契約 No. 4」と題する書類を含む。)は、全ての点について本契約により承認かつ確認され、本変更契約およびその全ての規定は、標準約款の一部であるものとみなす。
8. 本契約において大文字で用いられているが別途定義づけられていない用語は全て信託書類での当該用語の意味を持つものとする。
9. 本変更契約は、複数の副本により同時に締結することができるが、各副本は原本とし、全ての副本が単一かつ同一の証書を構成するものとする。

上記を証するため、本契約当事者は、本契約日付で本変更契約を適式に締結した。

スポンサー：

PDR サービスズ・エルエルシー

署名：_____（署名）

氏名：

役職名：

証人：_____（署名）

役職名：

受託者：

ステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ・トラスト・カンパニー

署名：_____（署名）

氏名：

役職名：

証人：_____（署名）

役職名：

ニューヨーク州)

:ss.:

ニューヨーク郡)

2017年8月__日、当職の面前に_____が自ら出頭し、同氏が前記書類に記載され、これを締結した有限責任会社である PDR サービスズ・エルエルシーの_____であること、ならびに同氏がその権限により当該書類に署名したことを、適式に宣誓供述し、これを述べた。

(署名)

公証人

マサチューセッツ州)

: ss. :

サフォーク郡)

2017年8月__日、当職の面前に_____が自ら出頭し、同氏が前記書類に記載され、これを締結した信託会社である SSGA トラスト・カンパニーの_____であること、ならびに同氏が同社の取締役会の権限により当該書類に署名したことを、適式に宣誓供述し、これを述べた。

(署名)

公証人