

ร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
TOYOTA LEASING (THAILAND) CO., LTD.

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2548 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]

หุ้นกู้มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [●] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น [●] ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด คือ [●]

โครงการหุ้นกู้ระยะกลาง (Medium-Term Debenture Program)

หุ้นกู้ที่เสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะกลางคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,000,000,000 บาท

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

[●]

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้

วันที่ [●] พ.ศ. 2548

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนคือวันที่ [●]

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับคือวันที่ [●]

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ออกหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลบังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีเอสเอ็ม ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงานระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี้ชวนนี้จัดทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้พิจารณาประกอบการซื้อ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โดยด้าสลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 2/2548 ครอบคลุมกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. [●] ” (“หุ้นกู้”) มูลค่า [●] ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ [●] ซึ่งออกโดยบริษัท โดยด้าสลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“TLT”) เพื่อจำหน่ายให้แก่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2543 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ TLT ได้จดทะเบียนข้อจำกัดการโอนนี้ไว้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการจัดทำขึ้นใหม่หรือแจกจ่ายซึ่งหนังสือชี้ชวนนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ลงทุนสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ลงทุนสถาบัน หรือนำข้อมูลที่แสดงในนี้ไปใช้เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการใช้ประกอบการพิจารณาซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หนังสือชี้ชวนนี้ควรพิจารณาควบคู่กับเอกสารที่แนบมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนนี้ นักลงทุนจะต้องตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเองโดยใช้ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนนี้เป็นเพียงเอกสารประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับ TLT และ/หรือหุ้นกู้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบัน และผลการดำเนินงานในอดีตของ TLT และแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินการและข้อมูลคาดคะเนของ TLT ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับจาก TLT ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ หนังสือชี้ชวนนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวข้องกับทวีแควะห์และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากการคาดคะเนผลการดำเนินงานในอนาคตของ TLT และประมาณการรายได้ได้ในอนาคตที่ยังไม่อาจกำหนดได้ในขณะนี้ นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะดังกล่าวที่เกี่ยวกับโอกาส โครงการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจของ TLT ในอนาคต เป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวเป็นความเห็นของ TLT ในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งมีได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตแต่อย่างใด ดังนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตจึงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้จะไม่รับรองหรือยืนยันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนนี้ และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

นอกจากนี้ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบในความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แต่อย่างใด การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงซึ่งผู้สนใจลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบ ผู้สนใจลงทุนต้องใช้วิจารณญาณของตนในการศึกษา TLT และข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้จะต้องไม่ถือว่าข้อมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้เป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี นักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจ และภาษีของตนเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้

การจัดส่งหนังสือชี้ชวนหรือการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มิได้เป็นการรับรองโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ว่าข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มิได้รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด