

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทางการเงินต่อไปนี้เป็นข้อมูล ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำว่า “โตโยต้าหรือกลุ่มบริษัทโตโยต้า” หมายถึง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (TMC) และบริษัทย่อย

โตโยต้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกเมื่อพิจารณาจากปริมาณรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายได้ในกว่า 140 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โตโยต้ามียอดขายรถยนต์ถึง 6.7 ล้านคันทั่วโลก โดยมียอดขายรวม 17.29 ล้านล้านเยนและมีกำไรสุทธิรวม 1,162 พันล้านเยน

บริษัท โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด (“TLT” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 โดย TLT จัดเป็นบริษัทย่อยทางการเงินนอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกในเครือของโตโยต้าที่จัดตั้งขึ้นในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยโดยให้บริการสินเชื่อรถยนต์แบบครบวงจรแก่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เล็กซ์ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีโน และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศไทย

นับจากวันที่ก่อตั้งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 TLT ได้ขยายกิจการจนมีสำนักงานสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 6 แห่ง สำนักงานสาขาย่อยจำนวน 2 แห่ง และมีพนักงานปฏิบัติงานประจำ 559 คน เพื่อให้บริการแก่ตัวแทนจำหน่ายรับอนุญาตของรถยนต์โตโยต้า และเล็กซ์ จำนวน 113 ราย และอีโน จำนวน 46 รายทั่วประเทศ

ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 TLT มีรายได้รวมและกำไรสุทธิจำนวน 2,512 ล้านบาท และ 643 ล้านบาทตามลำดับ ตลอดจนมีสินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 38,936 ล้านบาท และ 3,300 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท โตโยต้า ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (“TFS”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 77.65 ใน TLT เป็นบริษัทในเครือโตโยต้าที่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทต่างๆในกลุ่มโตโยต้าทั่วโลก และมีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการของ TLT ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน TFS คือบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (TMC) ซึ่งเป็นบริษัทหลักของกลุ่มบริษัทโตโยต้า โดยทั้ง TFS และ TMC เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ TLT มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะกลางมูลค่ารวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนโดยหนังสือคำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. (“TMF” หรือ “ผู้ค้ำประกัน”) และโดยหนังสือสัญญาให้ความสนับสนุนด้านการเงินของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) สำหรับผู้ค้ำประกัน (TMF) นั้นเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ

เนเธอร์แลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้จดทะเบียนไว้กับหอการค้าอัมสเตอร์ดัม โดยมี TFS เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน TMF

ทั้ง TMC TFS และ TMF ต่างได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวระหว่างประเทศ (International Long Term Credit Rating) ในระดับ AAA (สถานภาพมั่นคง) และ Aaa (สถานภาพมั่นคง) จากสถาบัน สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ และ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิสตามลำดับ

หุ้นที่ออกโดย TLT ในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นที่ระดับ AAA โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548