

# สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป.....	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์.....	1
2.1	ข้อมูลสำหรับติดต่อ.....	1
2.2	วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้.....	1
2.3	แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้.....	1
2.4	ปัจจัยความเสี่ยง.....	2
2.5	ประวัติความเป็นมาของบริษัท.....	3
2.6	โครงสร้างผู้ถือหุ้น และทุนจดทะเบียน.....	5
2.7	โครงสร้างการจัดการและโครงสร้างองค์กร.....	6
2.8	ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	9
2.9	การตลาด.....	9
2.10	นโยบายด้านสินเชื่อ.....	11
2.11	นโยบายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ.....	13
2.12	คุณภาพสินทรัพย์.....	15
2.13	การบริหารการเงิน.....	16
2.14	ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน.....	17
2.15	ข้อมูลโดยย่อของผู้ค้ำประกัน.....	25
2.16	ข้อมูลอื่น ๆ.....	26
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 2	งบการเงินในอดีต (ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว) และรายงานผู้สอบบัญชี	
เอกสารแนบ 3	สถาบันทางการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ออกหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 4	สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาว	

## ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทางการเงินต่อไปนี้เป็นข้อมูล ณ วันสิ้นสุดรอบงวดบัญชี วันที่ 31 มีนาคม 2549 และคำว่า “โตโยต้าหรือกลุ่มบริษัทโตโยต้า” หมายถึง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (TMC) และบริษัทย่อย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (TMC) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศญี่ปุ่น ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันโตโยต้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก เมื่อพิจารณาจากปริมาณรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายได้ในกว่า 170 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้อุปกรณ์การค้ำโตโยต้า เล็กซัส ไคอัส และ ฮีโน่ ทั้งนี้ในรอบงวดบัญชีปี 2549 โตโยต้ามียอดขายรถยนต์ถึง 7.97 ล้านคันทั่วโลก โดยมียอดขายรวม 21.04 ล้านล้านเยน และมีกำไรสุทธิรวม 1.37 ล้านล้านเยน

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“TLT” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่งสำหรับรถยนต์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อเดือน ตุลาคม 2536 โดย TLT จัดเป็นบริษัทย่อยทางการเงินนอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกในเครือของโตโยต้าที่จัดตั้งขึ้นในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทย โดยให้บริการสินเชื่อรถยนต์แบบครบวงจรแก่ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า เล็กซัส และฮีโน่ ในประเทศไทย

นับจากวันที่ก่อตั้งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 TLT ได้ขยายกิจการจนมีสำนักงานสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 6 แห่ง สำนักงานสาขาย่อยจำนวน 3 แห่ง และมีพนักงานปฏิบัติงานประจำ 594 คน (ไม่นับรวมพนักงานชั่วคราว) เพื่อให้บริการแก่ตัวแทนจำหน่ายรับอนุญาตของรถยนต์โตโยต้า และเล็กซัส จำนวน 120 ราย และฮีโน่ จำนวน 46 รายทั่วประเทศ

ณ วันสิ้นสุดรอบงวดบัญชีวันที่ 31 มีนาคม 2549 TLT มีรายได้รวม 4,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.48 กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 3,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.22 และกำไรสุทธิจำนวน 927 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.81 เมื่อเทียบกับงวดบัญชีที่ผ่านมา ตลอดจนมีสินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 79,085 ล้านบาท และ 7,754 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท โตโยต้า ไฟแนนซ์เชียล เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (“TFS”) เป็นบริษัทแม่ของ TLT ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (ถือหุ้นใน TLT ร้อยละ 78.75) เป็นบริษัทในเครือ TMC ที่ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า และบริษัทต่างๆ ในกลุ่มโตโยต้าทั่วโลก และมีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการของ TLT ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน TFS คือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (TMC) ซึ่งเป็นบริษัทหลักของกลุ่มบริษัทโตโยต้าทั่วโลก

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ TLT มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะกลางมูลค่ารวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนโดย หนังสือค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. (“TMF” หรือ “ผู้ค้ำประกัน”) โดยหนังสือสัญญาให้ความสนับสนุนด้านการเงินของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TMC) ที่มีให้กับ TFS และโดยหนังสือสัญญาให้ความสนับสนุนด้านการเงินของ TFS ที่มีให้กับ TMF อีกต่อหนึ่ง สำหรับผู้ค้ำประกัน (TMF) นั้นเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปี 2530 และได้จดทะเบียนไว้กับหอการค้าอัมสเตอร์ดัม โดยมี TFS เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

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

หุ้นกู้ที่ออกโดย TLT ในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ AAA โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549

อนึ่ง การสนับสนุนทางการเงินและการค้ำประกันหุ้นกู้ TLT สามารถสรุปได้แผนภาพแสดงด้านล่างนี้

