

หนังสือชี้ชวน



บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

TOYOTA LEASING (THAILAND) CO., LTD.

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2550

หุ้นกู้มีประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.51 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนที่เสนอขาย 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ โดยบริษัททริสเรตติ้ง จำกัด คือ AAA

โครงการหุ้นกู้ระยะกลาง (Medium-Term Debenture Program)

หุ้นกู้ที่เสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะกลางคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,000,000,000 บาท

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้

วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนคือวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับคือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลบังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้ ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ออกหลักทรัพย์

การเปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาว่าถูกต้อง สมบูรณ์ และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน หากแบบแสดงรายการข้อมูลนี้แสดงข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นส่วนสำคัญใด ๆ ที่ควรเปิดเผย ผู้จองซื้อหุ้นกู้สามารถเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชดเชยค่าเสียหายได้ตามมาตรา 82 ถึงมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อมูลที่แสดงในหนังสือชี้ชวนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารดิทีแอล บี เลขที่ 93/1 ถนนวิภาวดี แขวงจตุรัส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี้ชวนนี้จัดทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้พิจารณาประกอบการซื้อ “หุ้นกู้ของบริษัท โดยด้าลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด” คำประกันโดย โดยด้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. ครั้งที่ 1/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.51” (“หุ้นกู้”) ซึ่ง ออกโดยบริษัท โดยด้าลิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด (“TLT”) เพื่อจำหน่ายให้แก่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การขึ้นและกรายกเว้นการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2543 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ TLT ได้จดทะเบียนขอจำกัดการโอนนี้ไว้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการจัดทำขึ้นใหม่หรือแจกจ่ายซึ่งหนังสือชี้ชวนนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ลงทุนสถาบันหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ลงทุนสถาบัน หรือนำข้อมูลที่แสดงในนี้ไปใช้เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการใช้ประกอบการพิจารณาซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขาย

หนังสือชี้ชวนนี้ควรพิจารณาควบคู่กับเอกสารที่แนบมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนนี้ นักลงทุนจะต้องตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเองโดยใช้ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนนี้เป็นเพียงเอกสารประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับ TLT และ/หรือหุ้นกู้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบัน และผลการดำเนินงานในอดีตของ TLT และแผนงานเกี่ยวกับการดำเนินการและข้อมูลคาดคะเนของ TLT ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับจาก TLT ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ หนังสือชี้ชวนมีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวข้องกับทวีเคราะห์และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง บริษัทได้พิจารณาจากการคาดคะเนผลการดำเนินงานในอนาคตของ TLT และประมาณการรายได้ได้ในอนาคตที่ยังไม่อาจกำหนดได้ในขณะนี้ นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะดังกล่าวที่เกี่ยวกับโอกาส โครงการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจของ TLT ในอนาคต เป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวเป็นความเห็นของ TLT ในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งมีได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตแต่อย่างใด ดังนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตจึงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามทีระบุไว้ในเอกสารนี้จะไม่รับรองหรือยืนยันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนนี้ และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไข ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

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

เอกสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่มีวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนที่จะมีการเสนอขายเพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจที่จะลงทุน ข้อมูลที่แสดงในเอกสารนี้ตรงกับข้อมูลในหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ โดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

การจัดส่งหนังสือชี้ชวนหรือการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มิได้เป็นการรับรองโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ว่าข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป.....	1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหุ้นกู้.....	1
2.1	ข้อมูลติดต่อ.....	1
2.2	วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้.....	1
2.3	แหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาชำระคืนหนี้ตามหุ้นกู้.....	1
2.4	ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่ออกหุ้นกู้.....	1
2.5	โครงสร้างผู้ถือหุ้น และทุนจดทะเบียน.....	3
2.6	โครงสร้างและการจัดการ.....	4
2.7	ลักษณะการประกอบธุรกิจ.....	7
2.8	การตลาด.....	7
2.9	นโยบายการให้สินเชื่อเช่าซื้อและリース.....	9
2.10	นโยบายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ.....	10
2.11	คุณภาพสินทรัพย์.....	11
2.12	การจัดการทางการเงิน.....	12
2.13	ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน.....	13
2.14	ปัจจัยความเสี่ยง.....	17
2.15	ข้อมูลโดยย่อของผู้ค้าประกัน.....	18
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์.....	1
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล.....	1
เอกสารแนบ 1	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 2	งบการเงินในอดีต (ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว) และรายงานผู้สอบบัญชี	
เอกสารแนบ 3	สถาบันทางการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ ออกหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 4	สัญลักษณ์ที่กำหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาว	