

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทางการเงินต่อไปนี้เป็นข้อมูล ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาทางบัญชี วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และโตโยต้าหรือกลุ่มบริษัทโตโยต้า หมายถึง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (TMC) และบริษัทย่อย

โตโยต้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกโดยพิจารณาจากปริมาณรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายได้ในกว่า 140 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาทางบัญชีที่ผ่านมา โตโยต้ามียอดขายรถยนต์ถึง 6.7 ล้านคันทั่วโลก โดยมียอดขายรวม 17.29 ล้านล้านเยนและมีกำไรสุทธิรวม 1,162 พันล้านเยน

บริษัท โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด (“TLT” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ประกอบธุรกิจในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยและจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 TLT เป็นบริษัทย่อยทางการเงินในเครือของโตโยต้าแห่งแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนการประกอบธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยด้านการบริการสินเชื่อแบบครบวงจรให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เล็กซ์ส และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ

นับจากวันที่ก่อตั้งถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 TLT ได้ขยายกิจการโดยมีสำนักงานประจำภูมิภาคจำนวน 6 แห่ง สำนักงานสาขาย่อยจำนวน 2 แห่ง และมีพนักงานประจำสนับสนุนการปฏิบัติงานจำนวน 559 คน ตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าและเล็กซ์สที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจำนวน 113 ราย ทั่วประเทศ

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

โตโยต้า ไฟแนนซ์เรียล เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (“TFS”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทที่ให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทโตโยต้าทั่วโลกและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TLT โดยคิดเป็นจำนวนร้อยละ 77.65 ของสัดส่วนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการของ TLT ทั้งนี้ TFS เป็นบริษัทย่อยที่มีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (TMC) เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยที่ TMC เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยต่างๆในกลุ่มบริษัทโตโยต้า ทั้ง TFS และ TMC เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ TLT มีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาทภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะกลางมูลค่ารวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ซึ่งคำประกันโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี. (“TMF” หรือ “ผู้ค้ำประกัน”) TMF เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้จดทะเบียนไว้กับหอการค้าอัมสเตอร์ดัม TMF เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทโตโยต้าที่มี TFS เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

TMC TFS และ TMF ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว (Long Term Credit Rating) ในระดับ AAA (สถานภาพมั่นคง) และ Aaa (สถานภาพมั่นคง) จากสถาบัน สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ และ มู๊ดดีส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิสตามลำดับ

หุ้นกู้ที่ออกโดย TLT ในครั้งนี้ ได้รับผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่อันดับ AAA โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547