

# トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランド) ビービー

## 2022年1月31日満期 豪ドル建社債



**期間** 4年 **利率** 年 1.50~3.00% (仮条件 税引前・豪ドルベース)

**売出期間** 2018年1月19日(金) ~ 2018年1月31日(水)

### 売出要項

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| < 売出価格 > 額面金額の100%         | < 償還日 > 2022年1月31日(月)<br>利金のお受取は利払日の原則翌営業日以降、償還金のお受取は償還日の原則翌々営業日以降となります。 |
| < 申込単位 > 額面1,000豪ドル        | < 格付 > Aa3(Moody's)、AA-(S&P)<br>・格付については、「プログラムの格付」を記載しております。            |
| < 受渡日 > 2018年2月1日(木)       |  |
| < 利払日 > 年2回(毎年1月31日・7月31日) |  |

### 主なリスクについて

- 為替の変動により当初お買付の為替水準より円高豪ドル安となる場合、投資元本を割り込むことがあります。
- 本債券の価格は、市場金利の変動などにより上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
- 発行者の経営・財務状況の変化および格付などの外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。

### ご投資にあたって

- 利率は仮条件です。最終的に決定される利率は仮条件の範囲外の値となる可能性があります。
- ご検討にあたっては、最新の「目論見書」「販売説明書」「契約締結前交付書面」を必ずご覧ください。これらは、三井住友銀行本支店等にご用意しています。
- 債券を、三井住友銀行の金融商品仲介にもとづき、募集・売出し等により、またはSMBC日興証券との相対取引により、当該債券の建て通貨で購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただけます。
- 債券のご購入、ご売却にあたって円貨から外貨または外貨から円貨への転換の際は、為替手数料がかかります。購入時と売却時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、売却時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
- 為替手数料は通貨や購入金額、売却金額により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。為替手数料については、三井住友銀行の窓口までお問い合わせください。
- 三井住友銀行が金融商品仲介で取り扱う商品は元本保証ならびに利回り・配当の保証のいずれもありません。
- 金利の変動等による債券価格の上昇・下落、為替相場や株式相場の変動、発行者の財務状況の変化等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクはお客さまのご負担となります。
- 三井住友銀行が金融商品仲介で取り扱う商品のご購入にあたっては、SMBC日興証券に「証券総合口座」および「外国証券取引口座」を開設いただく必要がありますので、三井住友銀行がお取り次ぎいたします。
- 三井住友銀行が金融商品仲介で取り扱う商品は預金ではありません。
- 三井住友銀行が金融商品仲介で取り扱う商品は預金保険の対象ではありません。預金保険については、窓口までお問い合わせください。
- 金融商品仲介で取り扱う商品はSMBC日興証券にて保護預りしますので、投資者保護基金の対象となります。
- 外国債券の場合、利金のお受取は、利払日の原則翌営業日以降、償還金のお受取は、償還日の原則翌々営業日以降となります。なお各債券の取扱休業日は別途お問い合わせください。
- 販売額に限度がございますので、売り切れの際はご容赦ください。
- 債券に関する価格情報および格付の状況等につきましては三井住友銀行までお問い合わせください。
- 債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
- 債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
- 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
- 税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。
- このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。

金融商品仲介業務を行う登録金融機関



株式会社三井住友銀行  
登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号  
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

委託金融商品取引業者



SMBC日興証券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号  
加入協会 日本証券業協会  
一般社団法人日本投資顧問業協会  
一般社団法人金融先物取引業協会  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

# トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランド) ビービー

## 2022年1月31日満期 豪ドル建社債

### トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランド) ビービーについて

#### 概要

トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランド) ビービー (以下TMF) は、トヨタファイナンスサービス (以下TFS) グループ各社 (以下グループ各社) への融資業務等を行う金融会社です。1987年にオランダで設立され、国際資本市場での債券発行等による資金の調達、グループ各社への融資、グループ各社の債務の保証等を行っています。TMFの株式は間接的に100%、また、TFSの株式は直接的に100%、それぞれトヨタ自動車株式会社により保有されております。(2017年3月末現在)

#### 財務情報

B/S	千ユーロ単位		P/L	千ユーロ単位	
	2017年3月末	2016年3月末		2017年3月期	2016年3月期
資産	7,953,499	6,797,892	収益	84,408	86,956
負債	7,798,034	6,639,590	売上総利益	14,395	14,139
株主資本合計	155,465	158,302	当期損失	-3,004	-11,330
			当期包括利益合計	-2,837	-11,415

出所:各種資料よりSMBC日興証券作成

購入額面1万豪ドル、利率:年2.25%(仮条件 税引前・豪ドルベース)、単価:100.00、1豪ドル=88円で買い付け償還まで保有した場合の「各為替レートによるキャッシュフロー(円ベース)のシミュレーション(個人のお客様)」

(①購入金額=880,000円)

為替レート (豪ドル・円)	②償還代金	③受取利金 (源泉徴収前)	④元利金合計 ② + ③	⑤損益合計 ④ - ①	(ご参考) 受取利金 (源泉徴収後※)
100円	1,000,000円	90,000円	1,090,000円	210,000円	71,712円
95円	950,000円	85,500円	1,035,500円	155,500円	68,126円
90円	900,000円	81,000円	981,000円	101,000円	64,540円
85円	850,000円	76,500円	926,500円	46,500円	60,955円
80.74円	807,400円	72,666円	880,066円	66円	57,900円
80円	800,000円	72,000円	872,000円	-8,000円	57,369円
75円	750,000円	67,500円	817,500円	-62,500円	53,784円
70円	700,000円	63,000円	763,000円	-117,000円	50,198円
65円	650,000円	58,500円	708,500円	-171,500円	46,612円

(注) 上表は元利金合計を上記為替レートで円に転換した場合の円ベースにおけるキャッシュフローのシミュレーションです。

※上表内、(ご参考)に表示している源泉徴収後の受取利金については、税率20.315%で計算しております。

この場合の為替の損益分岐点のめやすは約80.74円(買付時より**約7.26円**の円高)となります。

利金、償還差損益等に関する課税および為替手数料等は考慮しておりません。

本債券は払込金、利金、償還金とも豪ドル建です。証券投資に関する最終決定は、商品内容を十分にご理解の上でお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。くわしくは、三井住友銀行本支店までお問合せください。