

トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビービー

2031年2月21日満期 豪ドル建社債(期間約4年6ヵ月)



オンライントレード取扱銘柄

利率(仮条件)

年 4.00～6.00%

(税引前・豪ドルベース)

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。

売出期間

2026年 8月24日(月) ～ 2026年 9月3日(木)

売出要項

売出価格 額面金額の100%

申込単位 額面1,000豪ドル

受渡日 2026年9月4日(金)

格付 A1 (Moody's)、A+ (S&P)

利払日 年2回(毎年2月21日・8月21日)

初回利払日は2027年2月21日です。初回利払日における利金のお受け取り額は、利金の計算期間が半年に満たないため半年分の利金より少ない金額になります。

償還日 2031年2月21日(金)

利金・償還金のお受け取りは原則翌営業日以降となります。

発行者概要

トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビービーは、トヨタ自動車の100%子会社であるトヨタファイナンシャルサービスの100%子会社です。グループ金融会社として、トヨタ自動車のグループ会社に金融サービスを提供しています。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。

(各種資料よりSMBC日興証券作成)

主なリスク

☑ 為替変動リスク

為替の変動により当初お買い付け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。

☑ 価格変動リスク

本債券の価格は、市場金利の変動等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。

☑ 信用リスク

発行者の経営・財務状況の変化および格付等の外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。

お問い合わせはお取引店または
日興コンタクトセンター

お問い合わせ全般
 **0570-007-250**

【受付時間】
平日8:00～18:00
※祝日・年末年始を除く
※最新のオペレータ受付時間は、当社HPIにて、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

口座開設のお問い合わせ
 **0120-860-250**

【受付時間】
平日9:00～18:00 土曜9:00～17:00
※祝日・年末年始を除く

SMBC 日興証券ホームページ
www.smbcnikko.co.jp

いっしょに、明日のこと。
Share the Future



SMBC日興証券

商号等: 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、一般社団法人資産運用業協会、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、一般社団法人日本STO協会

豪ドル・円為替レート



円ベースでのキャッシュフローのシミュレーション

「購入時の想定条件」に基づき購入し、元金合計を各想定為替レートで円に転換した場合のシミュレーションです。

購入時の 想定条件	購入額面	1万豪ドル	単価	100.00
	利率	年5.00%(仮条件 税引前・豪ドルベース)	為替レート	1豪ドル=114円
	購入金額(①)	1,140,000円		

豪ドル・円 想定為替レート	②償還代金	③受取利金 (源泉徴収前)	④元金合計 ② + ③	⑤損益合計 ④ - ①	(ご参考)受取利金 (源泉徴収後*)
110円	1,100,000円	245,663円	1,345,663円	205,663円	195,753円
105円	1,050,000円	234,496円	1,284,496円	144,496円	186,855円
100円	1,000,000円	223,330円	1,223,330円	83,330円	177,958円
95円	950,000円	212,163円	1,162,163円	22,163円	169,060円
93.19円	931,900円	208,121円	1,140,021円	21円	165,839円
90円	900,000円	200,997円	1,100,997円	-39,003円	160,162円
85円	850,000円	189,830円	1,039,830円	-100,170円	151,264円
80円	800,000円	178,664円	978,664円	-161,336円	142,366円
75円	750,000円	167,497円	917,497円	-222,503円	133,468円

この場合の為替の損益分岐点のめやすは、約93.19円(買付時より**約20.81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スプレッド(片道最大100銭)等は考慮しておりません。
- 上記の各計算値はすべて概数であり、実際の受取金額とは異なります。
- *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。(個人のお客さま)

ご投資にあたって

手数料等の諸費用について

- 本債券を購入する場合は、購入対価(売却価格×数量)のみをお支払いいただきます。購入対価には、引受・販売・管理に係る役務の対価相当額が含まれており、その合計は購入対価の1.30%以下となります。また、その他に目論見書等各种書面・資料の作成に係る費用等も含まれており、その合計は購入対価の0.05%以下となります。
- 本債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換、または、異なる外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。

外貨建て債券のお取引にあたって

- 本債券は、払込金・利金・償還金とも豪ドル建てです。
- 利金・償還金のお受け取りは、変更のお申し出のない限り、あらかじめ指定した円貨または豪ドルでのお受け取りとなります。なお、あらかじめ、受取通貨を指定しない場合は、利金につきましては円貨、償還金につきましては豪ドルでのお受け取りとなります。変更の場合は、事前にその旨をご連絡ください。
- 本債券をご購入いただく場合は、外国証券取引口座を開設していただきます。

ご留意事項

- お申し込みにあたっては契約締結前交付書面および目論見書をよくご確認ください。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さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 販売額に制限がございますので、売切れの際はご容赦ください。
- 本債券の発行条件は、市場金利の変動等により、本債券と同年限のオーストラリア国債の利回りを下回る場合があります。
- 売出期間中に購入のお申し込みを取り消された場合、発生する為替差損はお客さまのご負担となります。
- 本債券の価格情報等については、当社までお問い合わせください。
- 公社債店頭取引について記載したリーフレット「債券の売買取引について」を当社ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

税金について

- 個人のお客さまの場合、利子、譲渡益および償還益(外貨建て債券の場合には、それぞれ為替損益を含みます)は申告分離課税の対象となります。また、利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。詳細は専門の税理士等にご相談ください。