

## ご投資にあたってのご留意事項

- 本債券は預金ではなく、三菱UFJ銀行が元本を保証するものではありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
- 本債券をご購入される場合には、購入対価のみをお支払いいただくことになります。
- 外貨建債券のお取引には、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が決定する基準為替レートに、通貨ごとに設定した為替スプレッド(米ドルの場合は最大50銭、豪ドルの場合は最大80銭)を反映した為替レートを適用いたします。したがって、為替相場に変動がない場合でも、投資元本を割り込むことがあります。
  - ・ 円貨から外貨への適用為替レート=基準為替レート+為替スプレッド
  - ・ 外貨から円貨への適用為替レート=基準為替レート-為替スプレッド適用為替レートは日中も変動しますので、三菱UFJ銀行の窓口までお問い合わせください。
- 払込金・利金・償還金とも外貨建てです。本債券は海外発行の債券であるため、利金・償還金のお支払いは各利払日・償還日の翌営業日以降となります。特にお申し出がない場合、利金・償還金は円貨でのお受け取りとなります。外貨でのお受け取りを希望される場合は、お手続きが必要となります。くわしくは三菱UFJ銀行の窓口までお問い合わせください。
- 販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。また市場環境の変化等その他の理由により、販売が中止となる可能性があります。
- 個人のお客さまの場合、利子所得、売却損益および償還差損益は申告分離課税の対象となります。また、将来において税制改正が行われた場合は、それに従うこととなります。くわしくは税理士等の専門家にお問い合わせください。
- 当資料の内容は、対象となる本債券の情報をお知らせするものです。本債券および発行者の詳細は目論見書に記載されております。お申し込みにあたっては三菱UFJ銀行より目論見書および契約締結前交付書面をお渡ししますので、必ず十分ご確認のうえ、ご投資の最終決定はお客さまご自身でなされるようお願いいたします。

## 三菱UFJ銀行からのご留意事項

- 本債券は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の委託を受けた三菱UFJ銀行が、金融商品仲介を行う登録金融機関として、お客さまの買付の媒介を取り扱うものです。
- お申し込みの際には、あらかじめ金融商品仲介口座(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の証券取引口座)および外国証券取引口座の開設が必要です。口座開設のお手続きは三菱UFJ銀行の窓口で承ります(お取引口座は三菱UFJモルガン・スタンレー証券に開設されます)。開設には数日かかりますので、お早めにお手続きくださいますようお願いいたします。また、ご購入いただいた本債券は三菱UFJモルガン・スタンレー証券でのお預かりとなります。
- 金融商品仲介において適用される為替レートと三菱UFJ銀行のその他のお取引において適用される為替レートは異なる場合があります。
- 本債券に関する価格情報については、三菱UFJ銀行までお問い合わせください。
- 本債券をお取引いただくか否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を与えることはありません。
- 本債券の買付代金に充当するための借入れを前提としたお申し込みはお受けできません。
- 個人のお客さまの場合、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

—— お申し込みにあたっては、必ず目論見書および契約締結前交付書面をご覧ください。 ——

金融商品仲介を行う登録金融機関  
**株式会社三菱UFJ銀行**

登録金融機関 関東財務局長(登金)第5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

金融商品仲介業務を行う当行の苦情処理措置および紛争解決措置 一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用  
全国銀行協会相談室 0570-017109、03-5252-3772 月～金曜日 9:00～17:00(祝日・12/31～1/3等を除く)  
証券・金融商品あっせん相談センター 0120-64-5005 月～金曜日 9:00～17:00(祝日・12/31～1/3等を除く)

# トヨタ モーター クレジット コーポレーション

2026年1月満期(期間5年)

米ドル建社債 

豪ドル建社債 

年利率 **0.61%**  
(税引後 0.486%\*)  
米ドル建ベース

年利率 **0.56%**  
(税引後 0.446%\*)  
豪ドル建ベース

※税引後の利率は、20.315%の税金が差し引かれた利率であり、小数点以下第3位未満を切り捨てて表示しています。

- 発 行 者 トヨタ モーター クレジット コーポレーション
- 償 還 価 格 額面金額の100%
- 売 出 価 格 額面金額の100%
- 申 込 期 間 2021年1月21日(木)～2021年1月29日(金)
- 申 込 単 位 1,000通貨単位
- 受 渡 日 2021年2月1日(月)
- 発 行 日 2021年1月29日(金)
- 格 付\*2 A+(S&P) A1(Moody's)  
プログラムの長期格付  
(2020年12月22日現在)
- 償 還 日 2026年1月29日(木)
- 利 払 日\*1 年2回/毎年1月・7月の各29日  
(初回利払日:2021年7月29日(木))

\*1 利払日が営業日でない場合、支払日は原則、翌営業日となります。営業日については目論見書をご参照ください。

\*2 格付について

- ・ 本格付は、今後見直しが行われる可能性があります。
- ・ Moody'sは、金融商品取引法第66条の27の規定に基づく信用格付業者としての登録をしていない格付業者です。

お申込期間:2021年1月21日(木)～2021年1月29日(金)  
※2021年1月18日(月)までに窓口にご購入希望等をお知らせいただいていない場合、  
ご購入いただけないことがありますのであらかじめご了承ください。

## 本債券の主なリスク

**価格変動リスク** 本債券の価格は、市場金利の変動や発行者の信用状況の変化等により上下します。したがって、償還前に売却する場合の価格は購入価格を下回ることがあり、また、これにより投資元本を割り込むことがあります。

**為替変動リスク** 本債券の元利金は外貨建てですので、円換算した場合の受取額は為替相場の変動の影響を受けます。また、これにより円換算した償還価額または売却価額は、円換算した投資元本を割り込むことがあります。

**信用リスク** 本債券は、発行者または保証会社等の信用状況に変化が生じた場合、本債券の市場価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

裏面にご投資にあたってのご留意事項等を記載しております。必ずご覧ください。  
お問い合わせ・目論見書のご請求は、三菱UFJ銀行の金融商品仲介取扱窓口まで

委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 加入協会 関東財務局長(金商)第2336号 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

三菱UFJ銀行

Quality for You  
確かなクオリティを、明日へ、世界へ。



## 無登録格付に関する説明書

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告知しなければならないこととされております。以下は、同法に基づいた無登録格付業者に関する説明です。

### 1. 登録の意義について

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

### 2. 無登録の格付会社の例について

格付情報を付与している格付会社のうち、下記の格付会社グループは金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けておりません。

#### S&Pグローバル・レーティング

■格付会社グループの呼称について  
S&Pグローバル・レーティング

■同グループ内で登録を受けている信用格付業者の名称及び登録番号  
同グループの下記日本法人は当該登録を受けております。  
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)

■信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について  
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(<http://www.standardandpoors.co.jp>)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(<http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered>)に掲載されております。

■信用格付の前提、意義及び限界について

S&Pグローバル・レーティングの信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体又は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものではありません。また、信用格付は、証券の購入、売却又は保有を推奨するものではなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。

S&Pグローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質及び量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&Pグローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジェンス又は独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。

#### ムーディーズ

■格付会社グループの呼称について  
ムーディーズ・インベスターズ・サービス

■同グループ内で登録を受けている信用格付業者の名称及び登録番号  
同グループの下記日本法人は当該登録を受けております。  
ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)

■信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について  
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ([https://www.moodys.com/pages/default\\_ja.aspx](https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx))の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。

■信用格付の前提、意義及び限界について

ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」といいます。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っておりません。

ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。

#### フィッチ・レーティングス

■格付会社グループの呼称について  
フィッチ・レーティングス

■同グループ内で登録を受けている信用格付業者の名称及び登録番号  
同グループの下記日本法人は当該登録を受けております。  
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)

■信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について  
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(<https://www.fitchratings.com/ja>)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。

■信用格付の前提、意義及び限界について

フィッチ・レーティングス(以下、「フィッチ」といいます。)の格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。

フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。

信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。

この情報は、2020年9月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。詳しくは上記格付会社のホームページをご覧ください。

## 発行者概要

トヨタ モーター クレジット コーポレーション(TMCC)は、トヨタ自動車が、100%子会社であるトヨタファイナンシャルサービス株式会社を通して間接的に100%所有しています。TMCCはトヨタ車及びレクサス車の認定ディーラーまたはディーラー・グループ、ハワイ州を除くアメリカ合衆国およびプエルトリコ内のその他の米国産車および輸入車のフランチャイズ・ディーラー並びにそれらの顧客に対して、様々な金融商品及び保険商品を提供しています。

出所：有価証券報告書(2020年3月期)

※上記発行者概要は公開情報に基づき作成されておりますが、内容の確実性あるいは完全性を保証するものではありません。

また、本資料に記載された情報は今後通知なく変更される場合があります。

## <ご参考>為替相場の推移

以下のグラフは、過去の為替相場の推移を表すものであり、将来の動向を示唆するものではありません。

出所：Bloomberg L.P.より三菱UFJモルガン・スタンレー証券作成

