

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

Американские депозитарные расписки
Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon)
удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций
Тойота Мотор Корпорейшн (Toyota Motor Corporation)

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет,
используемой Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon)
для раскрытия информации:

<https://www.adrbnymellon.com/?cusip=892331307>

Адрес страницы в сети Интернет,
используемой Тойота Мотор Корпорейшн (Toyota Motor Corporation)
для раскрытия информации:

<https://global.toyota/en/ir/>

Цель настоящего документа

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска американских депозитарных расписок Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), далее именуемого - Эмитент, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Тойота Мотор Корпорейшн (Toyota Motor Corporation), далее именуемой - Компания, к публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг содержит информацию о Компании, об американских депозитарных расписках Эмитента, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Компании, и рисках, связанных с их приобретением. При составлении настоящего резюме проспекта ценных бумаг использовалась информация, публикуемая Компанией в рамках исполнения ее обязательств по раскрытию информации в соответствии с требованиями применимого законодательства США, в частности, данные из годового отчета по форме 20-F за финансовый год, завершившийся 31 марта 2020 года, и иная публично раскрытая информация.

Необходимо учитывать, что иностранным правом, проспектом, учредительными и иными документами могут быть установлены особенности и ограничения в отношении участия в корпоративных действиях, голосования на собраниях акционеров, выплаты дивидендов. Кроме того, российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, не могут гарантировать инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации иностранного эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются ценные бумаги, а также особенностей порядка учета прав на ценные бумаги в иностранных центральных депозитариях. Потенциальному инвестору рекомендуется изучить данные особенности и возможные ограничения прежде, чем принимать инвестиционные решения.

Распространение настоящего Резюме, а также предложение или продажа американских депозитарных расписок Эмитента в определенных юрисдикциях могут быть ограничены соответствующим законодательством.

Информация о Компании

Компания является одним из мировых лидеров автомобильного рынка. Компания

осуществляет разработку, производство и продажу легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков, а также запасных частей и автомобильных аксессуаров. В 2020 году Компания произвела 8958 тысяч автомобилей.

Компания также предоставляет финансовые услуги, например, в части кредитования автодилеров и покупателей автомобилей при покупке транспортных средств. Компания также производит жилые здания из сборных конструкций. Помимо этого у Компании имеется автомобильный портал GAZOO.com. Компания продает транспортные средства в примерно 200 странах. Основными рынками сбыта для Компании являются Япония, Северная Америка, а также страны Европы и Азии.

Компания была зарегистрирована в соответствии с законодательством Японии в 1982 году. Штаб-квартира Компании находится в Японии по адресу: 1 Toyota-cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan. Телефонный номер Компании, включая междугородный телефонный код: +81 565 28-2121.

Информация о ценных бумагах

К публичному обращению допускаются американские депозитарные расписки Эмитента (ISIN US8923313071, CFI EDSXFR), удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Компании (далее - Расписка). Одна Расписка удостоверяет права в отношении 2 обыкновенных акций Компании (ISIN JP3633400001, CFI ESVUFR) без номинальной стоимости (далее – Акция).

Расписки прошли листинг на бирже New York Stock Exchange LLC, где они торгуются под символом TM. Согласно информации, размещенной на вебсайте New York Stock Exchange LLC, на 19 февраля 2021 г. цена закрытия Расписок составила USD 153,55. Минимальная и максимальная цена Расписок за 52 недели, предшествующие 19 февраля 2021 г., составляла USD 153,145 и USD 154,21 соответственно.

В 2020 и 2019 году Компания объявила о выплате годовых дивидендов в размере 220 JPY и 220 JPY на одну Акцию соответственно, что составило 3,6095 USD и 3,516 USD на одну Расписку соответственно.

В соответствии с учредительными документами Компании (Articles of Incorporation) решения по объявлению и выплате дивидендов в отношении обыкновенных акций Компании находятся в компетенции Совета директоров Компании, за исключением некоторых случаев, предусмотренных законодательством Японии (Companies Act), в которых данные решения могут быть приняты только при одобрении Общего собрания акционеров Компании.

Риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги

Риски, связанные с инвестированием в американские депозитарные расписки Эмитента, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Компании, включают в себя риски, связанные с инвестированием в Акции, и специфические риски, связанные с приобретением Расписок.

Риски, связанные с инвестированием в Акции:

- Компания ведет деятельность на автомобильном рынке, для которого характерен высокий уровень конкуренции.
- Компания ведет деятельность на автомобильном рынке, для которого характерна волатильность спроса на продукцию.
- Успех деятельности Компании зависит от ее способности внедрять инновационную продукцию, отвечающую меняющимся нуждам потребителей, по конкурентной цене.
- В случае если Компания не сможет эффективно продвигать и сбывать свою продукцию, бизнесу Компании может быть нанесен ущерб.
- В случае, если Компания не сможет поддерживать имидж своего бренда, бизнесу Компании может быть нанесен ущерб.

- Компания находится в зависимости от некоторых поставщиков деталей, компонентов и сырья в рамках производства транспортных средств. В случае, если некоторые из поставщиков не смогут в срок поставлять необходимые детали, компоненты или сырьё Компании или не смогут поставлять их вовсе, финансовые результаты деятельности Компании и её финансовое положение могут ухудшиться.
- Компания ведет деятельность на мировом рынке финансовых услуг, для которого характерен высокий уровень конкуренции.
- Бизнес Компании в значительной мере зависит от цифровых и информационных технологий. Возможное нанесение ущерба информационным системам Компании, а также возможные действия злоумышленников против информационных систем Компании могут негативно повлиять на бизнес Компании, привести к утечке важных данных, а также нанести репутационный ущерб Компании и привести к ухудшению её финансового положения и финансовых показателей.
- Для Компании существуют риски, связанные с колебаниями курсов валют и процентных ставок на мировых финансовых рынках. Возможные колебания курсов валют и процентных ставок на мировых финансовых рынках могут негативно повлиять на финансовые результаты операционной деятельности Компании.
- Рост цен на сырьё может привести к удорожанию производства запчастей и компонентов, используемых Компанией, и негативно повлиять на уровень рентабельности Компании.
- Возможный спад на финансовых рынках может негативно повлиять на возможности Компании в части привлечения капитала.
- Для Компании существуют риски, связанные с изменением нормативно-правового регулирования, например в части безопасности транспортных средств и защиты окружающей среды, а также с соответствующими инициативами со стороны государственных органов.
- Компания может быть вовлечена в различные судебные разбирательства. Возможный неблагоприятный исход подобных судебных разбирательств может привести к ухудшению финансовых результатов деятельности Компании, а также её финансового положения.
- На бизнес Компании могут негативно повлиять природные катастрофы, эпидемии, нарастание политической или экономической нестабильности, а также дефицит горючего, войны, террористические акты или забастовки. Подобные события могут также привести к ухудшению финансовых результатов деятельности Компании, а также её финансового положения.
- Для Компании существуют риски, связанные с распространением эпидемии коронавируса (COVID-19).

Источники дополнительной информации о Компании и ее акциях

На Компанию распространяется действие требований Закона о торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934), по раскрытию информации, Компания подает или представляет годовые отчеты по форме 20-F, текущие отчеты по форме 6-K и прочую информацию в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (далее — «SEC»).

Такие отчеты и иная информация, представленная Компанией в SEC, доступны бесплатно на сайте Компании по адресу: <https://global.toyota/en/ir/library/sec/> по мере публикации таких отчетов на сайте SEC. Кроме того, SEC поддерживает Интернет-сайт, на котором содержится иная информация, касающаяся эмитентов, которые подают заявления в SEC в электронном виде по адресу www.sec.gov. Содержание указанных сайтов не включено в настоящее резюме проспекта ценных бумаг. Все ссылки на адреса любых сайтов в настоящем резюме проспекта ценных бумаг являются лишь неактивными текстовыми ссылками.

Для инвесторов эти документы, помимо прочего, могут быть источником информации об оценках и прогнозах уполномоченных органов управления Компании касательно будущих

событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Компания осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Компании, в том числе планов Компании, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Однако инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Компании, так как фактические результаты деятельности Компании в будущем могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

В качестве иностранного частного эмитента Компания освобождена от некоторых требований, налагаемых Законом о торговле ценными бумагами от 1934 года, включая помимо прочего требования к предоставлению и содержанию извещения для акционеров при запросе доверенности на голосование. У Компании нет обязательств предоставлять в SEC периодические отчеты и финансовую отчетность так же часто и так же быстро, как это делают американские компании.