

**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Акционерное общество «Тойота Банк» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1077711000058 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 7750004136 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 03470В |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 http://www.toyota-bank.ru |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 09.03.2022 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2022г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.03.2022г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании. 2. Об изменении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней. 4. Об изменении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». 5. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк». 6. О порядке сообщения об изменениях при проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: категория (тип) акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме; серия ценных бумаг: отсутствует; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103470В от 20 июня 2007 года; 10103470В001D от 27 ноября 2007 года; 10103470В002D от 31 октября 2011 года; 10103470В003D от 15 января 2013 года; 10103470В004D от 15 августа 2013 года.</p> |

| 3. Подпись | | |
|---|------------------|---|
| 3.1. <u>Президент АО «Тойота Банк»</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | <u>(подпись)</u> | <u>А.В. Колошенко</u> (И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « <u>09</u> » <u>марта</u> 20 <u>22</u> г. | | |