

**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	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1077711000058</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>7750004136</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>03470B</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618</a> <a href="http://www.toyota-bank.ru">http://www.toyota-bank.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>31.01.2022</b>

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: 31.01.2022г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2022г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</li> <li>2. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Акционерного общества «Тойота Банк» – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Акционерного общества «Тойота Банк» серии 001P.</li> <li>3. Об отдельных лимитах в рамках ВПОДК.</li> <li>4. О новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» "План обеспечения непрерывности деятельности" (№1833, ред. 6).</li> <li>5. О новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» «Политика по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов» (№ 0022-БГ, ред. 3).</li> <li>6. Об изменениях к внутреннему документу АО «Тойота Банк» «Положение о премировании и стимулирующих выплатах» (№ 0710).</li> <li>7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</li> <li>8. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» и регистрации его участников.</li> <li>9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</li> <li>10. О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</li> <li>11. О проектах решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</li> <li>12. О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</li> <li>13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.</li> </ol> <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</p>

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.

3. Подпись

3.1. Президент АО «Тойота Банк» \_\_\_\_\_ А.В. Колошенко  
(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)  
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 31 » января 20 22 г.