

**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 эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | Акционерное общество «Тойота Банк» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «Тойота Банк» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1077711000058 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7750004136 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 03470В |
| 1.7. 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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 28.02.2020г. |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» | |
| <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: 28.02.2020г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2020г.</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 утверждении отчетности о результатах выполнения ВПОДК за четвертый квартал 2019 года. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</p> | |

| 3. Подпись | |
|--|--------------------|
| 3.1. Президент АО «Тойота Банк» | А.В.Колошенко |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата « <u>28</u> » <u>февраля</u> 20 <u>20</u> г. | М.П. |