

Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование | 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 | 1077711000058 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | 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 | 18 февраля 2022 года |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p align="center">«О порядке размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-05, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 года, о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-05, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 года»</p> | |
| <p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:</p> <p>О порядке размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-05, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 года, о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-05, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 года (далее - Биржевые облигации серии БО-001Р-05).</p> | |
| <p>2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, т.к. информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-001Р-05.</p> | |
| <p>2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:</p> <p>Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Президент АО «Тойота Банк». Дата принятия решения: «18» февраля 2022 года, Приказ от «18» февраля 2022 года № 010/22. Содержание принятого решения:</p> | |
| <p>1. Утвердить порядок размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций АО «Тойота Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-05, размещаемых по открытой подписке в рамках</p> | |

Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 403470B001P02E от «20» апреля 2017 года (далее – Биржевые облигации серии БО 001P 05), путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001P-05 по фиксированной цене и ставке первого купона, в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001P, утвержденной Наблюдательным Советом АО «Тойота Банк» «30» марта 2017 года (Протокол от «30» марта 2017 года № 1/17).

2. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительный договор, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и АО «Тойота Банк» через Андеррайтера (ПАО РОСБАНК) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001P-05 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001P-05, начинается в 11-00 московского времени « 21 » февраля 2022 года и заканчивается в 15-00 московского времени « 21 » февраля 2022 года.

3. Установить, что оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительный договор, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и АО «Тойота Банк» через Андеррайтера (ПАО РОСБАНК) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001P-05 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001P-05, должны быть направлены по адресу Андеррайтера – ПАО РОСБАНК: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

4. Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001P-05.

Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли - продажи Биржевых облигаций серии БО-001P-05:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

в ПАО РОСБАНК
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Внимание: Романа Попова
Email: sales@rosbank.ru

Копия: в АО ЮниКредит Банк
119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
Внимание: Игоря Корытова
E-mail: UCBSales@unicredit.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-001P-05 Акционерного общества «Тойота Банк» (далее – Эмитент), размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 403470B001P02E от «20» апреля 2017 года (далее – Биржевые облигации серии БО-001P-05), изложенными в Программе биржевых облигаций серии 001P, утвержденной Наблюдательным Советом Акционерного общества «Тойота Банк» «30» марта 2017 года (Протокол от «30» марта 2017 года № 1/17).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-001P-05, мы, *[действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),]* настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001P-05 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-001P-05 у ПАО РОСБАНК, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций

серии БО-001Р-05, на следующих условиях:

| | |
|--|--|
| Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-001Р-05 (в руб.)* | Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-05 (в % годовых) |
| <i>[пожалуйста, укажите]</i> | <i>[пожалуйста, укажите]</i> |

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-001Р-05 по нашему поручению, будет выступать *[пожалуйста, укажите название своего брокера]* (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна по «25» февраля 2022 года включительно при условии:
- утверждения АО «Тойота Банк» Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-001Р-05 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р;
- присвоения ПАО Московская Биржа идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций серии БО-001Р-05.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: *[укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)]*, для отправки по факсу: *[укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)]*, для передачи по электронной почте: *[укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]*

С уважением,

Имя:
Должность:
М.П.

** Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-001Р-05 и проведением расчетов.*

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-05 АО «Тойота Банк», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 года.

Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **«18» февраля 2022 года.**

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 18» _____ февраля 20 22 года

М.П.

