

**Сообщение о существенном факте**  
**«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его**  
**эмиссионных ценных бумаг»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Тойота Банк»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1077711000058</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7750004136</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03470В</b>
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>11.02.2019</b>

2. Содержание сообщения	
<p align="center"><b>«О порядке размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 г., о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 г.»</b></p>	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:  <b>Принятие решения о порядке размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 г., о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 г.</b></p>	
<p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: <b>привести информацию не представляется возможным, т.к. информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-001Р-02.</b></p>	
<p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:  Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: <b>Президент АО «Тойота Банк».</b>  Дата принятия решения: <b>«11» февраля 2019г., Приказ от «11» февраля 2019г. № 022/19.</b>  Содержание принятого решения:</p>	
<p><b>1. Утвердить порядок размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций АО «Тойота Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках</b></p>	

Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470B001P02E от «20» апреля 2017 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-001P-02), путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001P-02 по фиксированной цене и ставке первого купона, в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, утвержденной Наблюдательным Советом АО «Тойота Банк» «30» марта 2017 г. (Протокол от «30» марта 2017 г. № 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 Андеррайтер (ПАО РОСБАНК) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001P-02 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001P-02, начинается в 11-00 московского времени «12» февраля 2019 года и заканчивается в 15-00 московского времени «12» февраля 2019 года.

3. Установить, что оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительный договор, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001P-02 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001P-02, 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-02.

*Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли - продажи Биржевых облигаций серии БО-001P-02:*

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

в ПАО РОСБАНК  
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34  
Внимание: Марины Петуховой  
Email: [sales@rosbank.ru](mailto:sales@rosbank.ru)

Копия в АО «Райффайзенбанк»  
119002, Смоленская-Сенная площадь, 28  
Внимание: Антона Кеняйкина  
Email: [sales@raiffeisen.ru](mailto:sales@raiffeisen.ru)

#### ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Акционерного общества «Тойота Банк» (далее – Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470B001P02E от «20» апреля 2017 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-001P-02), изложенными в Программе биржевых облигаций, утвержденной Наблюдательным Советом Акционерного общества «Тойота Банк» «30» марта 2017 г. (Протокол от «30» марта 2017 г. № 1/17).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-001P-02, мы, *[действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),]* настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001P-02 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-001P-02 у ПАО РОСБАНК, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-001P-02, на следующих условиях:

<b>Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-001Р- 02 (в руб.)</b>	<b>Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-02 (в % годовых)</b>
<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-02 по нашему поручению, будет выступать *[пожалуйста, укажите название своего брокера]* (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна по «19» февраля 2019 года включительно при условии:  
- утверждения АО «Тойота Банк» Условий выпуска Биржевых облигаций серии БО-001Р-02 в рамках Программы биржевых облигаций;  
- присвоения ПАО Московская Биржа идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций серии БО-001Р-02.

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-02 и проведением расчетов.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

**биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации АО «Тойота Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470B001P02E от «20» апреля 2017 г.**

**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): **«11» февраля 2019г.**

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	А.В. Колошенко
	_____ (подпись)
3.2. Дата « 11» февраля 20 19 г.	М.П.