

**Сообщение о существенном факте
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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)	12.02.2019

2. Содержание сообщения	
«Сведения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций»	
<p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: Президент АО «Тойота Банк».</p> <p>2.2. Дата принятия решения об утверждении документа, содержащего условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, а если такое решение принято коллегиальным органом управления (общим собранием акционеров (участников), советом директоров (наблюдательным советом), коллегиальным исполнительным органом) эмитента, - дата и место проведения собрания (заседания), дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, кворум и результаты голосования по вопросу о принятии указанного решения: Решение принято Президентом АО «Тойота Банк» «12» февраля 2019 г. (Приказ от «12» февраля 2019 г. № 025/19).</p> <p>2.3. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации АО «Тойота Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 г. Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены (далее именуемые – «Биржевые облигации»).</p> <p>2.4. Количество размещаемых облигаций и номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска (дополнительного выпуска): 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</p> <p>2.5. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей облигаций: открытая подписка.</p> <p>2.6. Цена размещения облигаций, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций</p>	

идентификационного номера) и не позднее даты начала их размещения:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения процентных Биржевых облигаций покупатель при приобретении процентных Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по процентным Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения процентных Биржевых облигаций по следующей формуле:

$НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom – номинальная стоимость одной процентной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,...,6;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну процентную Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.7. Срок размещения облигаций или порядок его определения:

Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций приведены в пункте 8.2 Программы биржевых облигаций.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

2.8. Срок погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

2.9. Факт регистрации или представления бирже (отсутствия регистрации или представления бирже) проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций или представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций: **Бирже предоставлен проспект ценных бумаг на этапе присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.**

2.10. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, подлежит государственной регистрации и облигации, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, - сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения таких облигаций отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **не применимо в отношении Биржевых облигаций.**

2.11. В случае если регистрация проспекта облигаций одновременно с государственной регистрацией программы облигаций (представление бирже проспекта биржевых облигаций одновременно с представлением документов для присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций) не осуществлялась (не осуществлялось) и в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций, - сведения об указанном обстоятельстве: **Бирже предоставлен проспект ценных бумаг на этапе присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций.**

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 12» _____ февраля 20 19 г.

М.П.