

**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	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

2. Содержание сообщения	
<p align="center">«О порядке размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-01, 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-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 г.»</p>	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:</p> <p>Принятие решения о порядке размещения выпуска биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-01, 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-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 г.</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: привести информацию не представляется возможным, т.к. информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-001Р-01.</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: Президент АО «Тойота Банк». Дата принятия решения: «23» ноября 2017г., Приказ от «23» ноября 2017г. №139/17. Содержание принятого решения:</p>	
<p>1. Утвердить порядок размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций АО «Тойота Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-01), путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 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).</p>	
<p>2. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с</p>	

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-001Р-01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, начинается в 11-00 московского времени «24» ноября 2017 года и заканчивается в 15-00 московского времени «24» ноября 2017 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-001Р-01 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, 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-001Р-01.

Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли - продажи Биржевых облигаций серии БО-001Р-01:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

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

Копия в АО «Райффайзенбанк»
119002, Смоленская-Сенная площадь, 28
Внимание: Антона Кеняйкина
Email: 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-001Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 403470В001Р02Е от «20» апреля 2017 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-01), 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-001Р-01, мы, *[действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),]* настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 у ПАО РОСБАНК, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-001Р-01, на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации серии БО-001Р-01 (в руб.)	Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-001Р-01 (в % годовых)
<i>[пожалуйста, укажите]</i>	<i>[пожалуйста, укажите]</i>

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставившим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-001Р-01 по нашему поручению, будет выступать *[пожалуйста, укажите название своего брокера]* (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна по «30» ноября 2017 года включительно при условии:
- утверждения АО «Тойота Банк» Условий выпуска Биржевых облигаций серии БО-001P-01 в рамках Программы биржевых облигаций;
- присвоения ПАО Московская Биржа идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций серии БО-001P-01.

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-001P-01 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-001P-01, 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): «23» ноября 2017г.

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 23» _____ ноября 20 17 г.

М.П.