

**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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Акционерное общество «Тойота Банк»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1077711000058</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>7750004136</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>03470В</b>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>15.04.2024</b>

2. Содержание сообщения
<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: <b>15.04.2024г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15.04.2024г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</b></li> <li>2. <b>Об отдельных вопросах деятельности Службы внутреннего аудита.</b></li> <li>3. <b>О вопросах, связанных с утверждением целей, оценкой результатов работы и вознаграждениями работников АО «Тойота Банк».</b></li> <li>4. <b>Об отчете о результатах выполнения ВПОДК Банковской группой за 4 квартал 2023 года и за 2023 год.</b></li> <li>5. <b>Об отдельных вопросах в рамках ВПОДК.</b></li> <li>6. <b>О созыве годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>7. <b>О форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>8. <b>Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.</b></li> <li>9. <b>Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>10. <b>О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>11. <b>О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>12. <b>О порядке сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».</b></li> <li>13. <b>О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.</b></li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  Вид: акция.  Категория (тип) акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.  Серия ценных бумаг: отсутствует.</p>

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103470В от 20 июня 2007 года; 10103470В001D от 27 ноября 2007 года; 10103470В002D от 31 октября 2011 года; 10103470В003D от 15 января 2013 года; 10103470В004D от 15 августа 2013 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFM2.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

### 3. Подпись

3.1. Президент АО «Тойота Банк» \_\_\_\_\_ А.В. Колошенко  
(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)  
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата «15» \_\_\_\_\_ апреля 2024 г.