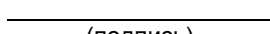


**Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	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
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
<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: 21.12.2017г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2017г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании. 2. Утверждение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (по состоянию на 01.10.2017). 3. Утверждение отчетности о результатах оценки значимых рисков (по состоянию на 01.10.2017). 4. Утверждение размера буфера капитала на покрытие нефинансовых рисков. 5. Утверждение сигнальных значений и лимитов капитала на покрытие рисков по направлениям деятельности, видам значимых рисков и подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков. 6. Утверждение Прогноза планового уровня достаточности капитала на период FY 2018 - 2023. 7. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Стратегия управления рисками и капиталом», версия 2 (№ 0025). 8. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика управления операционным риском», версия 7 (№1000). 9. Утверждение новой редакции внутреннего документа АО «Тойота Банк» - «Политика управления регуляторным (комплаенс) риском и риском потери деловой репутации», версия 5 (№1906). <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</p>

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	 А.В. Колошенко
3.2. Дата « <u>21</u> » <u>декабря</u> 20 <u>17</u> г.	(подпись) М.П.