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	**Акционерное общество «Тойота Банк»**
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	**Россия, 127273, город Москва, улица Отрадная, дом 2Б, строение 1**
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	**1077711000058**
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	**7750004136**
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	**03470B**
1.6. 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**
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	**28.03.2024**

2. Содержание сообщения

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: **28.03.2024г.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **28.03.2024г.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. **Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.**
2. **Об утверждении отчетности о результатах выполнения ВПОДК АО «Тойота Банк» за четвертый квартал 2023 года.**
3. **Об отдельных показателях склонности к риску, установленных в целях ВПОДК.**
4. **Об утверждении Политики управления регуляторным (комплаенс) риском и риском потери деловой репутации банковской группы (ред.7).**
5. **О составе Комитета по вознаграждению.**
6. **О вопросах, связанных с выплатами персоналу АО «Тойота Банк».**
7. **Об отчетности о результатах выполнения ВПОДК Банка за 2023 год.**

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.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 28 » марта 20 24 г.