

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«08» декабря 2015 года

Индивидуальный государственный  
регистрационный номер:

**40103470В**

Департамент лицензирования деятельности и  
финансового оздоровления кредитных  
организаций Банка России  
(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)  
М.П.

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

### Акционерное общество «Тойота Банк»

*Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке*

Утверждено «13» октября 2015 года решением Наблюдательного совета Акционерного общества «Тойота Банк», протокол № 8/15 от «13» октября 2015 года,

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого «13» октября 2015 года Наблюдательным советом Акционерного общества «Тойота Банк» протокол № 8/15 от «13» октября 2015 года.

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны:  
Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29, + 7 (495) 644-10-00, + 7 (495) 644-10-24

Президент

Акционерного общества «Тойота Банк»

(наименование должности руководителя кредитной  
организации)

\_\_\_\_\_

(личная подпись)

А.В. Колошенко

(инициалы, фамилия)

Дата «09» ноября 2015 года

М.П. кредитной организации

## 1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки:

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке.

### 2. Форма облигаций: документарная

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

Процентные документарные неконвертируемые облигации Акционерного общества «Тойота Банк» (далее и ранее «АО «Тойота Банк», «Кредитная организация-эмитент», «Эмитент») серии 01 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке (далее «Облигации») выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее «НРД», «НКО ЗАО НРД»).

Образец Сертификата настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске облигаций АО «Тойота Банк», утвержденному Наблюдательным советом АО «Тойота Банк», Протокол № 8/15 от 13 октября 2015 года (далее также «Решение о выпуске») и Проспекту ценных бумаг АО «Тойота Банк», утвержденному Наблюдательным советом АО «Тойота Банк», Протокол № 8/15 от 13 октября 2015 года (далее «Проспект ценных бумаг»).

Сертификат передается Кредитной организацией-эмитентом на хранение в НКО ЗАО НРД до даты начала размещения Облигаций.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:

1	Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
3	Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
5	Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (номер, дата выдачи, орган,	Номер №177-12042-000100 Дата выдачи 19.02.2009 Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

	выдавший лицензию, срок действия лицензии)	Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия
6	Номер контактного телефона (факса)	+7 (495) 956-27-90; +7 (495) 956-27-91

### **3. Номинальная стоимость облигации**

1 000 (одна тысяча) рублей.

### **4. Количество облигаций в выпуске**

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Данный выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

### **5. Права владельца облигации**

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации выпуска имеет следующие права:

- Право на получение при погашении Облигаций непогашенной части номинальной стоимости Облигации в порядке и в срок, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
- В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 10.3.3. (В) Решения о выпуске решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации.
- Право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указан в п.8.1. Решения о выпуске.
- Право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации выпуска. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после полной оплаты Облигаций, а в случае, если процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций (далее «Отчет об итогах выпуска»), - после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций регистрирующим органом (далее «регистрирующий орган», «Центральный банк Российской Федерации» или «ЦБ РФ»).
- Право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Право требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций, как по требованию их владельцев, так и по соглашению с владельцами Облигаций в сроки и в порядке, предусмотренные в п.11. Решения о выпуске.
- В случае отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств по Облигациям выпуска владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Кредитной организации-эмитенту.
- Владелец Облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация-эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям выпуска.

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

Размещаемые облигации не являются конвертируемыми облигациями.

Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.

## **6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией**

Сертификат и Решение о выпуске облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске облигаций и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или иных депозитариях, за исключением депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение. Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

### **Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем облигаций:**

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее «Депозитарии»).

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам (далее «Клиринговая организация»), оформленным в процессе размещения Облигаций в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

### **Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:**

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами Банка России.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее «выплаты по Облигациям»).

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного (Одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого юридического или физического лица, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другого депозитария, в том числе, выступающего в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, (далее «клиент (депонент)») от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

## **7. Порядок и условия размещения облигаций**

### **7.1. Способ размещения облигаций**

Способ размещения облигаций выпуска: Открытая подписка.

### **7.2. Срок размещения облигаций**

#### **Дата начала размещения облигаций:**

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 15. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и

порядком раскрытия информации, указанном в п. 15. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей, и
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее «Биржа») не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, действующими на момент наступления события.

Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

#### **Дата окончания размещения облигаций:**

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Кредитная организация-эмитент обязана завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске.

Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - с даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Преимущественных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

### **7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска**

### **7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки**

#### **1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения**

Размещение Облигаций проводится по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п.п. 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг (далее «Цена размещения»). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее «Система торгов Биржи») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Размещение Облигаций осуществляется техническим андеррайтером (посредником при размещении облигаций), действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, утвержденным Кредитной организацией-эмитентом (далее «Технический андеррайтер (Посредник при размещении)»).

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Кредитной организацией-эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 15. Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Об определенном порядке размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения.

#### 1) Размещение облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником организованных торгов Биржи (далее «Участник торгов»), действует самостоятельно.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные на Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета Кредитной организации-эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

В рамках Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие существенные условия:



- цена покупки/приобретения Облигаций;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или иными документами Биржи.

В качестве цены покупки/приобретения Облигаций должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п.п. 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация-эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией-эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Дата выдачи: 26.07.2012.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее «Сводный реестр заявок») в двух экземплярах и передает по одному экземпляру Сводного реестра заявок Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с направлением данной информации информационному агентству, уполномоченному Банком России на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону в порядке, указанном в п.15. Решения о выпуске и п.8.11. Проспекта ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент информирует Технического андеррайтера (Посредника при размещении) о величине процентной ставки по первому купону.

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Полученные Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) заявки удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 15. Решения о выпуске и п.8.11. Проспекта ценных бумаг.

Об определенной ставке по первому купону Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты начала размещения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организации-эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом, Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее «Сводный реестр») в двух экземплярах и передает по одному экземпляру Сводного реестра Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра Кредитная организация-эмитент определяет покупателей, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям.

Кредитная организация-эмитент передает информацию о покупателях, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям, заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее «Предварительные договоры»), при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цена размещения в адрес Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

Кредитная организация-эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).

После получения от Кредитной организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям, Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

При этом, первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Кредитная организация-эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки/приобретения Облигаций;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки/приобретения Облигаций должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п.п. 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Кредитная организация-эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с

потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной организацией-эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Кредитной организации - эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

### **Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:**

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Кредитной организацией-эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, указанной в сообщении о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры, раскрытом в ленте новостей в указанные выше сроки и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Кредитной организацией-эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом соответствующего решения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

### **Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:**

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией-эмитентом:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, установленной в п.п. 4) п. 7.3.1. Решения о выпуске и п. 8.8.4. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Облигаций Кредитной организации-эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации-эмитента.

Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ»).

#### **Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:**

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитории. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли ЗАО «ФБ ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Наименование биржи, осуществляющей проведение торгов:

1	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2	Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
3	Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
4	Данные о лицензии биржи (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию)	Номер 077-007 Дата выдачи 20.12.2013 Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию:

	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
--	---

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению на Бирже.

Одновременно с размещением Облигаций Кредитной организацией-эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) облигации Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой подписки.

## **2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права**

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

## **3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций**

### **Информация о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации – эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения облигаций<sup>1</sup>**

Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения (далее «Организатор»), является Публичное акционерное общество РОСБАНК, если иное не указано в сообщении о замене Организатора, раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом.

Организатор действует на основании соответствующего соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об организации выпусков облигаций (далее «Соглашение»).

Сведения о Публичном акционерном обществе РОСБАНК:

1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество РОСБАНК
2	Сокращенное фирменное наименование	ПАО РОСБАНК
3	Место нахождения	г. Москва

<sup>1</sup> Информация указывается по каждому привлеченному лицу.

4	Адрес	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
5	Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	№ 177-05721-100000 06.11.2001 Без ограничения срока действия ФКЦБ России

**Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению облигаций:**

Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг:

Организатор в связи с организацией выпуска Облигаций оказывает следующие услуги:

- Разработка оптимальных параметров выпуска Облигаций, а именно: номинал Облигаций, сроки и условия размещения, обращения и погашения Облигаций, механизм расчета и периодичность начисления купонного дохода.
- Осуществление проработки технологических вопросов выпуска Облигаций, а именно: механизм размещения, обращения и погашения Облигаций; систему учета Облигаций; систему информационного сопровождения размещения, обращения и погашения Облигаций.
- Подготовка на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектов эмиссионных документов.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) является Публичное акционерное общество РОСБАНК, если иное не указано в сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении), раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом.

Основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении):

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует от своего имени, но по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента.

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании соответствующего Соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об организации размещения выпуска Облигаций.

Организатор в связи с организацией размещения Облигаций оказывает следующие услуги:

- Консультирование Эмитента по вопросам допуска Облигаций к размещению на Бирже и оказание содействия в проведении переговоров и подписании соответствующих договоров с Биржей.
- Консультирование Эмитента по вопросам взаимодействия с партнерами Биржи по организации торгов и расчетов, в том числе НРД, и оказание содействия в проведении переговоров и подписании соответствующих договоров с ними.
- Проведение маркетинга рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных инвесторов и наличия удовлетворительных условий для размещения Облигаций.
- Подготовка на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в соответствии с законодательством, проекта уведомления об итогах выпуска Облигаций, предоставляемого в регистрирующий орган в соответствии с законодательством о ценных бумагах.
- Подготовка по форме, утвержденной Биржей, документов, необходимых для допуска Облигаций к торгам на Бирже.
- Подготовка по форме, утвержденной НРД, документов, необходимых для размещения Облигаций.
- Начиная с даты начала размещения, и до окончания срока размещения Облигаций совершение на Бирже в соответствии с правилами Биржи сделок по продаже первым владельцам Облигаций.

Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и условиями договора, заключенного между Кредитной организацией-эмитентом и Андеррайтером, в том числе перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты на корреспондентский счет Кредитной организации-эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

**Информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций:**

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или организации Облигаций, в соответствии с договорами, в том числе Соглашением, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок облигаций.



**Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:**

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, в соответствии с договорами, в том числе Соглашением, отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.

**Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, права на приобретение дополнительного количества облигаций кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения облигаций:**

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, в соответствии с договорами, в том числе Соглашением, отсутствуют права на приобретение дополнительного количества Облигаций Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Кредитной организации-эмитента того же вида, что и размещаемые Облигации.

Условия размещения ценных бумаг не предусматривают зачисление размещаемых Облигаций на счет брокера, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по их размещению.

**Иная информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента:**

Не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент вправе принять решение о замене указанного в настоящем пункте Организатора.

В случае если указанное решение принято, информация о нем раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о такой замене:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование нового Организатора;
- место нахождения Организатора;
- ИНН, ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Организатора;
- размер вознаграждения Организатора;
- информацию о наличии/отсутствии у Организатора обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Кредитной организацией-эмитентом и Организатором, срок (порядок определения срока), не ранее которого Организатор вправе приобретать размещаемые Облигации Кредитной организации-эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Организатором, и иная информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента);
- сведения о наличии у Организатора обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера,

а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;  
- сведения о наличии у Организатора права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент вправе принять решение о замене указанного в настоящем пункте Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

В случае если указанное решение принято, информация о нем раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о такой замене:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Технического андеррайтера (Посредника при размещении);
- место нахождения нового Технического андеррайтера (Посредника при размещении);
- ИНН, ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении);
- реквизиты счета Технического андеррайтера (Посредника при размещении) в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;
- размер вознаграждения Технического андеррайтера (Посредника при размещении);
- информацию о наличии/отсутствии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Кредитной организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником при размещении), срок (порядок определения срока), не ранее которого Технический андеррайтер (Посредник при размещении) вправе приобретать размещаемые Облигации Кредитной организации-эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Техническим андеррайтером (Посредником при размещении), срок (порядок определения срока), и иная информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента).
- сведения о наличии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;
- сведения о наличии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

#### **4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций**

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C1 * \text{Nom} * (T - T(0)) / 365 / 100\%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах годовых;

T(0) - дата начала размещения Облигаций);

T - дата размещения Облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

## **5) Порядок и срок оплаты облигаций**

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты между Кредитной организацией-эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

### **Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:**

Если иное не указано в сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении), раскрываемом в соответствии с п.п. 3) п. 7.3.1, п. 15. Решения о выпуске, денежные средства в оплату за Облигации должны перечисляться на счет, имеющий следующие реквизиты:

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Получатель: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Номер счета: 3041481000000000911

ИНН: 7750004023

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами Биржи и Правилами Клиринговой организации.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Облигаций, на корреспондентский счет Кредитной организации-эмитента в срок, установленный договором, предусматривающим выполнение функций агента по размещению ценных бумаг выпуска.

### **7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации**

Облигации данного выпуска не размещаются с целью конвертации в них ранее размещенных конвертируемых облигаций.

**7.3.3. Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой подписки.**

**7.3.4. Облигации данного выпуска не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения.**

## **8. Порядок и срок выплаты доходов**

### **8.1. Размер дохода или порядок его определения**

#### **Размер дохода по облигациям**

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

#### **Порядок определения размера доходов по облигациям**

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной организации-эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восемьдесят три) дням.

Датами окончания купонных периодов (далее «Дата окончания купонного периода») являются:

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;

- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

### **Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, \dots, 6$ ;

$K_j$  – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$Nom$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);

$T$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

### **Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период)

или

б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $j$ -ый купонный период ( $j=2, \dots, 6$ ).

### **Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации-эмитента**

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку  $j$ -го купонного периода ( $j = 2, \dots, 6$ ) или порядок ее определения, процентная ставка по  $j$ -му купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки  $j$ -го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания  $(j-1)$ -го купонного периода.

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)-го купонного периода, предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки j-го купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k).

### **Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона)**

Порядок раскрытия (предоставления) информации о процентной ставке по первому купону, а также о размере процентной ставки по второму и последующим купонам или порядке их определения, если указанное решение принимается до даты начала размещения Облигаций:

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому купону одновременно с направлением данной информации информационному агентству, уполномоченному Банком России на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,...,6), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом:

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по j-му и последующим купонам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

Порядок приобретения Кредитной организацией–эмитентом размещенных ею Облигаций установлен п. 11. Решения о выпуске и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг.

**Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах** отсутствуют.

## **8.2. Порядок выплаты дохода**

### **Срок (дата) выплаты дохода:**

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восемьдесят три) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций.
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

### **Форма расчетов:** безналичная

Выплата купонного дохода производится в денежной форме в валюте Российской Федерации.

### **Сроки перечисления начисленных доходов:**

Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **Место выплаты доходов:**

В связи с перечислением денежных средств в безналичном порядке место выплаты доходов не указывается.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.



Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные облигациями, и в которую обязанность кредитной организации – эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполнена или исполнена ненадлежащим образом).

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Кредитная организация–эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией–эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

#### **Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов:**

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной организацией–эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям не предусмотрено.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной организации–эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

#### **Порядок расчетов для получения доходов**

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, \dots, 6$ ;

$K_j$  – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$Nom$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);

$T$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

У Кредитной организации–эмитента отсутствует право отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям.

## **9. Срок и порядок обращения облигаций**

### **9.1. Указывается срок обращения облигаций**

**Срок обращения:** срок обращения составляет 1098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций

### **9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций**

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией Отчета об итогах выпуска Облигаций, – также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Публичное обращение Облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации Проспекта ценных бумаг или допуска Облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

раскрытия Кредитной организацией–эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также до государственной регистрации указанного Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Кредитной организации-эмитента не предусмотрено.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций.

Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент обязана представить в регистрирующий орган Отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении условий, указанных в статье 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ вместо Отчета об итогах выпуска Облигаций вправе представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.

Кредитная организация-эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться на Биржу для допуска Облигаций к обращению на данной бирже.

При приобретении Облигаций покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j - 1)) / 365 / 100\%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, \dots, n$ ;

Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

## **10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) облигаций и прекращения обязательств по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением и(или) досрочным погашением, и(или) выплатой доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты его государственной регистрации, погашение и(или) досрочное погашение, и(или) выплата доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения, возникающие в связи дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **10.1. Погашение облигаций**

#### **Форма погашения облигаций:**

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

#### **Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:**

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения**

#### **Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:**

Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее «Дата погашения Облигаций»).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации–эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Кредитная организация–эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией–эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

### **Иные сведения об условиях и порядке погашения:**

Составление Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной организацией–эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

Облигации погашаются Кредитной организацией–эмитентом по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной организацией–эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

## **10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

**10.3.1. Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента.**

Условиями выпуска досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией Отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска.

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

### **10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.**

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

### **10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента**

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации–эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

#### **Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента:**

Единоличный исполнительный орган кредитной организации – эмитента облигаций.

#### **Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций выпуска по усмотрению кредитной организации - эмитента:**

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Порядок определения стоимости:

Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного погашения:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j < 6$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);

$T$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Порядок определения стоимости:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного погашения:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода,  $j < 6$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата окончания j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

**Порядок и условия досрочного погашения облигаций.**

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением Кредитной организации-эмитента одновременно с принятием решения о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о возможности досрочного погашения и порядковом(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное погашение в дату принятия соответствующего решения.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Б) В случае, если Кредитная организация-эмитент не приняла решение о возможности досрочного погашения Облигаций одновременно с принятием решения о дате начала размещения Облигаций (как это предусмотрено пунктом (А) выше), Кредитная организация-эмитент имеет возможность после даты начала размещения Облигаций принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента является:

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода  $j$ , определенную решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента.

Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

В) До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента.



Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении, о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) в дату принятия соответствующего решения.

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента является:

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по облигациям.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения/частичного досрочного Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат досрочному погашению/частичному досрочному погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации-эмитента по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с

даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Досрочное погашение/частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

#### **Порядок раскрытия информации о порядке и условиях по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций:**

##### *А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.*

Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия такого решения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее даты начала размещения.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.3.3. Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о возможности досрочного погашения и порядковом(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное погашение в дату принятия соответствующего решения.

##### *Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:*

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- наименование Кредитной организации-эмитента;
  - дату досрочного погашения Облигаций (дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента);
  - стоимость досрочного погашения Облигаций;
  - порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.
- Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в дату принятия соответствующего решения.

При этом Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.

В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.3.3. Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 10.3.3. Решения о выпуске.

*Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.*

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- наименование Кредитной организации-эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций (дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента);
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату принятия соответствующего решения.

При этом Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ).

*В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:*

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций;
- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.3.3. Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 10.3.3. Решения о выпуске.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Кредитная

организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) в дату принятия соответствующего решения.

#### **Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:**

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618> <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

После частичного досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

**Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: отсутствуют.**

#### **10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.**

##### **10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям.**

Условиями выпуска не предусматривается возможность прекращения обязательств по облигациям.

##### **10.4.2. Прощение долга по облигациям.**

Условиями выпуска не предусматривается возможность прощения долга по облигациям.

## **11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения**

**Наличие (отсутствие) возможности приобретения кредитной организацией – эмитентом облигаций выпуска по требованию владельцев и (или) по соглашению с владельцами таких облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.**

В соответствии с условиями выпуска предусматривается обязательство приобретения Кредитной организацией–эмитентом облигаций по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения таких Облигаций до истечения срока погашения.

В соответствии с условиями выпуска предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией–эмитентом облигаций по соглашению с владельцами таких Облигаций с возможностью последующего их обращения до истечения срока погашения.

В последующем при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации приобретенные Кредитной организацией–эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

**Сведения о возможности или невозможности погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций досрочно.**

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею Облигации досрочно.

**Порядок и условия досрочного погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций.**

Досрочное погашение приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

**Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций:**

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных ею в соответствии с п.11. Решения о выпуске Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии такого решения путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>;  
<http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Сроки, установленные нормативными актами, для осуществления процедуры досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента к досрочному погашению приобретенных кредитной – организацией - эмитентом облигаций не применяются.

### **Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций:**

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом приобретенных ею в соответствии с п.11. Решения о выпуске Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций:

- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет».

Приобретенные Кредитной организацией–эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

### **11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций**

Приобретение Облигаций Кредитной организацией–эмитентом по требованию их владельцев допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией Отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска.

#### **Цена приобретения облигаций по требованию их владельцев:**

Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Кредитная организация-эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения Облигаций (далее «Дата приобретения Облигаций», «Дата приобретения») дополнительно уплачивает НКД, рассчитанный в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске на Дату приобретения.

#### **Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом.**

Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии биржи	№ 077-007 от 20.12.2013 Без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки, начиная со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее дня, предшествующего Дате приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению Облигаций (далее «Агент по приобретению Облигаций»).

Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организацией-эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, является Технический андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.п.3) п. 7.3.1. и п. 15. Решения о выпуске, или другое лицо, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – в течение 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;



- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником торгов, через которого будет осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, указанный в п. 11.1. Решения о выпуске и в п. 8.10. Проспекта ценных бумаг, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения Агента по приобретению Облигаций. Уведомление также может быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по факсу Агента по приобретению Облигаций в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Акционерному обществу «Тойота Банк» облигации процентные документарные неконвертируемые серии 01 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ дата государственной регистрации \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг .

Количество предлагаемых к продаже Облигаций - \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)\_\_\_\_\_.

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

\_\_\_\_\_ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций)

\_\_\_\_\_ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций - для юридического лица)».

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; а в случае направления по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и/или иными внутренними документами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены, определенной в п. 11.1. Решения о выпуске и п. 8.10. Проспекта ценных бумаг, количества продаваемых Облигаций и прочих параметров в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Обязательства Кредитной организации-эмитента по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Кредитной организации - эмитенту.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

**Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им облигаций:**

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган (ранее и далее «Период предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом», «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 8.1. Решения о выпуске и в Проспекте ценных бумаг.

**Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций кредитной организации – эмитента по требованию их владельцев:**

**Дата приобретения:**

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

**Цена приобретения Облигаций:**

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Кредитная организация-эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам НКД.

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых, поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата приобретения Облигаций наступает позднее Даты досрочного погашения Облигаций, установленной в соответствии с п.п. Б) п. 10.3.3. Решения о выпуске, права владельцев Облигаций признаются исполненными Кредитной организацией-эмитентом, а обязательства Кредитной организации-эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Решения о выпуске, надлежаще выполненными.

**Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по требованию их владельцев**

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

**Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:**

Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

**Иные сведения о порядке приобретения облигаций по требованию их владельцев в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо Кредитной организации – эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею Облигации.

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею Облигации досрочно. Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Порядок досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

В отношении досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций не применяются пункты 10.3. Решения о выпуске и п.8.9.5. Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций представлен в п.15. Решения о выпуске.

## **11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций**

Приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом по соглашению с владельцами облигаций допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

### **Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.**

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Кредитной организацией-эмитентом с учетом положений ее Устава, Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией-эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

### **Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом**

Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения на Бирже сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Кредитной организации-эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента с учетом положений ее Устава, Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией-эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с привлечением Агента по приобретению Облигаций.

Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организацией-эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, является Технический андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.п. 3) п. 7.3.1. и п. 15. Решения о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, или другое лицо, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до Даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – в течение 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций.

#### **Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций**

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую

информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций Кредитной организации-эмитента письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций (при этом срок принятия владельцами Облигаций такого предложения не может составлять менее 5 (пяти) рабочих дней));
- форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом дата начала и окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

#### **Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций.**

Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Акционерным обществом «Тойота Банк» в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении Акционерное общество «Тойота Банк» обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок, пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

### **Иные сведения о порядке приобретения облигаций по соглашению с их владельцами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо Кредитной организации – эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею Облигации.

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею Облигации досрочно. Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Порядок досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

В отношении досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций не применяются пункты 10.3. Решения о выпуске и п.8.9.5. Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций представлен в п.15. Решения о выпуске.

## **12. Сведения о платежных агентах по облигациям**

На дату утверждения Решения о выпуске Платежный агент не назначен.

Все выплаты по облигациям будут осуществляться Кредитной организацией-эмитентом без привлечения платежных агентов.

### **Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией – эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений**

Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 13. Решения о выпуске ценных бумаг.

Презюмируется, что Кредитная организация-эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об указанных действиях публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

## **13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям.**

Неисполнение Кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

**Действия владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт).**

**Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента.**

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Кредитная организация-эмитент обязана возвратить владельцам при погашении/досрочном погашении/частичном досрочном погашении/приобретении Облигаций их номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае дефолта по исполнению обязательства по погашению номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае дефолта по исполнению обязательства по приобретению Облигации в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства – цену приобретения Облигаций, а также накопленный купонный доход, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого обязательства по приобретению Облигаций не были исполнены Эмитентом, и до даты выплаты такого дохода.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с требованием к Кредитной организации-эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям может



осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Кредитной организации-эмитенту требования).

Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее «Претензия»).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента (Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29) или вручается под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента в любой день за исключением нерабочих праздничных или выходных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по московскому времени.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Кредитной организации-эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Кредитной организации-эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Кредитной организации-эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>3</sup>;

---

<sup>3</sup> *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 (далее – Конвенция), являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

*Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.*

*В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.*

*Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.*

*Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.*

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Кредитной организации-эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Кредитная организация-эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента. Претензия рассматривается Кредитной организацией-эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее «срок рассмотрения Претензии»).

Датой предоставления Претензии Кредитной организации-эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе Кредитной организации-эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Если в случае технического дефолта Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату какой-либо из указанных выше сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению

обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Претензии.

#### **Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).**

В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента (Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29), не вручена в связи с отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию либо в установленный настоящим пунктом срок не получен ответ на Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Кредитной организации-эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Кредитной организации-эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

#### **Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.**

Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом дефолте) раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство перед владельцами Облигаций

должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их совершения.

#### **14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям выпуска.

##### **14.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.**

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям выпуска.

##### **14.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям выпуска.

#### **15. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске облигаций**

Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П, утвержденным Банком России от 30.12.2014г. (ранее и далее также «Положение о раскрытии информации») в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом.

В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации, а также нормативными документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг, Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее «распространитель информации на рынке ценных бумаг»), в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.

Для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ранее и далее «сеть «Интернет»»), за исключением публикации в ленте новостей Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному Эмитенту.

Адреса указанных страниц следующие:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>

<http://www.toyota-bank.ru>

Раскрытие информации «на страницах в сети «Интернет» для целей Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://www.toyota-bank.ru>

Публикация на страницах в сети Интернет, используемых Кредитной организацией-эмитентом для раскрытия информации, осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не допускается.

1) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет», или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (двух) дней;

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, в форме сообщения на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При

опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске на страницах в сети «Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

3) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

Контактный телефон: + 7 (495) 644-10-00

Факс: + 7 (495) 644-10-24

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей и,

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

5) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация-эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения Кредитной организацией-эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент обязана

приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  - на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
- Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;



- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не допускается.

7) Кредитная организация-эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска – с даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия Кредитной организацией-эмитентом сообщения о дате начала размещения (об изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями пп.6) пункта 15 Решения о выпуске, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

8) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций будет опубликован Кредитной организацией-эмитентом на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для его опубликования в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru>, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующим адресам:

Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

Контактный телефон: + 7 (495) 644-10-00

Факс: + 7 (495) 644-10-24

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

10) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчёта об итогах выпуска Облигаций и иное не установлено действующим законодательством, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска Облигаций до даты начала размещения Облигаций.

Информация о намерении Кредитной организации-эмитента представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте до начала размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о дате начала размещения облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций путём публикации сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для его опубликования в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru>, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

11) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о порядке размещения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

12) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

13) Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Кредитной организацией-эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом соответствующего решения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией-эмитентом:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому купону Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому купону одновременно с направлением данной информации информационному агентству, уполномоченному Банком России на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,...,6), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом:

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в

котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по j-му и последующим купонам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>;  
<http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

15) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по j-му и последующим купонам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>;  
<http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

16) Приобретение Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, а также заключение сделок при размещении Облигаций осуществляется через организатора торговли:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия № 077-007, выдана 20.12.2013г., без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев/по соглашению с владельцами Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее дня, предшествующего Дате приобретения Облигаций (в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций)/ до даты начала приобретения Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом (в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций) /до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций) и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – в течение 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов, через которого будет осуществляться приобретение;

- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.

18) Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об указанных действиях публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 13. Решения о выпуске ценных бумаг.

19) Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом дефолте) раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

*А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.*

Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия такого решения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее даты начала размещения.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.3.3. Решения о выпуске, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о возможности досрочного погашения и порядковом(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное погашение в дату принятия соответствующего решения.

Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- наименование Кредитной организации-эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций (дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента);
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в дату принятия соответствующего решения.

При этом Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.

В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.3.3. Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 10.3.3. Решения о выпуске.

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».



Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

*Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.*

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- наименование Кредитной организации-эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций (дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента);
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату принятия соответствующего решения.

При этом Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6).

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

*В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:*

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций;
- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.3.3. Решения о выпуске, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 10.3.3. Решения о выпуске.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в

дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) в дату принятия соответствующего решения.

После частичного досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

21) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организации- эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на условиях, установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций;
- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций (при этом срок принятия владельцами Облигаций такого предложения не может составлять менее 5 (пяти) рабочих дней));
- форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать. Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

23) Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных ею в соответствии с п.11. Решения о выпуске Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии такого решения путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом приобретенных ею в соответствии с п.11. Решения о выпуске Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в

течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет».

25) В случае наступления события, оказывающих, по мнению Кредитной организации-эмитента, существенное влияние на стоимость ее эмиссионных ценных бумаг, информация о таких событиях будет опубликована в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления такого события, если иное не предусмотрено нормативными документами Банка России;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с наступления такого события, если иное не предусмотрено нормативными документами Банка России.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) Тексты сообщений о существенных фактах будут доступны на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет».

27) Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета у Кредитной организации-эмитента возникает после начала размещения облигаций.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Кредитная организация-эмитент публикует текст ежеквартального отчета на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru>.

Текст ежеквартального отчета будет доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на страницах в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

28) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.

29) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, в следующие сроки с даты, в которую Кредитная организация-эмитент узнала или должна была узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

30) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации-эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

31) Сообщение о заключении Кредитной организацией-эмитентом договора с российским организатором торговли о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи» в следующие сроки с даты заключения Кредитной организацией-эмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли, а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли - дата, в которую Кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать о подписании такого договора российским организатором торговли:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

32) Не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент вправе принять решение о замене указанного в п.п. 3) п. 7.3.1. Решения о выпуске Организатора.

В случае если указанное решение принято, информация о нем раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о такой замене:

- в ленте новостей - не позднее 1(Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование нового Организатора;

- место нахождения Организатора;

- ИНН, ОГРН;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

- основные функции Организатора;

- размер вознаграждения Организатора;

- информацию о наличии/отсутствии у Организатора обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Кредитной организацией-эмитентом и Организатором, срок (порядок определения срока), не ранее которого Организатор вправе приобретать размещаемые Облигации Кредитной организации-эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Организатором, и иная информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента);

- сведения о наличии у Организатора обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

- сведения о наличии у Организатора права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент вправе принять решение о замене указанного в п.п. 3) п. 7.3.1. Решения о выпуске Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

В случае если указанное решение принято, информация о нем раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о такой замене:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Технического андеррайтера (Посредника при размещении);

- место нахождения нового Технического андеррайтера (Посредника при размещении);

- ИНН, ОГРН;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

- основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении);

- реквизиты счета Технического андеррайтера (Посредника при размещении) в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;

- размер вознаграждения Технического андеррайтера (Посредника при размещении);

- информацию о наличии/отсутствии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Кредитной организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником при размещении), срок (порядок определения срока), не ранее которого Технический андеррайтер (Посредник при размещении) вправе приобретать размещаемые Облигации Кредитной организации-эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Техническим андеррайтером (Посредником при размещении), срок (порядок определения срока), и иная информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента).

- сведения о наличии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

- сведения о наличии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Акционерное общество «Тойота Банк» обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Решения о выпуске облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Сведения, подлежащие раскрытию непубличным акционерным обществом в случае публичного размещения облигаций, установлены разделом VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, утвержденным Банком России от 30.12.2014г.

**16. Акционерное общество «Тойота Банк» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**17. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям, обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.**

Отсутствуют.

#### **17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций.**

На дату утверждения Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций не определен.

#### **18. Иные сведения**

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России после утверждения Решения о выпуске и/или изменений в него, положения (требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России.

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, Проспекте ценных бумаг и Сертификате, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения изменений в Решение о выпуске, Проспект ценных бумаг и Сертификат редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов (в том числе банковских реквизитов) обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, Сертификате и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.



## Акционерное общество «Тойота Банк»

Место нахождения: Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29  
Почтовый адрес: Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

### СЕРТИФИКАТ

**Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке**

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_  
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ \_\_\_\_\_

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ПРАВА НА 3 000 000 (ТРИ МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 3 000 000 000 (ТРИ МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ.**

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА, ИМЕЮЩЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, СОСТАВЛЯЕТ 3 000 000 (ТРИ МИЛЛИОНА) ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) РУБЛЕЙ КАЖДАЯ И ОБЩЕЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 3 000 000 000 (ТРИ МИЛЛИАРДА) РУБЛЕЙ.

***Акционерное общество «Тойота Банк» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении владельцами требований законодательства Российской Федерации.***

**Облигации размещаются по открытой подписке.**

**Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.  
Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению.**

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» с местом нахождения по адресу: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.

**Кредитная организация-эмитент:**

Президент

Акционерного общества «Тойота Банк» \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
подпись расшифровка подписи

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

М.П.

**1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки:

Процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке.

**2. Форма облигаций:** документарная

Облигации данного выпуска являются облигациями с обязательным централизованным хранением.

Процентные документарные неконвертируемые облигации Акционерного общества «Тойота Банк» (далее и ранее «АО «Тойота Банк», «Кредитная организация-эмитент», «Эмитент») серии 01 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, размещаемые по открытой подписке (далее «Облигации») выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска единого сертификата (далее «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее «НРД», «НКО ЗАО НРД»).

Сертификат передается Кредитной организацией-эмитентом на хранение в НКО ЗАО НРД до даты начала размещения Облигаций.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НКО ЗАО НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций:

1	Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
2	Сокращенное фирменное наименование	НКО ЗАО НРД
3	Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
4	Адрес для направления почтовой корреспонденции	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
5	Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии)	Номер №177-12042-000100 Дата выдачи 19.02.2009 Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия
6	Номер контактного телефона (факса)	+7 (495) 956-27-90; +7 (495) 956-27-91

**3. Номинальная стоимость облигации**

1 000 (одна тысяча) рублей.

**4. Количество облигаций в выпуске**

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Данный выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**5. Права владельца облигации**

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации выпуска имеет следующие права:

- Право на получение при погашении Облигаций непогашенной части номинальной стоимости Облигации в порядке и в срок, предусмотренные Сертификатом.
- В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 10.3.3. (В) Сертификата решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации.
- Право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указан в п.8.1. Сертификата.
- Право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации выпуска. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после полной оплаты Облигаций, а в случае, если процедура эмиссии Облигаций предусматривает государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций (далее «Отчет об итогах выпуска»), - после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций регистрирующим органом (далее «регистрирующий орган», «Центральный банк Российской Федерации» или «ЦБ РФ»).
- Право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Право требовать от Кредитной организации–эмитента приобретения Облигаций, как по требованию их владельцев, так и по соглашению с владельцами Облигаций в сроки и в порядке, предусмотренные в п.11. Сертификата.
- В случае отказа Кредитной организации–эмитента от исполнения обязательств по Облигациям выпуска владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Кредитной организации–эмитенту.
- Владелец Облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Кредитная организация–эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям выпуска.

Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

Размещаемые облигации не являются конвертируемыми облигациями.

Облигации данного выпуска не предназначены для квалифицированных инвесторов.

## **6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией**

Сертификат является документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске облигаций и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец Облигации имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение или иных депозитариях, за исключением депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение. Право на Облигации переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигации. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

**Порядок, в том числе срок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение. Порядок осуществления прав владельцем облигаций:**

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее «Депозитарии»).

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам (далее «Клиринговая организация»), оформленным в процессе размещения Облигаций в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Банка России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

#### **Иные сведения о порядке удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленные облигацией:**

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными документами Банка России.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае хранения сертификата предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат (далее «выплаты по Облигациям»).

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного (Одного) рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения. Кредитная организация-эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Кредитной организацией-эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям;

2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого юридического или физического лица, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другого депозитария, в том числе, выступающего в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, (далее «клиент (депонент)») от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

## **7. Порядок и условия размещения облигаций**

### **7.1. Способ размещения облигаций**

Способ размещения облигаций выпуска: Открытая подписка.

### **7.2. Срок размещения облигаций**

#### **Дата начала размещения облигаций:**

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 15. Сертификата.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 15. Сертификата в следующие сроки:

- в ленте новостей, и
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об определенной дате начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее «Биржа») не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Сертификатом.

В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, действующими на момент наступления события.

Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

### **Дата окончания размещения облигаций:**

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) третий рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Кредитная организация-эмитент обязана завершить размещение Облигаций в срок, определенный Сертификатом.

Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, установленном статьей 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - с даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Преимущественных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

### **7.3. Порядок и условия размещения облигаций выпуска**

#### **7.3.1. Порядок и условия размещения облигаций путем подписки**

##### **1) Порядок и условия отчуждения облигаций первым владельцам в ходе их размещения**

Размещение Облигаций проводится по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п.п. 4) п. 7.3.1. Сертификата (далее «Цена размещения»). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее «Система торгов Биржи») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Размещение Облигаций осуществляется техническим андеррайтером (посредником при размещении облигаций), действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, утвержденным Кредитной организацией-эмитентом (далее «Технический андеррайтер (Посредник при размещении)»).

При этом размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Кредитной организацией-эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 15. Сертификата.

Об определенном порядке размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения.

##### **1) Размещение облигаций в форме Конкурса:**

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником организованных торгов Биржи (далее «Участник торгов»), действует самостоятельно.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные на

Конкурсе Облигации переводятся с эмиссионного счета Кредитной организации-эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

В рамках Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними документами Биржи. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки/приобретения Облигаций;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи и/или иными документами Биржи.

В качестве цены покупки/приобретения Облигаций должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п.п. 4) п. 7.3.1. Сертификата.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Кредитная организация-эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Кредитной организацией-эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателем на счете Участников торгов, от имени которого подана заявка, в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Сертификатом.

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Дата выдачи: 26.07.2012.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

к/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее «Сводный реестр заявок») в двух экземплярах и передает по одному экземпляру Сводного реестра заявок Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

Уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с направлением данной информации информационному агентству, уполномоченному Банком России на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону в порядке, указанном в п.15. Сертификата, Кредитная организация-эмитент информирует Технического андеррайтера (Посредника при размещении) о величине процентной ставки по первому купону.

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Сертификате. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки отклоняются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций могут подать адресные заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), рассчитываемый в соответствии с Сертификатом. Полученные Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) заявки удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) в полном объеме, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) всего объема предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

## 2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с п. 15. Сертификата.

Об определенной ставке по первому купону Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты начала размещения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Кредитной организации-эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом, Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.



В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее «Сводный реестр») в двух экземплярах и передает по одному экземпляру Сводного реестра Кредитной организации-эмитенту и Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).

Сводный реестр содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра Кредитная организация-эмитент определяет покупателей, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям. Кредитная организация-эмитент передает информацию о покупателях, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) после получения от Кредитной организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям, заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно порядку, установленному Сертификатом и Правилами Биржи.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Кредитная организация-эмитент заключила предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее «Предварительные договоры»), при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Техническим андеррайтером (Посредником при размещении).

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

Кредитная организация-эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям и передает данную информацию Техническому андеррайтеру (Посреднику при размещении).

После получения от Кредитной организации-эмитента информации о покупателях, которым Кредитная организация-эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое она намеревается продать данным покупателям, Технический андеррайтер (Посредник при размещении) заключает сделки с покупателями, которым Кредитная организация-эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которое Кредитная организация-эмитент желает продать данному покупателю, согласно установленному Сертификатом и Правилами Биржи порядку.

При этом, первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Кредитная организация-эмитент заключила Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки/приобретения Облигаций;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и

- определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки/приобретения Облигаций должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная п.п. 4) п. 7.3.1. Сертификата.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД, рассчитываемый в соответствии с Сертификатом.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Кредитная организация-эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении в ленте новостей.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Кредитной организацией-эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Кредитная организация-эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Кредитной организации - эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

#### **Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:**

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части Кредитной организацией-эмитентом.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты начала направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, указанной в сообщении о сроке направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры, раскрытом в ленте новостей в указанные выше сроки и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Кредитной организацией-эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом соответствующего решения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

#### **Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:**

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией-эмитентом:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, установленной в п.п. 4) п. 7.3.1. Сертификата путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Облигаций будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Облигаций Кредитной организации-эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Кредитной организации-эмитента.

Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ»).

#### **Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:**

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей в НРД вносятся на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателя в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,

Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли ЗАО «ФБ ММВБ». Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Наименование биржи, осуществляющей проведение торгов:

1	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
2	Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
3	Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
4	Данные о лицензии биржи (номер, дата выдачи, срок действия лицензии, орган, выдавший указанную лицензию)	Номер 077-007 Дата выдачи 20.12.2013 Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых ценных бумаг к вторичному обращению на Бирже.

Одновременно с размещением Облигаций Кредитной организацией-эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) облигации Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой подписки.

## **2) Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права**

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

## **3) Информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций**

### **Информация о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих кредитной организации – эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения облигаций<sup>4</sup>**

Размещение ценных бумаг осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организацией, оказывающей Кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения (далее «Организатор»), является Публичное акционерное общество РОСБАНК, если иное не указано в сообщении о замене Организатора, раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом.

Организатор действует на основании соответствующего соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об организации выпусков облигаций (далее «Соглашение»).

Сведения о Публичном акционерном обществе РОСБАНК:

1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество РОСБАНК
2	Сокращенное фирменное наименование	ПАО РОСБАНК
3	Место нахождения	г. Москва
4	Адрес	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
5	Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию	№ 177-05721-100000 06.11.2001 Без ограничения срока действия ФКЦБ России

### **Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению облигаций:**

#### Основные функции лица, оказывающего услуги по организации размещения ценных бумаг:

Организатор в связи с организацией выпуска Облигаций оказывает следующие услуги:

- Разработка оптимальных параметров выпуска Облигаций, а именно: номинал Облигаций, сроки и условия размещения, обращения и погашения Облигаций, механизм расчета и периодичность начисления купонного дохода.
- Осуществление проработки технологических вопросов выпуска Облигаций, а именно: механизм размещения, обращения и погашения Облигаций; систему учета Облигаций; систему информационного сопровождения размещения, обращения и погашения Облигаций.
- Подготовка на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектов эмиссионных документов.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

Техническим андеррайтером (Посредником при размещении) является Публичное акционерное общество РОСБАНК, если иное не указано в сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении), раскрываемом в соответствии с настоящим пунктом.

#### Основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении):

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует от своего имени, но по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента.

Технический андеррайтер (Посредник при размещении) действует на основании соответствующего Соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об организации размещения выпуска Облигаций.

<sup>4</sup> Информация указывается по каждому привлеченному лицу.

Организатор в связи с организацией размещения Облигаций оказывает следующие услуги:

- Консультирование Эмитента по вопросам допуска Облигаций к размещению на Бирже и оказание содействия в проведении переговоров и подписании соответствующих договоров с Биржей.
- Консультирование Эмитента по вопросам взаимодействия с партнерами Биржи по организации торгов и расчетов, в том числе НРД, и оказание содействия в проведении переговоров и подписании соответствующих договоров с ними.
- Проведение маркетинга рынка ценных бумаг в целях определения круга потенциальных инвесторов и наличия удовлетворительных условий для размещения Облигаций.
- Подготовка на основании предоставленных Эмитентом данных, необходимых в соответствии с законодательством, проекта уведомления об итогах выпуска Облигаций, предоставляемого в регистрирующий орган в соответствии с законодательством о ценных бумагах.
- Подготовка по форме, утвержденной Биржей, документов, необходимых для допуска Облигаций к торгам на Бирже.
- Подготовка по форме, утвержденной НРД, документов, необходимых для размещения Облигаций.
- Начиная с даты начала размещения, и до окончания срока размещения Облигаций совершение на Бирже в соответствии с правилами Биржи сделок по продаже первым владельцам Облигаций.

Осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и условиями договора, заключенного между Кредитной организацией-эмитентом и Андеррайтером, в том числе перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты на корреспондентский счет Кредитной организации-эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

**Информация о наличии (отсутствии) обязанностей по приобретению не размещенных в срок облигаций:**

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или организации Облигаций, в соответствии с договорами, в том числе Соглашением, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок облигаций.

**Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:**

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, в соответствии с договорами, в том числе Соглашением, отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.

**Информация о наличии (отсутствии) у профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению облигаций, права на приобретение дополнительного количества облигаций кредитной организации – эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) облигаций кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения облигаций:**

У лица, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, в соответствии с договорами, в том числе Соглашением, отсутствуют права на приобретение дополнительного количества Облигаций Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Кредитной организации-эмитента того же вида, что и размещаемые Облигации.

Условия размещения ценных бумаг не предусматривают зачисление размещаемых Облигаций на счет брокера, оказывающего Кредитной организации-эмитенту услуги по их размещению.

**Иная информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента:**

Не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент вправе принять решение о замене указанного в настоящем пункте Организатора.

В случае если указанное решение принято, информация о нем раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о такой замене:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование нового Организатора;
- место нахождения Организатора;
- ИНН, ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Организатора;
- размер вознаграждения Организатора;
- информацию о наличии/отсутствии у Организатора обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Кредитной организацией-эмитентом и Организатором, срок (порядок определения срока), не

ранее которого Организатор вправе приобретать размещаемые Облигации Кредитной организации-эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Организатором, и иная информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента);

- сведения о наличии у Организатора обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

- сведения о наличии у Организатора права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент вправе принять решение о замене указанного в настоящем пункте Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

В случае если указанное решение принято, информация о нем раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о такой замене:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Технического андеррайтера (Посредника при размещении);

- место нахождения нового Технического андеррайтера (Посредника при размещении);

- ИНН, ОГРН;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

- основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении);

- реквизиты счета Технического андеррайтера (Посредника при размещении) в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;

- размер вознаграждения Технического андеррайтера (Посредника при размещении);

- информацию о наличии/отсутствии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Кредитной организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником при размещении), срок (порядок определения срока), не ранее которого Технический андеррайтер (Посредник при размещении) вправе приобретать размещаемые Облигации Кредитной организации-эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Техническим андеррайтером (Посредником при размещении), срок (порядок определения срока), и иная информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента).

- сведения о наличии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

- сведения о наличии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

#### **4) Цена или порядок определения цены размещения облигаций**

Цена размещения Облигаций равна номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций помимо цены размещения Облигаций уплачивает НКД, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{C1} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100\%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки 1-ого купона, в процентах годовых;

T(0) - дата начала размещения Облигаций);

T - дата размещения Облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

## **5) Порядок и срок оплаты облигаций**

Оплата Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами Биржи и Правилами клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты между Кредитной организацией-эмитентом и покупателями Облигаций – Участниками торгов осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения указанных сделок.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

### **Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за Облигации:**

Если иное не указано в сообщении о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении), раскрываемом в соответствии с п.п. 3) п. 7.3.1, п. 15. Сертификата, денежные средства в оплату за Облигации должны перечисляться на счет, имеющий следующие реквизиты:

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Получатель: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Номер счета: 30414810000000000911

ИНН: 7750004023

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами Биржи и Правилами Клиринговой организации.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Облигаций, на корреспондентский счет Кредитной организации-эмитента в срок, установленный договором, предусматривающим выполнение функций агента по размещению ценных бумаг выпуска.

### **7.3.2. Порядок и условия размещения облигаций путем конвертации**

Облигации данного выпуска не размещаются с целью конвертации в них ранее размещенных конвертируемых облигаций.

### **7.3.3. Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации в акции путем закрытой подписки.**

### **7.3.4. Облигации данного выпуска не размещаются в несколько этапов с разными условиями размещения.**

## **8. Порядок и срок выплаты доходов**

### **8.1. Размер дохода или порядок его определения**

### **Размер дохода по облигациям**

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

### **Порядок определения размера доходов по облигациям**

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной организации-эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восемьдесят три) дням.

Датами окончания купонных периодов (далее «Дата окончания купонного периода») являются:

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

### **Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, \dots, 6$ ;

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$Nom$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  - это дата начала размещения Облигаций);

$T$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

### **Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:

а) до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период) или

б) по итогам проведения Конкурса, проводимого на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций.

После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент также может принять решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по  $j$ -ый купонный период ( $j=2, \dots, 6$ ).

### **Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации-эмитента**

В случае если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент не определяет процентную ставку  $j$ -го купонного периода ( $j = 2, \dots, 6$ ) или порядок ее определения, процентная ставка по  $j$ -му купонному периоду или порядок ее определения определяется уполномоченным органом управления Кредитной



организации-эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в Дату установления процентной ставки j-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода.

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (j-1)-го купонного периода, предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера процента определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Кредитная организация-эмитент имеет право определить в Дату установления процентной ставки j-го купонного периода неопределенные процентные ставки или порядок определения размера процента любого количества купонных периодов, следующих за j-ым купонным периодом (при этом k – номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов, у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного j-го купона, j=k).

### **Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией – эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона)**

Порядок раскрытия (предоставления) информации о процентной ставке по первому купону, а также о размере процентной ставки по второму и последующим купонам или порядке их определения, если указанное решение принимается до даты начала размещения Облигаций:

А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому купону одновременно с направлением данной информации информационному агентству, уполномоченному Банком России на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,...,б), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом:

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по j-му и последующим купонам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

Порядок приобретения Кредитной организацией-эмитентом размещенных ею Облигаций установлен п. 11. Сертификата.

**Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах** отсутствуют.

## **8.2. Порядок выплаты дохода**

### **Срок (дата) выплаты дохода:**

Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восемьдесят три) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

### **Форма расчетов:** безналичная

Выплата купонного дохода производится в денежной форме в валюте Российской Федерации.

### **Сроки перечисления начисленных доходов:**

Если Дата окончания купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### **Место выплаты доходов:**

В связи с перечислением денежных средств в безналичном порядке место выплаты доходов не указывается.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные облигациями, и в которую обязанность кредитной организации – эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат по облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации – эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность кредитной организации – эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполнена или исполнена ненадлежащим образом).

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Кредитная организация–эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией–эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение облигаций.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

#### **Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов:**

Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной организацией–эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям не предусмотрено.

Купонный доход по размещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной организации–эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

#### **Порядок расчетов для получения доходов**

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, \dots, 6$ ;

$K_j$  – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$Nom$  – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -го купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций);

$T$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода.

Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

У Кредитной организации-эмитента отсутствует право отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям.

## **9. Срок и порядок обращения облигаций**

### **9.1. Указывается срок обращения облигаций**

**Срок обращения:** срок обращения составляет 1098 (Одна тысяча девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций

### **9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций**

Обращение Облигаций запрещается до их полной оплаты, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией Отчета об итогах выпуска Облигаций, – также до государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Публичное обращение Облигаций, выпуск которых подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

регистрации Проспекта ценных бумаг или допуска Облигаций к организованным торгам без включения в котировальные списки;

раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также до государственной регистрации указанного Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Кредитной организации-эмитента не предусмотрено.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения/досрочного погашения Облигаций.

Не позднее 30 дней после завершения размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент обязана представить в регистрирующий орган Отчет об итогах выпуска Облигаций, а при соблюдении условий, указанных в статье 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ вместо Отчета об итогах выпуска Облигаций вправе представить уведомление об итогах выпуска Облигаций.

Кредитная организация-эмитент обязана раскрыть информацию о намерении представить уведомление об итогах выпуска Облигаций до начала их размещения.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата и действующего законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем Кредитная организация-эмитент предполагает обратиться на Биржу для допуска Облигаций к обращению на данной бирже.

При приобретении Облигаций покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход по Облигациям (НКД). В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменится, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

## **10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) облигаций и прекращения обязательств по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с погашением и(или) досрочным погашением, и(или) выплатой доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Сертификате, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Облигаций исходя из даты его государственной регистрации, погашение и(или) досрочное погашение, и(или) выплата доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения, возникающие в связи дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **10.1. Погашение облигаций**

#### **Форма погашения облигаций:**

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

#### **Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:**

Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения**

#### **Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:**

Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по непогашенной части номинальной стоимости в дату, наступающую в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее «Дата погашения Облигаций»).

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Сертификатом). При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность кредитной организации-эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом;

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Кредитная организация–эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной кредитной организацией–эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

#### **Иные сведения об условиях и порядке погашения:**

Составление Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Кредитной организацией–эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям не предусмотрено.

Облигации погашаются Кредитной организацией–эмитентом по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Кредитной организацией–эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

### **10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

#### **10.3.1. Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации – эмитента.**

Условиями выпуска досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией Отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска.

Облигации, погашенные Кредитной организацией – эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

#### **10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.**

Условиями выпуска досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

#### **10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента**

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации–эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций данного выпуска.

#### **Орган управления, уполномоченный на принятие решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента:**

Единый исполнительный орган кредитной организации – эмитента облигаций.

#### **Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций выпуска по усмотрению кредитной организации - эмитента:**

##### Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации–эмитента:

##### Порядок определения стоимости:

Облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Кредитной организацией–эмитентом в соответствии с Сертификатом). При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного погашения:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, j < 6;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата окончания j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

##### Порядок определения стоимости:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Кредитной организацией-эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по k-му купонному периоду, где k - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям на дату досрочного погашения:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода,  $j < 6$ ;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата окончания j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### **Порядок и условия досрочного погашения облигаций.**

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Кредитной организации-эмитента определяется решением Кредитной организации-эмитента одновременно с принятием решения о дате начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Кредитной организацией-эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по ее усмотрению, Кредитная организация-эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о возможности досрочного погашения и порядком(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное погашение в дату принятия соответствующего решения.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, Кредитная организация-эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При досрочном погашении Облигаций выплачивается 100 % непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по  $j$ -му купонному периоду, где  $j$  - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Б) В случае, если Кредитная организация-эмитент не приняла решение о возможности досрочного погашения Облигаций одновременно с принятием решения о дате начала размещения Облигаций (как это предусмотрено пунктом (А) выше), Кредитная организация-эмитент имеет возможность после даты начала размещения Облигаций принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода ( $j < 6$ ) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату принятия соответствующего решения.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. Облигации, погашенные Кредитной организацией-эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента является:

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Кредитной организации-эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода  $j$ , определенную решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента.

Дата окончания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.



В) До даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Кредитная организация-эмитент должна определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее «Дата(ы) частичного досрочного погашения»), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении, о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) в дату принятия соответствующего решения.

Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены Кредитной организацией-эмитентом по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедурой эмиссии Облигаций предусматривается государственная регистрация Отчета об итогах выпуска Облигаций, - также после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Датой начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента является:

В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Кредитной организации - эмитента Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по облигациям.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения/частичного досрочного Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат досрочному погашению/частичному досрочному погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Облигаций, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Кредитной организации-эмитента по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Кредитная организация-эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Кредитная организация – эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией-эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

Досрочное погашение/частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**Порядок раскрытия информации о порядке и условиях по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций:**

*А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.*

Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия такого решения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее даты начала размещения.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.3.3. Сертификата, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о возможности досрочного погашения и порядком(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное погашение в дату принятия соответствующего решения.

*Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.*

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- наименование Кредитной организации-эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций (дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента);
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в дату принятия соответствующего решения.

При этом Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.

В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.3.3. Сертификата, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 10.3.3. Сертификата.

Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- наименование Кредитной организации-эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций (дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента);
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату принятия соответствующего решения.

При этом Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6).

В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет

- досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций;
- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.3.3. Сертификата, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 10.3.3. Сертификата.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) в дату принятия соответствующего решения.

#### **Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:**

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618> <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

После частичного досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

**Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:** отсутствуют.

#### **10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.**

##### **10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям.**

Условиями выпуска не предусматривается возможность прекращения обязательств по облигациям.

##### **10.4.2. Прощение долга по облигациям.**

Условиями выпуска не предусматривается возможность прощения долга по облигациям.

#### **11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения**

**Наличие (отсутствие) возможности приобретения кредитной организацией – эмитентом облигаций выпуска по требованию владельцев и (или) по соглашению с владельцами таких облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.**

В соответствии с условиями выпуска предусматривается обязательство приобретения Кредитной организацией–эмитентом облигаций по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения таких Облигаций до истечения срока погашения.

В соответствии с условиями выпуска предусматривается возможность приобретения Кредитной организацией–эмитентом облигаций по соглашению с владельцами таких Облигаций с возможностью последующего их обращения до истечения срока погашения.

В последующем при условии соблюдения Кредитной организацией–эмитентом требований законодательства Российской Федерации приобретенные Кредитной организацией–эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

**Сведения о возможности или невозможности погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций досрочно.**

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею Облигации досрочно.

**Порядок и условия досрочного погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций.**

Досрочное погашение приобретённых Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

**Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций:**

В случае принятия Кредитной организацией–эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных ею в соответствии с п.11. Сертификата Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация–эмитент раскрывает информацию о принятии такого решения путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации–эмитента:

- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.<sup>5</sup>

**Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения приобретенных кредитной организацией – эмитентом облигаций:**

После досрочного погашения Кредитной организацией–эмитентом приобретенных ею в соответствии с п.11. Сертификата Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация–эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных Кредитной организацией–эмитентом Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных Кредитной организацией–эмитентом Облигаций:

- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет».

Приобретенные Кредитной организацией–эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

---

<sup>5</sup> Сроки, установленные нормативными актами, для осуществления процедуры досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента к досрочному погашению приобретенных кредитной – организацией - эмитентом облигаций не применяются.

### 11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций

Приобретение Облигаций Кредитной организацией–эмитентом по требованию их владельцев допускается только после полной оплаты Облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией Отчета об итогах выпуска Облигаций, также после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска.

#### Цена приобретения облигаций по требованию их владельцев:

Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Кредитная организация-эмитент при совершении операции купли-продажи в дату приобретения Облигаций (далее «Дата приобретения Облигаций», «Дата приобретения») дополнительно уплачивает НКД, рассчитанный в соответствии с п. 9.2. Сертификата на Дату приобретения.

#### Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом.

Приобретение Кредитной организацией–эмитентом Облигаций осуществляется через Биржу.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии биржи	№ 077-007 от 20.12.2013 Без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией–эмитентом в следующие сроки, начиная со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее дня, предшествующего Дате приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций осуществляется с привлечением агента по приобретению Облигаций (далее «Агент по приобретению Облигаций»).

Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организацией-эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, является Технический андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.п.3) п. 7.3.1. и п. 15. Сертификата, или другое лицо, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;

-на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – в течение 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником торгов, через которого будет осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций.

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, указанный в п. 11.1. Сертификата, и заканчивающийся в последний день Периода предъявления, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Сертификате условиях по форме, указанной ниже (далее «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления. Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения Агента по приобретению Облигаций. Уведомление также может быть направлено Агенту по приобретению Облигаций по факсу Агента по приобретению Облигаций в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления.

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Акционерному обществу «Тойота Банк» облигации процентные документарные неконвертируемые серии 01 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ дата государственной регистрации \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг .

Количество предлагаемых к продаже Облигаций - \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)\_\_\_\_\_.

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

\_\_\_\_\_ (Подпись владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций)

\_\_\_\_\_ (Печать владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций - для юридического лица)».

Кредитная организация-эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; а в случае направления по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и/или иными внутренними документами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены, определенной в п. 11.1. Сертификата, количества продаваемых Облигаций и прочих параметров в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций,

указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в дату приобретения заключить через Агента по приобретению Облигаций сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Обязательства Кредитной организации-эмитента по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Кредитной организации - эмитенту.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

**Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им облигаций:**

Кредитная организация-эмитент обязана обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган (ранее и далее «Период предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом», «Период предъявления»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 8.1. Сертификата.

**Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций кредитной организации – эмитента по требованию их владельцев:**

**Дата приобретения:**

5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

**Цена приобретения Облигаций:**

100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Кредитная организация-эмитент при совершении операций купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам НКД.

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых, поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

При этом владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если Дата приобретения Облигаций наступает позднее Даты досрочного погашения Облигаций, установленной в соответствии с п.п. Б) п. 10.3.3. Сертификата, права владельцев Облигаций признаются исполненными Кредитной организацией-эмитентом, а обязательства Кредитной организации-эмитента по обеспечению этих прав, определенных настоящим пунктом Сертификата, надлежаще выполненными.

**Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по требованию их владельцев**

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.



Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

#### **Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:**

Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

#### **Иные сведения о порядке приобретения облигаций по требованию их владельцев в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо Кредитной организации – эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею Облигации.

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею Облигации досрочно. Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Порядок досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

В отношении досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций не применяются пункты 10.3. Сертификата о досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций представлен в п.15. Сертификата.

#### **11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций**

Приобретение облигаций кредитной организацией – эмитентом по соглашению с владельцами облигаций допускается только после полной оплаты облигаций, а если процедура эмиссии сопровождается государственной регистрацией отчета об итогах выпуска облигаций, также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

#### **Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций.**

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Кредитной организацией-эмитентом с учетом положений ее Устава, Сертификата. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией-эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

#### **Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией – эмитентом**

Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения на Бирже сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Кредитной организации-эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента с учетом положений ее Устава, Сертификата. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Кредитной

организации-эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Кредитной организацией-эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций осуществляется Кредитной организацией-эмитентом с привлечением Агента по приобретению Облигаций.

Агент по приобретению Облигаций – Участник торгов, уполномоченный Кредитной организацией-эмитентом на приобретение Облигаций. Агентом по приобретению Облигаций, действующим по поручению и за счёт Кредитной организации-эмитента, является Технический андеррайтер (Посредник при размещении), информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные в п.п. 3) п. 7.3.1. и п. 15. Сертификата, или другое лицо, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до Даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – в течение 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций.

#### **Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций**

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента. Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций Кредитной

организации-эмитента письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций (при этом срок принятия владельцами Облигаций такого предложения не может составлять менее 5 (пяти) рабочих дней));
- форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом дата начала и окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

#### **Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций.**

Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций в форме сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Акционерным обществом «Тойота Банк» в отношении большого количества облигаций, чем указано в таком предложении Акционерное общество «Тойота Банк» обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок, пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.

#### **Иные сведения о порядке приобретения облигаций по соглашению с их владельцами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на казначейский счет депо Кредитной организации – эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные ею Облигации.

В последующем приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Кредитная организация-эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные ею Облигации досрочно. Приобретенные Кредитной организацией-эмитентом Облигации, погашенные ею досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Порядок досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

В отношении досрочного погашения приобретённых Кредитной организацией-эмитентом Облигаций не применяются пункты 10.3. Сертификата о досрочном погашении облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций представлен в п.15. Сертификата.

## **12. Сведения о платежных агентах по облигациям**

На дату утверждения Решения о выпуске Платежный агент не назначен.

Все выплаты по облигациям будут осуществляться Кредитной организацией-эмитентом без привлечения платежных агентов.

#### **Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией – эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений**

Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 13. Сертификата. Презюмируется, что Кредитная организация-эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об указанных действиях публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки: с даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

### **13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям.**

Неисполнение Кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций, (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Кредитной организации-эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигации на срок более 10 рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

**Действия владельцев облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт).**

**Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента.**

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Кредитная организация-эмитент обязана возратить владельцам при погашении/досрочном погашении/частичном досрочном погашении/приобретении Облигаций их номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Сертификата.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Кредитной организации-эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Кредитной организации-эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Сертификате, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства – предусмотренный по Облигациям доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату доходов по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае дефолта по исполнению обязательства по погашению номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, указанные в Сертификате, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства - номинальную стоимость/непогашенную часть номинальной стоимости Облигации, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

в случае дефолта по исполнению обязательства по приобретению Облигации в порядке и сроки, указанные в Сертификате, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Кредитной организации-эмитента от исполнения указанного обязательства – цену приобретения Облигаций, а также накопленный купонный доход, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого обязательства по приобретению Облигаций не были исполнены Эмитентом, и до даты выплаты такого дохода.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обращение с требованием к Кредитной организации-эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Кредитной организации-эмитенту требования).

Требование к Кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее «Претензия»).

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента (Россия, 109028, город Москва, Серебрянская набережная, дом 29) или вручается под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента в любой день за исключением нерабочих праздничных или выходных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по московскому времени.

Владелец Облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Кредитной организации-эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Кредитной организации-эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Кредитной организации-эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>6</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации);

в) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов;

г) российским гражданам – владельцам Облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Кредитной организации-эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Кредитная организация-эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Кредитной организации-эмитента. Претензия

---

<sup>6</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961 (далее – Конвенция), являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Порядок легализации документов, изготовленных в странах, не ратифицировавших Гаагскую конвенцию, устанавливается иными международными договорами.

рассматривается Кредитной организацией-эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней (далее «срок рассмотрения Претензии»).

Датой предоставления Претензии Кредитной организации-эмитенту является дата получения, указанная в расписке о получении Претензии на руки (если передача происходила в офисе Кредитной организации-эмитента или при доставке курьером) либо дата вручения Претензии, указанная на почтовом уведомлении о вручении (в случае отправления Претензии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении).

Если в случае технического дефолта Кредитная организация-эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату какой-либо из указанных выше сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Кредитной организации-эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательства по приобретению, выплате купонных выплат, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Кредитная организация-эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Претензии.

#### **Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).**

В случае, если уполномоченное лицо Кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Кредитной организации-эмитента (Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29), не вручена в связи с отсутствием Кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа Кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию либо в установленный настоящим пунктом срок не получен ответ на Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Кредитной организации-эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Кредитной организации-эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в 3 (Три) года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Кредитной организации-эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски по участию граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее «АПК РФ»). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

#### **Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям.**

Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом дефолте) раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент их совершения.

#### **14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям выпуска.

##### **14.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.**

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям выпуска.

##### **14.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Сведения не указываются, так как условиями выпуска не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Облигациям выпуска.

#### **15. Порядок раскрытия кредитной организацией – эмитентом информации о выпуске облигаций**

Кредитная организация-эмитент обязана осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П, утвержденным Банком России от 30.12.2014г. (ранее и далее также «Положение о раскрытии информации») в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом.

В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации, а также нормативными документами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными документами Банка России, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

В случаях, когда в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее «лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее «распространитель информации на рынке ценных бумаг»), в срок до 10.00 последнего дня, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.

Для раскрытия информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ранее и далее «сеть «Интернет»»), за исключением публикации в ленте новостей Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к организованным торгам, при опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте новостей помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному Эмитенту.

Адреса указанных страниц следующие:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>

<http://www.toyota-bank.ru>

Раскрытие информации «на страницах в сети «Интернет» для целей Сертификата означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту - <http://www.toyota-bank.ru>



Публикация на страницах в сети Интернет, используемых Кредитной организацией-эмитентом для раскрытия информации, осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента опубликования в ленте новостей не допускается.

1) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет», или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (двух) дней;

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, в форме сообщения на этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске на страницах в сети «Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

3) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

Контактный телефон: + 7 (495) 644-10-00

Факс: + 7 (495) 644-10-24

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется Кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей и,
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках

информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении даты начала размещения Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

5) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Кредитная организация-эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения Кредитной организацией-эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Кредитная организация-эмитент обязана приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

6) Кредитная организация-эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» не допускается.

7) Кредитная организация-эмитент раскрывает сообщение о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг, и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска – с даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия Кредитной организацией-эмитентом сообщения о дате начала размещения (об изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями пп.б) пункта 15 Сертификата, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

8) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций будет опубликован Кредитной организацией-эмитентом на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций Кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для его опубликования в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru>, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующим адресам:

Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: Россия, 109028, город Москва, Серебряническая набережная, дом 29

Контактный телефон: + 7 (495) 644-10-00

Факс: + 7 (495) 644-10-24

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

10) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчёта об итогах выпуска Облигаций и иное не установлено действующим законодательством, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о намерении представить Уведомление об итогах выпуска Облигаций до даты начала размещения Облигаций.

Информация о намерении Кредитной организации-эмитента представить в регистрирующий орган Уведомление об итогах выпуска Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте до начала размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для составления протокола), собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о дате начала размещения облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций путём публикации сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент публикует текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.

Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для его опубликования в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru>, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

11) Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о порядке размещения Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организацией-эмитента решения о порядке размещения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о порядке размещения ценных бумаг не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

12) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организацией-эмитента решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

13) Первоначально установленная Кредитной организацией-эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена Кредитной организацией-эмитентом. Информация об этом раскрывается:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – в дату принятия Кредитной организацией-эмитентом соответствующего решения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Кредитной организацией-эмитентом:

- в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) А) В случае размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Кредитная организация-эмитент не позднее даты начала размещения Облигаций раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону путем публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о размере процентной ставки по первому купону не позднее даты начала размещения.

Б) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купонного дохода по первому купону Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии решения о размере процентной ставки по первому купону Облигаций путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент сообщает Бирже о величине принятой процентной ставки по первому купону одновременно с направлением данной информации информационному агентству, уполномоченному Банком России на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

В) В случае, если после государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок по купонам, начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-ый купонный период (j=2,...,6), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам либо о порядке определения размера процента по купонам Облигаций, определяемым после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом;

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по j-му и последующим купонам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

15) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) или о порядке определения размера процента по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Кредитной организацией-эмитентом, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента о размере такой процентной ставки, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок определения размера процента по j-му и последующим купонам):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, до публикации такой информации в ленте новостей и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-му и последующим купонам).

16) Приобретение Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, а также заключение сделок при размещении Облигаций осуществляется через организатора торговли:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: Лицензия № 077-007, выдана 20.12.2013г., без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом через Биржу в порядке, предусмотренном Сертификатом, не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Кредитная организация-эмитент принимает решение об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Кредитной организацией-эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

Информация об организаторе торговли, через которого Кредитная организация-эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Кредитная организация-эмитент должна опубликовать информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций по требованию владельцев/по соглашению с владельцами Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее дня, предшествующего Дате приобретения Облигаций (в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций)/ до даты начала приобретения Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

17) Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента о передаче исполнения функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Облигаций, публикуется Кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией-эмитентом (в случае приобретения по требованию владельцев Облигаций) /до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций (в случаях приобретения по соглашению с владельцами Облигаций) и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Кредитной организацией-эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ей услуги Агента по приобретению Облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - дата вступления его в силу, в следующих источниках:

- в ленте новостей – в течение 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – в течение 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, осуществляющего функции Агента по приобретению Облигаций;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный агент является Участником торгов, через которого будет осуществляться приобретение;
- размер вознаграждения Агента по приобретению Облигаций за оказываемые услуги.

18) Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Кредитной организации-эмитента об указанных действиях публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения договора, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с п. 13. Решения о выпуске ценных бумаг.

19) Информация о неисполнении/ненадлежащем исполнении (в том числе дефолте или техническом дефолте) раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

*А) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о принятии решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.*

Сообщение о принятии Кредитной организацией-эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» с даты принятия такого решения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее даты начала размещения.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также указание, что это решение принято только в отношении возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленной подпунктом А) пункта 10.3.3. Сертификата, порядок принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о возможности досрочного погашения и порядком(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) возможно досрочное погашение в дату принятия соответствующего решения.

*Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:*

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- наименование Кредитной организации-эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций (дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента);
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в дату принятия соответствующего решения.

При этом Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода.

В случае если Кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения



Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом А) пункта 10.3.3. Сертификата, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 10.3.3. Сертификата.

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

*Б) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган.*

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение, в том числе, должно содержать следующую информацию:

- наименование Кредитной организации-эмитента;
- дату досрочного погашения Облигаций (дату окончания купонного периода, определенного Кредитной организацией-эмитентом в решении Кредитной организации-эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента);
- стоимость досрочного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Кредитной организацией-эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о предстоящем досрочном погашении в дату принятия соответствующего решения.

При этом Кредитная организация-эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента, обязана направить в НРД уведомление о том, что Кредитная организация-эмитент приняла решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6).

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

В) Порядок раскрытия Кредитной организацией-эмитентом информации о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации-эмитента:

Сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о частичном досрочном погашении Облигаций публикуется Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом сообщение о принятии единоличным исполнительным органом управления Кредитной организации-эмитента решения о частичном досрочном погашении Кредитной организацией-эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Кредитной организации-эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций;
- процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

В случае если Кредитной организацией-эмитентом до даты начала размещения Облигаций не принято решение о частичном досрочном погашении, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, установленная подпунктом В) пункта 10.3.3. Сертификата, Кредитной организацией-эмитентом не используется, и Кредитная организация-эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом В) пункта 10.3.3. Сертификата.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, о номере(ах) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Кредитная организация-эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) в дату принятия соответствующего решения.

После частичного досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций Кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если сообщение опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

21) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем публикации в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> текста зарегистрированного Решения о выпуске и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Информация об исполнении Кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций раскрывается Кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию их владельцев:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций, определенного уполномоченным органом управления Кредитной организации- эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на условиях, установленных в решении Кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций;

- дату начала приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска (порядок направления Кредитной организацией-эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций (при этом срок принятия владельцами Облигаций такого предложения не может составлять менее 5 (пяти) рабочих дней));

- форму и срок оплаты.

Под сроком приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска понимается период времени от даты начала до даты окончания приобретения Облигаций. При этом, дата начала и окончания приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска могут совпадать.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Кредитной организации-эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

23) Кредитная организация-эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Кредитной организацией-эмитентом Облигаций:

- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) В случае принятия Кредитной организацией-эмитентом решения о досрочном погашении приобретенных ею в соответствии с п.11. Сертификата Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию о принятии такого решения путём публикации сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей– не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного погашения Кредитной организацией-эмитентом приобретенных ею в соответствии с п.11. Сертификата Облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с их владельцами, Кредитная организация-эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента». Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения приобретенных Кредитной организацией-эмитентом Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет».

25) В случае наступления события, оказывающих, по мнению Кредитной организации-эмитента, существенное влияние на стоимость ее эмиссионных ценных бумаг, информация о таких событиях будет опубликована в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления такого события, если иное не предусмотрено нормативными документами Банка России;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с наступления такого события, если иное не предусмотрено нормативными документами Банка России.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

26) Тексты сообщений о существенных фактах будут доступны на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами для их опубликования в сети «Интернет».

27) Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета у Кредитной организации-эмитента возникает после начала размещения облигаций.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Кредитная организация-эмитент публикует текст ежеквартального отчета на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru>.

Текст ежеквартального отчета будет доступен на страницах в сети «Интернет» в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на страницах в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета Кредитная организация-эмитент обязана опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

28) В случае опубликования Кредитной организацией-эмитентом информации в ленте новостей и допуска ее ценных бумаг к торгам организатором торговли, Кредитная организация-эмитент или уполномоченное ею лицо одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей обязаны уведомить организатора торговли о содержании такой информации.

Такое уведомление должно направляться организатору торговли в порядке, согласованном с организатором торговли.

29) Кредитная организация-эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте сведения о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, в следующие сроки с даты, в которую Кредитная организация-эмитент узнала или должна была узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли о включении Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

30) Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Кредитной организации-эмитента

несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, либо с даты получения Кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

31) Сообщение о заключении Кредитной организацией-эмитентом договора с российским организатором торговли о включении Облигаций Кредитной организации-эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также договора с российской биржей о включении ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи» в следующие сроки с даты заключения Кредитной организацией-эмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли, а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли - дата, в которую Кредитная организация - эмитент узнала или должна была узнать о подписании такого договора российским организатором торговли:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

32) Не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент вправе принять решение о замене указанного в п.п. 3) п. 7.3.1. Сертификата Организатора.

В случае если указанное решение принято, информация о нем раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о такой замене:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование нового Организатора;

- место нахождения Организатора;

- ИНН, ОГРН;

- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

- основные функции Организатора;

- размер вознаграждения Организатора;

- информацию о наличии/отсутствии у Организатора обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Кредитной организацией-эмитентом и Организатором, срок (порядок определения срока), не ранее которого Организатор вправе приобретать размещаемые Облигации Кредитной организации-эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Организатором, и иная информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента);

- сведения о наличии у Организатора обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;

- сведения о наличии у Организатора права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Не позднее, чем за 5 (рабочих) дней до даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент вправе принять решение о замене указанного в п.п. 3) п. 7.3.1. Сертификата Технического андеррайтера (Посредника при размещении).

В случае если указанное решение принято, информация о нем раскрывается Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о такой замене:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618>; <http://www.toyota-bank.ru> - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное наименование Технического андеррайтера (Посредника при размещении);
- место нахождения нового Технического андеррайтера (Посредника при размещении);
- ИНН, ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Технического андеррайтера (Посредника при размещении);
- реквизиты счета Технического андеррайтера (Посредника при размещении) в НКО ЗАО НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;
- размер вознаграждения Технического андеррайтера (Посредника при размещении);
- информацию о наличии/отсутствии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций (номер и дата договора между Кредитной организацией-эмитентом и Техническим андеррайтером (Посредником при размещении), срок (порядок определения срока), не ранее которого Технический андеррайтер (Посредник при размещении) вправе приобретать размещаемые Облигации Кредитной организации-эмитента, и количество (порядок определения количества) размещаемых Облигаций, которые должны быть приобретены Техническим андеррайтером (Посредником при размещении), срок (порядок определения срока), и иная информация по усмотрению Кредитной организации-эмитента).
- сведения о наличии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера;
- сведения о наличии у Технического андеррайтера (Посредника при размещении) права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Кредитной организации-эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Кредитная организация-эмитент информирует Биржу о замене Технического андеррайтера (Посредника при размещении) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Акционерное общество «Тойота Банк» обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Решения о выпуске облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Сведения, подлежащие раскрытию непубличным акционерным обществом в случае публичного размещения облигаций, установлены разделом VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П, утвержденным Банком России от 30.12.2014г.

**16. Акционерное общество «Тойота Банк» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.**

**17. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям, обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации – эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации – эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.**

Отсутствуют.

#### **17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций.**

На дату утверждения Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций не определен.

#### **18. Иные сведения**

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России после утверждения Решения о выпуске и/или изменений в него, положения (требования, условия), закрепленные Сертификатом и Решением о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России.

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, Проспекте ценных бумаг и Сертификате, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения изменений в Решение о выпуске, Проспект ценных бумаг и Сертификат редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов (в том числе банковских реквизитов) обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, Сертификате и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

