

Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерное общество «Тойота Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Тойота Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 109028, Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента	1077711000058
1.5. ИНН эмитента	7750004136
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03470В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618 http://www.toyota-bank.ru

2. Содержание сообщения	
«О порядке размещения выпуска облигаций АО «Тойота Банк», о сроках и порядке направления оферт потенциальными инвесторами на заключение предварительных договоров купли-продажи облигаций АО «Тойота Банк»»	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения о порядке размещения выпуска облигаций АО «Тойота Банк» серии 01, о сроках и порядке направления оферт потенциальными инвесторами на заключение предварительных договоров купли-продажи облигаций АО «Тойота Банк» серии 01 (далее - Облигации).</p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, т. к. информация затрагивает потенциальных покупателей Облигаций.</p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением, - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Президент АО «Тойота Банк» Колошенко А.В. Дата принятия решения: «03» марта 2016г., Приказ от «03» марта 2016г. № 050/16 Содержание принятого решения:</p> <p>1. Утвердить порядок размещения выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций АО «Тойота Банк» (далее - Банк) 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 Банка, 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, размещаемых по открытой подписке, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40103470В от «08» декабря 2015г. (далее - облигации), путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным Советом Банка (Протокол от «13» октября 2015 г. №8/15).</p> <p>2. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей облигаций с</p>	

предложением заключить предварительные договоры купли-продажи облигаций, в соответствии с которыми потенциальные покупатели и Банк обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций, начинается в 11-00 московского времени «03» марта 2016 года и заканчивается в 16-00 московского времени «03» марта 2016 года.

Первоначально установленная решением Банка дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей облигаций на заключение предварительных договоров купли-продажи облигаций может быть изменена решением Банка.

3. Установить, что оферты от потенциальных покупателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи облигаций, в соответствии с которыми потенциальные покупатели и Банк обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций, должны быть направлены по месту нахождения Технического андеррайтера - ПАО РОСБАНК: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34.

4. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя облигаций с предложением заключить предварительный договор купли-продажи облигаций в соответствии с Приложением №1 к Приказу.

Форма оферты от потенциального покупателя облигаций с предложением заключить предварительный договор купли-продажи облигаций:

[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]

Дата:

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

Копия в АО «Райффайзенбанк»
119002, Смоленская-Сенная площадь, 28
Внимание: Антона Кеняйкина
Email: sales@raiffeisen.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций АО «Тойота Банк» (далее – «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 Банка, 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, размещаемых по открытой подписке, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 40103470В от «08» декабря 2015г. (далее именуемые «Облигации»), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным Советом Эмитента (Протокол от «13» октября 2015 г. №8/15).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, *[действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)]*, настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у ПАО РОСБАНК, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (руб.)	Минимальная ставка первого купона по Облигациям (в % годовых)
<i>[пожалуйста, укажите]</i>	<i>[пожалуйста, укажите]</i>

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать *[пожалуйста, укажите название своего брокера]* (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна по «10» марта 2016 года включительно.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: *[укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)]*, для отправки по факсу: *[укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)]*, для передачи по электронной почте: *[укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]*

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: **Процентные документарные неконвертируемые облигации АО «Тойота Банк» 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 40103470В от 08 декабря 2015 г.**

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «03» марта 2016г.

3. Подпись

3.1. Президент
АО «Тойота Банк»

А.В. Колошенко

(подпись)

3.2. Дата « 03» _____ марта 20 16 г.

М.П.