

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

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

2. Содержание сообщения	
<b>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26.12.2016г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26.12.2016г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Определение порядка проведения Заседания, избрание Председательствующего на Заседании.</b></li> <li>2. <b>Утверждение внутреннего документа АО «Тойота Банк» № 1052 «Процедура распределения (аллокации) капитала» (редакция № 1), а также лимитов и сигнальных значений распределения Доступного капитала.</b></li> <li>3. <b>Утверждение Прогноза планового уровня достаточности капитала на период: 2017 финансовый год (с 30.11.2016) – 2021 финансовый год.</b></li> <li>4. <b>Утверждение резерва (буфера) капитала на покрытие нефинансовых рисков.</b></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Президент АО «Тойота Банк»	_____ (подпись) А.В. Колошенко
3.2. Дата « <u>26</u> » <u>      </u> декабря 20 <u>16</u> г.	_____ М.П.