

Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг –
сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ООО «ВТБ Капитал Финанс»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1117746422243</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7710890150</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>36408-R</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352 http://www.vtbcfinance.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс», в форме заочного голосования.</p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 7 марта 2014 года, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол от 7 марта 2014 года № 14.</p> <p>2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: в заочном голосовании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» приняли участие 3 (три) члена Совета директоров из 3 (трех) избранных. Бюллетеней, признанных недействительными, нет. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решение принято единогласно.</p> <p>2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:</p> <p>2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов, документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 41 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее по тексту – Облигации).</p> <p>2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.</p> <p>2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</p> <p>2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка.</p> <p>Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:</p> | |

Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$, где

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)

C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода 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 находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг – Облигаций (далее также – «Проспект ценных бумаг») путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»), п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»), далее по тексту «лента новостей» - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,

- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure или по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет - не позднее 1

дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. 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.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Форма оплаты размещаемых Облигаций: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций.

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

По Облигациям предусматривается выплата фиксированного купонного дохода, а также возможность выплаты дополнительного дохода. Фиксированный купонный доход выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Сроки, в которые выплачивается дополнительный доход по Облигациям, устанавливаются в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Форма, порядок и срок погашения Облигаций: Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

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. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное

хранение Облигаций. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

В случае если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется настоящий подпункт, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные настоящим подпунктом, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с настоящим подпунктом, то правила, указанные в настоящем подпункте, будут применяться к данным отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций по стоимости, определяемой в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в случаях, определяемых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в установленном Решением о выпуске ценных бумаг порядке информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций. Если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в надлежащий срок, указанные требования (заявления) могут предоставляться владельцами Облигаций с даты, в которую такая информация должна быть раскрыта установленном Решением о выпуске ценных бумаг порядке и до опубликования Эмитентом в указанном порядке соответствующей информации, а также в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия указанной информации Эмитентом.

Решением Эмитента об установлении Барьерного события может быть предусмотрен иной срок (порядок определения срока), в течение которого требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту. При этом, срок для предъявления владельцами Облигаций требований (заявлений) об их досрочном погашении должен составлять не менее 5 дней после раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Выплата стоимости досрочного погашения по Облигациям производится в сроки, устанавливаемые в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

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

В случае если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется настоящий подпункт, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные настоящим подпунктом, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с настоящим подпунктом, то правила, указанные в настоящем подпункте, будут применяться к данным отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

В сроки и на условиях, определяемых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций в определенную дату (даты) или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций.

Также в сроки и на условиях, определяемых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций при наступлении определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг события. Таким решением должен быть определен срок после указанного события, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций.

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

Если дата досрочного/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 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.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение Облигаций. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

В случае если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется настоящий подпункт, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные настоящим подпунктом, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с настоящим подпунктом, то правила, указанные в настоящем подпункте, будут применяться к данным отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: **регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс», действующий на
основании доверенности
№ 07-03-2014 от 7 марта 2014 г.

О.Ю.Михайлов

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” _____ марта _____ 20 14 г.

М.П.