

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал
Финанс"**

Код эмитента: 36408-R

за 3 квартал 2012 г.

Место нахождения эмитента: **123100 Россия, Москва, Пресненская набережная 12**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 14 ноября 2012 г.

_____ Суспицын Д.С.
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 ноября 2012 г.

_____ Панюхина Ю.В.
подпись

Контактное лицо: **Михайлов Олег Юрьевич, заместитель Генерального директора**

Телефон: **(495) 663-4633**

Факс: **(495) 589-2167**

Адрес электронной почты: **Oleg.Mikhailov@vtbcapital.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	15
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	15
2.4.1. Отраслевые риски	15
2.4.2. Страновые и региональные риски	16
2.4.3. Финансовые риски	18
2.4.4. Правовые риски	20
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	22
III. Подробная информация об эмитенте	23
3.1. История создания и развитие эмитента.....	23
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	23
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	23
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	23
3.1.4. Контактная информация.....	23
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	24
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	24
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	24
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	24
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	25
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	26
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	26
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг.....	26
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	26

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	26
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	26
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	26
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	26
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	26
3.6.1. Основные средства.....	26
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	27
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	27
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	28
4.3. Финансовые вложения эмитента	28
4.4. Нематериальные активы эмитента	30
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	30
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	30
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	30
4.6.2. Конкуренты эмитента	30
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	30
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	30
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	33
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	34
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	35
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	35
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	36
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	37
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	37
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ...	37
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	40

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	40
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	40
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	41
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	41
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	41
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента	45
<i>Информация не указывается в данном отчетном квартале.</i> 7.4. Сведения об учетной политике эмитента	45
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	45
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года.....	45
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	45
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	45
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	45
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	45
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	45
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	46
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	46
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	46
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	48
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	50
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	50
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	50
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	50
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	62
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	64
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	64
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	64
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	64
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	64
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	64

8.9. Иные сведения.....	64
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	64

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Штрель Игорь Николаевич (председатель)	1968
Емельянова Екатерина Викторовна	1976
Иванов Алексей Борисович	1975

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор

ФИО	Год рождения
Суспицын Дмитрий Сергеевич	1975

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1*

ИНН: *7709383532*

ОГРН: *1027739707203*

Телефон: *+7 (495) 705-9700*

Факс: *+7 (495) 755-9700*

Адрес электронной почты: *moscow@ru.ey.com*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: ***процедура тендера, связанного с выбором аудитора, у Эмитента отсутствует.***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Вопрос утверждения кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции общего собрания участников Общества (п. 9.2.2.7 Устава Эмитента). Решение по данному вопросу принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества (п. 9.2.4 Устава Эмитента).

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

в рамках специального аудиторского задания (в соответствии с условиями договора, заключенного между аудитором и Эмитентом) аудитор осуществил проверку Проспекта ценных бумаг Эмитента (облигации серии 01-12) на предмет соответствия информации о финансовом положении Эмитента, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII Проспекта ценных бумаг (облигации серии 01-12), во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 31 мая 2011 года (дата начала деятельности) по 30 июня 2011 года, в отношении которой проведен аудит.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором. Утверждение предельного размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции Общего собрания участников Эмитента.

Предельный размер вознаграждения, установленный Эмитентом аудитором за проведение аудита бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, утвержден в пределах 80 000 долларов США без учета применимых на территории РФ налогов и сборов.

По состоянию на отчетную дату фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором за проведение аудита, составил 48 380 долларов США (включая НДС в размере 7 380 долларов США) по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Размер вознаграждения, установленного Эмитентом аудитором за проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012, установлен в пределах 30 000 долларов США без учета применимых на территории РФ налогов и сборов. Фактический размер вознаграждения в пределах указанной суммы будет согласован с аудитором.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер: Панюхина Юлия Вячеславовна

Год рождения: 1984

Сведения об основном месте работы и должности:

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», старший бухгалтер Управления финансового анализа, контроля и отчетности Финансового департамента

Сведения о месте работы и должности по совместительству:

Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс», главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Производительность труда	0	0
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.02	83.42
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0.99
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	34.13	-300.39
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатель производительности труда не указывается, так как на протяжении периода с 31.05.11 (дата государственной регистрации компании) до конца отчетного квартала выручка у Эмитента отсутствует. Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу (83.42) и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала (0.99) демонстрируют значительную степень зависимости Эмитента от привлеченных денежных средств. Однако, принимая во внимание, что размещение Эмитентом облигационного займа произошло во 2-ом и 3-м кварталах 2012 г., значения данных показателей можно рассматривать как допустимые. Кроме того, имеется положительная тенденция в изменении значений вышеуказанных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

составляет -300.39, неудовлетворительное значение данного показателя обусловлено тем, что у Эмитента отсутствует выручка, а доход формируется за счет процентов по размещенному депозиту (при расчете коэффициента данный факт не учитывается). Показатель Уровень просроченной задолженности не указывается, так как по состоянию на отчетную дату Эмитент не имеет просроченной задолженности перед контрагентами.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 9 мес. 2012 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	6 001 667
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	6 001 667
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 436 345
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 782
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	2
из нее просроченная	0
прочая	1 434 559
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **VTB Capital plc**

Сокращенное фирменное наименование: **VTB Capital plc**

Место нахождения: **14 Cornhill, London EC3V 3ND**

Не является резидентом РФ

Сумма задолженности: **1 434 559**

тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Просроченная кредиторская задолженность с контрагентом отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением 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	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	5000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	5000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	0.1
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	27.05.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода: 03.07.2015

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. договор займа денежных средств, договор займа б/н от 21 февраля 2012 г. между ООО "ВТБ Капитал Финанс" и ООО "Холдинг ВТБ Капитал Ай Би"	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2,150,000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	115
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6,67
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	08.06.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Предыдущая % ставка 7,57%. 30.04.2012 займ был пролонгирован с изменением % ставки и срока возврата займа. Срок займа указан из расчета планового срока погашения. 08.06.2012 займ был досрочно погашен.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
3. облигации на предъявителя, документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 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	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	1000000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	1000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)	10
Средний размер процентов по кредиту	0.1

займу, % годовых	
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.08.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода: 21.12.2015

Вид и идентификационные признаки обязательства	
4. Договор займа денежных средств, Договор займа (линия) денежных средств № BSS-07-170 от 31.07.2012 между ООО «ВТБ Капитал Финанс» и ЗАО «ВТБ Капитал»	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)	66
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7.45
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	05.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.09.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Договор займа (линия) на общую сумму 32 500 000 рублей. Был выбран 1 транш в сумме 10 000 000 рублей. Срок займа указан из расчета планового срока погашения. 28.09.2012 займ (транш) был досрочно погашен.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2012, 9 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий	6 000 000 000

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	
В том числе в форме залога или поручительства	6 000 000 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: **Поручительство ОАО Банк ВТБ**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **5 000 000 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **срок действия поручительства не менее, чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций соответствующей серии**

Способ обеспечения: **Гарантийный депозит**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспечения: **4 990 000 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: **Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор о предоставлении поручительства от 23 января 2012 г. между Эмитентом и ОАО Банк ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до 06.07.2016**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств, оценивается Эмитентом как низкая.

Наименование обязательства: **Поручительство ОАО Банк ВТБ**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **1 000 000 000**

RUR

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **срок действия поручительства не менее, чем на год превышает срок исполнения обязательств Эмитента из Облигаций соответствующей серии**

Способ обеспечения: **Гарантийный депозит**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспечения: **1 000 000 000**

Валюта: **RUR**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: **Договор гарантийного депозита заключен сторонами, принимая во внимание Договор о предоставлении поручительства от 23 января 2012 г. между Эмитентом и ОАО Банк ВТБ. Досрочный возврат депозита не допускается.**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **до 26.12.2016**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств как низкий. Вероятность появления факторов, влекущих за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств, оценивается Эмитентом как низкая.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

08 июня 2012 г. Эмитент совершил ряд взаимосвязанных сделок: ЗАО «ВТБ Капитал» (далее также – Брокер), действующее на основании Договора об оказании брокерских услуг на внебиржевом срочном рынке между Эмитентом и ЗАО «ВТБ Капитал», заключило по поручению и за счет Эмитента сделку «индексный опцион» с ВТБ Капитал плс.

Брокер заключил сделку «индексный опцион» на основании поручения Эмитента, данного Брокеру, на условиях, описанных ниже, за счет эмитента и перечислил или перечислит денежные средства, полученные в результате расчетов по сделке индексный опцион, на клиентский счет Эмитента.

Стиль опциона: европейский.

Тип опциона - опцион на покупку (колл).

Продавец опциона – ВТБ Капитал плс

Премия 1 336 606 884,98 рублей

Индекс: фондовый индекс, рассчитываемый ЗАО «ФБ ММВБ» на основе цен сделок, совершаемых с 30 наиболее ликвидными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики России, и опубликованный в сети Интернет на (www.micex.ru).

Цена исполнения: среднее арифметическое значений индекса по состоянию на 8 июня 2012 г., 13 июня 2012 г., 14 июня 2012 г., 15 июня 2012 г., 18 июня 2012 г. Время определения Индекса – означает установленное в соответствии с графиком работы плановое время закрытия основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ».

Расчетная цена: среднее арифметическое значений индекса по состоянию на 28 мая 2015 г., 29 мая 2015 г., 01 июня 2015 г., 02 июня 2015 г., 03 июня 2015 г.

Дата истечения срока: 3 июня 2015 года

Целью данной сделки является хеджирование (уменьшение риска получения убытков) обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям серии 11, размещенным по открытой подписке 08 июня 2012 г. Эмитент не считает, что такая сделка может негативным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности.

23 августа 2012 г. Эмитент заключил Дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к сделке индексный опцион от 08 июня 2012 г.). По условиям Дополнительного соглашения с ВТБ Капитал плс премия уплачивается ежеквартально, общая сумма премии составила 1 263 880 262.61 рублей.

В бухгалтерской отчетности отражена Опционная премия по вышеуказанной срочной сделке в строке Баланса 1170, а также расчеты по Опционной премии в строках 1450 и 1520 Баланса.

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в своей деятельности использует и предполагает использовать в дальнейшем политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства.

Иными способами снижения риска является установление абсолютных лимитов для инвестирования средств Эмитента в различные базовые активы, а также заключение сделок хеджирования с целью минимизации риска недополучения прибыли или риска получения убытка в результате изменения рыночных цен на базовые активы.

2.4.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:

Внутренний рынок:

На Эмитента объективно распространяются риски, характерные для финансового рынка Российской Федерации.

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, являются:

- *изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;*
- *изменение уровня волатильности (уровня изменчивости рыночных цен) на российских и зарубежных финансовых рынках;*
- *ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- *изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.*

Изменение процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, изменение уровня волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на способности Эмитента своевременно исполнять свои обязательства по Облигациям.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент постоянно оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг. В случае изменений законодательства в области ценных бумаг, ухудшающих положение эмитента и/или инвесторов, Эмитент рассмотрит возможность использования других форм и инструментов внешнего финансирования.

Вышеуказанные риски оцениваются Эмитентом как существенные. Данные риски отчасти находятся вне контроля Эмитента.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке и, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, не несет.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний и внешний рынок:

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом, не приводятся, так как Эмитент не использует для основного вида своей деятельности сырье и услуги.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний и внешний рынок:

В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не осуществляет реализацию продукции и услуг. Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять экспорт продукции, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации, ввиду указанного описание рисков Эмитента на внешнем рынке в настоящем пункте не приводятся.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Российская Федерация

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. На дату составления настоящего ежеквартального отчёта, по версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте ВВВ (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Вaa1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – ВВВ (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой – зависимость экономики от мировых цен на сырьевые товары, высокий политический риск и проблемы на глобальных рынках капитала, которые остаются основными факторами, сдерживающими повышение рейтингов.

Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать

следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.
- Политическая и государственная нестабильность.
- Недостаточная развитость российской банковской системы.
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.
- Колебания в мировой экономике.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, оказать негативное влияние на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- несовершенство судебной системы и отсутствие последовательности в правоприменительной практике;
- противоречивость и частые изменения налогового законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования. Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски

Москва и Московская область

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет выгодное географическое положение. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая может негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны.

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков:

- риски резких колебаний плавающих процентных ставок;*
- риск изменения валютных курсов;*
- риск роста инфляции.*

Риски колебания плавающих процентных ставок:

Резкое повышение плавающей ставки может привести к росту расходов на обслуживание долга. Поскольку доход по Облигациям является частично фиксированным, существует риск невозможности размещения (ре-инвестирования) полученных от выпуска Облигаций средств в краткосрочные финансовые инструменты с достаточной доходностью, что может привести к неспособности Эмитента исполнять обязательства по Облигациям. Однако Эмитент считает, что такой риск является незначительным. При определении порядка расчета дохода по Облигациям Эмитент максимально учитывает все известные ему факторы, чтобы исключить возможность чрезмерного роста стоимости обслуживания долга.

Кроме этого, поскольку в своей деятельности Эмитент может использовать иные заемные средства, помимо средств, полученных от размещения Облигаций, рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы Эмитента, связанные с обслуживанием долговых обязательств. Данный риск расценивается Эмитентом как незначительный.

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Изменение соотношения курсов валют (в том числе курсов иностранных валют по отношению к рублю) может оказать влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям в том случае, если порядок определения размера дополнительного дохода по Облигациям предусматривает учет величины тех или иных валютных курсов.

При определении порядка расчета дохода по Облигациям Эмитент максимально учитывает все известные ему факторы, чтобы исключить возможность чрезмерного роста стоимости обслуживания долга, включая факторы, связанные с изменением валютных курсов.

В иных случаях изменение валютных курсов не может, по мнению Эмитента, оказать существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае, если базовым активом по Облигациям является процентная ставка, и ее изменение приводит к увеличению обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям, существует риск значительного увеличения расходов Эмитента в виде дополнительного дохода, выплачиваемого по Облигациям. Для избежания (минимизации) наступления неблагоприятных последствий для владельцев Облигаций, Эмитент планирует заключать сделки с производными финансовыми инструментами, целью которых будет являться хеджирование обязательств по выплате дополнительного дохода по Облигациям, а именно получение равного или близкого по размеру и совпадающего или близкого по периоду получения дохода по таким сделкам, корреспондирующего с расходом Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям.

В случае если базовым активом по Облигациям является соотношение курсов валют, и его изменение приводит к увеличению обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям, существует риск значительного увеличения расходов Эмитента в виде дополнительного дохода, выплачиваемого по Облигациям. Для избежания (минимизации) наступления неблагоприятных последствий для владельцев Облигаций, Эмитент планирует заключать сделки с производными финансовыми инструментами, целью которых будет являться хеджирование обязательств по выплате дополнительного дохода по Облигациям, а именно получение равного или близкого по размеру и совпадающего или близкого по периоду получения дохода по таким сделкам, корреспондирующего с расходом Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств.

В то же время, резкое изменение инфляционных показателей может оказать опосредованное влияние на значения базовых активов, что, в свою очередь, может затронуть способность Эмитента исполнять его обязательства по Облигациям. Эмитент расценивает риск, связанный с опосредованным влиянием инфляционных показателей, как несущественный.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: выручка, проценты к уплате, чистая прибыль (убыток).

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности, в том числе влияние на возможность появления убытков
<i>Рост ставки процента по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования</i>	<i>Средняя</i>	<i>Изменение процентных ставок может увеличивать стоимость заимствований для Эмитента. Это в свою очередь может привести к превышению расходов над выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на наличие реальной возможности изменения процентных ставок, Эмитент расценивает риск возникновения в связи с этим убытков как невысокий в связи с планами Эмитента заключить хеджирующие данный риск сделки.</i>
<i>Снижение плавающей процентной ставки</i>	<i>Средняя</i>	
<i>Изменение валютных курсов</i>	<i>Средняя</i>	<i>Если базовым активом по Облигациям является соотношение курсов валют, и его изменение приводит к увеличению обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям, существует риск значительного увеличения стоимости заимствований для Эмитента. Это, в свою очередь, может привести к превышению расходов над выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на наличие реальной возможности изменения валютных курсов, Эмитент расценивает риск возникновения в связи с этим убытков как невысокий в связи с планами Эмитента заключить</i>

		<i>хеджирующие данный риск сделки.</i>
<i>Изменение значений показателей инфляции</i>	<i>Высокая</i>	<i>Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств.</i>
<i>Изменение биржевых котировок на сырьевые товары</i>	<i>Высокая</i>	<i>Если базовым активом по Облигациям являются значения биржевых котировок на сырьевые товары или совокупность таких котировок, и их изменение приводит к увеличению обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям, существует риск значительного увеличения стоимости заимствований для Эмитента. Это, в свою очередь, может привести к превышению расходов над выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на существенную вероятность изменения биржевых котировок на сырьевые товары, Эмитент расценивает риск возникновения в связи с этим убытков как невысокий в связи с планами Эмитента заключить хеджирующие данный риск сделки.</i>
<i>Изменение котировок акций, значений индексов акций торгуемых на различных биржах</i>	<i>Высокая</i>	<i>Если базовым активом по Облигациям являются значения котировок акций/индексов акций или их совокупность, и их изменение приводит к увеличению обязательств Эмитента по выплате дополнительного дохода по Облигациям, существует риск значительного увеличения стоимости заимствований для Эмитента. Это, в свою очередь, может привести к превышению расходов над выручкой и, соответственно, к возникновению у Эмитента убытков. Несмотря на существенную вероятность изменения значения котировок акций/индексов акций, Эмитент расценивает риск возникновения в связи с этим убытков как невысокий в связи с планами Эмитента заключить хеджирующие данный риск сделки.</i>

2.4.4. Правовые риски

Внутренний рынок:

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, крайне незначительными.

Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности и финансового посредничества.

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;*
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и*

арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;

- недостаточная квалификация судей и надзорных органов в отношении судебных споров по сделкам с производными финансовыми инструментами (и инструментами, содержащими элементы производных финансовых инструментов), понимание ими экономической природы таких инструментов и общепризнанных принципов заключения и реализации подобных сделок;
- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.

Внешний рынок:

Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчёта не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации, в связи с чем указанные правовые риски на него не распространяются.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Изменение валютного регулирования может оказать влияние на способность Эмитента исполнять свои обязательства в том случае, если для хеджирования риска увеличения дополнительного дохода по Облигациям Эмитент заключит сделки с нерезидентом РФ, и изменение валютного регулирования сделает невозможным получение выплат по такой сделке или объём получаемых выплат существенно снизится относительно объёма выплат, которые Эмитент получил бы, если бы такого изменения не было. Этот риск расценивается Эмитентом как несущественный.

В иных случаях изменение валютного регулирования не может негативно отразиться на исполнении обязательств Эмитента, так как все иные обязательства Эмитента номинированы в валюте Российской Федерации.

Внешний рынок:

Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчёта не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации, в связи с чем указанные правовые риски на него не распространяются.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате этого законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию, продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и сложившейся практикой вынесения произвольных суждений со стороны властей. В частности, правильность начисления и уплаты налогов может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что руководство Эмитента, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для Эмитента.

В частности, порядок учёта для целей налогообложения доходов и расходов по производным финансовым инструментам не является в достаточной мере чётким, однозначно трактуемым и подкреплённым судебной практикой. В связи с этим, существует риск внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации или появления разъяснений уполномоченных органов, что может привести к изменению учёта доходов и расходов по производным финансовым инструментам для целей налогообложения и возникновению у Эмитента дополнительных налоговых расходов.

Внешний рынок:

Сведения в настоящем пункте Ежеквартального отчёта не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации, в

связи с чем указанные правовые риски на него не распространяются.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров, работ услуг, изменения таможенного законодательства не распространяются на его деятельность.

Внешний рынок:

Сведения в настоящем пункте Ежеквартального отчёта не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации, в связи с чем указанные правовые риски на него не распространяются.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внешний рынок:

Сведения в настоящем пункте Ежеквартального отчёта не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации, в связи с чем указанные правовые риски на него не распространяются.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на дату составления настоящего ежеквартального отчёта Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Внешний рынок:

Сведения в настоящем пункте Ежеквартального отчёта не приводятся, поскольку Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации, в связи с чем указанные правовые риски на него не распространяются.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах;

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии);

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют в связи с тем, что эмитент не осуществляет продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *31.05.2011*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО "ВТБ Капитал Финанс"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *31.05.2011*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Управление Инвестициями», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует место нахождения, ИНН и ОГРН.

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1117746422243*

Дата государственной регистрации: *31.05.2011*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент создан 31.05.2011 на неопределенный срок.

С даты государственной регистрации Эмитент осуществил первичное размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук (регистрационный номер - 4-11-36408-R, дата гос. регистрации). Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 10.07.2012. Также Эмитент осуществил первичное размещение облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой 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. Отчет об итогах выпуска указанных ценных бумаг был зарегистрирован ФСФР России 18.10.2012.

Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента основной целью деятельности Эмитента является осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, размещение и выпуск облигаций и иных ценных бумаг, посредническая, маркетинговая, консультационная и информационная деятельность на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, сопутствующие деятельности на рынке ценных бумаг.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

123100 Россия, г. Москва, Пресненская набережная 12

Телефон: (495) 960-9999

Факс: (495) 663-4700

Адрес электронной почты: info@vtbcapital.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure

Специальное подразделение по работе с инвесторами эмитента не создано.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7710890150

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **67.12.4**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *эмиссионная деятельность*

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Эмитент не ведет хозяйственную деятельность в других странах

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2012, 9 мес.
Сырье и материалы, %	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	93
Топливо, %	0
Энергия, %	0

Затраты на оплату труда, %	0
Проценты по кредитам, %	5
Арендная плата, %	1
Отчисления на социальные нужды, %	0
Амортизация основных средств, %	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0
Прочие затраты (пояснить)	
амортизация по нематериальным активам, %	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0
обязательные страховые платежи, %	0
представительские расходы, %	0
иное, %	2
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

1. *Федеральный закон № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» (с изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г., 03 ноября 2006 г., 23 ноября 2009 г., 8 мая 2010 г., 27 июля 2010 г., 28 сентября 2010 г., 28 ноября 2011 г.);*
2. *«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года.);*
3. *Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (утвержденное приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н;*
4. *Другие действующие Положения по бухгалтерскому учету, определяющие порядок учета отдельных операций.*

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2012 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент не является кредитной организацией

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

В составе данной информации в отчетном квартале изменений не происходило

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Основные средства у эмитента отсутствуют

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам

объектов основных средств. Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась, так как основные средства у Эмитента отсутствуют.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента)

Эмитент не планирует приобрести основные средства.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	0	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0	0
Рентабельность активов, %	-9.86	1.16
Рентабельность собственного капитала, %	-0.14	98.14
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-745	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Деятельность Эмитента связана с привлечением финансовых ресурсов путём выпуска облигаций, размещения средств, полученных от выпуска облигаций, в финансовые инструменты с плавающей и фиксированной доходностью, заключение сделок с производными финансовыми инструментами с целью хеджирования риска недополучения прибыли или риска получения убытка в результате изменения рыночных цен на Базовые активы, а также получения прибыли от данных операций. Эмитент разместил рублевые облигации на общую сумму 5 млрд. рублей во 2-ом квартале 2012 года и на общую сумму 1 млрд. руб. в 3-ем квартале 2012 года.

Чистая прибыль Эмитента за 9 месяцев составила 87 761 тыс. руб. (+88 506 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)

В третьем квартале 2012 г. рентабельность активов возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1.16%.

В третьем квартале 2012 г. рентабельность собственного капитала составила 98.14%, каждый рубль собственного капитала обеспечил 0,9814 руб. чистой прибыли.

Убыток прошлого года полностью покрыт прибылью текущего года, что также относится к положительной тенденции в развитии компании. Мнения органов управления эмитента

относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2011, 9 мес.	2012, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	7 228	-502 178
Коэффициент текущей ликвидности	51.9	0.02
Коэффициент быстрой ликвидности	50.75	0.02

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Показатель "Собственные оборотные активы" Эмитента за 3-й квартал 2012 г. имеет отрицательное значение, что в большей степени обусловлено ростом внеоборотных активов над ростом чистой прибыли, что в свою очередь обусловлено спецификой деятельности Эмитента, заключающейся в привлечении денежных средств на фондовом рынке путем эмиссии облигационных займов, с последующим размещением их на долгосрочном депозите, а также заключении сделок с производными финансовыми инструментами с целью хеджирования риска недополучения прибыли или риска получения убытка в результате изменения рыночных цен на Базовые активы, а также получения прибыли от данных операций.

Коэффициент текущей ликвидности (0.02) и коэффициент быстрой ликвидности (0.02) по состоянию на 30.09.12 не укладываются в норму (2 и более), что объяснимо с точки зрения специфики деятельности Эмитента, имеющего краткосрочную кредиторскую задолженность, возникающую в результате заключения хеджирующей сделки с производным финансовым инструментом.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Депозит*

Размер вложения в денежном выражении: *4 990 000*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода - проценты на сумму депозита в размере 8.64% годовых на срок 1489 дня.

Порядок и срок выплаты процентов по депозиту установлен в соответствии с условиями договора, заключенного между сторонами.

Объект финансового вложения: *Депозит*

Размер вложения в денежном выражении: *1 000 000*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Размер дохода - проценты на сумму депозита в размере 8.80% годовых на срок 1588 дня.

Порядок и срок выплаты процентов по депозиту установлен в соответствии с условиями договора, заключенного между сторонами.

Объект финансового вложения: *Опцион на индекс*

Размер вложения в денежном выражении: *1 263 880*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Индекс: фондовый индекс, рассчитываемый ЗАО «ФБ ММВБ» на основе цен сделок, совершаемых с 30 наиболее ликвидными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики России, и опубликованный в сети Интернет на (www.micex.ru).

Расчетная цена: среднее арифметическое значений индекса по состоянию на 28 мая 2015 г., 29 мая 2015 г., 01 июня 2015 г., 02 июня 2015 г., 03 июня 2015 г.

Дата истечения срока: 3 июня 2015 года.

Порядок и срок исполнения опционного права установлен в соответствии с условиями договора, заключенного между сторонами.

Объект финансового вложения: *Опцион на индекс*

Размер вложения в денежном выражении: *285 602*

Единица измерения: *тыс. руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Индекс: фондовый индекс, рассчитываемый ЗАО «ФБ ММВБ» на основе цен сделок, совершаемых с 30 наиболее ликвидными ценными бумагами эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики России, и опубликованный в сети Интернет на (www.micex.ru).

Расчетная цена: среднее арифметическое значений индекса по состоянию на 16 ноября 2015 г., 17 ноября 2015 г., 18 ноября 2015 г., 19 ноября 2015 г., 20 ноября 2015 г.

Дата истечения срока: 20 ноября 2015 года.

Порядок и срок исполнения опционного права установлен в соответствии с условиями договора, заключенного между сторонами.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **Величина потенциальных убытков от инвестиций, произведенных в форме размещения депозита, соразмерна сумме основного долга и не выплаченных процентов по депозиту.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Финансовые вложения учитываются предприятием на балансовом счете 58 в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н

4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 31.05.2011. С даты государственного регистрации Эмитента и вплоть до даты составления настоящего ежеквартального отчёта Эмитент не ведет научно-техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Штрель Игорь Николаевич**

(председатель)

Год рождения: **1968**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2005	09.02.2007	ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)", Москва	Член правления
12.02.2007	01.06.2007	ВТБ Банк (Германия) АГ, Франкфурт	Член правления
01.06.2007	31.10.2010	ВТБ Банк (Германия) АГ, Франкфурт	Председатель Правления
29.04.2010	н/в	ВТБ Банк (Франция) С.А.	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
01.11.2010	16.03.2011	ВТБ Банк (Австрия) АГ, Вена	Заместитель Председателя Правления
08.12.2010	н/в	ВТБ Банк (Германия) АГ, Франкфурт	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
17.03.2011	н/в	ВТБ Банк (Австрия) АГ, Вена	Председатель Правления
31.05.2011	н/в	ООО "ВТБ Капитал Финанс"	Член Совета Директоров
18.09.2012	н/в	ООО "ВТБ Капитал Финанс"	Председатель Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Емельянова Екатерина Викторовна**

Год рождения: **1976**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005	01.08.2007	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Финансовый директор
06.08.2007	31.10.2007	ООО «Элемент Лизинг»	Финансовый директор
06.11.2007	28.02.2011	ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»	Финансовый директор
09.03.2011	13.03.2012	ОАО Банк ВТБ	Вице-президент –

			руководитель службы
14.03.2012	н/в	ОАО Банк ВТБ	Руководитель службы - Вице-президент
29.06.2012	н/в	ЗАО "ВТБ Капитал"	Заместитель Финансового директора
14.09.2012	н/в	ООО "ВТБ Капитал Финанс"	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Иванов Алексей Борисович***

Год рождения: ***1975***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.01.2004	02.04.2008	ООО «Дойче Банк»	Начальник отдела государственный и муниципальных ценных бумаг
03.04.2008	31.12.2008	ЗАО «ВТБ-Инвест»	Заместитель начальника управления торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью
11.04.2008	10.08.2010	ОАО Банк ВТБ	Заместитель начальника Управление торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью
01.01.2009	08.11.2009	ЗАО «ВТБ Капитал» (переименовано ЗАО «ВТБ-Инвест»)	Заместитель начальника управления торговых операций на рынке инструментов с

			фиксированной доходностью
11.08.2010	04.12.2011	ОАО Банк ВТБ	Начальник Управления торговых операций на долговых и валютных рынках
09.11.2009	н/в	ЗАО «ВТБ Капитал»	Начальник управления торговых операций на открытом рынке
05.12.2011	н/в	ОАО Банк ВТБ	Начальник управления - вице-президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Суспицын Дмитрий Сергеевич*

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2004	04.2008	ЗАО "Объединенная финансовая группа"	Директор Отдела структурирования финансовых продуктов
05.2008	10.2008	ЗАО "ВТБ Инвест"	Начальник Отдела структурных сделок на рынке акций
05.2008	08.2009	ОАО Банк ВТБ	Начальник отдела структурных операций на рынке акций

10.2008	01.2009	ЗАО "ВТБ-Инвест" (27.11.2008 ЗАО "ВТБ-Инвест" переименовано в ЗАО "ВТБ Капитал")	Начальник Отдела структурных сделок на рынке акций
01.2009	н/в	ЗАО "ВТБ Капитал"	Начальник Отдела структурных сделок на рынке акций
08.2009	08.2010	ОАО Банк ВТБ	Заместитель начальника Управления собственных операций на финансовых рынках Инвестиционного блока
08.2010	н/в	ОАО Банк ВТБ	Начальник Управления структурных продуктов и структурирования Инвестиционного блока
02.2012	н/в	ОАО Банк ВТБ	Начальник управления - вице-президент
31.05.2011	н.в	ООО "ВТБ Капитал Финанс"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2012, 9 мес.
Зарботная плата членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству	660
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0

Компенсации расходов	0
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	660

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Эмитент не производил выплату вознаграждения членам Совета директоров за отчетный период. Однако, ввиду того, что один из членов Совета директоров одновременно занимает штатную должность в ООО «ВТБ Капитал Финанс», Эмитент указывает сведения о выплате заработной платы данному члену Совета директоров.

Заработная плата выплачивается на основании трудового договора. Размер среднемесячной заработной платы согласно условиям трудового договора составляет 1200 рублей.

Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрываются, поскольку являются предметом соглашения о конфиденциальной информации.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия (Ревизор)**

ФИО: **Григорьева Мария Анатольевна**

Год рождения: **1984**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2007	12.2007	Российская Экономическая Школа	Технический ассистент
02.2008	07.2008	ООО "Леман Бразерс"	Стажер по работе с финансовыми инструментами с фиксированным доходом
07.2008	09.2008	Леман Бразерс (Lehman Brothers), Лондон, Великобритания	Аналитик, Группа структурированных продуктов (развивающиеся рынки), Департ
11.2008	04.2010	Филиал АО "Рейтер С.А." (Швейцария)	Специалист по управлению информацией, рынок ценных бумаг, Отдел продаж
04.2010	09.2010	ЗАО КБ "Ситибанк"	Менеджер, Группа структурированных продуктов Подразделения инвестиционных и страховых продуктов Управления развития продуктов Департамента розничного бизнеса Дирекции по работе с

			частными клиентами
09.2010	01.2012	ЗАО "ВТБ Капитал"	Ведущий специалист, Департамент Структурирования
02.2012	н/в	ЗАО "ВТБ Капитал"	Структуратор, Отдел структурирования сделок на рынке производных инструментов
11.2010	н/в	ОАО "Банк ВТБ"	Эксперт, Отдел структурных транзакций с акционерным капиталом
31.05.2011	н/в	ООО "ВТБ Капитал Финанс"	Ревизор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Служба внутреннего аудита или иной орган контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличный от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц: *отсутствуют*.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия (Ревизор)***

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012, 9 мес.
Зарботная плата членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
данные соглашения отсутствуют

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2012, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	51 497.56
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

Изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не происходило.

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, является Генеральный директор Суспицын Д.С. Профсоюзный орган не образован.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»*

Место нахождения

123100 Россия, г. Москва, Пресненская набережная 12

ИНН: *7703683145*

ОГРН: *1097760000458*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *81*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»**

Место нахождения

123100 Россия, Москва, Пресненская набережная 12

ИНН: **7703701010**

ОГРН: **1097746344596**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **99.99**

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал"

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг ВТБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Холдинг ВТБ Капитал"

Место нахождения: Москва, Пресненская набережная, д.12

ИНН: 7703701010

ОГРН: 1097746344596

Полное фирменное наименование: **VTB Банк (Германия) Акционерное общество**
Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

60594 Германия, Франкфурт-на-Майне, Вальтер-Кольб-Штрассе 13

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: **VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft**

Сокращенное фирменное наименование: **не применимо**

Место нахождения

A-1010 Австрия, Wien, Parkring 6

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

Полное фирменное наименование: VTB Bank (Austria) Aktiengesellschaft

Сокращенное фирменное наименование: не применимо

Место нахождения: А-1010 Австрия, Wien, Parkring 6

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Доля государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале эмитента и специальные права

Отсутствуют

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 31.05.2011 года, с даты государственной регистрации и до 30.09.2012 состав и размер участия участников Эмитента не изменялся.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный	0

капитал	
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	3 475
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	3 475
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Банк ВТБ (ОАО)**

Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29**

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Сумма дебиторской задолженности: **2 837**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **0**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО «НРД»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Сумма дебиторской задолженности: **638**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

отсутствует

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012

Коды

Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата	30.09.2012
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	по ОКПО 92456601
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7710890150
Вид деятельности	по ОКВЭД 67.12.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС 65 / 34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 123100 Россия, Москва, Пресненская набережная 12	

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.09.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	7 539 482	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	1 279	1 612	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	7 540 761	1 612	0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15	9	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	195	391	0
	Дебиторская задолженность	1230	3 475	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 977	3 483	0
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	ИТОГО по разделу II	1200	8 662	3 883	0
	БАЛАНС (актив)	1600	7 549 423	5 495	0

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.09.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 161	8 161	0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0

	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 264	-6 497	0
	ИТОГО по разделу III	1300	89 425	1 664	0
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 001 667	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 597	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
1	Прочие обязательства	1450	925 894	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	6 949 158	0	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	510 451	3 024	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	389	807	0
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	510 840	3 831	0
	БАЛАНС (пассив)	1700	7 549 423	5 495	0

Пояснение 1 - в том числе Долгосрочная кредиторская задолженность в размере 925 894 тыс. руб

**Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
		0710002
	Дата	30.09.2012
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"	по ОКПО	92456601
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710890150
Вид деятельности	по ОКВЭД	67.12.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 123100 Россия, Москва, Пресненская набережная 12		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес.2012 г.	За 9 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	0	0
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-1 684	-207
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 684	-207
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	143 905	0
	Проценты к уплате	2330	-1 833	0
	Прочие доходы	2340	268	7
	Прочие расходы	2350	-30 966	-733
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	109 690	-933
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-9	-1
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-21 597	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-332	188
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	87 761	-745
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	87 761	-745
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Информация не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **8 160 640**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»**

Место нахождения

123100 Россия, г. Москва, Пресненская набережная 12

ИНН: **7703683145**

ОГРН: **1097760000458**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **81**

Полное фирменное наименование: **ВТБ Банк (Германия) Акционерное общество**

Место нахождения

60594 Германия, Франкфурт-на-Майне, Вальтер-Кольб-Штрассе 13

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **19**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала не происходило.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчётный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчётности за последний отчётный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **06.07.2012**

Вид и предмет сделки:

подписание Эмитентом и ЗАО «ВТБ Капитал» (далее совместно – Стороны) дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг по размещению ценных бумаг б/н от 26.01.2012 между Эмитентом и ЗАО «ВТБ Капитал» (далее – Договор), в соответствии с которым Эмитент поручает ЗАО «ВТБ Капитал» (далее – Андеррайтер) за вознаграждение совершить сделки с неконвертируемыми процентными документарными облигациями Эмитента серий 01-12 в количестве 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) штук общей номинальной стоимостью 25 000 000 000,00 (двадцать пять миллиардов) рублей на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со следующими государственными регистрационными номерами выпусков ценных бумаг: 4-01-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-02-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-03-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-04-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-05-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-06-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-07-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-08-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-09-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-10-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-11-36408-R от 28 декабря 2011 г., 4-12-36408-R от 28 декабря 2011 г. (далее – Облигации) в ходе их размещения, а также совершать иные действия в целях размещения Облигаций, включая действия по формированию книги заявок инвесторов на покупку Облигаций при размещении.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершённая сделка:

Эмитент поручает Андеррайтеру за вознаграждение совершить сделки с Облигациями в ходе их размещения, а также совершать иные действия в целях размещения Облигаций, включая действия по формированию книги заявок инвесторов на покупку Облигаций при размещении.

Срок исполнения обязательств по сделке: *дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Во избежание разногласий Стороны договорились, что положения дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты заключения Договора.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Стороны: ООО "ВТБ Капитал Финанс" (Эмитент) и ЗАО "ВТБ Капитал". Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.*

Размер сделки в денежном выражении: *не более 500 000 000 RUR x 1*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **9 703.08**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчётного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчётность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **5 153 000 RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решения об одобрении сделки: **02.07.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **02.07.2012**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 6 заочного голосования участников**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента в соответствии с ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон), хотя в силу положений п. 6 ст. 45 Закона сделка подпадает под исключение и не подлежит одобрению, предусмотренному ст. 45 Закона, поскольку все участники являются заинтересованными в совершении сделки.

Дата совершения сделки: **20.07.2012**

Вид и предмет сделки:

Вид: Дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору № 08-06-12/1 гарантийного депозита между эмитентом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Банк) от 20 июля 2012г. (далее – Договор). Предмет: внесение изменений в положения Договора, уплаты процентов по депозиту.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Банк обязуется возвратить Депозит в день окончания срока Депозита и уплатить проценты на него в размере 8,64% годовых в порядке, установленном Дополнительным соглашением.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Стороны договорились, что положения Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с даты заключения Договора. Сроки действия Договора не изменяются.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Стороны сделки: эмитент и Банк.**

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: **4 990 000 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **78.5**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **5 153 000 RUR x 1**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **08.06.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **08.06.2012**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № 5 заочного голосования участников эмитента**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента в соответствии с ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон), хотя в силу положений п. 6 ст. 45 Закона сделка подпадает под исключение и не подлежит одобрению, предусмотренному ст. 45 Закона, поскольку все участники являются заинтересованными в совершении сделки.

Дата совершения сделки: **21.08.2012**

Вид и предмет сделки:

Размещение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых через организатора торгов ЗАО «ФБ ММВБ» путем открытой 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 – Облигации).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Сделка купли-продажи Облигаций направлена на отчуждение первым приобретателем Облигаций по номинальной стоимости, не включая накопленный купонный доход (НКД) в день начала размещения, путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ». Владельцы Облигаций приобретают права, закрепленные в Решении о выпуске и Проспекте эмиссии. Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: *до 21 августа 2012 года*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *стороны по сделке: Эмитент ООО «ВТБ Капитал Финанс» и приобретатели Облигаций, размещенных через организатора торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или 15,72% от стоимости активов эмитента.*

Размер сделки в денежном выражении: *1 000 000 000 RUR x 1*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *15.72*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *6 360 804 000 RUR x 1*

Дата совершения сделки: *21.08.2012*

Вид и предмет сделки:

Договор № 21-08-12/1 гарантийного депозита между эмитентом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Банк) от 21 августа 2012г. (далее – Договор). Согласно условиям Договора Банк принимает и зачисляет на счет по депозиту эмитента денежную сумму, поступившую от эмитента в безналичном порядке в валюте Российской Федерации (далее – Депозит). Банк возвращает Депозит, а также начисленные проценты в день окончания срока Депозита.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Банк принимает и зачисляет на счет по депозиту эмитента денежную сумму, поступившую от эмитента в безналичном порядке в валюте Российской Федерации (далее – Депозит). Банк обязуется вернуть Депозит в день окончания срока Депозита и уплатить проценты на него в размере 8,80% годовых в порядке, установленном Договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: *Договор вступает в силу с даты поступления Депозита в Банк и прекращает свое действие после выполнения Банком своих обязательств по возврату Депозита и уплате начисленных процентов. Срок размещения Депозита составляет 1 219 (одну тысячу двести девятнадцать) дней.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Стороны сделки: эмитент и Банк.*

Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.

Размер сделки в денежном выражении: *1 000 000 000 RUR x 1*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *15.7*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *6 360 804 000 RUR x 1*

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются

Объект присвоения рейтинга: *ценные бумаги эмитента*

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук**

Дата государственной регистрации выпуска: **28.12.2011**

Регистрационный номер: **4-11-36408-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody's Investors Service Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody's Investors Service Ltd.)**

Место нахождения: **One Canada Square, Canary Wharf, London E15 5FA, United Kingdom**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.moody.com/researchandratings/methodology/003006001/rating-methodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Baa1 (sf)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
08.06.2012	Baa1 (sf)

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **облигации**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук**

Дата государственной регистрации выпуска: **28.12.2011**

Регистрационный номер: **4-01-36408-R**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody's Investors Service Ltd.)**

Сокращенное фирменное наименование: **Мудис Инвесторс Сервис Лтд. (Moody's Investors Service Ltd.)**

Место нахождения: **One Canada Square, Canary Wharf, London E15 5FA, United Kingdom**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<http://www.moody.com/researchandratings/methodology/003006001/rating-methodologies/methodology/003006001/4294966628/4294966848/0/0/-/0/-/-/en/global/rr>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Baa1 (sf)**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата	Значения кредитного рейтинга
------	------------------------------

присвоения	
21.08.2012	Baa1 (sf)

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **11**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-11-36408-R**

Дата государственной регистрации: **28.12.2012**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Нет**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **10.07.2012**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **27.05.2022**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, совокупного

фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.vtb.ru

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***01***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-01-36408-R***

Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***

Количество ценных бумаг выпуска: ***1 000 000***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000***

Номинал: ***1 000***

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***

Состояние ценных бумаг выпуска: ***находятся в обращении***

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Да***

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***

Указывается точно: ***Нет***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: ***7702070139***

ОГРН: ***1027739609391***

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***поручительство***

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: ***Предельный размер***

предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.vtb.ru

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***02***

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением***

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: ***Нет***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***4-02-36408-R***

Дата государственной регистрации: ***28.12.2011***

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***

Количество ценных бумаг выпуска: ***1 000 000***

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: ***1 000 000 000***

Номинал: ***1 000***

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: ***Нет***

Состояние ценных бумаг выпуска: ***размещение не началось***

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: ***Да***

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: ***20***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения***

Указывается точно: ***Нет***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: ***7702070139***

ОГРН: ***1027739609391***

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.vtb.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **03**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-03-36408-R**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **1 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: 7702070139

ОГРН: 1027739609391

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.vtb.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **04**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-04-36408-R**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **1 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.vtb.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **05**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-05-36408-R**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **1 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.vtb.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **06**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-06-36408-R**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **2 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.vtb.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **07**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-07-36408-R**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **2 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.vtb.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **08**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-08-36408-R**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **2 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.vtb.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **09**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-09-36408-R**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **2 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.vtb.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **10**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-10-36408-R**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **2 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **2 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения**

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.vtb.ru

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия: **12**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4-12-36408-R**

Дата государственной регистрации: **28.12.2011**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ФСФР России**

Количество ценных бумаг выпуска: **5 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: **5 000 000 000**

Номинал: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **размещение не началось**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **20**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты**

начала размещения

Указывается точно: **Нет**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.vtbcapital.ru/#VTBCapital_Finance_disclosure

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением

Сведения по облигациям с обеспечением

Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Место нахождения

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением: Обязательства эмитента по выплате общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по Облигациям по ставке 0.1% годовых и дополнительного дохода по Облигациям

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.vtb.ru

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36408-R	28.12.2011
4-02-36408-R	28.12.2011
4-03-36408-R	28.12.2011
4-04-36408-R	28.12.2011
4-05-36408-R	28.12.2011
4-06-36408-R	28.12.2011
4-07-36408-R	28.12.2011
4-08-36408-R	28.12.2011

4-09-36408-R	28.12.2011
4-10-36408-R	28.12.2011
4-11-36408-R	28.12.2011
4-12-36408-R	28.12.2011

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Да**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Место нахождения

190000 Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская 29

ИНН: **7702070139**

ОГРН: **1027739609391**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **Предельный размер предоставленного обеспечения по облигациям каждого выпуска равен сумме общей номинальной стоимости облигаций каждого выпуска, составляющей в совокупности 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей, совокупного фиксированного купонного дохода по облигациям каждого выпуска по ставке, величина которой определяется в соответствии с подп. 1 пункта 9.3 соответствующего Решения о выпуске и дополнительного дохода по облигациям каждого выпуска, размер которого подлежит определению в соответствии с условиями, указанными в подп. 2 пункта 9.3 соответствующего Решения о выпуске (информация приведена также в пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). RUR x 1**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в следующих случаях:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме фиксированный купонный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;**
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме дополнительный доход по Облигациям в сроки, определенные Эмиссионными документами;**
- 3) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям: **www.vtb.ru**

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют**

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.9. Иные сведения

Отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками