

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ВТБ Капитал Финанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1117746422243</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710890150</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36408-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (очередное, внеочередное): <i>внеочередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование посредством заполнения бюллетеней для голосования.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: <i>не применимо.</i>	
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <i>решение по всем вопросам повестки дня принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников ООО «ВТБ Капитал Финанс». В заочном голосовании приняли участие участники ООО «ВТБ Капитал Финанс», обладающие в совокупности 100% голосов от общего числа голосов.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг по размещению ценных бумаг б/н от 26.01.2012 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал».</i> 	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>«Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг по размещению ценных бумаг б/н от 26.01.2012 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал»» - принято единогласно.</i> 	
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг по размещению ценных бумаг б/н от 26.01.2012 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал» на следующих условиях:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Лица, являющиеся сторонами сделки, – ЗАО «ВТБ Капитал» (далее – Андеррайтер) и Общество (далее – Эмитент).</i> 2. <i>Предмет сделки. Эмитент поручает, а Андеррайтер принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать сделки с Облигациями (Облигации - неконвертируемые процентные документарные облигации 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</i> 	

2011 г., 4-12-36408-Р от 28 декабря 2011 г.) в ходе их размещения в порядке, установленном Эмиссионными документами (Эмиссионные документы – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг зарегистрированные в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и определяющие объем прав, закрепленных Облигациями) и действующим законодательством РФ, а также совершать иные действия, в целях размещения Облигаций, включая действия по формированию книги заявок инвесторов на покупку Облигаций при размещении. Общее количество размещаемых в соответствии с Договором об оказании услуг по размещению ценных бумаг б/н от 26.01.2012 (далее – Договор) Облигаций составляет 25,000,000 (Двадцать пять миллионов) штук.

3. Цена сделки. Вознаграждение Андеррайтера по Договору составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый выпуск Облигаций (без учета НДС, НДС уплачивается сверх суммы вознаграждения). В течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования Андеррайтера Эмитент обязан возместить (компенсировать) Андеррайтеру документально подтвержденные расходы, понесенные им от своего имени, но за счет Эмитента для исполнения Договора. Возмещение указанных расходов Андеррайтера осуществляется в отношении Облигаций каждого выпуска в размере не более 2% от номинальной стоимости Облигаций такого выпуска.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: **Протокол № 6 от 02 июля 2012 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

Д.С. Суспицын

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” _____ июля 20 12 г.

М.П.