

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное.</i>
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>заочное голосование посредством заполнения бюллетеней для голосования.</i>
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: <i>не применимо.</i>
2.4. Кворум общего собрания: <i>Кворум имелся. 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: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об одобрении крупной сделки – размещение Обществом облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 24.</i> 2. <i>Об одобрении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации в Обществе.</i> 3. <i>Об одобрении крупной сделки – размещение Обществом облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий с 25 по 49.</i>
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум: <i>решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.</i>
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>«1. Одобрить крупную сделку – размещение ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 24 в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 24).</i>
<u>Цена размещения Облигаций:</u> <i>Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).</i>

Если оплата Облигаций осуществляется в первый день размещения Облигаций покупатель уплачивает цену размещения Облигаций. Если Облигации оплачиваются во второй или следующие за ним дни в пределах срока размещения Облигаций, покупатель уплачивает цену размещения Облигаций, а также накопленный купонный доход за соответствующее число дней, рассчитываемый по следующей формуле:

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

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

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

T – дата оплаты Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций. После государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг Эмитент уведомляет участников закрытой подписки о возможности приобретения им Облигаций путем опубликования соответствующего текста уведомления на странице Эмитента в сети Интернет. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 24 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода.

Купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 40 (сорок).

Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемого в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом Эмитента.

Форма, порядок и срок погашения Облигаций: Облигации подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций в 3640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее также – «Дата погашения Облигаций»). Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке. Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по

Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно (при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций/досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента), не могут быть вновь выпущены в обращение.

Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Перспекта ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае, если после включения Облигаций в котировальный список ценных бумаг, допущенных ЗАО «ФБ ММВБ» к организованным торгам, произошел делистинг этих Облигаций из всех уровней списка ценных бумаг, допущенных ЗАО «ФБ ММВБ» к организованным торгам.

Требование о досрочном погашении Облигаций предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9.00 до 17.00 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, но не позднее 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации о наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, на ленте новостей.

Выплата стоимости досрочного погашения по Облигациям производится в сроки, устанавливаемые в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. При досрочном погашении Облигаций производится выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода.

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

В сроки и на условиях, определяемых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций в определенную дату (даты). Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких купонных периодов) ($i=1-39$), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам Облигаций при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, дополнительно к стоимости досрочного погашения Облигаций, или ее отсутствие, не позднее 2 (Второго) рабочего

дня до даты начала размещения Облигаций. При этом размер премии для каждого из определенных купонных периодов i , в дату окончания которых возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из таких купонов i отдельно.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает стоимость досрочного погашения Облигаций, состоящую из номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, а также премию за досрочное погашение Облигаций в валюте Российской Федерации, в случае принятия решения о ее наличии. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг). Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении Облигации, или ее отсутствие определяется Эмитентом одновременно с принятием решения об определении порядкового номера купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 40$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определена после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания k -го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

При досрочном погашении Облигаций Эмитент выплачивает сумму, составляющую 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период.

В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент вправе осуществить досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i -му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

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

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

2. Одобрить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации в Обществе согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

3. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) – размещение Обществом

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий с 25 по 49:

А) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 25 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 25).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 25 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

Также в сроки и на условиях, определяемых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций при наступлении определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг события. Таким решением должен быть

определен срок после указанного события, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций.

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Б) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 26 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 26).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

средствами не предусмотрена.

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 26 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

Решением Эмитента об установлении Барьерного события может быть предусмотрен иной срок

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

В) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 27 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч

четыре́ста ше́стидеся́тый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 27).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 27 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Г) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 28 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 28).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 28 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Д) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 29 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 29).

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

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

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)
C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 29 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

В случае если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется настоящий подпункт, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные настоящим подпунктом, или права и

обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с настоящим подпунктом, то правила, указанные в настоящем подпункте, будут применяться к данным отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Е) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 30 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 30).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 30 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

обязанностям) с учетом указанных изменений.

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Ж) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 31 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 31).

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

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

$НКД = Not * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$, где

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)

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

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 31 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

В случае если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется настоящий подпункт, будут внесены изменения и действие таких изменений

будет распространяться на отношения, урегулированные настоящим подпунктом, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с настоящим подпунктом, то правила, указанные в настоящем подпункте, будут применяться к данным отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

3) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 32 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 32).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 32 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день -

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

Также в сроки и на условиях, определяемых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг,

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

И) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 33 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 33).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра

находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 33 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

бумаг порядке и до опубликования Эмитентом в указанном порядке соответствующей информации, а также в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия указанной информации Эмитентом.

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

К) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»

(далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 34 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 34).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 34 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Л) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 35 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 35).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

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

размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 35 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

погашения Облигаций.

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

М) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 36 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем

подпункте – Облигации, Облигации серии 36).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 36 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по

Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

Н) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 37 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 37).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 37 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

В случае если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

О) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 38 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 38).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 38 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение Облигаций. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Облигаций.

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

II) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 39 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 39).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 39 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

В сроки и на условиях, определяемых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг,

уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций в определенную дату (даты) или при наступлении определенного события в течение срока обращения Облигаций.

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Р) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 40 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 40).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью

до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 40 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в установленном Решением о выпуске ценных бумаг

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

обязанностям) с учетом указанных изменений.

С) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 41 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 41).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 41 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

Также в сроки и на условиях, определяемых в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, уполномоченный орган управления Эмитента может принять решение о возможности досрочного и (или) частичного досрочного погашения Облигаций при наступлении определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг события. Таким решением должен быть

определен срок после указанного события, в течение которого Эмитент вправе принять решение о досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций.

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Т) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 42 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 42).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

средствами не предусмотрена.

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 42 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

Решением Эмитента об установлении Барьерного события может быть предусмотрен иной срок

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

У) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 43 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять

тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 43).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 43 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Ф) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 44 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 44).

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

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 44 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Х) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 45 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем закрытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (далее в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 45).

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

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

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

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях)
C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Способ размещения Облигаций: Облигации размещаются по закрытой подписке. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 45 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

В случае если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется настоящий подпункт, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные настоящим подпунктом, или права и

обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с настоящим подпунктом, то правила, указанные в настоящем подпункте, будут применяться к данным отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Ц) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 46 в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых 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 в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 46).

Цена размещения Облигаций: Облигации размещаются по цене 100 000 (Сто тысяч) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 46 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

Форма, порядок и срок погашения Облигаций: Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в

безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Ч) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 47 в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых 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 в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 47).

Цена размещения Облигаций: Облигации размещаются по цене 100 000 (Сто тысяч) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью

до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 47 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия в установленном Решением о выпуске ценных бумаг

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

обязанностям) с учетом указанных изменений.

Ш) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 48 в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) штук номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых 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 в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 48).

Цена размещения Облигаций: Облигации размещаются по цене 100 000 (Сто тысяч) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 48 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

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

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

досрочном и (или) частичном досрочном погашении Облигаций.

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Щ) Принять решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – Эмитент) - облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 49 в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых 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 в настоящем подпункте – Облигации, Облигации серии 49).

Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента:

Цена размещения Облигаций: Облигации размещаются по цене 100 000 (Сто тысяч) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

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

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

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

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

T – дата размещения Облигаций;

T₀ - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 49 (далее в настоящем подпункте также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

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

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

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

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

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Список владельцев Облигаций для целей их погашения не составляется.

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

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

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

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев:

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

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

Решением Эмитента об установлении Барьерного события может быть предусмотрен иной срок (порядок определения срока), в течение которого требования (заявления) о досрочном погашении

Облигаций представляются Эмитенту. При этом, срок для предъявления владельцами Облигаций требований (заявлений) об их досрочном погашении должен составлять не менее 5 дней после раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

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

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

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

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента:

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

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

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

Если дата досрочного/частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: № 12 от 04 апреля 2014 года.

3. Подпись

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

Д.С. Суспицын

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” _____ апреля _____ 20 14 г. М.П.