

Сообщение

о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

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

2. Содержание сообщения
Сообщение о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры
<p>Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем открытой подписки с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.; далее также - "Облигации").</i></p> <p>Дата принятия решения: <i>«16» ноября 2012 г.</i></p> <p>Орган, принявший решение: <i>Решение принято приказом единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – «Эмитент»), Приказ от «16» ноября 2012 г. № 16-11-2012/1.</i></p> <p>Срок для направления оферт: <i>срок для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры (как данный термин определен в Решении о выпуске Облигаций) в отношении облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых 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 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.) (далее выше и ниже по тексту – «Облигации») начинается в 11:00 по московскому времени «19» ноября 2012 г. (дата начала срока для направления оферт) и заканчивается в 15:00 по московскому времени «22» ноября 2012 г. (дата окончания срока для направления оферт).</i></p> <p><i>Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.</i></p> <p><i>Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.</i></p> <p><i>Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров</i></p>

может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352> в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом как «сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352> не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок для направления оферт: направлять оферты с предложением заключить Предварительные договоры по адресу Андеррайтера - Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».

Форма оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи облигаций:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата:

В Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
Внимание: Ильи Бучковского, Олега Михайлова
Факс: (495) 663-46-21
e-mail: Ilya.Buchkovsky@vtbcapital.com, Oleg.Mikhailov@vtbcapital.com

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее – «Эмитент») серии 02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых 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 (государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 г.) (далее – «Облигации»), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг - Облигаций.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Облигаций и предлагаем купить у Эмитента Облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)*	Минимальное значение Множителя**
<i>[пожалуйста, укажите]</i>	<i>[пожалуйста, укажите]</i>

Настоящая оферта действительна до «26» ноября 2012 года включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам:
для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)],
для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)],
для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

** Как данный термин определен в п.8.3 Решения о выпуске Облигаций, Введении, п. 2.7, п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг - Облигаций.

3. Подпись

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

Д.С. Суспицын

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” ноября 20 12 г.

М.П.