

**Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг – о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска 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>123100, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1117746422243</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710890150</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36408-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://vtbcapital.ru/about/information-disclosure/VTB-Capital-Finance-disclosure http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов, документарные процентные неконвертируемые 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, подлежащие размещению 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;</i></p>	
<p>2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): <i>5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций;</i></p>	
<p>2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: <i>4-38-36408-R от 26 мая 2014 г.;</i></p>	
<p>2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: <i>Центральный банк Российской Федерации;</i></p>	
<p>2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: <i>0 (ноль) штук;</i></p>	
<p>2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: <i>0 (ноль) %;</i></p>	
<p>2.7. Способ размещения ценных бумаг: <i>закрытая подписка;</i></p>	
<p>2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): <i>облигации выпуска не размещались;</i></p>	
<p>2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): <i>В соответствии с положениями статьи 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска таких ценных бумаг. Дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг: 26 мая 2015 г.</i></p>	
<p>2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: <i>07 июля 2015 г.</i></p>	
<p>2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета</p>	

об итогах выпуска ценных бумаг: **Центральный банк Российской Федерации;**

2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: **одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;**

2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг:

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу: 123100, Россия, Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация».

Тел.: +7 (495) 960 9999

Факс: +7 (495) 663 4700

Эмитент обязан предоставить копии отчета итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом на страницах в сети Интернет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Общества с ограниченной
ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»

Д.С. Суспицын

(подпись)

3.2. Дата « 28 » _____ июля 20 15 г.

М.П.