

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

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

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Вид общего собрания участников эмитента (очередное, внеочередное): <i>внеочередное.</i> | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование посредством заполнения бюллетеней для голосования.</i> | |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: <i>не применимо.</i> | |
| 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <i>решение по всем вопросам повестки дня принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников ООО «ВТБ Капитал Финанс». В заочном голосовании приняли участники ООО «ВТБ Капитал Финанс», обладающие в совокупности 100% голосов от общего числа голосов.</i> | |
| 2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Об одобрении крупной сделки – договора гарантийного депозита между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество).</i> 2. <i>Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, - заключения ЗАО «ВТБ Капитал», действующего на основании Договора об оказании брокерских услуг на внебиржевом срочном рынке №2/Deriv от 19.04.12 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал», по поручению и за счет Общества сделки индексный опцион с ВТБ Капитал плс.</i> | |
| 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум: <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>«Об одобрении крупной сделки – договора гарантийного депозита между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество)» - принято единогласно.</i> 2. <i>«Об одобрении совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, - заключения ЗАО «ВТБ Капитал», действующего на основании Договора об оказании брокерских услуг на внебиржевом срочном рынке №2/Deriv от 19.04.12 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал», по поручению и за счет Общества сделки индексный опцион с ВТБ Капитал плс» - принято единогласно.</i> | |
| Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Одобрить крупную сделку – договор гарантийного депозита между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих условиях:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Лица, являющиеся сторонами сделки, – Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Банк) и Общество (далее Сторона А и Сторона Б совместно именуемые – Стороны).</i> 2. <i>Предмет договора – Банк принимает и зачисляет на счет по депозиту Общества денежную сумму, поступившую от Общества в безналичном порядке в валюте Российской</i> | |

Федерации (далее – Депозит). Банк возвращает Депозит, а также начисленные проценты в день окончания срока Депозита.

3. Цена сделки – Депозит в размере не более 5 000 000 000,00 (пяти миллиардов) рублей РФ, а также проценты по Депозиту в размере не менее 8% (восемью) процентов годовых.

4. Срок действия договора – договор вступает в силу с даты поступления Депозита в Банк и прекращает свое действие после выполнения Банком своих обязательств по возврату Депозита и уплате начисленных процентов. Срок размещения Депозита составляет не более 1150 (одной тысячи ста пятидесяти) дней.

5. Иные существенные условия:

- Досрочный возврат Депозита не допускается.

2. Одобрить совокупность взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, - заключение ЗАО «ВТБ Капитал», действующего на основании Договора об оказании брокерских услуг на внебиржевом срочном рынке №2/Deriv от 19.04.12 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал», по поручению и за счет Общества сделки индексный опцион с ВТБ Капитал плс на следующих условиях:

(А) Сделка индексный опцион между ЗАО «ВТБ Капитал» и ВТБ Капитал плс

1) Стороны сделки:

Сторона А (Покупатель): ЗАО «ВТБ Капитал», действующее по поручению и за счет Общества;

Сторона Б (Продавец): ВТБ Капитал плс (далее Сторона А и Сторона Б совместно именуемые – Стороны).

2) Вид сделки:

Сделка индексный опцион.

3) Предмет сделки:

На условиях, согласованных Сторонами, Покупатель по поручению и за счет Общества уплачивает Продавцу премию и приобретает право, но не обязанность потребовать от Продавца выплату Суммы платежа (как этот термин определен в Стандартных условиях срочных сделок с акциями и фондовыми индексами) в дату расчетов, а Продавец обязуется выплатить Покупателю такую Сумму платежа. Денежные средства, поступившие от Продавца в дату расчетов, подлежат зачислению на клиентский счет Общества в соответствии с Договором (как этот термин определен в п. (Б) ниже).

4) Цена сделки и иные существенные условия:

- максимальная стоимость отчуждаемого (приобретаемого) имущества по сделке индексный опцион не должна превышать 25 000 000 000 (двадцати пяти миллиардов) рублей;

- стиль опциона – Европейский;

- тип опциона – опцион на покупку (колл);

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

- количество опционов – 1;

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

- расчетная цена – среднее арифметическое значений Индекса по состоянию на 28 мая 2015 г., 29 мая 2015 г., 01 июня 2015 г., 02 июня 2015 г., 03 июня 2015 г. Время определения Индекса – означает установленное в соответствии с графиком работы плановое время закрытия основных торгов на ЗАО «ФБ ММВБ»;

- дата истечения срока – 03 июня 2015 года;

- дата расчетов – 01 июля 2015 года;

- размер премии – не более 1 500 000 000,00 (одного миллиарда пятисот миллионов) рублей;

- порядок уплаты премии – премия уплачивается частями в следующем порядке:

| Дата | Сумма |
|----------------|--------------------------------|
| 6 июня 2013 г. | не более 500 000 000,00 рублей |
| 5 июня 2014 г. | не более 500 000 000,00 рублей |
| 4 июня 2015 г. | не более 500 000 000,00 рублей |

- биржа – ЗАО «ФБ ММВБ».

(Б) Поручение на заключение сделки индексный опцион между ЗАО «ВТБ Капитал» и ВТБ Капитал плс в рамках договора об оказании брокерских услуг на внебиржевом срочном рынке №2/Deriv от 19.04.12 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал» (далее – Договор)

- 1) *Стороны сделки – Общество (Клиент) и ЗАО «ВТБ Капитал» (Брокер).*
- 2) *Предмет договора – Клиент дает Брокеру поручение на заключение сделки индексный опцион с ВТБ Капитал плс на условиях, описанных выше в настоящем Протоколе; Брокер перечисляет денежные средства, полученные в результате расчетов по сделке индексный опцион, на клиентский счет Общества.*
- 3) *Цена сделки: максимальная стоимость отчуждаемого (приобретаемого) имущества по сделке индексный опцион не должна превышать 25 000 000 000 (двадцати пяти миллиардов) рублей.*

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: **Протокол № 5 от 08 июня 2012 года.**

3. Подпись

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

Д.С. Суспицын

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” _____ июня 20 12 г.

М.П.