

**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:	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об одобрении крупной сделки – договора гарантийного депозита между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество).</i> <i>2. 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:	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. «Об одобрении крупной сделки – договора гарантийного депозита между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество)» - принято единогласно.</i> <i>2. «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:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Одобрить крупную сделку – договор гарантийного депозита между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих условиях:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Лица, являющиеся сторонами сделки, – Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Банк) и Общество (далее Сторона А и Сторона Б совместно именуемые – Стороны).</i> <i>2. 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, и 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.