

**Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»**

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	<i>http://www.vtbcfinance.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352</i>

2. Содержание сообщения	
Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг	
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: <i>Совет директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс»</i> Форма голосования: <i>заочное голосование</i>	
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>«05» марта 2014 г., г. Москва, Пресненская наб., д.12</i>	
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>Протокол № 13 Заочного голосования Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» от «05» марта 2014 г.</i>	
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: <i>кворум для проведения заседания Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» составляет два человека от числа избранных членов Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс». В заочном голосовании приняли участие три члена Совета директоров из трех избранных – кворум имелся.</i> <i>Результаты голосования: По вопросу повестки дня об утверждении решения о выпуске ценных бумаг ООО «ВТБ Капитал Финанс»: Результаты голосования: Итого: ЗА – 3 голоса ПРОТИВ – 0 голосов Решение принято.</i>	
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: <i>облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 24 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента</i>	
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): <i>3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций</i>	
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: <i>10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая</i>	

2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Способ размещения: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей: *юридические лица, входящие в группу лиц эмитента (как этот термин определен ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») на момент размещения указанным лицам облигаций, а также банки и иные кредитные организации (как эти термины определены ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»), являющиеся таковыми на момент размещения указанным лицам облигаций.*

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости облигации).

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:

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

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения облигаций определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации выпуска облигаций. При этом размещение облигаций начинается не ранее, чем после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций с указанием порядка доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

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.

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. Проспекта 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.

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.

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **Преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: **Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется не по усмотрению эмитента, а в соответствии с требованиями законодательства. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О**

рынке ценных бумаг».

3. Подпись

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

(подпись)

Д.С. Суспицын

3.2. Дата “ 05 ” _____ марта 20 14 г.

М.П.