

**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, 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	<i>www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure</i>

2. Содержание сообщения	
“Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг”	
2.3. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:	
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, 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 (далее также – «Облигации»).</i>	
2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): <i>3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.</i>	
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: <i>государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36408-R, дата государственной регистрации: 28 декабря 2011 года.</i>	
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: <i>ФСФР России.</i>	
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: <i>1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i>	
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: <i>Облигации размещаются по открытой подписке.</i>	
2.3.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: <i>Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.</i>	
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: <i>Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле: $НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$, где <i>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, (в рублях) C - процентная ставка фиксированного купонного дохода для первого купонного периода (в процентах годовых), T – дата размещения Облигаций;</i></i>	

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.

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

О дате начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс» (далее также – «Эмитент») объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации в газете «Московские новости», о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, (утвержденном в отношении облигаций Эмитента серий 01-12, далее указанный проспект именуется также – «Проспект ценных бумаг»).

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций (далее также – «Решение о выпуске ценных бумаг»).

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ», ЗАО «Интерфакс», ЗАО «Прайм-ТАСС», ЗАО «СКРИН»)(далее по тексту «лента новостей») - не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала размещения Облигаций,

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ФБ ММВБ, Биржа») и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД») об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure - не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее даты принятия такого решения.

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 30-й (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.3.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:

Государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг.

2.3.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 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, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., 12, башня «Федерация».

Тел.: +7 (495) 960 9999

Факс: +7 (495) 663 4700

Адрес страницы Эмитента в сети «Интернет»:
http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов 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 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 странице в сети Интернет http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure.

2.3.12. Информация, указываемая в случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг:

Проспект ценных бумаг не подписывался финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

3. Подпись

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

(подпись)

Д.С. Суспицын

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 11 г.

М.П.