

**Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных
ценных бумаг эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
1.4. ОГРН эмитента	1117746422243
1.5. ИНН эмитента	7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемы эмитентом для раскрытия информации	www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30352
2. Содержание сообщения	
«О государственной регистрации выпуска ценных бумаг»	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением 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 по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).</p> <p>2.2.Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций.</p> <p>2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-18-36408-R; 18 апреля 2013 года.</p> <p>2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.</p> <p>2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 2 000 000 (два миллиона) штук, номинальной стоимостью – 1000 (одна тысяча рублей).</p> <p>2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.</p> <p>2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.</p> <p>2.8. 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). Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении</p>	

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*

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;

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.

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта 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 проведение действий по раскрытию информации 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) дней до даты начала размещения Облигаций,

- на странице в сети «Интернет», предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу [http://www.vtbcapital.ru/#VTB Capital Finance disclosure](http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure) или по иному адресу в случае изменения в установленном законодательством порядке адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации (далее совместно данные страницы именуются «Страницы в сети Интернет») - 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 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 Страницах в сети Интернет- 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, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и указана в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты; такая дата в любом случае не может наступать позднее 181-го дня 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. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций осуществлена государственная регистрация проспекта ценных бумаг.

2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет 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 Страницах 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 и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска).

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

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации

указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске 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 срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект 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 срока, установленного Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

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 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
ООО «ВТБ Капитал Финанс»

(подпись)

Суспицын Д.С.

3.2. Дата «19» апреля 2013 г.

М.П.