

**Сообщение о существенном факте  
«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 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	<a href="http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure">www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>17 февраля 2012 года.</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 4 от 17 февраля 2012 года.</i>
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс»: <i>1. Об одобрении крупной сделки – договора займа между ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» и Обществом.</i>
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <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 все избранные члены Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» - 3 человека.</i>
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>решения по всем вопросам повестки дня были приняты единогласно.</i>
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>«Одобрить договор займа, заключаемый между ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би» и Обществом, (далее – Договор) на следующих условиях:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>займодавец – ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»;</i></li> <li>- <i>заемщик – ООО «ВТБ Капитал Финанс»;</i></li> <li>- <i>сумма займа – 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей;</i></li> <li>- <i>дата предоставления займа – не позднее 21 февраля 2012 года;</i></li> <li>- <i>дата возврата займа – 30 апреля 2012 года;</i></li> <li>- <i>проценты – 7.57% (семь целых пятьдесят семь сотых) процентов годовых;</i></li> <li>- <i>условия досрочного погашения – досрочное погашение разрешено;</i></li> <li>- <i>порядок уплаты процентов – проценты выплачиваются одновременно с выплатой основного долга;</i></li> <li>- <i>валюта расчетов – российские рубли;</i></li> <li>- <i>ответственность заемщика в случае просрочки возврата займа – займодавец имеет право обратить взыскание на имущество и средства заемщика в объеме предоставленного займа и начисленных процентов в случае задержки погашения займа».</i></li> </ul>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»	Д.С. Суспицын  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” февраля 20 <u>12</u> г.	М.П.