

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«14» февраля 2023 г.

Настоящей офертой (далее – «**Оферта**») Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (ООО «Газпром капитал»), место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ИНН: 7726588547, ОГРН: 1087746212388, в лице Генерального директора Воробьева Всеволода Станиславовича, действующего на основании Устава (далее – «**Оферент**»), принимает на себя безотзывное обязательство осуществить приобретение еврооблигаций, выпущенных Gaz Capital S.A. (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 106, route d'Esch, 1470, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071), номинированных в швейцарских франках, с купонным доходом в размере 1,45% годовых, со сроком погашения 6 марта 2023 г., ISIN CH0404311711, права на которые учитываются российскими депозитариями, с местом хранения в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «**Еврооблигации**»), в количестве не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) штук номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) швейцарских франков каждая, общей номинальной стоимостью не более 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) швейцарских франков, в соответствии с условиями настоящей Оферты, с расчетами через Центрального контрагента (как он определен ниже в пункте 1) на следующих условиях:

1. Термины и определения.

Владелец Еврооблигаций – лицо, осуществляющее права по Еврооблигациям, права которого на отчуждение Еврооблигаций не ограничены действующим законодательством;

Период предъявления Еврооблигаций по Оферте – период времени, который начинается в 10 часов 00 минут по московскому времени в Дату начала периода предъявления Еврооблигаций по Оферте (включительно) и заканчивается в 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату окончания периода предъявления Еврооблигаций по Оферте (включительно).

Дата начала периода предъявления Еврооблигаций по Оферте – 15.02.2023 г.;

Дата окончания периода предъявления Еврооблигаций по Оферте – 17.02.2023 г.;

Дата приобретения по Оферте – 20.02.2023 г.;

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/ 770101001

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России;

Цена приобретения – цена, определяемая в соответствии с п. 3 настоящей Оферты;

Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Брокер – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, действующий по поручению Владельца Еврооблигаций для целей заключения последним договора купли-продажи Еврооблигаций с Оферентом. Брокер также сам может являться Владельцем Еврооблигаций – в таком случае положения Оферты применимы к нему как к Владельцу Еврооблигаций, действующему без посредников;

Агент - «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Сокращенное фирменное наименование – Банк ГПБ (АО); место нахождения: город Москва; Лицензия на осуществление брокерской

деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия);

Поручение Владельца Еврооблигаций – поручение/указание Владельца Еврооблигаций своему Брокеру, составленное и поданное/направленное в соответствии с договором между ними;

Уведомление – письменное уведомление Брокера, составленное на основании Поручения Владельца Еврооблигаций по форме согласно Приложению 1 к настоящей Оферте и направленное Агенту в электронном виде в порядке и сроки, указанные в пункте 2. Оферты;

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии Законом о рынке ценных бумаг;

Клиринговая организация или Центральный контрагент – Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) или иное лицо, осуществляющее на Дату приобретения по Оферте функции центрального контрагента;

Правила клиринга – Правила клиринга небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), часть II Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов (в редакции, действующей на дату Оферты)

Срок для акцепта Оферты – Оферта должна быть акцептована не позднее Даты окончания периода предъявления Еврооблигаций по Оферте включительно.

2. Порядок приобретения Еврооблигаций.

Приобретение Еврооблигаций Оферентом осуществляется в порядке, установленном Правилами клиринга для заключения внебиржевых сделок с ценными бумагами, при этом Клиринговая организация осуществляет функции Центрального контрагента. В результате совершенных сделок осуществляется переход прав на определенное количество Еврооблигаций от Владельца Еврооблигаций к Оференту (с расчетами через Центрального контрагента) и зачисление денежных средств в сумме, равной Цене приобретения соответствующего количества Еврооблигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по Еврооблигациям, Владельцу Еврооблигаций в соответствии с порядком, описанным ниже в Оферте (далее – Договор). Местом заключения Договора является г. Москва.

Владелец Еврооблигаций подает/направляет своему Брокеру Поручение Владельца Еврооблигаций для составления и направления Оференту Уведомления для продажи Еврооблигаций и обеспечивает нахождение Еврооблигаций на торговом разделе Брокера в НРД, предназначенном для заключения внебиржевых сделок с ценными бумагами с Центральным контрагентом.

Брокер в течение Периода предъявления Еврооблигаций по Оферте направляет Уведомление Агенту по электронной почте по адресу exchange@gazprombank.ru. Агент присваивает указанному Уведомлению референсный номер и не позднее Даты окончания периода предъявления Еврооблигаций по Оферте сообщает его Брокеру.

Уведомление считается полученным Оферентом в дату получения его Агентом по электронной почте, при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления.

Моментом акцепта Оферты считается получение Оферентом Уведомления.

Расчеты по сделкам купли-продажи Еврооблигаций осуществляются в Дату приобретения по Оферте в Клиринговой организации в соответствии с Правилами клиринга и иными документами Клиринговой организации в режиме ОТС: Облигации с ЦК, код расчетов Y0.

Брокер на основании полученного поручения от Владельца Еврооблигаций, в Дату приобретения по Оферте с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени выставляет в Клиринговую организацию заявку на продажу Еврооблигаций в режиме ОТС: Облигации с ЦК, адресованную Клиринговой организации, с указанием референсного номера в поле «ссылка», цены, количества Еврооблигаций и кода расчетов Y0. Количество Еврооблигаций, указанное в данной заявке, должно совпадать с количеством Еврооблигаций, ранее указанным в Уведомлении.

Агент по поручению Оферента в Дату приобретения по Оферте с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени обязуется выставить в Клиринговую организацию заявку на покупку Еврооблигаций на основании полученного поручения от Оферента в режиме ОТС: Облигации с ЦК, адресованную Клиринговой организации, с указанием референсного номера, цены, количества Еврооблигаций и кода расчетов Y0. Количество Еврооблигаций, указанное в

данной заявке, должно совпадать с количеством Еврооблигаций, ранее указанным в поступившем Уведомлении.

Оферент не несет обязательств перед Владельцем Еврооблигаций по исполнению условий Оферты, если Брокер не представил Уведомление, оформленное в соответствии с указанными в Оферте положениями, в срок, указанный в Оферте, или представил Уведомление в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями. Договор в этих случаях считается незаключенным.

В случае ненадлежащего заполнения всех полей формы Уведомления оно считается неполученным, Оферта - не акцептованной Владельцем Еврооблигаций, а Договор - незаключенным. Агент в соответствии с реквизитами Брокера, указанными в Уведомлении (в случае их указания), сообщает Брокеру о ненадлежащем оформлении Уведомления. В указанном случае Брокер вправе в течение срока приема Уведомлений направить Уведомление повторно, устранив причины, по которым оно не было принято.

В случае если сделка купли-продажи Еврооблигаций с участием Клиринговой организации не состоялась по каким-либо причинам и Оференту не зачислено ни одной передаваемой Еврооблигации в Дату приобретения по Оферте, Договор будет считаться расторгнутым.

Оферент обеспечивает наличие денежных средств на своем брокерском счете, открытом у Агента, в достаточном размере для проведения сделок купли-продажи Еврооблигаций. Агент по поручению Оферента в Дату приобретения по Оферте обязуется заключить сделки купли-продажи Еврооблигаций с участием Клиринговой организации.

Обязательство Оферента по приобретению Еврооблигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения соответствующего количества Еврооблигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по Еврооблигациям на счет Клиринговой организации.

Обязательство Владельца Еврооблигаций считается исполненным в момент исполнения сделки купли-продажи соответствующего количества Еврооблигаций, указанного в Уведомлении.

3. Цена приобретения Еврооблигаций или порядок ее определения.

Цена приобретения Еврооблигаций составляет 100% номинальной стоимости Еврооблигаций.

Оферент при совершении сделки купли-продажи Еврооблигаций выплачивает накопленный купонный доход (НКД) в размере, рассчитанном на Дату приобретения по Оферте.

4. Форма оплаты.

При приобретении Еврооблигаций на условиях настоящей Оферты Еврооблигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу швейцарского франка по отношению к российскому рублю, установленному Банком России на Дату приобретения по Оферте.

5. Запрет уступки прав требования.

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не допускается.

6. Рассмотрение споров и применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящей Офертой, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения Оферента.

7. Прочие условия.

Оферент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Владельцам Еврооблигаций, нарушившим условия настоящей Оферты.

Оферент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Оферта считается полученной каждым адресатом с момента ее опубликования на официальном сайте Оферента в сети Интернет по адресу: <https://gazpromcapital.ru>.

Настоящая Оферта действует до Даты приобретения по Оферте (включительно).

ООО «Газпром капитал»

Генеральный директор
М.П.

В.С. Воробьев

*Приложение 1
к публичной безотзывной оферте*

Начало формы

Настоящим _____ [полное фирменное наименование Брокера] (далее – «Брокер») сообщает о намерении продать по поручению владельцев Еврооблигаций, как они определены ниже, Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее – «Оферент») еврооблигации, выпущенные Gaz Capital S.A. (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 106, route d'Esch, 1470, Lixembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071), номинированные в швейцарских франках, с купонным доходом в размере 1,45% годовых, со сроком погашения 6 марта 2023 г., ISIN CH0404311711, (далее – «Облигации») в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Оферента от «14» февраля 2023 года (далее – «Оферта»).

<i>Информация о ценных бумагах:</i>	
ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги - Еврооблигации)	CH0404311711
Общее количество Облигаций, которое Брокер намеревается продать	<i>[пожалуйста, укажите цифрами и прописью] ... штук</i>
Цена приобретения	100%
<i>Информация о Брокере:</i>	
Полное фирменное наименование Брокера	<i>[пожалуйста, укажите]</i>
Контактный телефон и электронная почта брокера	<i>[пожалуйста, укажите]</i>

Настоящим Брокер заверяет, что вся информация, предоставляемая Брокером в настоящем уведомлении, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления.

Подпись, ФИО, Должность сотрудника Брокера (при наличии) Печать Брокера (при наличии)

Конец формы