

**Сообщение о существенном факте
«о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Газпром капитал»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Санкт-Петербург</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1087746212388</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7726588547</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36400-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; http://www.gazpromcapital.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>«22» сентября 2021 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: <i>бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 001Б-03, в рамках Программы облигаций серии 001Б (регистрационный номер 4-36400-R-001Р от 23.11.2020), регистрационный номер выпуска 4-03-36400-R-001Р от 16.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103QN7 (далее – Облигации).</i></p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: <i>Регистрационный номер выпуска 4-03-36400-R-001Р от 16.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103QN7.</i></p> <p>2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: <i>Размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «22» сентября 2021 г. (Приказ № 01-32/2021 от «22» сентября 2021 г.), в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Единственного участника ООО «Газпром капитал» «28» сентября 2020 г., протокол от «28» сентября 2020 г. № 216.</i></p> <p>Содержание принятого решения:</p> <p><i>Установить для облигаций серии 001Б-03 ставку первого купона в размере 8,60% (восемь целых шестьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 214 410,96 руб. (двести четырнадцать тысяч четыреста десять рублей девяносто шесть копеек) на одну облигацию серии 001Б-03.</i></p> <p><i>Установить для облигаций серии 001Б-03 ставки по купонам со второго по девятый (включительно) равными ставке первого купона.</i></p> <p><i>Установить, в случае если облигации серии 001Б-03 не будут погашены в Дату возможного погашения Облигаций (как этот термин определен в Решении о выпуске облигации серии 001Б-03), размер процентной ставки на каждые последующие 10 (Десять) купонных периодов периода обращения устанавливается в следующем порядке:</i></p> <p><i>(А) Процентная ставка по купонам с десятого по девятнадцатый (включительно) определяется по формуле:</i></p> $C = R + t + 0,50 \%$ <p><i>C – размер ставки по купонам с 10 по 19 (включительно), % годовых (округлённый до 2 знаков после запятой согласно правилам математического округления)</i></p> <p><i>R – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, определяемая в соответствии с Методикой определения Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (Облигаций Федеральных Займов) ПАО Московская Биржа, его правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи (далее – Методика), в Дату определения R и Ri (как этот термин определен ниже).</i></p> <p><i>t – 1,50% годовых.</i></p> <p><i>(Б) Процентные ставки по купонам, начиная с двадцатого и далее определяются в отношении каждого из последующих десяти купонов по формуле:</i></p> $C_i = R_i + t + 0,95 \%$ <p><i>C_i – размер ставки по купонам с i-го по (i+9) (включительно), % годовых (округлённый до 2 знаков после запятой согласно правилам математического округления)</i></p>	

i - порядковый номер купонного периода, $i=20,30,40,\dots$;

R_i – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, определяемая в соответствии с Методикой, в Дату определения R и R_i (как этот термин определен ниже).

t – 1,50% годовых.

Во избежание сомнений: значение ставки по купонам с 21 (двадцать первого) по 29 (двадцать девятый) (включительно) равны ставке 20 (двадцатого) купона, значение ставки по купонам с 31 (тридцать первого) по 39 (тридцать девятый) (включительно) равны ставке 30 (тридцатого) купона, значение ставки по купонам с 41 (сорок первого) по 49 (сорок девятый) (включительно) равны ставке 40 (сорокового) купона и так далее в процессе обращения облигаций серии 001Б-03.

Для вышеуказанных случаев (А) и (Б) в отношении определения R и R_i :

Дата определения R и R_i :

Для случая (А): дата, наступающая за 3 (три) рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала 10 (десятого) купонного периода

Для случая (Б): дата, наступающая за 3 (три) рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала i -го купонного периода, где $i=20, 30, 40 \dots$

В случае если на Дату определения R и R_i ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа не рассчитывается в соответствии с Методикой, для определения процентной ставки облигаций серии 001Б-03 используются три выпуска облигаций федерального займа с фиксированной ставкой купона и сроком погашения от Даты определения R и R_i от 3 до 7 лет (далее – Основные ОФЗ) с самым высоким по отношению к иным выпускам облигаций федерального займа среднесреднедневным объемом торгов за 20 торговых дней (на конец торгового дня), непосредственно предшествующих Дате определения R и R_i , исключая эту дату.

Доходность до погашения по Основным ОФЗ определяется на основании расчетов, публикуемых ПАО Московская Биржа (его правопреемником или иным юридическим лицом, осуществляющим функции биржи) исходя из официальной средневзвешенной цены ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня, в отношении Основных ОФЗ по данным результатов торгов Основными ОФЗ в ПАО Московская Биржа (его правопреемнике или ином юридическом лице, осуществляющим функции биржи).

Если ПАО Московская Биржа (его правопреемник или иное юридическое лицо, осуществляющее функции биржи) не осуществляет публикацию доходности до погашения основных ОФЗ, то доходность до погашения определяется на основании данных иного общепризнанного на рынке источника информации. Величина R и R_i соответственно рассчитывается как среднеарифметическое значение доходности Основных ОФЗ. Если количество Основных ОФЗ менее трех, рассчитывается среднее арифметическое по двум Основным ОФЗ или принимается единственная ставка доходности Основной ОФЗ.

В случае, если на Дату определения R и R_i Основные ОФЗ отсутствуют, для определения процентной ставки облигаций серии 001Б-03 используется Ключевая ставка Банка России, действующая на Дату определения R и R_i .

В случае, если на Дату определения R и R_i Ключевая ставка Банка России не будет установлена, то в качестве величины R или R_i соответственно принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «21» сентября 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: **Не применимо.**

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Длительность каждого из купонных периодов установлена равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням с даты начала соответствующего купонного периода.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 182 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная Эмитентом в порядке, предусмотренном Условиями размещения;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i=1,2, \dots$);

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная Эмитентом в порядке, предусмотренном Условиями размещения;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i=1,2, \dots$);

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

1-й купонный период	2 572 931 520,00	(два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей	00	копеек
2-й купонный период	2 572 931 520,00	(два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей	00	копеек
3-й купонный период	2 572 931 520,00	(два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей	00	копеек
4-й купонный период	2 572 931 520,00	(два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей	00	копеек
5-й купонный период	2 572 931 520,00	(два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей	00	копеек
6-й купонный период	2 572 931 520,00	(два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей	00	копеек
7-й купонный период	2 572 931 520,00	(два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей	00	копеек
8-й купонный период	2 572 931 520,00	(два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей	00	копеек
9-й купонный период	2 572 931 520,00	(два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей	00	копеек

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й купонный период	214 410,96	(двести четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей	96	копеек
2-й купонный период	214 410,96	(двести четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей	96	копеек
3-й купонный период	214 410,96	(двести четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей	96	копеек
4-й купонный период	214 410,96	(двести четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей	96	копеек
5-й купонный период	214 410,96	(двести четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей	96	копеек
6-й купонный период	214 410,96	(двести четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей	96	копеек
7-й купонный период	214 410,96	(двести четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей	96	копеек
8-й купонный период	214 410,96	(двести четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей	96	копеек
9-й купонный период	214 410,96	(двести четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей	96	копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

1-й	купонный период	8,60%	(восемь целых шестьдесят сотых)	процентов годовых
2-й	купонный период	8,60%	(восемь целых шестьдесят сотых)	процентов годовых
3-й	купонный период	8,60%	(восемь целых шестьдесят сотых)	процентов годовых
4-й	купонный период	8,60%	(восемь целых шестьдесят сотых)	процентов годовых
5-й	купонный период	8,60%	(восемь целых шестьдесят сотых)	процентов годовых
6-й	купонный период	8,60%	(восемь целых шестьдесят сотых)	процентов годовых
7-й	купонный период	8,60%	(восемь целых шестьдесят сотых)	процентов годовых
8-й	купонный период	8,60%	(восемь целых шестьдесят сотых)	процентов годовых
9-й	купонный период	8,60%	(восемь целых шестьдесят сотых)	процентов годовых

В отношении купонных периодов, начиная с 10 (десятого) купонного периода:

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

*$KД = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где*

KД – величина купонного дохода по каждой Облигации в рублях Российской Федерации;

i – порядковый номер купонного периода, $i=10,11,\dots$;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях Российской Федерации;

C_i – размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

10 (десятый) и далее купонный период: рассчитывается в порядке, указанном выше.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: **Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена выше) денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»

В.С. Воробьев

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 22 сентября 2021 г.