

**Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
или котировки его ценных бумаг»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>194044, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1087746212388</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7726588547</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>36400-R</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 https://gazpromcapital.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>12.09.2022</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие эмитентом решения о способе размещения и об утверждении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить договор приобретателями Облигаций в отношении бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 3027-1-Д, регистрационный номер выпуска 4-07-36400-R от 08.09.2022г. (ранее и далее – Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигациям на дату раскрытия не присвоен.</p> <p>2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.</p> <p>2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «12» сентября 2022 года (Приказ 01-97/2022 от 12.09.2022).</p> <p>Содержание принятого решения: Установить, что размещение Облигаций осуществляется на внебиржевом рынке по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей. Установить дату открытия книги заявок для подачи уведомлений в соответствии с документом, содержащим условия размещения, 12.09.2022 в 10:00, дату закрытия книги заявок - 15.09.2022 в 18:00. Назначить «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве организатора размещения Облигаций и предоставить необходимые для этого полномочия. Утвердить форму публичной безотзывной оферты согласно Приложению №1 к настоящему Приказу.</p> <p align="center">ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА</p> <p align="right">«12» сентября 2022 г.</p> <p>Настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее – «Оферент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ИНН: 7726588547, ОГРН: 1087746212388, в лице Генерального директора Воробьева Всеволода Станиславовича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется передать бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3027-1-Д Оферента, регистрационный номер 4-07-36400-R от 08 сентября 2022 года, в количестве до 750 000 (семисот пятидесяти тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, далее именуемые – «Облигации», в собственность любому юридическому или физическому лицу, выразившему соответствующее волеизъявление в порядке, предусмотренном Офертой и при соблюдении условий, указанных в настоящей Оферте (далее – «Приобретатель»), на следующих условиях:</p> <p>Необходимое условие для акцепта Оферты – Приобретатель является владельцем еврооблигаций, выпущенных компанией специального назначения Gaz Capital S.A., учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 12E Rue Guillaume Kroll, 1882, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071, номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта</p>	

2027 г., ISIN XS1585190389, US368266AV45 (далее именуемые – «Еврооблигации»), права на которые учитываются российскими депозитариями, по состоянию на даты с 15.09.2022 до 19.09.2022 включительно.

1. Термины и определения

1.1. Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».

1.2. Эмиссионные Документы - Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям (регистрационный номер выпуска 4-07-36400-R от «08» сентября 2022 года) и Документ, содержащий условия размещения Облигаций.

1.3. Агент по Оферте – лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

ОГРН: 1027700167110;

Место нахождения: город Москва;

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04229-100000 от 27.12.2000.

1.4. 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

1.5. Уведомление – письменное уведомление Приобретателя, составленное по форме согласно Приложению 1 к настоящей Оферте и направленное или врученное Агенту по Оферте, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1. Оферты.

1.6. Дата размещения – 20 сентября 2022 года.

1.7. Срок для акцепта Оферты – Оферта считается акцептованной Приобретателем 20.09.2022 после совершения совокупности двух последовательных действий, указанных в пункте 3.1. настоящей Оферты.

2. Общие положения о порядке отчуждения Облигаций Оферентом.

2.1. В случае акцепта Оферты в течение Срока для акцепта Оферты Оферент обязуется передать Облигации в собственность Приобретателя в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

3. Порядок отчуждения Облигаций Оферентом.

3.1. Для заключения договора на размещение Облигаций Оферентом Приобретатель акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

Приобретатель с 10:00 12.09.2022 по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 18:00 по московскому времени 15.09.2022 (дата закрытия книги заявок) направляет Уведомление по электронной почте по адресу Syndicate@gazprombank.ru с последующей досылкой оригинала Уведомления на бумажном носителе с вручением лично в руки Агенту по Оферте по адресу 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, дом 7 (кому: Департамент инструментов долгового рынка, тел: (495) 287-6100 доб. 50015) или посредством направления почтового отправления по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16 корпус 1.

Уведомление должно быть подписано Приобретателем или уполномоченным им лицом.

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

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Приобретателю и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящей Оферте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

После совершения указанных выше действий Приобретатель с 12.09.2022 по 19.09.2022 (с учетом особенностей, установленных подпунктом Б. и В. пункта 3.1. настоящей Оферты) обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего брокера / российского депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В. пункта 3.1 Оферты в Дату размещения. В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении и фактически поступивших на счет Оферента, договор на размещение считается заключенным на количество Еврооблигаций, фактически поступивших на счет Оферента.

Приобретатель обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Оферента в Дату размещения (20.09.2022).

Порядок подачи поручений / инструкций Приобретателем:

Приобретатели могут обратиться в свой депозитарий для уточнения места хранения Еврооблигаций.

А. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД

Порядок подачи поручения от брокера / российского депозитария:

Место расчетов – НРД

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача российским депозитарием, осуществляющим учет Еврооблигаций, поручения на перевод Еврооблигаций с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: Банк ГПБ (АО)

Код депонента: МС0009800000

Счет получателя: ML9508300025

Раздел: 000000000000000000

Дата сделки: 20.09.2022

Дата расчетов: 20.09.2022

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД не позднее 19.09.2022.

Б. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)

Место расчетов – Банк ГПБ АО

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача поручения в Банк ГПБ (АО) (Депозитарий Банка ГПБ (АО)) на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: ООО «Газпром капитал»

Счет депо получателя: 1016633

Раздел: Основной

Дополнительная информация: дата перевода 20.09.2022

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в Депозитарий Банка ГПБ (АО) не позднее 19.09.2022

В. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пунктах А. и Б. настоящей Оферты с местом хранения в Euroclear / Clearstream

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента требуется **незамедлительно** обратиться к Агенту по Оферте (контактные данные содержатся в п.7.3 Оферты) для **согласования порядка** подачи поручений на перевод Еврооблигаций российским депозитарием, осуществляющим их учет.

Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигаций необходимо предоставить Агенту по Оферте выписку из российского депозитария с подтверждением владения на дату подачи Уведомления, но не позднее даты закрытия книги 15.09.2022.

Приобретатель обязан передать поручение в российский депозитарий на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента не позднее 15.09.2022.

3.2. Настоящая Оферта считается акцептованной и договор на размещение Облигаций считается заключённым с момента, когда Оферент узнал о совершении лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совокупности действий, указанных в пункте 3.1 настоящей Оферты.

Во избежание сомнений в случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет Оферента в указанном выше порядке и сроки договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым.

В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Оферента в срок не позднее 20.09.2022, но при неполучении Агентом по оферте Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1 выше, договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым, все Еврооблигации возвращаются Приобретателю.

3.3. Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом на Дату размещения Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в соотношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация на следующих условиях:

Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД в Дату размещения Приобретателю по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций только после получения Агентом по Оферте Уведомления и поступления/поставки Еврооблигаций на счет Оферента через перевод Облигаций на счет Приобретателя, указанный в Уведомлении.

4. Разрешение споров.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующего договора на

размещение Облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение такого договора, подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

5. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые в результате ее акцепта договоры на размещение Облигаций и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.

6.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

6.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление размещения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;

6.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты;

6.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и настоящей Оферты и продажу Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

6.1.4 Оферент гарантирует, что на момент передачи Облигаций в собственность Приобретателя он имеет все права, необходимые для передачи Приобретателю права собственности на Облигации, Облигации не обременены никаким залогом или иными правами третьих лиц, а также отсутствуют любые иные обстоятельства, каким-либо образом препятствующие или ограничивающие возможность передачи права собственности на Облигации Приобретателю, и на Облигации не наложен арест.

7. Заключительные положения.

7.1. Срок для акцепта Оферты определен в п. 1.7.

7.2. Оферта считается полученной каждым адресатом 12.09.2022.

7.3. Контакты для связи с Агентом по Оферте:

Синдикат ГПБ
syndicate@gazprombank.ru

Тел +7 495 287-6100 доб. 58686

Екатерина Сажина
Ekaterina.Sazhinova@gazprombank.ru

Тел +7 495 287-6100 доб.52070

7.4. Реквизиты Оферента:

ООО «Газпром капитал»

Генеральный директор

В.С. Воробьев

М.П.

Приложение 1

Начало формы

Настоящим _____ [полное наименование Приобретатель] (далее – «Приобретатель») сообщает о намерении приобрести у Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее – «Оферент») бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3O27-1-Д, регистрационный номер 4-07-36400-R от 08 сентября 2022 года, (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Оферента от «12» сентября 2022 года (далее – «Оферта»).

Информация о ценных бумагах:

Общее количество Облигаций, которое Приобретатель намеревается приобрести (цифрами и прописью)	[пожалуйста, укажите]
Общее количество Еврооблигаций, выпущенных компанией специального назначения Gaz Capital S.A., учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 12E Rue Guillaume Kroll, 1882, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071, номинированными в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., ISIN XS 1585190389, US368266AV45, права на которые учитываются российскими депозитариями (далее «Еврооблигации»), которые Приобретатель обязуется передать в оплату Облигаций (цифрами и прописью)	[пожалуйста, укажите]
Информация о владельце ценных бумаг:	
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве или их уполномоченный представитель	[пожалуйста, укажите]
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии), а также номер брокерского / депозитарного договора владельца Еврооблигаций (если применимо):	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон и электронная почта владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]
Информация о реквизитах:	
Депозитарий, в котором учитываются Еврооблигации депонента / российского депозитария	<p><u>Депонент НРД (кроме Банк ГПБ (АО)):</u> Реквизиты счета депо (клиент НРД – номинальный держатель или владелец, со счета депо которого будет осуществлен перевод Еврооблигаций в адрес эмитента на счет ГПБ – номинального держателя в НРД):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование депонента НРД; - Код депонента НРД; - Номер счета депо депонента НРД; - Номер раздела счета депо депонента НРД; <p><u>Банк ГПБ (АО):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование/ФИО клиента в Депозитарии Банке ГПБ (АО); - Номер счета депо клиента в Депозитарии ГПБ (АО) <p><u>Евроклир / Клирстрим:</u> <u>Реквизиты счета российского депозитария в Евроклире / Клирстриме, с которого будут поставляться еврооблигации:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - СВИФТ-код - Номер счета - Указание <u>Евроклир / Клирстрим</u>
Реквизиты для поставки Облигаций	<ul style="list-style-type: none"> - Наименование депонента НРД - Код депонента НРД - Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное) - Номер раздела счета депо депонента НРД - номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД

Основание	ФИО владельца Еврооблигаций / наименование / номер брокерского договора/номер депозитарного договора (если применимо).
<p>Настоящим приобретатель предоставляет Оференту следующие заверения об обстоятельствах:</p> <p>(a) Приобретатель является единственным законным владельцем Еврооблигаций по состоянию на [дата];</p> <p>(b) Приобретатель имеет право на получение Облигаций и получил все необходимые разрешения/одобрения на приобретение Облигаций;</p> <p>(c) вся информация, предоставляемая Приобретателем в настоящем уведомлении, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления.</p> <p>_____ Подпись, ФИО, Должность (при наличии) Печать (при наличии)</p>	
<p style="text-align: right;"><i>Конец формы</i></p> <p>2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: <i>бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3027-1-Д, регистрационный номер выпуска 4-07-36400-R от 08.09.2022г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигациям на дату раскрытия не присвоен.</i></p> <p>2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): <i>12.09.2022.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»	<p>_____</p> <p>(подпись) В. С. Воробьев</p>
3.2. Дата “12 ” <u>сентября</u> 20 <u>22</u> г.	М.П.