

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	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	36400-R
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	07.04.2023
2. Содержание сообщения	
«О сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»	
<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 сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор по бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии 07, регистрационный номер 4-11-36400-R от 04.04.2023г. (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» «07» апреля 2023 года.</p> <p>Содержание принятого решения: Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 07 ООО «Газпром капитал» (регистрационный номер выпуска 4-11-36400-R от 04.04.2023г.) (далее – Облигации). Установить, что размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене (Формирование книги заявок). Установить, что оферты с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее – Предварительные договоры), должны направляться в адрес «Газпромбанк» (Акционерное общество). Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, начинается в 10:00 07.04.2023 и заканчивается в 15:00 07.04.2023.</p> <p>Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций:</p> <p><u>Касательно: Участие в размещении Облигаций.</u></p>	
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:	
Эмитент	Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»
Сайт Эмитента	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912
Организаторы	«Газпромбанк» (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
Технический андеррайтер размещения (Андеррайтер)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Облигации	Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 07, регистрационный номер 4-11-36400-R от 04.04.2023г.

Эмиссионные Документы	Решение о выпуске Облигаций, Проспект ценных бумаг, Документ, содержащий условия размещения
Предварительная дата начала размещения	12.04.2023
Биржа	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Предложение о Покупке	Предложение (оферта) заключить предварительный договор о покупке Облигаций
Основной договор	Договор купли-продажи Облигаций
Предварительный Договор	Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций Основной договор
Время Открытия книги	10:00 московского времени
Дата Открытия Книги	07.04.2023
Время Закрытия Книги	15:00 московского времени
Дата Закрытия Книги	07.04.2023

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.

Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на Эмиссионные Документы, размещенные на сайте Эмитента (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.

Ни Организаторы, ни Эмитент настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.

ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении неконвертируемых процентных бездокументарных Облигаций Эмитента. Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Присвоение идентификационного номера решению о выпуске ценных бумаг не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже. Размещение Облигаций запланировано на Предварительную дату начала размещения, но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с **Эмиссионными Документами**. Облигации могут быть оплачены только денежными средствами.

Вы можете принять участие в размещении Облигаций, сделав в установленном ниже порядке **Предложение о Покупке** по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, минимальное значение надбавки - спреда (S) к значению ставки RUONIA, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму, а также Вы можете указать минимальный размер общей номинальной стоимости Облигаций, при превышении которой Вы желаете и готовы заключить Предварительный Договор.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Организаторы рассматривают только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Организаторам в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки Организаторам (по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги. При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения размера значения надбавки - спреда (S) к значению ставки RUONIA по Облигациям и до даты истечения срока Предложения о Покупке Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Технический андеррайтер размещения, направит Вам (по электронной почте) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по электронной почте, указанные в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Технический андеррайтер размещения не будет направлять Вам уведомление об этом и Ваше Предложение о Покупке считается неакцептованным и утрачивает силу оферты с Даты Закрытия Книги. Тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И С УЧЕТОМ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЭМИТЕТОМ ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВКИ – СПРЕДА (S) К ЗНАЧЕНИЮ СТАВКИ RUONIA, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННОГО ЭМИТЕНТОМ ЗНАЧЕНИЯ НАДБАВКИ – СПРЕДА (S) К ЗНАЧЕНИЮ СТАВКИ RUONIA И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ БУДЕТ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, РАССЧИТАННОЕ НА ОСНОВЕ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УКАЗАННОЙ В ВАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПОКУПКЕ КАК МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРУЮ ВЫ ГОТОВЫ КУПИТЬ ОБЛИГАЦИИ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, ЗНАЧЕНИЕ НАДБАВКИ – СПРЕДА (S) К ЗНАЧЕНИЮ СТАВКИ RUONIA, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАВОК ПО КУПОНАМ ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте составляют в совокупности Предварительный Договор.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке Организаторам по реквизитам, указанным в Предложении о Покупке.

С уважением,
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Облигаций (Предложение о покупке):

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

В Банк ГПБ (АО)

E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

Вниманию: Семена Одинцова

ООО «БК РЕГИОН»

Вниманию: Тетеркиной Татьяны, Шиляевой Екатерины

E-mail: teterkina@region.ru, shilyaeva@region.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении Облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии 07, регистрационный номер выпуска 4-11-36400-R от 04.04.2023г. (далее – Облигации).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций, но в любом случае не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты начала размещения основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у Банк ГПБ (АО), оказывающего услуги по размещению Облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента Облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)*	Минимальное значение спреда (S) к значению ставки RUONIA, при которой мы готовы купить Облигации (в % годовых)
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 12.04.2023 (включительно).

В случае акцепта, просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 07, регистрационный номер 4-11-36400-R от 04.04.2023г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигациям на дату раскрытия не присвоен.**

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): **07.04.2023.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»

В.С. Воробьев

(подпись)

3.2. Дата 07 апреля 2023 г.

М.П.