

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

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>195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, 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	<i><a href="https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912">https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912</a> <a href="https://gazpromcapital.ru">https://gazpromcapital.ru</a></i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>06 октября 2023 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: <i>биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии БО-002Р-09, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р (регистрационный номер 4-36400-R-002Р-02Е от 08.06.2023). Регистрационный номер выпуска 4В02-09-36400-R-002Р от 05.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.</i></p> <p>2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: <i>Размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением, принятым единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «06» октября 2023 г. (Приказ № 01-96/2023 от «06» октября 2023 г.).</i></p> <p>Содержание принятого решения:</p> <p><i>Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:</i></p> <p><i>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</i></p> $КД_i = \sum_{D_{i0+1}}^{D_{i0}+T_i} \frac{D_{Di}}{a}$ <p>где:</p> <p><i>КД<sub>i</sub> – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;</i></p> <p><i>i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,……, 18);</i></p> <p><i>D<sub>i0</sub> – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>D<sub>i0+1</sub> – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T<sub>i</sub> – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.</i></p> <p><i>Величина КД<sub>i</sub> рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</i></p> <p><i>При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).</i></p>	

$D_{Di}$  – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату  $Di$ , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{Di} = Nom * \frac{R_{Di}}{365} * 100\%$$

где:

$Nom$  – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

$R_{Di}$  – размер процентной ставки на каждую дату  $Di$ , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Di} = R + S, \text{ где}$$

$R$  – значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате  $Di$  (далее –  $Di-7$ ), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за  $Di-7$  день (в том числе, если  $Di-7$  день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

$Di$  – календарная дата  $i$ -го купонного периода, на которую рассчитывается доход.

$S$  – спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Порядок раскрытия информации о значении  $S$  – спред:

Информация об определенном Эмитентом значении  $S$  – спред раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей.

Купонный период	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
1-й купонный период	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций	09.01.2024
2-й купонный период	09.01.2024	09.04.2024
3-й купонный период	09.04.2024	09.07.2024
4-й купонный период	09.07.2024	08.10.2024
5-й купонный период	08.10.2024	07.01.2025
6-й купонный период	07.01.2025	08.04.2025
7-й купонный период	08.04.2025	08.07.2025
8-й купонный период	08.07.2025	07.10.2025
9-й купонный период	07.10.2025	06.01.2026
10-й купонный период	06.01.2026	07.04.2026
11-й купонный период	07.04.2026	07.07.2026
12-й купонный период	07.07.2026	06.10.2026
13-й купонный период	06.10.2026	05.01.2027
14-й купонный период	05.01.2027	06.04.2027
15-й купонный период	06.04.2027	06.07.2027
16-й купонный период	06.07.2027	05.10.2027
17-й купонный период	05.10.2027	04.01.2028
18-й купонный период	04.01.2028	04.04.2028

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = \sum_{D_i=0+1}^T A_{D_i}$$

где:

*НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;*

*T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;*

*Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.*

*При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно)*

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: **«06» октября 2023 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: **не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.**

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

<b>1-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>10.10.2023</b>	<b>дата окончания</b>	<b>09.01.2024</b>
<b>2-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>09.01.2024</b>	<b>дата окончания</b>	<b>09.04.2024</b>
<b>3-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>09.04.2024</b>	<b>дата окончания</b>	<b>09.07.2024</b>
<b>4-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>09.07.2024</b>	<b>дата окончания</b>	<b>08.10.2024</b>
<b>5-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>08.10.2024</b>	<b>дата окончания</b>	<b>07.01.2025</b>
<b>6-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>07.01.2025</b>	<b>дата окончания</b>	<b>08.04.2025</b>
<b>7-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>08.04.2025</b>	<b>дата окончания</b>	<b>08.07.2025</b>
<b>8-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>08.07.2025</b>	<b>дата окончания</b>	<b>07.10.2025</b>
<b>9-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>07.10.2025</b>	<b>дата окончания</b>	<b>06.01.2026</b>
<b>10-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>06.01.2026</b>	<b>дата окончания</b>	<b>07.04.2026</b>
<b>11-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>07.04.2026</b>	<b>дата окончания</b>	<b>07.07.2026</b>
<b>12-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>07.07.2026</b>	<b>дата окончания</b>	<b>06.10.2026</b>
<b>13-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>06.10.2026</b>	<b>дата окончания</b>	<b>05.01.2027</b>
<b>14-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>05.01.2027</b>	<b>дата окончания</b>	<b>06.04.2027</b>
<b>15-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>06.04.2027</b>	<b>дата окончания</b>	<b>06.07.2027</b>
<b>16-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>06.07.2027</b>	<b>дата окончания</b>	<b>05.10.2027</b>
<b>17-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>05.10.2027</b>	<b>дата окончания</b>	<b>04.01.2028</b>
<b>18-й купонный период</b>	<b>дата начала</b>	<b>04.01.2028</b>	<b>дата окончания</b>	<b>04.04.2028</b>

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): **Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.**

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): **Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения.**

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской**

**Федерации.**

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: **Не применимо.**

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

<i>Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>09.01.2024</i>
<i>Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>09.04.2024</i>
<i>Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>09.07.2024</i>
<i>Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>08.10.2024</i>
<i>Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>07.01.2025</i>
<i>Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>08.04.2025</i>
<i>Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>08.07.2025</i>
<i>Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>07.10.2025</i>
<i>Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>06.01.2026</i>
<i>Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>07.04.2026</i>
<i>Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>07.07.2026</i>
<i>Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>06.10.2026</i>
<i>Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>05.01.2027</i>
<i>Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>06.04.2027</i>
<i>Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>06.07.2027</i>
<i>Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>05.10.2027</i>
<i>Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>04.01.2028</i>
<i>Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>04.04.2028</i>

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»

В.С. Воробьев

(подпись)

3.2. Дата 06 октября 2023 г.

М.П.