

**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>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</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>26 декабря 2023 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: <i>бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 003Б-02 без срока погашения ООО «Газпром капитал» (далее – Облигации), размещаемые по закрытой подписке в рамках Программы облигаций серии 003Б (регистрационный номер 4-36400-R-004Р от 16.11.2023). Регистрационный номер выпуска 4-02-36400-R-004Р от 16.11.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) 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 Облигациям определен решением, принятым единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «26» декабря 2023 г. (Приказ №01-115/2023 от «26» декабря 2023 г.).</i></p> <p>Содержание принятого решения:</p> <p><i>Установить для облигаций серии 003Б-02 ставку первого купона в размере 6,59% (шесть целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых на одну облигацию серии 003Б-02.</i></p> <p><i>Установить для облигаций серии 003Б-02 ставки по купонам со второго по двадцатый (включительно) равными ставке первого купона.</i></p> <p><i>Установить, в случае если облигации серии 003Б-02 не будут погашены в Дату возможного погашения Облигаций (как этот термин определен в Решении о выпуске облигации серии 003Б-02), размер процентной ставки на каждые последующие купонные периоды периода обращения устанавливается в следующем порядке:</i></p> <p><i>Процентная ставка по купонам с 21 (двадцать первого) и далее определяется по формуле:</i></p> $C = R + m$ <p><i>C – размер ставки по купонам начиная с 21 (двадцать первого) и далее, % 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 (как этот термин определен ниже).</i></p> <p><i>m – 2,50% годовых.</i></p> <p><i>Для вышеуказанного случая (А) в отношении определения R:</i></p> <p><i>Дата определения R - дата, наступающая за 2 (Два) рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала 21 (двадцать первого) купонного периода</i></p> <p><i>В случае если на Дату определения R ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа не рассчитывается в соответствии с Методикой, для определения процентной</i></p>	

ставки облигаций серии 003Б-02 используются три выпуска облигаций федерального займа с фиксированной ставкой купона и сроком погашения от Даты определения R 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, 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 соответственно рассчитывается как среднее арифметическое 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 Основные ОФЗ отсутствуют, для определения процентной ставки облигаций серии 003Б-02 используется Ключевая ставка Банка России, действующая на Дату определения R.

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

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: **«26» декабря 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 применимо.**

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:

**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 устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням с даты начала соответствующего купонного периода.**

**Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:**

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

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

**i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2, ...);**

**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, ...);**

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

**Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.**

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 (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

*Для каждого купонного периода с 1 (первого) по 20 (двадцатый): 3 752 580 709 (Три миллиарда семьсот пятьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч семьсот девять) рублей 20 копеек.*

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 (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

*Для каждого купонного периода с 1 (первого) по 20 двадцатый: 164 298 (Сто шестьдесят четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 63 копейки на одну Облигацию.*

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента:

*Для каждого купонного периода с 1 (первого) по 20 двадцатый: 6,59 (Шесть целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых.*

В отношении купонных периодов, начиная с 21 (двадцать первого) купонного периода:

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

$$КД = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

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

*i – порядковый номер купонного периода, i=21, 22,...;*

*Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях Российской Федерации;*

*C<sub>i</sub> – 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:*

*21 (двадцать первый) и далее купонные периоды: рассчитывается в порядке, указанном выше.*

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

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: *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)

3.2. Дата 26 декабря 2023 г.

М.П.