

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>https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 https://gazpromcapital.ru</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>11 декабря 2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: <i>биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии БО-003Р-09, регистрационный номер выпуска 4В02-09-36400-R-003Р от 19.09.2024 (далее – Биржевые облигации), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы Биржевых облигаций серии 003Р (регистрационный номер 4-36400-R-003Р-02Е от 19.03.2024). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.</i> 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>Порядок определения размера дохода по Биржевым облигациям определен решением, принятым единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «11» декабря 2024 г. (Приказ № 01-80/2024 от «11» декабря 2024 г.).</i> Содержание принятого решения: <i>Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:</i> <i>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:</i> $KDi = \sum_{Di0+1}^{Di0+Ti} DDi$ (Формула 1) <i>где:</i> <i>KDi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;</i> <i>i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,...,12);</i> <i>Di0– дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;</i> <i>Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;</i> <i>Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.</i> <i>Величина KDi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</i> <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> <i>DDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:</i>	

$$DDi = Nom * RD_i / 365 * 100\%$$

(Формула 2)

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

RD_i – размер процентной ставки на каждую дату *Di*, в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$RD_i = R + S, \text{ где}$$

R - значение Ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате *Di* (далее – *Di-7*), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России на *Di-7* день (в том числе, если *Di-7* день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставки Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России 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 до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Порядок раскрытия информации о значении *S* - *спред*:

Информация об определенном Эмитентом значении *S* - *спред* раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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	15.01.2025
2-й купонный период	15.01.2025	14.02.2025
3-й купонный период	14.02.2025	16.03.2025
4-й купонный период	16.03.2025	15.04.2025
5-й купонный период	15.04.2025	15.05.2025
6-й купонный период	15.05.2025	14.06.2025
7-й купонный период	14.06.2025	14.07.2025
8-й купонный период	14.07.2025	13.08.2025
9-й купонный период	13.08.2025	12.09.2025
10-й купонный период	12.09.2025	12.10.2025
11-й купонный период	12.10.2025	11.11.2025
12-й купонный период	11.11.2025	11.12.2025

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

$$НКД = \sum_{Di0+1}^T * DDi$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

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

Di0+1 – дата, следующая за датой начала *i*-го купонного периода Биржевых облигаций;

DDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату *Di*, в российских рублях, определяемый по Формуле 2.

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: «11» декабря 2024 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:

1-й купонный период	дата начала	16.12.2024	дата окончания	15.01.2025
2-й купонный период	дата начала	15.01.2025	дата окончания	14.02.2025
3-й купонный период	дата начала	14.02.2025	дата окончания	16.03.2025
4-й купонный период	дата начала	16.03.2025	дата окончания	15.04.2025
5-й купонный период	дата начала	15.04.2025	дата окончания	15.05.2025
6-й купонный период	дата начала	15.05.2025	дата окончания	14.06.2025
7-й купонный период	дата начала	14.06.2025	дата окончания	14.07.2025
8-й купонный период	дата начала	14.07.2025	дата окончания	13.08.2025
9-й купонный период	дата начала	13.08.2025	дата окончания	12.09.2025
10-й купонный период	дата начала	12.09.2025	дата окончания	12.10.2025
11-й купонный период	дата начала	12.10.2025	дата окончания	11.11.2025
12-й купонный период	дата начала	11.11.2025	дата окончания	11.12.2025

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, которое указано 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:

Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается:	15.01.2025
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается:	14.02.2025
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается:	16.03.2025
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается:	15.04.2025
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается:	15.05.2025
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается:	14.06.2025
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается:	14.07.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается:	13.08.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается:	12.09.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается:	12.10.2025
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается:	11.11.2025
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается:	11.12.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»,
действующий на основании Устава

В.С. Воробьев

3.2. Дата 11 декабря 2024 г.

(подпись)
М.П.