

Зарегистрировано 08 февраля 2021 года

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-36400-R-001P

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 001Б-01, без срока погашения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента,

Программа облигаций серии 001Б бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав (регистрационный номер 4-36400-R-001P от 23.11.2020).

Срок действия программы облигаций серии 001Б: 100 (Сто) лет с даты присвоения регистрационного номера программе облигаций

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на основании *решения об утверждении Программы облигаций серии 001Б*

_____,
(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными
изменениями (при наличии))

принятого *решением единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью "Газпром капитал"* " 28 " сентября 20 20 г.,
Публичным акционерным обществом «Газпром»
(указывается орган управления эмитента, принявший решение
о размещении ценных бумаг)

протокол от " 28 " сентября 20 20 г. № 216 .

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

*Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Газпром
капитал", действующий на основании устава*

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего
функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного
им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске;
наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу
предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

В.С. Воробьев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(дата подписи)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций – Программа облигаций серии 001Б, регистрационный номер 4-36400-R-001P от 23.11.2020, в рамках которой размещается настоящий выпуск Облигаций;

Решение о выпуске облигаций – настоящее Решение о выпуске облигаций в рамках Программы;

Условия размещения облигаций – документ, содержащий условия размещения облигаций в рамках Программы;

Выпуск – отдельный выпуск облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Облигация или Облигация выпуска – облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Облигации, Облигации выпуска – облигации, размещаемые в рамках одного Выпуска.

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал".

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Страница в сети Интернет - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912>;

Андеррайтер – организация-агент по размещению ценных бумаг, действующая по поручению и за счёт Эмитента, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций;

Биржа - Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ОГРН: 1027739387411)

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет Облигаций

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

Телефон: **(495) 956-27-89, (495) 956-27-90**

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Иные термины, используемые в Решении о выпуске облигаций, имеют значение, определенное в Программе облигаций.

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг: **облигации**

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.**

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов – юридических лиц.

Серия облигаций выпуска: **001Б-01**

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

ОГРН: **1027739132563**

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 000 (Один миллион) рублей

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. **Не применимо**

4.2. **Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения этой ценной бумаги. Владелец Облигации имеет право:**

- на получение при досрочном погашении Облигации номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях, определенных Программой облигаций и Решением о выпуске.

- на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) в порядке и на условиях, определенных Программой облигаций и Решением о выпуске.

- в случае ликвидации Эмитента получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом положений статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О несостоятельности (банкротстве)".

- продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам.

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций не вправе требовать досрочного погашения Облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг).

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить:

- владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций недействительным;

- права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

4.2.1. *Не применимо, по Облигациям обеспечение не предоставляется.*

4.2.2. *Не применимо, Облигации не являются структурными.*

4.2.3. *Облигации являются облигациями без срока погашения.*

Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью принятия Эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты процента (купонного дохода) по Облигациям.

В течение периода обращения Облигаций Эмитент может принять решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Эмитентом начислен доход.

Решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Эмитентом начислен доход, принимается уполномоченным лицом (органом) Эмитента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания очередного купонного периода (то есть купонного периода, в течение которого принимается решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам)), по которому начислен процент (купонный доход).

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению эмитента в соответствии с п. 5.6. Решения о выпуске, решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Эмитентом начислен доход, должно быть принято Эмитентом не позднее принятия решения о досрочном погашении Облигаций, осуществляемом в Дату возможного погашения Облигаций, как эта дата определена ниже в Решении о выпуске облигаций.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о принятом решении об отказе Эмитента от выплаты купонного дохода (процентов) по Облигациям не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по облигационному займу. Реализация Эмитентом указанного права осуществляется в отношении всех Облигаций соответствующего выпуска.

Порядок и срок раскрытия информации об отказе Эмитента от уплаты купонного дохода (процентов) по Облигациям:

Информация об отказе Эмитента в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям выпуска раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом, и не позднее даты окончания купонного периода:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Указанное сообщение о существенном факте будет содержать регистрационный номер выпуска Облигаций, владельцам которых Эмитентом не будет выплачен процент (купон), размер такого процента (купона) (в процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который указанный процент (купон) начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты процента (купона) по Облигациям, иная информация по усмотрению Эмитента, в том числе указание на то, что реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по облигационному займу.

4.3. *Не применимо, Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

4.4. *Не применимо.*

4.5. *Не применимо, Облигации не являются конвертируемыми.*

4.6. *Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов, которые могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации:

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами-юридическими лицами.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором-юридическим лицом или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России № 11-8/пз-н от 05 апреля 2011 г. (далее – Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов). Указанные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, применяются с учетом того, что такие ценные бумаги, могут принадлежать только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

В случае отчуждения Облигаций через брокера, брокер совершает указанную сделку в качестве агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер совершает указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор-юридическое лицо, эмитент указанных ценных бумаг.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать Облигации в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если таким лицом является иностранное юридическое лицо.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять Облигации в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является

брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором-юридическим лицом в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

Депозитарий зачисляет Облигации на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять Облигации на счета депо владельца, если:

а) счет депо владельца открыт юридическому лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

б) Облигации приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

в) Облигации приобретены квалифицированным инвестором-юридическим лицом без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

г) депонент-юридическое лицо, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет Облигации, на счета депо владельца-юридического лица на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление Облигаций на счет депо депонента-юридического лица, если такое зачисление противоречит требованиям Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

Иные ограничения, за исключением указанных выше, отсутствуют.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Облигации являются облигациями без срока погашения.

Информация о форме погашения не указывается, поскольку срок погашения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, не установлен.

5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.

По Облигациям не определяется срок погашения.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

Облигации являются облигациями без срока погашения.

Информация о порядке и условиях погашения не указывается, поскольку срок погашения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы не установлен.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения:

Облигации не погашаются имуществом.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Не применимо, Облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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 восьмидесяти двум) дням с даты начала соответствующего купонного периода.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

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

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i=1,2, \dots$);

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 182 * i, \text{ где}$$

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

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($i=1,2, \dots$);

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

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

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

где

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

i – порядковый номер купонного периода, $i=1,2,\dots$;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях Российской Федерации;

$\text{С}i$ – 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).

Процентная ставка на первый купон определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в соответствии с пп.2) «Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок» пп. «Биржевое размещение» п. 11. Программы и раскрывается в следующем порядке.

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период:

Публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты установления Эмитентом ставки купона первого купонного периода:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и не позднее даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и не позднее даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго), определяются Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и раскрываются в следующем порядке.

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго:

Раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.3 Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указываются:

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения;

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена в п. 5.4. Решения о выпуске) денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 6.4 Программы.

порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме;

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Облигациям через депозитарий, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренном статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Иные сведения о порядке и сроке выплаты купонного дохода по Облигациям, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 6.4 Программы.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена. Владельцы облигаций без срока погашения не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты и осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

(А) Эмитент вправе принять решение о том, что Облигации будут погашены:

- в дату окончания 10 (десятого) купонного периода и далее в даты окончания купонных периодов, рассчитываемых по следующей формуле (Дата возможного погашения Облигаций):

$$i=10 + 10*t$$

*где i - порядковый номер соответствующего купонного периода
t = 1,2,3,4,5....*

(ранее и далее - Дата возможного погашения Облигаций).

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению эмитента должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты возможного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации. При этом, поскольку Дата возможного погашения Облигаций совпадает с датой окончания купонного периода, то выплачивается также купонный доход за соответствующий купонный период, в дату окончания которого происходит погашение Облигаций.

(Б) Эмитент вправе принять решение о том, что Облигации будут погашены в следующем случае:

Если, начиная с 10 (Десятого) дня с даты начала размещения Облигаций включительно и в каждый последующий день (далее – Дата учетного события) произошло и продолжается Учетное событие (как оно определено далее).

«Учетное событие» наступает, если в результате изменения принципов бухгалтерского учета (или их толкования), официально принятых Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности (IASB) (или любой иной организацией, занимающейся разработкой Международных Стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) или любых иных стандартов бухгалтерского учета, заменяющих МСФО), произошедшего после Даты учетного события, но не в силу иных причин, Облигации не должны или больше не могут учитываться в составе «капитала» в консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром» или его правопреемник, составленной в соответствии с МСФО или любыми иными стандартами бухгалтерского учета, заменяющими МСФО.

Учетное событие считается наступившим в Дату учетного события, несмотря на более позднюю дату вступления вышеуказанных изменений в силу.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению эмитента должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации. При этом дополнительно выплачивается также накопленный купонный доход на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитываемый в порядке, установленном п. 5.4 Решения о выпуске облигаций.

Эмитентом до даты начала размещения Облигаций может быть принято решение о выплате дополнительной премии при досрочном погашении Облигаций. Решение о выплате указанной премии и ее размер принимается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. Если решение о выплате премии не принято до даты начала размещения Облигаций, считается что дополнительная премия при досрочном погашении Облигаций отсутствует.

Информация о принятии Эмитентом решения о размере премии при досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом, и до даты начала размещения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

(В) Эмитент вправе принять решение о том, что Облигации будут погашены в следующем случае:

если, начиная с 10 (Десятого) дня с даты начала размещения Облигаций включительно и в каждый последующий день (далее – Дата рейтингового события) произошло и продолжается Рейтинговое событие (как оно определено далее).

«Рейтинговое агентство» для целей настоящего пункта Решения о выпуске означает Fitch Ratings CIS Ltd., Moody's Investors Service Ltd., S&P Global Ratings Europe Limited или любые из их дочерних компаний и их правопреемников или любое рейтинговое агентство, на которое ПАО «Газпром» осуществлена замена любого из указанных агентств.

«Рейтинговое событие» наступает, если ПАО «Газпром» получил от любого Рейтингового агентства подтверждение о том, что ввиду каких-либо уточнений, разъяснений или изменений критериев оценки, используемых в рамках его методологии оценки гибридного капитала, или толкования указанных критериев оценки, произошедших или вступивших в силу в каждом случае после Даты рейтингового события (или, если Облигациям не присвоен рейтинг «капитала» соответствующим Рейтинговым агентством на Даты рейтингового события, то после даты, на которую они впервые включены данным Рейтинговым агентством в состав «собственного капитала» ПАО «Газпром»), все или часть Облигаций больше не смогут включаться в состав «собственного капитала» ПАО «Газпром» в таком же (или большем) объеме, в котором Облигации были включены в состав «собственного капитала» ПАО «Газпром» на Дату рейтингового события (или, если Облигациям не присвоен рейтинг

«капитала» соответствующим Рейтинговым агентством на Дату рейтингового события, то на дату, на которую ему/им впервые был присвоен рейтинг «капитала» соответствующим Рейтинговым агентством).

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению эмитента должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Облигации. При этом дополнительно выплачивается также накопленный купонный доход на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитываемый в порядке, установленном п. 5.4 Решения о выпуске облигаций..

Эмитентом до даты начала размещения Облигаций может быть принято решение о выплате дополнительной премии при досрочном погашении Облигаций. Решение о выплате указанной премии и ее размер принимается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций. Если решение о выплате премии не принято до даты начала размещения Облигаций, считается что дополнительная премия при досрочном погашении Облигаций отсутствует.

Информация о принятии Эмитентом решения о размере премии при досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом, и до даты начала размещения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

В отношении всех случаев досрочного погашения (А) – (В), указанных выше

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в следующем порядке.

Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Порядок раскрытия информации о погашении Облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигаций раскрывается Эмитентом в следующем порядке.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом, и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты возможного погашения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать:

- стоимость погашения Облигаций;
- Дату возможного погашения Облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом погашения Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.

Информация о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух).

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен. Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в пункте 6.8 Программы.

5.8. *Не применимо.*

6. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли - продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом. При принятии указанного решения Эмитентом должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Решение Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Облигации, в том числе регистрационный номер их выпуска;

- 2) количество приобретаемых Эмитентом Облигаций соответствующего выпуска;
- 3) цену приобретения Облигаций или порядок ее определения, срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- 4) порядок и срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций;
- 5) наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае его назначения).

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, своих намерений в отношении приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также в случае, если приобретение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли - продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли - сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее - "Дата приобретения по соглашению с владельцами").

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Облигаций может осуществляться путем заключения договоров купли - продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением агента по продаже.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные ниже.

Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.

Информация о порядке приобретения Облигаций публикуется Эмитентом одновременно с публикацией информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные ниже.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные ниже.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке, условиях и итогах приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

1. Информация о порядке и условиях приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом, и за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

2. Информация о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом, и за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

3. Информация об итогах приобретения Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.*
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

Раскрываемая информация об итогах приобретения должна содержать, в том числе, сведения о дате (сроке) приобретения и о количестве приобретенных Облигаций.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций
Целевое использование денежных средств, полученных от размещения Облигаций не предусмотрено.

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев облигаций на дату подписания Решения о выпуске не определен.

10. Обязательство эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

12. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

