

Банк России

(наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

***бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
с централизованным учетом прав серии 3027-1-Д***

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

В.С. Воробьев

(подпись)

(дата подписи)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Решение о выпуске ценных бумаг - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска облигаций, регистрационный номер 4-07-36400-R от 08.09.2022.

Выпуск, Выпуск облигаций – настоящий выпуск облигаций.

Облигации (Облигация), Облигации выпуска (Облигация выпуска) – облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

Эмитент, Оферент - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал», ООО «Газпром капитал»;

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации.

Условия размещения – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения отдельного Выпуска Облигаций;

Еврооблигации - еврооблигации, выпущенные компанией специального назначения Gaz Capital S.A., учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 12E Rue Guillaume Kroll, 1882, Lixembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071, номинированные в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., ISIN XS1585190389, US368266AV45;

Агент по Оферте - лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

ОГРН: 1027700167110;

Место нахождения: город Москва;

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04229-100000 от 27.12.2000;

Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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;

Депозитарии - иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением НРД.

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3O27-1-Д.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций составляет 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) штук. Облигации данного Выпуска ранее не размещались.

Данный Выпуск Облигаций не является дополнительным. Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг или порядок его определения:

3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Датой начала размещения Облигаций (Дата размещения) является 20 сентября 2022 г.

Эмитент уведомляет НРД о дате начала размещения в согласованном порядке.

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг:

Дата начала и окончания размещения Облигаций совпадают.

Облигации не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

4.1. Способ размещения облигаций: *Открытая подписка.*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между потенциальным приобретателем Облигаций (далее – «Приобретатель») и Эмитентом, предусматривающего переход прав на определенное количество Еврооблигаций от Приобретателя к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций Эмитентом в пользу Приобретателя (далее – Договор).

До даты начала размещения Эмитент опубликует публичную безотзывную оферту на заключение Договора по форме согласно Приложению 1 (далее – Оферта).

Для заключения договора на размещение Облигаций Оферентом Приобретатель акцептует Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

Приобретатель с 10:00 12.09.2022 по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 18:00 по московскому времени 15.09.2022 (дата закрытия книги заявок) направляет уведомление по форме, установленной Офертой (далее – Уведомление), по электронной почте по адресу Syndicate@gazprombank.ru с последующей досылкой оригинала Уведомления на бумажном носителе с вручением лично в руки Агенту по Оферте по адресу 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, дом 7 (кому: Департамент инструментов долгового рынка, тел: (495) 287-6100 доб. 50015) или посредством направления почтового отправления по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16 корпус 1.

Уведомление должно быть подписано Приобретателем или уполномоченным им лицом.

Уведомление считается полученным Оферентом в дату получения Агентом по Оферте Уведомления по электронной почте, при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления и его надлежащего оформления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Приобретателю и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в Оферте положениями, в срок, указанный в Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

После совершения указанных выше действий Приобретатель с 12.09.2022 по 19.09.2022 (с учетом особенностей, установленных подпунктом Б. и В. пункта 3.1 Оферты) обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего брокера/российского депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В. пункта 3.1 Оферты в Дату размещения.

В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении и фактически поступивших на счет Оферента, договор на размещение считается заключенным на количество Еврооблигаций, фактически поступивших на счет Оферента.

Приобретатель обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Оферента в Дату размещения (20.09.2022).

Порядок подачи поручений / инструкций Приобретателем:

Приобретатели могут обратиться в свой депозитарий для уточнения места хранения Еврооблигаций.

А. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД

Порядок подачи поручения от брокера / российского депозитария:

Место расчетов – НРД

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача российским депозитарием, осуществляющим учет Еврооблигаций, поручения на перевод Еврооблигаций с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: Банк ГПБ (АО)

Код депонента: МС0009800000

Счет получателя: ML9508300025

Раздел: 0000000000000000

Дата сделки: 20.09.2022

Дата расчетов: 20.09.2022

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД не позднее 19.09.2022.

Б. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)

Место расчетов – Банк ГПБ АО

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача поручения в Банк ГПБ (АО) (Депозитарий Банка ГПБ (АО)) на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: ООО «Газпром капитал»

Счет депо получателя: 1016633

Раздел: Основной

Дополнительная информация: дата перевода 20.09.2022

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в Депозитарий Банка ГПБ (АО) не позднее 19.09.2022

В. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пунктах А. и Б. настоящей Оферты с местом хранения в Euroclear / Clearstream

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента требуется незамедлительно обратиться к Агенту по Оферте (контактные данные содержатся в п.7.3 Оферты) для согласования порядка подачи поручений на перевод Еврооблигаций российским депозитарием, осуществляющим их учет.

Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигаций необходимо предоставить Агенту по Оферте выписку из российского депозитария с подтверждением владения на дату подачи Уведомления, но не позднее даты закрытия книги 15.09.2022.

Приобретатель обязан передать поручение в российский депозитарий на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента не позднее 15.09.2022.

Оферта считается акцептованной и договор на размещение Облигаций считается заключённым с момента, когда Оферент узнал о совершении лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совокупности действий, указанных в пункте 3.1 Оферты.

Во избежание сомнений в случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет Оферента в указанном выше порядке и сроки договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым.

В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Оферента в срок не позднее 20.09.2022, но при неполучении Агентом по оферте Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1 Оферты, договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым, все Еврооблигации возвращаются Приобретателю.

Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД в Дату размещения Приобретателю по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций только после получения Агентом по Оферте Уведомления и поступления/поставки Еврооблигаций на счет Оферента через перевод Облигаций на счет Приобретателя, указанный в Уведомлении.

Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата списания Облигаций со счета депо Эмитента.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых Приобретателей, несут Приобретатели таких Облигаций.

Отдельный договор между каждым Приобретателем и Эмитентом не подписывается, Договор заключается в порядке, предусмотренном выше.

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций не установлена.

4.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

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*

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо Приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо/инструкций в НРД или Депозитарии. Срок и иные условия учета прав регулируется Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем документе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Для совершения сделки с Облигациями при их размещении Приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых Приобретателей, несут Приобретатели таких Облигаций.

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Не применимо.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный номер.

Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок: ***не намеревается.***

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг):

Размещение Облигаций не осуществляется с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***не планируется.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***Размещение Облигаций за пределами Российской Федерации не планируется.***

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: ***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.***

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство: ***такое предварительное согласование не требуется.***

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой

организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: **Не применимо.**

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): **Не применимо.**

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) долларов США за 1 (одну) Облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

Способ оплаты размещаемых Облигаций – неденежные средства.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Оплата Облигаций денежными средствами не предусмотрена.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты:

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в соотношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация.

документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное)

Документами, оформляемыми при такой оплате, являются поручения Приобретателя в адрес своего брокера/российского депозитария на перевод Еврооблигаций со счета Приобретателя на счет депо Эмитента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В. пункта 3.1 Оферты, в Дату размещения.

документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное)

Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является выписка со счета депо Эмитента о зачислении Еврооблигаций на счет Эмитента.

сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества

Не привлекался. Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться Облигации, не является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете. **Не применимо. Предусмотрено размещение Облигаций.**

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.
20 сентября 2022 г.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке, регистрация Выпуска Облигаций не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

При этом в соответствии с подпунктом 5) статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» регистрация Выпуска Облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг и эмиссионными документами.

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России. **Текст Оферты раскрыт Эмитентом на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:**

<https://gazpromcapital.ru/events/>.

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий). **Не раскрывается.**

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет":

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912>

<https://gazpromcapital.ru>.

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения:

Иные условия содержатся в Приложении 1 к настоящему документу.

Приложение 1.

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«12» сентября 2022 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее – «Оферент»), место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ИНН: 7726588547, ОГРН: 1087746212388, в лице Генерального директора Воробьева Всеволода Станиславовича, действующего на основании Устава,

безотзывно обязуется передать бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3O27-1-Д Оферента, регистрационный номер 4-07-36400-R от 08 сентября 2022 года, в количестве до 750 000 (семисот пятидесяти тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, далее именуемые – «Облигации», в собственность любому юридическому или физическому лицу, выразившему соответствующее волеизъявление в порядке, предусмотренном Офертой и при соблюдении условий, указанных в настоящей Оферте (далее – «Приобретатель»), на следующих условиях:

Необходимое условие для акцепта Оферты – Приобретатель является владельцем еврооблигаций, выпущенных компанией специального назначения Gaz Capital S.A., учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 12E Rue Guillaume Kroll, 1882, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071, номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., ISIN XS1585190389, US368266AV45 (далее именуемые – «Еврооблигации»), права на которые учитываются российскими депозитариями, по состоянию на даты с 15.09.2022 до 19.09.2022 включительно.

1. Термины и определения

1.1. Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал».

1.2. Эмиссионные Документы - Решение о выпуске ценных бумаг по Облигациям (регистрационный номер выпуска 4-07-36400-R от «08» сентября 2022 года) и Документ, содержащий условия размещения Облигаций.

1.3. Агент по Оферте – лицо, уполномоченное Эмитентом на совершение действий, связанных с заключением договоров на размещение Облигаций от имени Эмитента:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

ОГРН: 1027700167110;

Место нахождения: город Москва;

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-04229-100000 от 27.12.2000.

1.4. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/ 770101001

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

1.5. Уведомление – письменное уведомление Приобретателя, составленное по форме согласно Приложению 1 к настоящей Оферте и направленное или врученное Агенту по Оферте, в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1. Оферты.

1.6. Дата размещения – 20 сентября 2022 года.

1.7. Срок для акцепта Оферты – Оферта считается акцептованной Приобретателем 20.09.2022 после совершения совокупности двух последовательных действий, указанных в пункте 3.1. настоящей Оферты.

2. Общие положения о порядке отчуждения Облигаций Оферентом.

2.1. В случае акцепта Оферты в течение Срока для акцепта Оферты Оферент обязуется передать Облигации в собственность Приобретателя в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.

3. Порядок отчуждения Облигаций Оферентом.

3.1. Для заключения договора на размещение Облигаций Оферентом Приобретатель акцептует настоящую Оферту путем совершения совокупности следующих действий:

Приобретатель с 10:00 12.09.2022 по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 18:00 по московскому времени 15.09.2022 (дата закрытия книги заявок) направляет Уведомление по электронной почте по адресу Syndicate@gazprombank.ru с последующей досылкой оригинала Уведомления на бумажном носителе с вручением лично в руки Агенту по Оферте по адресу 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, дом 7 (кому: Департамент инструментов долгового рынка, тел: (495) 287-6100 доб. 50015) или посредством направления почтового отправления по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16 корпус 1.

Уведомление должно быть подписано Приобретателем или уполномоченным им лицом.

Уведомление считается полученным Оферентом в дату получения Агентом по Оферте Уведомления по электронной почте, при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления и его надлежащего оформления.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Приобретателю и их уполномоченным лицам, не представившим Уведомления, оформленные в соответствии с указанными в настоящей Оферте положениями, в срок, указанный в настоящей Оферте, или представившим Уведомления в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями.

После совершения указанных выше действий Приобретатель с 12.09.2022 по 19.09.2022 (с учетом особенностей, установленных подпунктом Б. и В. пункта 3.1. настоящей Оферты) обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего брокера / российского депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента в Банке ГПБ (АО) или иной счет с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом В. пункта 3.1 Оферты в Дату размещения.

В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении и фактически поступивших на счет Оферента, договор на размещение считается заключенным на количество Еврооблигаций, фактически поступивших на счет Оферента.

Приобретатель обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Оферента в Дату размещения (20.09.2022).

Порядок подачи поручений / инструкций Приобретателем:

Приобретатели могут обратиться в свой депозитарий для уточнения места хранения Еврооблигаций.

А. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, кроме Банка ГПБ (АО), с местом хранения в НРД

Порядок подачи поручения от брокера / российского депозитария:

Место расчетов – НРД

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача российским депозитарием, осуществляющим учет Еврооблигаций, поручения на перевод Еврооблигаций с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: Банк ГПБ (АО)

Код депонента: MC0009800000

Счет получателя: ML9508300025

Раздел: 000000000000000000

Дата сделки: 20.09.2022

Дата расчетов: 20.09.2022

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в НРД не позднее 19.09.2022.

Б. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются Банком ГПБ (АО)

Место расчетов – Банк ГПБ АО

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента в Банке ГПБ (АО) требуется подача поручения в Банк ГПБ (АО) (Депозитарий Банка ГПБ (АО)) на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента с указанием следующих обязательных параметров:

Получатель: ООО «Газпром капитал»

Счет депо получателя: 1016633

Раздел: Основной

Дополнительная информация: дата перевода 20.09.2022

Обращаем Ваше внимание, что указанное поручение должно быть подано в Депозитарий Банка ГПБ (АО) не позднее 19.09.2022

В. Приобретатели, которые владеют Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в пунктах А. и Б. настоящей Оферты с местом хранения в Euroclear / Clearstream

В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента требуется **незамедлительно** обратиться к Агенту по Оферте (контактные данные содержатся в п.7.3 Оферты) для **согласования порядка** подачи поручений на перевод Еврооблигаций российским депозитарием, осуществляющим их учет.

Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигаций необходимо предоставить Агенту по Оферте выписку из российского депозитария с подтверждением владения на дату подачи Уведомления, но не позднее даты закрытия книги 15.09.2022.

Приобретатель обязан передать поручение в российский депозитарий на перевод Еврооблигаций на счет депо Эмитента не позднее 15.09.2022.

3.2. Настоящая Оферта считается акцептованной и договор на размещение Облигаций считается заключённым с момента, когда Оферент узнал о совершении лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, совокупности действий, указанных в пункте 3.1 настоящей Оферты.

Во избежание сомнений в случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет Оферента в указанном выше порядке и сроки договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым.

В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Оферента в срок не позднее 20.09.2022, но при неполучении Агентом по оферте Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1 выше, договор на размещение Облигаций будет считаться расторгнутым, все Еврооблигации возвращаются Приобретателю.

3.3. Облигации размещаются по цене равной 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США за 1 (одну) Облигацию.

При этом на Дату размещения Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в соотношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация на следующих условиях:

Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД в Дату размещения Приобретателю по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций только после получения Агентом по Оферте Уведомления и поступления/поставки Еврооблигаций на счет Оферента через перевод Облигаций на счет Приобретателя, указанный в Уведомлении.

4. Разрешение споров.

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том

числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующего договора на размещение Облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение такого договора, подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

5. Применимое право.

Настоящая Оферта, а также заключаемые в результате ее акцепта договоры на размещение Облигаций и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.

6.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:

6.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление размещения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте;

6.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты, или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты;

6.1.3. Оферент получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и настоящей Оферты и продажу Облигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).

6.1.4 Оферент гарантирует, что на момент передачи Облигаций в собственность Приобретателя он имеет все права, необходимые для передачи Приобретателю права собственности на Облигации, Облигации не обременены никаким залогом или иными правами третьих лиц, а также отсутствуют любые иные обстоятельства, каким-либо образом препятствующие или ограничивающие возможность передачи права собственности на Облигации Приобретателю, и на Облигации не наложен арест.

7. Заключительные положения.

7.1. Срок для акцепта Оферты определен в п. 1.7.

7.2. Оферта считается полученной каждым адресатом 12.09.2022.

7.3. Контакты для связи с Агентом по Оферте:

Синдикат ГПБ
syndicate@gazprombank.ru

Тел +7 495 287-6100 доб. 58686

Екатерина Сажина
Ekaterina.Sazhinova@gazprombank.ru

Тел +7 495 287-6100 доб.52070

7.4. Реквизиты Оферента:

ООО «Газпром капитал»

Генеральный директор

В.С. Воробьев

M.II.

Настоящим _____ [полное наименование Приобретатель] (далее – «Приобретатель») сообщает о намерении приобрести у Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее – «Оферент») бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3O27-1-Д, регистрационный номер 4-07-36400-R от 08 сентября 2022 года, (далее – «Облигации»), в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Оферента от «12» сентября 2022 года (далее – «Оферта»).

Информация о ценных бумагах:	
Общее количество Облигаций, которое Приобретатель намеревается приобрести (цифрами и прописью)	<i>[пожалуйста, укажите]</i>
Общее количество Еврооблигаций, выпущенных компанией специального назначения Gaz Capital S.A., учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 12E Rue Guillaume Kroll, 1882, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071, номинированными в долларах США, с купонным доходом в размере 4.950% годовых, со сроком погашения 23 марта 2027 г., ISIN XS 1585190389, US368266AV45, права на которые учитываются российскими депозитариями (далее «Еврооблигации»), которые Приобретатель обязуется передать в оплату Облигаций (цифрами и прописью)	<i>[пожалуйста, укажите]</i>
Информация о владельце ценных бумаг:	
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве или их уполномоченный представитель	<i>[пожалуйста, укажите]</i>
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии), а также номер брокерского / депозитарного договора владельца Еврооблигаций (если применимо):	<i>[пожалуйста, укажите]</i>
Контактный телефон и электронная почта владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	<i>[пожалуйста, укажите]</i>
Информация о реквизитах:	
Депозитарий, в котором учитываются Еврооблигации депонента / российского депозитария	<u>Депонент НРД (кроме Банк ГПБ (АО)):</u> Реквизиты счета депо (клиент НРД – номинальный держатель или владелец, со счета депо которого будет осуществлен перевод Еврооблигаций в адрес эмитента на

	<p>счет ГПБ – номинального держателя в НРД):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование депонента НРД; - Код депонента НРД; - Номер счета депо депонента НРД; - Номер раздела счета депо депонента НРД; <p><u>Банк ГПБ (АО):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование/ФИО клиента в Депозитарии Банке ГПБ (АО); - Номер счета депо клиента в Депозитарии ГПБ (АО) <p><u>Евроклир / Клирстрим:</u></p> <p><u>Реквизиты счета российского депозитария в Евроклире / Клирстриме, с которого будут поставляться еврооблигации:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - СВИФТ-код - Номер счета - Указание <u>Евроклир / Клирстрим</u>
Реквизиты для поставки Облигаций	<ul style="list-style-type: none"> - Наименование депонента НРД - Код депонента НРД - Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное) - Номер раздела счета депо депонента НРД - номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД
Основание	<p>ФИО владельца Еврооблигаций / наименование / номер брокерского договора/номер депозитарного договора (если применимо).</p>

Настоящим приобретатель предоставляет Оференту следующие заверения об обстоятельствах:

- (a) Приобретатель является единственным законным владельцем Еврооблигаций по состоянию на [дата];
- (b) Приобретатель имеет право на получение Облигаций и получил все необходимые разрешения/одобрения на приобретение Облигаций;
- (c) вся информация, предоставляемая Приобретателем в настоящем уведомлении, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления.

Подпись, ФИО, Должность (при наличии) Печать (при наличии)

Конец формы