

Зарегистрировано _____ 20__ года

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
с централизованным учетом прав серии 3034-1-Д*

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-36400-R-003P

Изменения вносятся по решению единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

принятому 10 октября 20 22 года,

протокол от 10 октября 20 22 года № _____,

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

В.С. Воробьев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(дата подписи)

Публичное акционерное общество «Газпром»

Заместитель Председателя Правления Публичного акционерного общества «Газпром»,
действующий на основании доверенности № 01/04/04-577д от 16.11.2020.

Ф.К. Садыгов

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(дата подписи)

Внести изменения в пункт 5.6 «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг - бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО34-1-Д, регистрационный номер выпуска 4-01-36400-R-003Р от 06.10.2022 (далее – Решение о выпуске)

Текст изменяемой редакции:

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Вне зависимости от изложенного выше, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Закона «О рынке ценных бумаг».

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", или "социальные облигации", или "облигации устойчивого развития" указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется. Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации" указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития» и (или) «инфраструктурные облигации».

Текст новой редакции с изменениями:

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в случае нарушения Эмитентом условия целевого использования привлеченных денежных средств при размещении Облигаций (далее – Событие досрочного погашения).

Условие целевого использования привлеченных денежных средств при размещении Облигаций:

Все привлеченные денежные средства используются Эмитентом при размещении Облигаций для приобретения у лиц, которые направили такие денежные средства в оплату размещаемых Облигаций, принадлежащих им еврооблигаций, выпущенных Gaz Capital S.A. (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 106, route d'Esch, 1470, Lixembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071), номинированных в долларах США, с купонным доходом в размере 8,625% годовых, со сроком погашения 28 апреля 2034 г., ISIN XS0191754729, US368266AA08 (далее также – Еврооблигации).

Описание механизма контроля за целевым использованием привлеченных денежных средств, полученных при размещении Облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить Эмитент:

Контроль за целевым использованием привлеченных денежных средств, полученных при размещении Облигаций, обеспечивается Эмитентом путем опубликования отчета, составленного Эмитентом, и содержащего информацию о соблюдении целевого использования денежных средств, полученных при размещении Облигаций (далее – также Отчет), включая, но не ограничиваясь, сведения:

- о количестве размещенных Облигаций, в оплату которых были направлены денежные средства;
- о количестве приобретенных Эмитентом Еврооблигаций;
- о размере привлеченных денежных средств при размещении Облигаций;
- о размере привлеченных денежных средств, использованных при размещении Облигаций для приобретения у лиц, которые направили такие денежные средства в оплату размещаемых Облигаций, принадлежащих им Еврооблигаций.

Отчет раскрывается Эмитентом не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания размещения Облигаций на странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912>.

Моментом наступления События досрочного погашения является:

- а) дата раскрытия Эмитентом Отчета, содержащего сведения о нецелевом использовании привлеченных денежных средств при размещении Облигаций, либо
- б) в случае, если Эмитент не раскрыл Отчет – с даты, следующей за датой окончания срока для раскрытия Отчета, установленного Решением о выпуске.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее также - Требование о досрочном погашении Облигаций), составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом в виде существенного факта информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения. Эмитент обязан погасить Облигации в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их досрочном погашении. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с Момента наступления События досрочного погашения, как оно определено выше, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, определяемый на дату досрочного погашения Облигаций в соответствии с п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Владелец Облигаций, права которого на Облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о досрочном погашении принадлежащих ему Облигаций путем подачи Требования о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Требования о досрочном погашении Облигации подаются в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, количество Облигаций, досрочного погашения которых требует владелец, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги

этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

Требование о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование о досрочном погашении Облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Облигаций от их владельца Требования о досрочном погашении Облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении по требованию владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев Облигаций применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные в п. 5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще исполненными.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Облигаций, и полученных Требований о досрочном погашении Облигаций.

Списание погашаемых Облигаций со счета депо депозитария, осуществляющего учет прав на Облигации, в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, записи о прекращении прав на погашаемые Облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

В течение 6 (Шести) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций»).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем на 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме в порядке, установленном НРД. НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, передают информацию о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованием о досрочном

погашении Облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, предназначенного для перевода денежных средств по купону, выплате номинала и иным выплатам по Облигациям Эмитента, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности средств Эмитента количеству удовлетворённых им Требованиям о досрочном погашении Облигаций.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем до даты окончания срока досрочного погашения обязан зачислить необходимую сумму на свой счет в НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открытый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций, по которым поступили Требования о досрочном погашении Облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше, и удовлетворенные Эмитентом.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

Сведения о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент обязан раскрыть:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления События досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

При наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций:

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

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Вне зависимости от изложенного выше, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Закона «О рынке ценных бумаг».

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", или "социальные облигации", или "облигации устойчивого развития" указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется. Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации" указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития» и (или) «инфраструктурные облигации».

Внести изменения в подпункт 1 пункта 12 «Иные сведения» Решения о выпуске:

Текст изменяемой редакции:

1. Размещение Облигаций планируется осуществить в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 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».

Текст новой редакции с изменениями:

1. Размещение Облигаций планируется осуществить в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 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» с оплатой Облигаций при их размещении Еврооблигациями и/или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения Еврооблигаций.