

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром капитал»*

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
серии 003Б-02 без срока погашения*

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

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

В.С. Воробьев

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;

Программа – Программа облигаций серии 003Б, регистрационный номер 4-36400-R-004Р от 16.11.2023, в рамках которой размещается настоящий выпуск Облигаций;

Выпуск – настоящий выпуск облигаций (регистрационный номер 4-02-36400-R-004Р от 16.11.2023), размещаемых в рамках Программы;

Облигации – облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска;

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

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет прав на Облигации;

Условия размещения, ДСУР – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения отдельного Выпуска Облигаций в рамках Программы;

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);

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Решении о выпуске и Программе (далее – Эмиссионные документы). 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 серии 003Б-02 без срока погашения.**

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Примерное количество размещаемых Облигаций составляет 22 840 (двадцать две тысячи восемьсот сорок) штук.

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций: **28 декабря 2023 года.**

Дата окончания размещения облигаций или порядок ее определения:

Дата начала и окончания размещения Облигаций совпадают.

Выпуск не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1 Способ размещения облигаций: **Закрытая подписка.**

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

4.1. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, 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 проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п. 4.3 Условий размещения (далее – «Цена размещения»).

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила Биржи»).

Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом считается, что простая письменная форма договора соблюдена. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов Биржи.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом (далее – «Формирование книги заявок»).

Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное кругу потенциальных приобретателей, указанному выше, приглашение делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии оферт о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие оферты, путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет, и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности) и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры), при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности), и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,

которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Цена размещения Облигаций и ставке купонного дохода на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

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):

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*

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

ОГРН: 1027739387411

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:

На дату (время) подписания настоящего документа истек срок для заключения Предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

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):

полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер:

Организацией, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Облигаций («Андеррайтер») и оказывает услуги по организации размещения Облигаций («Организатор»), является:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: город Москва

Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с его договором с Эмитентом, в том числе:

- осуществлять прием заявлений/предложений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций;

- организовать направление и (или) направить по поручению Эмитента потенциальным инвесторам ответы (акцепты) от Эмитента о принятии оферт заключить предварительные договоры о приобретении инвесторами Облигаций в процессе их размещения, на условиях, определяемые Эмитентом по его усмотрению;

- от своего имени, за счет и по письменному поручению Эмитента осуществить заключение сделок по размещению Облигаций на Бирже (удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Правилами Биржи);

- информировать Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от размещения Облигаций денежных средств;

- осуществлять учет денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Облигаций, в системе ведения бухгалтерского учета на отдельном счете, открытом для расчетов с Эмитентом в рамках договора, в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществить перевод денежных средств, поступивших от размещения Облигаций, за вычетом сумм, предусмотренных договором, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями, установленными договором.

Основные обязанности Организатора в соответствии с его договором с Эмитентом, в том числе:

- предоставление консультаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций*
- предоставление консультаций при подготовке проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;*
- предоставление консультаций по подготовке, организации и проведении маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;*
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***указанная обязанность отсутствует***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: ***указанная обязанность отсутствует***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***указанное право отсутствует***

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: ***не превышает 1% от номинальной стоимости Облигаций***

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.***

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг 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: ***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.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: ***не применимо.***

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного «подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство: ***не требуется.***

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 5 000 000 (Пяти миллионам) рублей за 1 (Одну) Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

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

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются:

Не применимо.

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).

Облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) 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).

Форма оплаты: ***безналичная.***

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***Банк ГПБ (АО)***

Номер счета: ***3041181060000000123***

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***997950001***

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***7744001497***

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

БИК: ***044525505***

ИНН: ***7702165310***

К/с: ***30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО***

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

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:

Не применимо.

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.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

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».

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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. ***Не применимо***

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

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 ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения:

Сведения о купонном доходе:

1. Ставка первого купона устанавливается в размере 6,59% (шесть целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых на одну облигацию серии 003Б-02.

2. Установить для облигаций серии 003Б-02 ставки по купонам со 2 (второго) по 20 (двадцатый) (включительно) равными ставке первого купона.

3. Установить, в случае если облигации серии 003Б-02 не будут погашены в Дату возможного погашения Облигаций (как этот термин определен в Решении о выпуске облигаций серии 003Б-02), размер процентной ставки на каждые последующие купонные периоды периода обращения устанавливается в следующем порядке:

Процентная ставка по купонам с 21 (двадцать первого) и далее определяется по формуле:

$$C = R + t$$

C – размер ставки по купонам начиная с 21 (двадцать первого) и далее, % годовых (округлённый до 2 знаков после запятой согласно правилам математического округления)

R – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, определяемая в соответствии с Методикой определения Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (Облигаций Федеральных Займов) ПАО Московская Биржа, его правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи (далее – Методика), в Дату определения R (как этот термин определен ниже).

t – 2,50% годовых.

Для вышеуказанного случая (A) в отношении определения R :

Дата определения R - дата, наступающая за 2 (Два) рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала 21 (двадцать первого) купонного периода

В случае если на Дату определения R ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа не рассчитывается в соответствии с Методикой, для определения процентной ставки облигаций серии 003Б-02 используются три выпуска облигаций федерального займа с фиксированной ставкой купона и сроком погашения от Даты определения R от 3 до 7 лет (далее – Основные ОФЗ) с самым высоким по отношению к иным выпускам облигаций федерального займа средневзвешенным объемом торгов за 20 торговых дней (на конец торгового дня), непосредственно предшествующих Дате определения R , исключая эту дату.

Доходность до погашения по Основным ОФЗ определяется на основании расчетов, публикуемых ПАО Московская Биржа (его правопреемником или иным юридическим лицом, осуществляющим функции биржи) исходя из официальной средневзвешенной цены ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня, в отношении Основных ОФЗ по данным результатов торгов Основными ОФЗ в ПАО Московская Биржа (его правопреемнике или ином юридическом лице, осуществляющим функции биржи).

Если ПАО Московская Биржа (его правопреемник или иное юридическое лицо, осуществляющее функции биржи) не осуществляет публикацию доходности до погашения основных ОФЗ, то доходность до погашения определяется на основании данных иного общепризнанного на рынке источника информации. Величина R соответственно рассчитывается как среднеарифметическое значение доходности Основных ОФЗ. Если количество Основных ОФЗ менее трех, рассчитывается среднее арифметическое по двум Основным ОФЗ или принимается единственная ставка доходности Основной ОФЗ.

В случае, если на Дату определения R Основные ОФЗ отсутствуют, для определения процентной ставки облигаций серии 003Б-02 используется Ключевая ставка Банка России, действующая на Дату определения R .

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