

Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Газпром капитал»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Санкт-Петербург</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1087746212388</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7726588547</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36400-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; http://www.gazpromcapital.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>«31» мая 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие эмитентом решения о сроке для направления оферт по документарным процентным неконвертируемым биржевым облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии <i>БО-001P-01</i> ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018г. (далее – Программа биржевых облигаций), идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоены.</p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций ООО «Газпром капитал».</p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «31» мая 2019 г. (Приказ № 01-8/2019 от «31» мая 2019 г.).</p> <p>Содержание принятого решения: Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии <i>БО-001P-01</i> ООО «Газпром капитал» (далее – Биржевые облигации), в рамках Программы биржевых облигаций за идентификационным номером 4-36400-R-001P-02E от 08.05.2018 (далее – Программа биржевых облигаций). Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной ООО «Газпром капитал» в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (Формирование книги заявок). Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии <i>БО-001P-01</i>, как этот термин определен в Программе биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций серии <i>БО-001P-01</i>, начинается в 11:00 31.05.2019 и заканчивается в 15:00 31.05.2019.».</p>	

«31» мая 2019 года

Касательно: *Участие в размещении Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» серии БО-001Р-01.*

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.

Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912>; <http://www.gazpromcapital.ru> (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.

Ни «Газпромбанк» (Акционерное общество), ни Акционерное общество ВТБ Капитал, ни Акционерное общество «Сбербанк КИБ», ни Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.

Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции).

Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(a) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию.

Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о

Перспекте)), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Перспекте.

Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Перспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии **БО-001Р-01** Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (далее «Эмитент»). «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее «Газпромбанк»), **Акционерное общество ВТБ Капитал** (далее **АО ВТБ Капитал**), **Акционерное общество «Сбербанк КИБ»** (далее - **АО «Сбербанк КИБ»**) действуют в качестве организаторов размещения (далее «Организаторы»). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

ПАО Московская Биржа 08 мая 2018 года присвоило Программе биржевых облигаций идентификационный номер 4-36400-R-001Р-02Е. Присвоение идентификационного номера Программе биржевых облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной.

Размещение Биржевых облигаций отдельного выпуска в рамках Программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-36400-R-001Р-02Е от 08.05.2018г. будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций в ПАО Московская Биржа. Размещение Биржевых облигаций запланировано на **«06» июня 2019 г.**, но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг (далее «Эмиссионные Документы»). Биржевые облигации могут быть оплачены только деньгами.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее «Предложение о покупке») по форме, установленной в Приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Организаторы рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки в Газпромбанк (с курьером,

либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 15:00 московского времени «31» мая 2019 года (далее «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки первого купона по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, Газпромбанк, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу или на электронный адрес) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организатор не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ¹. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

¹ В Уведомлении об акцепте будет указано количество Биржевых облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о покупке как максимальной сумма денежных средств, на которую Вы готовы купить Биржевые облигации.

Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении

Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке с курьером в офис Газпромбанка по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7 (вниманию Семена Одинцова), продублировав Предложение о Покупке по электронной почте по адресу: Syndicate@gazprombank.ru, bonds@vtbcapital.com, debt_syndicate@sberbank-cib.ru.

С уважением,

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

В Банк ГПБ (АО)
119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7
Вниманию: Семена Одинцова
E-mail: Syndicate@gazprombank.ru

Копии:
АО ВТБ Капитал
Вниманию: Ильи Бучковского
E-mail: bonds@vtbcapital.com

АО «Сбербанк КИБ»
Вниманию: Максима Вашлаева, Артура Плауде
E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии **БО-001Р-01**, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы облигаций (идентификационный номер Программы облигаций 4-36400-R-001Р-02Е от 08.05.2018) (далее – Биржевые облигации), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг первая часть (Программа облигаций) и Проспекте ценных бумаг ООО «Газпром капитал» (далее – Эмитент). Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у Эмитента в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг первая часть (Программа облигаций) и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в рублях)*	Минимальная ставка купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (в % годовых)
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Настоящая оферта действительна до **«06» июня 2019** г. включительно.

Просим направить уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

С уважением,

Имя:

Должность:

(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)

М.П.

*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии **БО-001Р-01**, в рамках Программы облигаций (идентификационный номер Программы облигаций **4-36400-R-001Р-02Е** от **08.05.2018**).*

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): **«31» мая 2019 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»

В.С. Воробьев

(подпись)

3.2. Дата 31 мая 2019 г.

М.П.