

**Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н, помещ. 58</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1087746212388</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7726588547</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>36400-R</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 https://gazpromcapital.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>10.04.2023</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: <i>бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 07, регистрационный номер 4-11-36400-R от 04.04.2023г. (далее – Облигации).</i></p> <p><i>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигациям на дату раскрытия не присвоен.</i></p> <p>2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: <i>Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «10» апреля 2023 года.</i></p> <p>Содержание принятого решения:</p> <p>1. Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Облигаций:</p> <p><i>Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:</i></p> $K_{Di} = \sum_{Di0+1}^{Di0+Ti} * DDi$ <p><i>где:</i></p> <p><i>K_{Di} – размер купонного дохода по каждой Облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;</i> <i>i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,……, 20);</i></p> <p><i>Di0 – дата начала i-го купонного периода Облигаций;</i> <i>Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Облигаций;</i> <i>Ti – длительность i-го купонного периода Облигаций, в днях.</i></p> <p><i>Величина K_{Di} рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</i></p> <p><i>При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).</i></p> <p><i>DDi – доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:</i></p> $DDi = Nom * RD_i / 365 * 100\%$ <p><i>где:</i></p> <p><i>Nom – номинальная стоимость одной Облигации в российских рублях;</i></p> <p><i>RD_i – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:</i> <i>RD_i = R+S, где</i></p> <p><i>R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на</i></p>	

официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Di – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S - спред – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций).

Порядок раскрытия информации о значении *S* - спред:

Информация об определенном Эмитентом значении *S* - спред раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей.

Купонный период	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
1-й купонный период	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций	12.07.2023
2-й купонный период	12.07.2023	11.10.2023
3-й купонный период	11.10.2023	10.01.2024
4-й купонный период	10.01.2024	10.04.2024
5-й купонный период	10.04.2024	10.07.2024
6-й купонный период	10.07.2024	09.10.2024
7-й купонный период	09.10.2024	08.01.2025
8-й купонный период	08.01.2025	09.04.2025
9-й купонный период	09.04.2025	09.07.2025
10-й купонный период	09.07.2025	08.10.2025
11-й купонный период	08.10.2025	07.01.2026
12-й купонный период	07.01.2026	08.04.2026
13-й купонный период	08.04.2026	08.07.2026
14-й купонный период	08.07.2026	07.10.2026
15-й купонный период	07.10.2026	06.01.2027
16-й купонный период	06.01.2027	07.04.2027
17-й купонный период	07.04.2027	07.07.2027
18-й купонный период	07.07.2027	06.10.2027
19-й купонный период	06.10.2027	05.01.2028
20-й купонный период	05.01.2028	05.04.2028

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

$$НКД_i = \sum_{Di0+1}^T * DD_i$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: **10.04.2023 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: **не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.**

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период:	дата начала	12.04.2023	дата окончания	12.07.2023
2-й купонный период:	дата начала	12.07.2023	дата окончания	11.10.2023
3-й купонный период:	дата начала	11.10.2023	дата окончания	10.01.2024
4-й купонный период:	дата начала	10.01.2024	дата окончания	10.04.2024
5-й купонный период:	дата начала	10.04.2024	дата окончания	10.07.2024
6-й купонный период:	дата начала	10.07.2024	дата окончания	09.10.2024
7-й купонный период:	дата начала	09.10.2024	дата окончания	08.01.2025
8-й купонный период:	дата начала	08.01.2025	дата окончания	09.04.2025
9-й купонный период:	дата начала	09.04.2025	дата окончания	09.07.2025
10-й купонный период:	дата начала	09.07.2025	дата окончания	08.10.2025
11-й купонный период:	дата начала	08.10.2025	дата окончания	07.01.2026
12-й купонный период:	дата начала	07.01.2026	дата окончания	08.04.2026
13-й купонный период:	дата начала	08.04.2026	дата окончания	08.07.2026
14-й купонный период:	дата начала	08.07.2026	дата окончания	07.10.2026
15-й купонный период:	дата начала	07.10.2026	дата окончания	06.01.2027
16-й купонный период:	дата начала	06.01.2027	дата окончания	07.04.2027
17-й купонный период:	дата начала	07.04.2027	дата окончания	07.07.2027
18-й купонный период:	дата начала	07.07.2027	дата окончания	06.10.2027
19-й купонный период:	дата начала	06.10.2027	дата окончания	05.01.2028
20-й купонный период:	дата начала	05.01.2028	дата окончания	05.04.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом количества облигаций, которые будут указаны в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.**

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается:	12.07.2023
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается:	11.10.2023
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается:	10.01.2024
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается:	10.04.2024
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается:	10.07.2024
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается:	09.10.2024
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается:	08.01.2025
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается:	09.04.2025
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается:	09.07.2025
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается:	08.10.2025

<i>Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>07.01.2026</i>
<i>Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>08.04.2026</i>
<i>Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>08.07.2026</i>
<i>Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>07.10.2026</i>
<i>Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>06.01.2027</i>
<i>Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>07.04.2027</i>
<i>Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>07.07.2027</i>
<i>Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>06.10.2027</i>
<i>Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>05.01.2028</i>
<i>Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается:</i>	<i>05.04.2028</i>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал»

В. С. Воробьев

(подпись)

3.2. Дата “10 ” апреля 20 23 г.

М.П.