

Сообщение о существенном факте

«Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	195277, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	36400-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912 , www.gazpromcapital.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	«28» мая 2025 г.
2. Содержание сообщения	
<p>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента» (опубликовано 27.05.2025 в 17:27) https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nDFmdQxHiE68acPjUm1P0g-B-B</p> <p>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:</p> <p>Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:</p> <p>корректировка документа осуществлена в связи с изменением формулировки пункта 2.8. о дате, на которую определяется курс доллара США к рублю: вместо «на дату, предшествующую дате выплаты купонного дохода» указано «на дату выплаты купонного дохода».</p> <p>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:</p>	
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением серии БО-003Р-14, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36400-R-003Р-02Е от 19.03.2024 (далее – Биржевые облигации). Регистрационный номер выпуска 4В02-14-36400-R-003Р от 26.05.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.	
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: Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «27» мая 2025 года.	
Содержание принятого решения: Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 7,25% (семи целых	

двадцати пяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 5,96 (пяти целых девяносто шести сотых) долларов США на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 48 (сорок восьмой) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

$КД_i$ – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду (в долларах США);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в долларах США);

C_i – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

$ДНКП(i)$ – дата начала i -го купонного периода.

$ДОКП(i)$ – дата окончания i -го купонного периода.

i – порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3...48$).

$КД_i$ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = C_i * Nom * (T - ДНКП(i)) / 365 * 100\%,$$

где:

i – порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, 3...48$;

$НКД$ – накопленный купонный доход (в долларах США);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в долларах США);

C_i – размер процентной ставки i -го купона, в процентах годовых;

$ДНКП(i)$ – дата начала i -го купонного периода (для случая первого купонного периода $ДНКП(i)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i – купонного периода.

$НКД$ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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: 27.05.2025.

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	29.05.2025	дата окончания	28.06.2025
2-й купонный период:	дата начала	28.06.2025	дата окончания	28.07.2025
3-й купонный период:	дата начала	28.07.2025	дата окончания	27.08.2025
4-й купонный период:	дата начала	27.08.2025	дата окончания	26.09.2025
5-й купонный период:	дата начала	26.09.2025	дата окончания	26.10.2025
6-й купонный период:	дата начала	26.10.2025	дата окончания	25.11.2025

7-й купонный период:	дата начала	25.11.2025	дата окончания	25.12.2025
8-й купонный период:	дата начала	25.12.2025	дата окончания	24.01.2026
9-й купонный период:	дата начала	24.01.2026	дата окончания	23.02.2026
10-й купонный период:	дата начала	23.02.2026	дата окончания	25.03.2026
11-й купонный период:	дата начала	25.03.2026	дата окончания	24.04.2026
12-й купонный период:	дата начала	24.04.2026	дата окончания	24.05.2026
13-й купонный период:	дата начала	24.05.2026	дата окончания	23.06.2026
14-й купонный период:	дата начала	23.06.2026	дата окончания	23.07.2026
15-й купонный период:	дата начала	23.07.2026	дата окончания	22.08.2026
16-й купонный период:	дата начала	22.08.2026	дата окончания	21.09.2026
17-й купонный период:	дата начала	21.09.2026	дата окончания	21.10.2026
18-й купонный период:	дата начала	21.10.2026	дата окончания	20.11.2026
19-й купонный период:	дата начала	20.11.2026	дата окончания	20.12.2026
20-й купонный период:	дата начала	20.12.2026	дата окончания	19.01.2027
21-й купонный период:	дата начала	19.01.2027	дата окончания	18.02.2027
22-й купонный период:	дата начала	18.02.2027	дата окончания	20.03.2027
23-й купонный период:	дата начала	20.03.2027	дата окончания	19.04.2027
24-й купонный период:	дата начала	19.04.2027	дата окончания	19.05.2027
25-й купонный период:	дата начала	19.05.2027	дата окончания	18.06.2027
26-й купонный период:	дата начала	18.06.2027	дата окончания	18.07.2027
27-й купонный период:	дата начала	18.07.2027	дата окончания	17.08.2027
28-й купонный период:	дата начала	17.08.2027	дата окончания	16.09.2027
29-й купонный период:	дата начала	16.09.2027	дата окончания	16.10.2027
30-й купонный период:	дата начала	16.10.2027	дата окончания	15.11.2027
31-й купонный период:	дата начала	15.11.2027	дата окончания	15.12.2027
32-й купонный период:	дата начала	15.12.2027	дата окончания	14.01.2028
33-й купонный период:	дата начала	14.01.2028	дата окончания	13.02.2028
34-й купонный период:	дата начала	13.02.2028	дата окончания	14.03.2028
35-й купонный период:	дата начала	14.03.2028	дата окончания	13.04.2028
36-й купонный период:	дата начала	13.04.2028	дата окончания	13.05.2028
37-й купонный период:	дата начала	13.05.2028	дата окончания	12.06.2028
38-й купонный период:	дата начала	12.06.2028	дата окончания	12.07.2028
39-й купонный период:	дата начала	12.07.2028	дата окончания	11.08.2028
40-й купонный период:	дата начала	11.08.2028	дата окончания	10.09.2028
41-й купонный период:	дата начала	10.09.2028	дата окончания	10.10.2028
42-й купонный период:	дата начала	10.10.2028	дата окончания	09.11.2028
43-й купонный период:	дата начала	09.11.2028	дата окончания	09.12.2028
44-й купонный период:	дата начала	09.12.2028	дата окончания	08.01.2029
45-й купонный период:	дата начала	08.01.2029	дата окончания	07.02.2029
46-й купонный период:	дата начала	07.02.2029	дата окончания	09.03.2029
47-й купонный период:	дата начала	09.03.2029	дата окончания	08.04.2029
48-й купонный период:	дата начала	08.04.2029	дата окончания	08.05.2029

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):

Для каждого купонного периода с 1-го по 48-ой: 2 384 000 долларов США.

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) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного

периода с 1-го по 48-ой: 7,25% (семь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует 5,96 (пяти целым девяносто шести сотым) долларов США на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату выплаты купонного дохода.

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 Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

<i>1-й купонный период:</i>	<i>28.06.2025</i>
<i>2-й купонный период:</i>	<i>28.07.2025</i>
<i>3-й купонный период:</i>	<i>27.08.2025</i>
<i>4-й купонный период:</i>	<i>26.09.2025</i>
<i>5-й купонный период:</i>	<i>26.10.2025</i>
<i>6-й купонный период:</i>	<i>25.11.2025</i>
<i>7-й купонный период:</i>	<i>25.12.2025</i>
<i>8-й купонный период:</i>	<i>24.01.2026</i>
<i>9-й купонный период:</i>	<i>23.02.2026</i>
<i>10-й купонный период:</i>	<i>25.03.2026</i>
<i>11-й купонный период:</i>	<i>24.04.2026</i>
<i>12-й купонный период:</i>	<i>24.05.2026</i>
<i>13-й купонный период:</i>	<i>23.06.2026</i>
<i>14-й купонный период:</i>	<i>23.07.2026</i>
<i>15-й купонный период:</i>	<i>22.08.2026</i>
<i>16-й купонный период:</i>	<i>21.09.2026</i>
<i>17-й купонный период:</i>	<i>21.10.2026</i>
<i>18-й купонный период:</i>	<i>20.11.2026</i>
<i>19-й купонный период:</i>	<i>20.12.2026</i>
<i>20-й купонный период:</i>	<i>19.01.2027</i>
<i>21-й купонный период:</i>	<i>18.02.2027</i>
<i>22-й купонный период:</i>	<i>20.03.2027</i>
<i>23-й купонный период:</i>	<i>19.04.2027</i>
<i>24-й купонный период:</i>	<i>19.05.2027</i>
<i>25-й купонный период:</i>	<i>18.06.2027</i>
<i>26-й купонный период:</i>	<i>18.07.2027</i>
<i>27-й купонный период:</i>	<i>17.08.2027</i>
<i>28-й купонный период:</i>	<i>16.09.2027</i>
<i>29-й купонный период:</i>	<i>16.10.2027</i>
<i>30-й купонный период:</i>	<i>15.11.2027</i>
<i>31-й купонный период:</i>	<i>15.12.2027</i>
<i>32-й купонный период:</i>	<i>14.01.2028</i>
<i>33-й купонный период:</i>	<i>13.02.2028</i>
<i>34-й купонный период:</i>	<i>14.03.2028</i>
<i>35-й купонный период:</i>	<i>13.04.2028</i>
<i>36-й купонный период:</i>	<i>13.05.2028</i>
<i>37-й купонный период:</i>	<i>12.06.2028</i>
<i>38-й купонный период:</i>	<i>12.07.2028</i>
<i>39-й купонный период:</i>	<i>11.08.2028</i>
<i>40-й купонный период:</i>	<i>10.09.2028</i>

<i>41-й купонный период:</i>	<i>10.10.2028</i>
<i>42-й купонный период:</i>	<i>09.11.2028</i>
<i>43-й купонный период:</i>	<i>09.12.2028</i>
<i>44-й купонный период:</i>	<i>08.01.2029</i>
<i>45-й купонный период:</i>	<i>07.02.2029</i>
<i>46-й купонный период:</i>	<i>09.03.2029</i>
<i>47-й купонный период:</i>	<i>08.04.2029</i>
<i>48-й купонный период:</i>	<i>08.05.2029</i>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Газпром капитал» _____ В.С. Воробьев

3.2. Дата 28 мая 2025 года