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	***Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»***
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	***195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, 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	***https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912*** ***https://gazpromcapital.ru***
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	***16.11.2026***

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением серии БО-003Р-31, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36400-R-003P-02E от 19.03.2024 (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска 4B02-31-36400-R-003P от 26.08.2026.
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» «16» ноября 2026 года.***
Содержание принятого решения:
Определить значение S - надбавки в размере 1,50% (Одной целой пятидесяти сотых) процентов годовых.
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:

$$КДi=\sum_{Di0+1}^{Di0+Ti} *ДDi$$

(Формула 1)
где:
КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,…,36);
Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Ti – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
Величина КДi 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).
ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:

$$ДDi=Nom*RDi/365*100\%$$

(Формула 2)
где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDi – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDi = R+S, где
R - значение Ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее – Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия

опубликованного значения Ключевой ставки Банка России на Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставки Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России 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 - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Порядок раскрытия информации о значении S:

Информация об определенном Эмитентом значении S раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых 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 Биржевых облигаций*	*18.12.2026*
2-й купонный период	*18.12.2026*	*17.01.2027*
3-й купонный период	*17.01.2027*	*16.02.2027*
4-й купонный период	*16.02.2027*	*18.03.2027*
5-й купонный период	*18.03.2027*	*17.04.2027*
6-й купонный период	*17.04.2027*	*17.05.2027*
7-й купонный период	*17.05.2027*	*16.06.2027*
8-й купонный период	*16.06.2027*	*16.07.2027*
9-й купонный период	*16.07.2027*	*15.08.2027*
10-й купонный период	*15.08.2027*	*14.09.2027*
11-й купонный период	*14.09.2027*	*14.10.2027*
12-й купонный период	*14.10.2027*	*13.11.2027*
13-й купонный период	*13.11.2027*	*13.12.2027*
14-й купонный период	*13.12.2027*	*12.01.2028*
15-й купонный период	*12.01.2028*	*11.02.2028*
16-й купонный период	*11.02.2028*	*12.03.2028*
17-й купонный период	*12.03.2028*	*11.04.2028*
18-й купонный период	*11.04.2028*	*11.05.2028*
19-й купонный период	*11.05.2028*	*10.06.2028*
20-й купонный период	*10.06.2028*	*10.07.2028*
21-й купонный период	*10.07.2028*	*09.08.2028*
22-й купонный период	*09.08.2028*	*08.09.2028*
23-й купонный период	*08.09.2028*	*08.10.2028*
24-й купонный период	*08.10.2028*	*07.11.2028*
25-й купонный период	*07.11.2028*	*07.12.2028*
26-й купонный период	*07.12.2028*	*06.01.2029*
27-й купонный период	*06.01.2029*	*05.02.2029*
28-й купонный период	*05.02.2029*	*07.03.2029*
29-й купонный период	*07.03.2029*	*06.04.2029*
30-й купонный период	*06.04.2029*	*06.05.2029*
31-й купонный период	*06.05.2029*	*05.06.2029*
32-й купонный период	*05.06.2029*	*05.07.2029*
33-й купонный период	*05.07.2029*	*04.08.2029*
34-й купонный период	*04.08.2029*	*03.09.2029*
35-й купонный период	*03.09.2029*	*03.10.2029*
36-й купонный период	*03.10.2029*	*02.11.2029*

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

$$НКД = \sum_{Di0+1}^{T} * ДDi$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

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

Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по Формуле 2.

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**: *16.11.2026.***
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*	*18.11.2026*	*дата окончания*	*18.12.2026*
2-й купонный период	*дата начала*	*18.12.2026*	*дата окончания*	*17.01.2027*
3-й купонный период	*дата начала*	*17.01.2027*	*дата окончания*	*16.02.2027*
4-й купонный период	*дата начала*	*16.02.2027*	*дата окончания*	*18.03.2027*
5-й купонный период	*дата начала*	*18.03.2027*	*дата окончания*	*17.04.2027*
6-й купонный период	*дата начала*	*17.04.2027*	*дата окончания*	*17.05.2027*
7-й купонный период	*дата начала*	*17.05.2027*	*дата окончания*	*16.06.2027*
8-й купонный период	*дата начала*	*16.06.2027*	*дата окончания*	*16.07.2027*
9-й купонный период	*дата начала*	*16.07.2027*	*дата окончания*	*15.08.2027*
10-й купонный период	*дата начала*	*15.08.2027*	*дата окончания*	*14.09.2027*
11-й купонный период	*дата начала*	*14.09.2027*	*дата окончания*	*14.10.2027*
12-й купонный период	*дата начала*	*14.10.2027*	*дата окончания*	*13.11.2027*
13-й купонный период	*дата начала*	*13.11.2027*	*дата окончания*	*13.12.2027*
14-й купонный период	*дата начала*	*13.12.2027*	*дата окончания*	*12.01.2028*
15-й купонный период	*дата начала*	*12.01.2028*	*дата окончания*	*11.02.2028*
16-й купонный период	*дата начала*	*11.02.2028*	*дата окончания*	*12.03.2028*
17-й купонный период	*дата начала*	*12.03.2028*	*дата окончания*	*11.04.2028*
18-й купонный период	*дата начала*	*11.04.2028*	*дата окончания*	*11.05.2028*
19-й купонный период	*дата начала*	*11.05.2028*	*дата окончания*	*10.06.2028*
20-й купонный период	*дата начала*	*10.06.2028*	*дата окончания*	*10.07.2028*
21-й купонный период	*дата начала*	*10.07.2028*	*дата окончания*	*09.08.2028*
22-й купонный период	*дата начала*	*09.08.2028*	*дата окончания*	*08.09.2028*
23-й купонный период	*дата начала*	*08.09.2028*	*дата окончания*	*08.10.2028*
24-й купонный период	*дата начала*	*08.10.2028*	*дата окончания*	*07.11.2028*
25-й купонный период	*дата начала*	*07.11.2028*	*дата окончания*	*07.12.2028*
26-й купонный период	*дата начала*	*07.12.2028*	*дата окончания*	*06.01.2029*
27-й купонный период	*дата начала*	*06.01.2029*	*дата окончания*	*05.02.2029*
28-й купонный период	*дата начала*	*05.02.2029*	*дата окончания*	*07.03.2029*
29-й купонный период	*дата начала*	*07.03.2029*	*дата окончания*	*06.04.2029*
30-й купонный период	*дата начала*	*06.04.2029*	*дата окончания*	*06.05.2029*
31-й купонный период	*дата начала*	*06.05.2029*	*дата окончания*	*05.06.2029*
32-й купонный период	*дата начала*	*05.06.2029*	*дата окончания*	*05.07.2029*
33-й купонный период	*дата начала*	*05.07.2029*	*дата окончания*	*04.08.2029*
34-й купонный период	*дата начала*	*04.08.2029*	*дата окончания*	*03.09.2029*
35-й купонный период	*дата начала*	*03.09.2029*	*дата окончания*	*03.10.2029*
36-й купонный период	*дата начала*	*03.10.2029*	*дата окончания*	*02.11.2029*

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):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом количества Биржевых облигаций, которое указано 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) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): ***Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой 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 по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.***

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:

1-й купонный период	***18.12.2026***
2-й купонный период	***17.01.2027***
3-й купонный период	***16.02.2027***
4-й купонный период	***18.03.2027***
5-й купонный период	***17.04.2027***
6-й купонный период	***17.05.2027***
7-й купонный период	***16.06.2027***
8-й купонный период	***16.07.2027***
9-й купонный период	***15.08.2027***
10-й купонный период	***14.09.2027***
11-й купонный период	***14.10.2027***
12-й купонный период	***13.11.2027***
13-й купонный период	***13.12.2027***
14-й купонный период	***12.01.2028***
15-й купонный период	***11.02.2028***
16-й купонный период	***12.03.2028***
17-й купонный период	***11.04.2028***
18-й купонный период	***11.05.2028***
19-й купонный период	***10.06.2028***
20-й купонный период	***10.07.2028***
21-й купонный период	***09.08.2028***
22-й купонный период	***08.09.2028***
23-й купонный период	***08.10.2028***
24-й купонный период	***07.11.2028***
25-й купонный период	***07.12.2028***
26-й купонный период	***06.01.2029***
27-й купонный период	***05.02.2029***
28-й купонный период	***07.03.2029***
29-й купонный период	***06.04.2029***
30-й купонный период	***06.05.2029***
31-й купонный период	***05.06.2029***
32-й купонный период	***05.07.2029***
33-й купонный период	***04.08.2029***
34-й купонный период	***03.09.2029***
35-й купонный период	***03.10.2029***
36-й купонный период	***02.11.2029***

3. Подпись

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

3.2. Дата “16 ” ноября 20 26 г. М.П.